

中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025年，在市委市政府的坚强领导下，市贸促会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，立足全市重点工作和贸促会主责主业，注重提升重大经贸活动组织水平，持续巩固拓展对外交流与合作，进一步做实贸易投资促进工作，不断提升有效服务供给，为加快建设副中心、全力打造先行区，奋力谱写宝鸡高质量发展新篇章赋能加力。

（一）主要职责

1. 负责按照国家有关政策法规，开展同世界各国及港澳台地区经贸界、商协会及有关经合组织的联络与交往；
2. 负责组织我市经贸、金融、工商界代表团出国考察和访问，开展经贸洽谈、招商引资及各种形式的交流与合作；
3. 负责调解涉外经贸纠纷，接受委托代理法律仲裁；
4. 负责邀请接待外商来我市考察访问，为我市企业开展国际经贸活动提供信息、法律、培训、咨询等服务。

（二）内设机构

本部门下设办公室、贸易展览部、联络投资部。

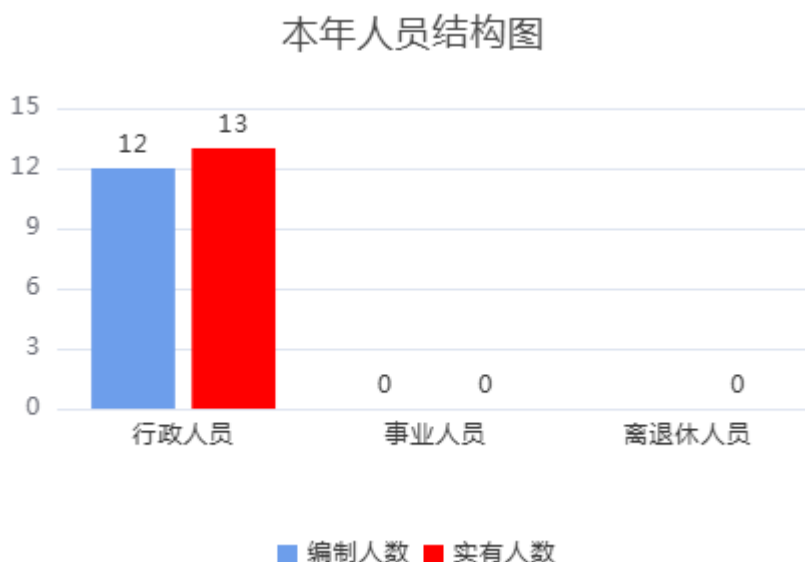
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会本级

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为724.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加296.56万元，增长69.34%，增长的主要原因是：招商引资、酒展项目实施规模扩大，项目支出增加、人员增加。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计724.24万元，其中：财政拨款收入724.24万元，占100%。

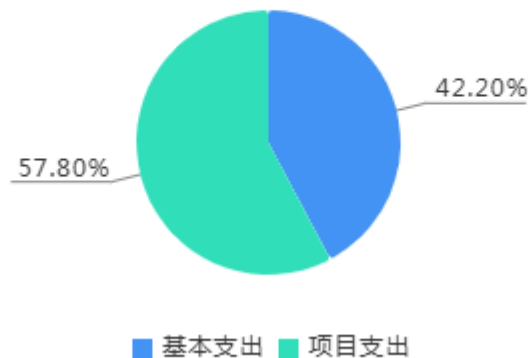
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计724.24万元，其中：基本支出305.64万元，占42.20%；项目支出418.60万元，占57.80%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为724.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加296.56万元，增长69.34%，增长的主要原因是：招商引资、酒展项目实施规模扩大，项目支出增加、人员增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



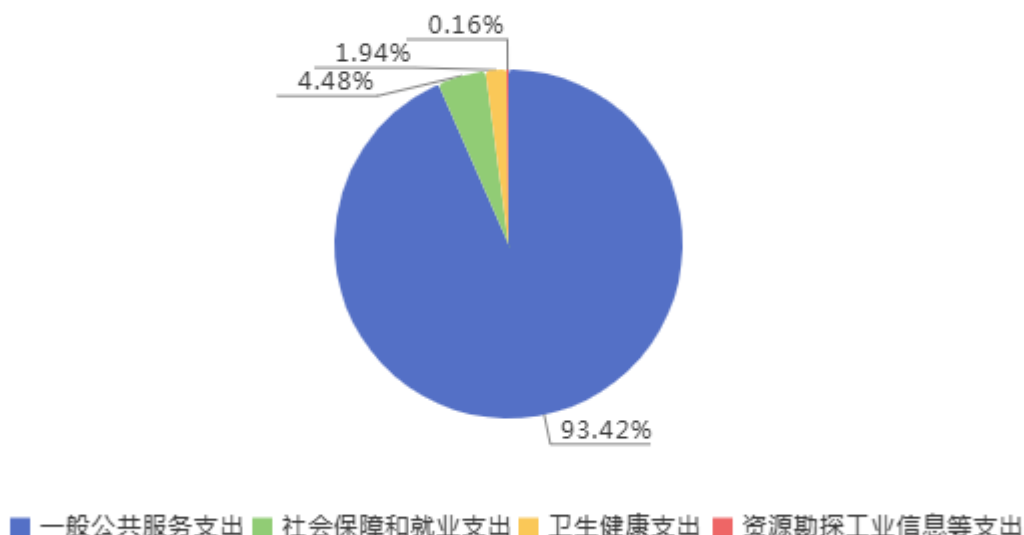
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算211.28万元，支出决算724.24万元，完成年初预算的342.79%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加296.56万元，增长69.34%，增长的主要原因是：招商引资、酒展项目实施规模扩大，项目支出增加、人员增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）
。年初预算178.16万元，支出决算259.01万元，完成年初预算的145.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、工资社保政策调标，人员经费支出同比上升。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
。年初预算0万元，支出决算417.43万元，新增支出的主要原因是：2025年新增重点工作、专项任务，项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.15万元，新增支出的主要原因是：新增了2023年省考奖励发放支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.20万元，支出决算24.90万元，完成年初预算的117.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、社保调标。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.53万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金记实。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.91万元，支出决算14.05万元，完成年初预算的117.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，医疗补助缴费增加。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等

支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.17万元，新增支出的主要原因是：为保障日常业务运转，购置电脑设备，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出305.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**298.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**7.56万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算8.4万元，支出决算7.56万元，完成预算的90%。支出决算比上年增加0.54万元，增长的主要原因是：为保障日常业务运转，办公、运维、设备购置等公用经费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共382.10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出382.10万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额382.10万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额382.10万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小

企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成情况良好。本年度我部门严格按照年度工作目标及财政预算安排，扎实推进各项重点工作，全面完成年度既定计划任务。一是常态化业务工作有序开展，圆满完成日常管理、服务保障、行业督导等常规工作，履职效能持续提升，各项基础工作规范有序落地。二是重点项目任务高效落实，顺利完成酒类展会筹办、组织布展、宣传推介、参展服务及活动保障等重点工作，充分用好上级专项补助资金，严格按照规定用途规范使用项目资金，项目实施进度达标、执行成效良好。三是积极发挥展会平台作用，有效提升本地酒类品牌知名度与市场影响力，拓宽产品销售渠道，助力产业推介和市场推广，圆满实现年度项目工作目标。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的2024年中国（宝鸡）国际酒业展览会项目等2个专项资金进行自评，涉及预算金额418.60万元。

组织对2024年中国（宝鸡）国际酒业展览会项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金417.43万元，从评价情况来看

目标基本完成，酒展推动了国内外企业间技术和经贸交流，促进宝鸡酒类产业高质量发展、拓展“一二三”产业融合联动，进一步彰显宝鸡酒类产业链独有的品牌价值和影响力。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数724.24万元，执行数724.24万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：预算编制准确率需提高。下一步改进措施：加强预算编制，严格预算执行。

中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	单位招商引资、酒展	完成	417.43	417.43	0	417.43	417.43	0	—	100%	—
	任务2	人员费用	完成	294.32	294.32	0	294.32	294.32	0	—	100%	—
	任务3	公用经费	完成	7.56	7.56	0	7.56	7.56	0	—	100%	—
	任务4	公务员医疗补助缴费	完成	3.76	3.76	0	3.76	3.76	0	—	100%	—
	任务5	资源勘探工业信息支出	完成	1.17	1.17	0	1.17	1.17	0	—	100%	—
	金额合计			724.24	724.24	0	724.24	724.24	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	积极运用市场化资源，全面宣传宝鸡酒业展，提升品牌影响力；针对不同类别的媒体制定区别化的宣传方案，力求宣传有针对性、目的性和时效性；邀请一批国内外酒业行业知名媒体，提升宣传的广度和深度；充分利用宝鸡酒业展，搭建旅游和文化交流平台，提升“看中国 来宝鸡”品牌影响力。						目标任务基本完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	单位成本或分项成本节约率			724.24		724.24		4	4	
		社会成本	社会发展负作用			无		无		3	3	
		生态环境成本	自然生态环境负作用			无		无		3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	完成13名在职人员的全年工资、津补贴等发放			294.32		294.32		5	5	
			日常办公保障支出			7.56		7.56		5	5	
			单位招商引资、酒展等			417.43		417.43		5	5	
		质量指标	人员工资、社保申报和缴费率			100		100		10	10	
			日常公用经费保障率			100		100		5	5	
		时效指标	工资发放、社保缴费及时率			100%		98%		10	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	足额保障人员工资、社保缴费等			有效提高工作效率		显著提高		10	10	
			合理保障日常办公所需经费			有效提高工作效率		显著提高		5	5	
		社会效益指标	有效促进社会效益提升			100%		100%		5	5	
		生态效益指标	有效促进生态效益提升			100%		100%		5	5	
		可持续影响指标	积极推动贸促事业可持续发展			长期可持续		可持续性较高		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象及工作人员满意度			95%		100%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的2024年中国（宝鸡）国际酒业展览会项目等1个专项资金进行自评，涉及预算金额417.43万元。

2024年中国（宝鸡）国际酒业展览会项目专项资金绩效自评综述：全年预算数417.43万元，全年执行数417.43万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：目标基本完成。发现的问题及原因：项目资金执行进度不均衡，主要原因是酒展属于极端性集中举办类项目，工作任务、费用支出高度集中于展会期间，导致年度资金执行前慢后快，存在阶段性不均衡；绩效过程管理精细化不足，主要原因是精细化管理力度不够。下一步改进措施：我单位将强化项目全过程绩效管理，精准编制年度项目预算，统筹把控资金支出节奏；健全资料归档与台账管理制度，补齐过程管理短板。

市级2024年中国（宝鸡）国际酒业展览会项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称		2024年中国（宝鸡）国际酒业展览会项目						
主管部门		中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会			实施单位		中国国际贸易促进委员会 宝鸡市支会	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	417.43	417.43	417.43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	417.43	417.43	417.43	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	推动国内外企业间技术和经贸交流，促进宝鸡酒类产业高质量发展、拓展“一二三”产业融合联动，进一步彰显宝鸡酒 类产业链独有的品牌价值和影响力。				目标基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	单位成本或分项成本节约率	417.43	417.43	4	4	
		社会 成本	社会发展负作用	无	无	3	3	
		生态环 境成本	自然生态环境负作用	无	无	3	3	
	产出指标 （40分）	数量 指标	参展人数	≥1000人	16万人次	15	15	
		质量 指标	活动参与率	≥95%	100%	15	15	
		时效 指标	展出时间	5天	5天	10	8	工作任务、费用 支出高度集中于 展会期间，导致 年度资金执行前 慢后快，存在阶 段性不均衡
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	持续促进宝鸡市白酒产业发展，做大做强以西凤酒为龙头的风香型白酒产业集群.	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效 益指标	覆盖面、国内外影响力	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效 益指标	促进生态文明建设	取得一定进 展	进展顺利	5	5	
		可持续 影响 指标	项目持续发挥作用的期限	长期	反映良好	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务对象及工作人员满意度	≥95%	≥98%	10	10	
	总分						100	98

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对2024年中国（宝鸡）国际酒业展览会项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024年中国（宝鸡）国际酒业展览会项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障2025中国（宝鸡）国际酒业展览会项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：招商引资(项)，2025年度决算数为417.43万元，占财政拨款支出总额的57.64%，主要用于2025中国（宝鸡）国际酒业展览会项目的支出。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3262280。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	724.24	一、一般公共服务支出	31	676.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	32.43
	9		九、卫生健康支出	39	14.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1.17
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	724.24	本年支出合计	57	724.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	724.24	总计	60	724.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	724.24	724.24					
201	一般公共服务支出	676.59	676.59					
20113	商贸事务	676.44	676.44					
2011301	行政运行	259.01	259.01					
2011308	招商引资	417.43	417.43					
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15					
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	32.43	32.43					
20805	行政事业单位养老支出	32.43	32.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53					
210	卫生健康支出	14.05	14.05					
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05					
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05					
215	资源勘探工业信息等支出	1.17	1.17					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.17	1.17					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.17	1.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	724.24	305.64	418.60			
201	一般公共服务支出	676.59	259.16	417.43			
20113	商贸事务	676.44	259.01	417.43			
2011301	行政运行	259.01	259.01				
2011308	招商引资	417.43		417.43			
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15				
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15				
208	社会保障和就业支出	32.43	32.43				
20805	行政事业单位养老支出	32.43	32.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53				
210	卫生健康支出	14.05	14.05				
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05				
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05				
215	资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	724.24	一、一般公共服务支出	33	676.59	676.59		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.43	32.43		
	9		九、卫生健康支出	41	14.05	14.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1.17	1.17		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	724.24	本年支出合计	59	724.24	724.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	724.24	合计	64	724.24	724.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	724.24	305.64	418.60
201	一般公共服务支出	676.59	259.16	417.43
20113	商贸事务	676.44	259.01	417.43
2011301	行政运行	259.01	259.01	
2011308	招商引资	417.43		417.43
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	
208	社会保障和就业支出	32.43	32.43	
20805	行政事业单位养老支出	32.43	32.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	
210	卫生健康支出	14.05	14.05	
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	
215	资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	266.45	302	商品和服务支出	7.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.19	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.56	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.90	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.53	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.69	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.28	30211	差旅费	1.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.93	30213	维修（护）费	0.20	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.63	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.06	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30226	劳务费	0.15	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		298.08	公用经费合计					7.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

2024 年中国（宝鸡）国际酒业展览会项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

市级下达专项资金 417.43 万元，资金足额到位，实际支出 417.43 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

资金全部用于展会筹备、招展组展、展位搭建、宣传推介、现场保障、企业服务、产业对接等项目规定支出。资金投入聚焦展会核心业务，投向与项目实施方案一致，严格执行专项资金管理规定，专款专用。资金投入有力保障酒展顺利举办，有效发挥展会平台宣传推介作用，财政资金使用效益良好。

（二）资金管理情况分析。

资金实行专款专用、专账核算，审批手续完备，无截留、挤占、挪用情况，使用规范高效。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标

（1）数量指标：完成酒展举办，参展企业、展览规模均达到目标，任务完成率 100%。

（2）质量指标：展会组织有序，服务保障到位，办展质量达标。

（3）时效指标：按计划完成筹备、举办、收尾全流程，

按期完成率 100%。

2. 效益指标

（1）经济效益：搭建产销对接平台，助力企业拓展市场、争取订单，带动产业增效。

（2）社会效益：提升本地酒类品牌知名度与影响力，营造良好产业发展氛围。

（3）可持续影响：积累客商与品牌资源，为产业长远发展奠定基础。

（4）服务对象满意度：参展企业评价良好，满意度 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）项目资金执行进度不均衡，主要原因是酒展属于极端性集中举办类项目，工作任务、费用支出高度集中于展会期间，导致年度资金执行前慢后快，存在阶段性不均衡。下一步改进措施：我单位将强化项目全过程绩效管理，精准编制年度项目预算，统筹把控资金支出节奏。

（二）绩效过程管理精细化不足，主要原因是精细化管理力度不够。下一步改进措施：1. 健全资料归档与台账管理制度，补齐过程管理短板。2. 总结办展经验，优化办展流程，持续做强本地酒类产业品牌。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目预算执行到位，管理规范，全部绩效目标顺利完成，实施成效显著，资金使用安全高效，综合绩效评价为优秀。

