

中国国际贸易促进委员会渭南市支会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

中国国际贸易促进委员会渭南市支会（以下简称市贸促会）是市委领导的群团组织和市政府领导同志联系的贸易投资促进机构，是党和政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带，是境内外工商界开展经贸交流合作的重要桥梁，是促进全市开放型经济发展和服务对外开放的重要力量。市贸促会机关为正县级。市贸促会机关主要职责是：

1. 深化我市与境外经贸机构、商协会、企业的信息合作与交流，运用现代传媒技术和手段，为政府部门、企业提供重点国家和地区准入政策、技术标准、营商环境、贸易投资机会等信息，加快构建国际经贸信息共享机制。
2. 参加国际性重大展览（博览会），筛选、推荐和组织我市会员企业、相关企业参加由中国贸促会、陕西省贸促会承办的工商界活动、重大经贸活动，发挥重大经贸活动在经济外交中的重要作用。
3. 协助推广国际贸易“单一窗口”，运用无纸化电子化手段，提升原产地证书、商事证明等签发办理效率，帮助企业运用现代技术手段参与国际经济活动。
4. 负责与境外国家、地区商协会组织的联络工作，邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访、组织渭南经贸代表团出国访问并开展经贸活动。负责与外国对口组织在陕代表机构以及外国在华成立的商会进行联络。协调和服务在陕的境外商会、协会及其办事机构；协调全市各类协会、商会开展对外经贸活动。
5. 承担经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；联系、组织经贸洽谈和投资促进活动；向国内外有关会员企业和机构提供经贸

信息、咨询及资信调查等各类服务。

6. 开展企业调查研究，广泛了解并反映经贸政策实施中的问题和企业诉求，协助有关部门开展分析评估，提出建设性意见建议，发挥好代言工商的作用。

7. 指导、协调市内各县（市）支会、行业支会和县（市）国际商会的工作；为各县级分支机构和会员企业以及市内其他行业提供国际贸易、经济法规、金融、保险、知识产权、等培训服务。

8. 利用中国贸促会陕西省经贸摩擦预警中心、境内外法律机构等资源优势，搭建高效、便捷、专业的商事法律综合服务平台，提供法律咨询、培训、资信调查等服务，帮助企业“走出去”和“引进来”，不断改善和优化我市涉外商事法律服务环境。

9. 协助市政府有关部门做好友好城市联络及经济协作相关工作。

10. 完成市委、市政府、省贸促会交办的其他任务。

市贸促会机关设内设机构 2 个：办公室、贸易投资促进部（涉外商事法律服务部）

二、2019 年度部门工作任务

一是继续紧盯国内重点农产品批发市场，继续推进南京众彩农产品中心、北京新发地市场、长沙红星农产品等市场的深度对接，适时举办农产品产销对接活动，逐步探索和建立渭南农产品产地和国内主要市场的信息共享共用机制；

二是围绕“一带一路”沿线国家的产品差异化，寻求市场机遇，推动渭南国际贸易。继续组织参加好香港亚果展，中缅边交会；组团参加柏林果蔬展；邀请泰国、越南访问团来渭，促进贸易投资。邀请国内外采购商，开展系列渭南农产品产地行活动；

三是继续打造渭南促进国际贸易的新平台。我们连续两年成功举办了跨采会渭南农产品产销对接会，目的就是整合涉农职能部门，整合国内外采购平台资源，推动和扩大国际贸易，2019年将继续按照定制化、专业化的思路举办渭南国际农产品交易会，继续培育打造渭南家门口的国际交流与合作平台，带动渭南外向型经济发展；

四是以深化贸促改革为契机，理顺县级贸促机构设置，调整和优化市贸促会机构设置和职能配置，争取在渭南设立国家贸促会商事法律服务中心，不断建立和完善不同国别贸易风险评估机制，为企业用好用足双边、多边贸易规则提供信息咨询服务，以此为契机引导渭南企业安全、有序、文明地走出去。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

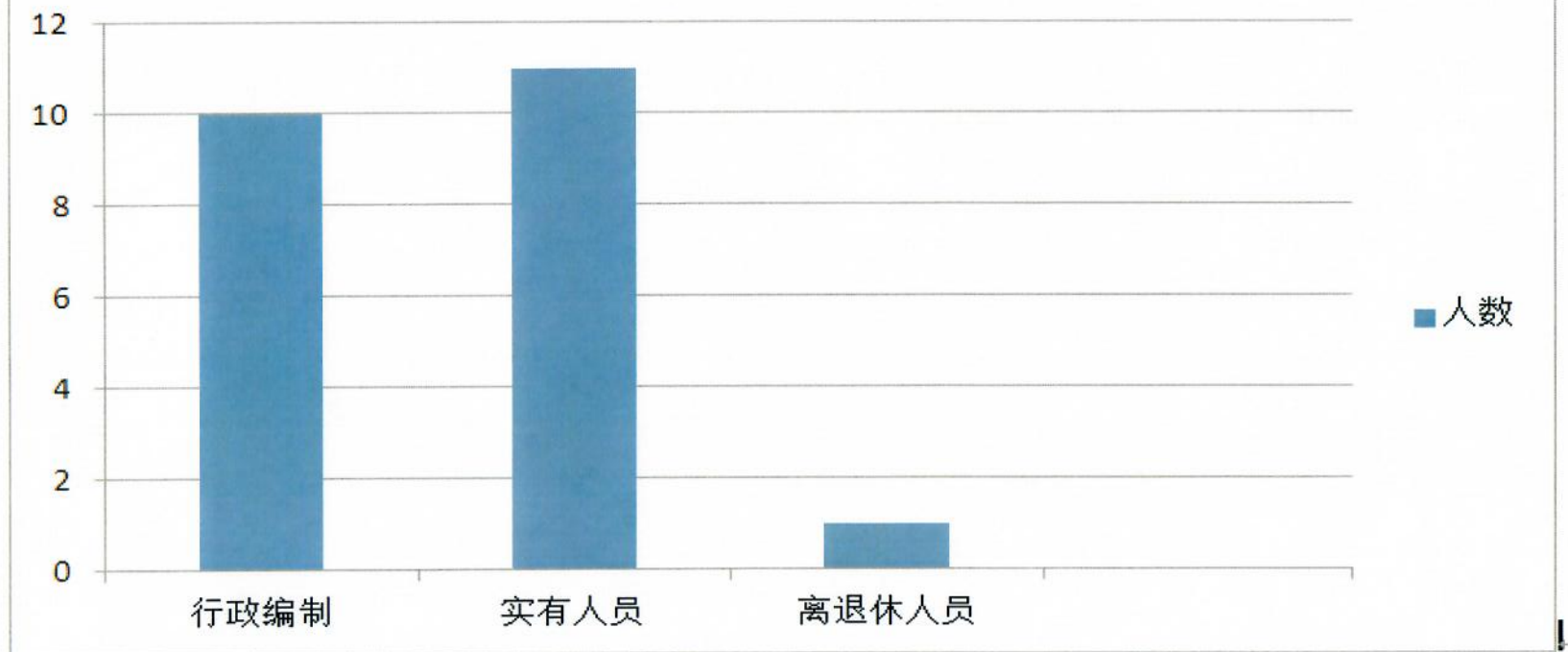
序号	单位名称
1	中国国际贸易促进委员会渭南市支会（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门总编制数10名，其中：行政编制10名；目前实有人员11人，其中：行政人员11人。离退休人员1人。

科目	行政单位
编制人员	10人
实有人员	11人

人员情况



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门预算单位共有车辆 0 辆。单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019年，本部门预算收入243.81万元，其中：一般公共预算拨款收入243.81万元，政府性基金拨款收入0万元，本部门预算收入较上年减少3.99万元，主要原因是有1名人员减少，经费相应减少。。

2019年，本部门预算支出243.81万元，其中：一般公共预算拨款支出243.81万元，政府性基金拨款收入0万元，预算支出较上年减少3.99万元，主要原因是有1名人员减少，经费相应减少。。

（二）财政拨款收支情况。

2019年，本部门财政拨款收入243.81万元，其中：一般公共预算拨款收入243.81万元，较上年减少3.99万元，主要原因是有1名人员减少，经费相应减少。；政府性基金预算拨款收入0万元。

2019年，本部门财政拨款支出243.81万元，其中：一般公共预算拨款支出243.81万元，较上年减少3.99万元，主要原因是有1名人员减少，经费相应减少。；政府性基金预算拨款支出0万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出243.81万元，较上年减少3.99万元，主要原因是有1名人员减少，经费相应减少。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出243.81万元，其中：人员经费支出130.86万元，较上年增加了6.16万元，主要原因是人员工

资津贴上调；公用经费支出 12.95 万元，较上年减少 10.15 万元，主要原因是本年度人员减少，人员公用经费随之减少；项目经费支出 100 万元，较上年增加 0 万元。

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	243.81	130.86	12.95	100.00	
201	一般公共服务支出	226.94	113.99	12.95	100.00	
20113	商贸事务	226.94	113.99	12.95	100.00	
2011301	行政运行（商贸事务）	126.94	113.99	12.95		
2011308	招商引资	100.00			100.00	
208	社会保障和就业支出	16.87	16.87			
20805	行政事业单位离退休	16.67	16.67			
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.20	0.20			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67			
---------	------------------	-------	-------	--	--	--

(1) 行政运行（2011301）126.94 万元，比上年减少了 20.86 万元，减少 14.11%，,主要原因是人员减少 2 人，正常经费随之减少；

(2) 招商引资（2011308）100 万元，较上年增加 0 万元；

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）0.2 万元，较上年增加 0 万元；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.67 万元，比上年减少了 0.53 万元，减少 3.08%，,主要原因是人员减少，基本养老保险缴费支出随之减少。

3. 支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
----------	----------	----------	----------	-----	--------	--------	----------	----

**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			243.81	130.86	12.95	100.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	130.66	130.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.87	50.87			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.82	42.82			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.24	4.24			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	16.67	16.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.61	2.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.41	9.41			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.75	3.75			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	112.95		12.95	100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.30		0.30	8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.30		0.30	3.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		

30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.60		0.10	2.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	17.50		1.00	16.50	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	15.00		1.00	14.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.80		0.30	0.50	
30215	会议费	50202	会议费	20.30		0.30	20.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.10		0.10	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30		0.30	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18.30		0.30	18.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.10		0.10	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.20		2.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.70		0.70	5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.12		0.62	1.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.03		5.03	8.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.20	0.20			

30302	退休费	50905	离退休费	0.20	0.20			
-------	-----	-------	------	------	------	--	--	--

本部门 2019 年一般公共预算支出 243.81 万元，其中：

工资福利支出（301）130.66 万元，较上年增加 6.16 万元，原因是人员工资津贴上调；

商品和服务支出（302）112.95 万元，较上年减少 10.15 万元，原因是本年度人员减少，人员公用经费随之减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.2 万元，较上年增加 0 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 243.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501）130.66 万元，较上年增加 6.16 万元，原因是人员工资津贴上调；

机关商品和服务支出（502）112.95 万元，较上年减少 10.15 万元，原因是本年度人员减少，人员公用经费随之减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.2 万元，较上年增加 0 万元。



（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况。

2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2019 年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 22 万元，较上年增加 0 万元。原因是本年度根据业务活动开展情况，预算支出与上年一致，其中：

因公出国（境）经费 15 万元，较上年增加 0 万元，原因是根据本年度出访任务安排预算；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年度无车辆购置安排；

公务用车运行维护费 5.7 万元，较上年增加 0 万元，原因是根据本年度业务活动情况安排预算；

公务接待费 1.3 万元，较上年增加 0 万元，原因是根据本年度业务活动情况安排预算。

2019 年，本部门会议费预算支出 20.3 万元，较上年增加 20.3 万元，原因是本年度根据业务活动开展情况，增列了会议费预算支出；

2019 年，本部门培训费预算 1.1 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是本年度根据业务活动安排，适度调整了培训费预算支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费预算安排12.95万元，较上年减少10.15万元，原因是本年度人员减少，人员公用经费随之减少；主要包括：办公经费4.82万元、会议费0.3万元、培训费0.1万元、委托业务费0.4万元、公务接待费0.3万元、因公出国（境）费用1万元、公务用车运行维护费0.7万元、维修(护)费0.3万元、其他商品和服务支出5.03万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、2019年渭南市贸促会部门综合预算报表

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中国国际贸易促进委员会渭南市支会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	未编制，并按要求已公开空表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	未编制，并按要求已公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	未编制，并按要求已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	243.81	一、部门预算	243.81	一、部门预算	243.81	一、部门预算	243.81
1、财政拨款	243.81	1、一般公共服务支出	226.94	1、人员经费和公用经费支出	143.81	1、机关工资福利支出	130.86
(1)公共预算拨款	243.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	130.66	2、机关商品和服务支出	112.95
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.95	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.20	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	100.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	16.87	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	243.81	本年支出合计	243.81	本年支出合计	243.81	本年支出合计	243.81

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	243.81	一、财政拨款	243.81	一、财政拨款	243.81	一、财政拨款	243.81
1、一般公共预算财政拨款	243.81	1、一般公共服务支出	226.94	1、人员经费和公用经费支出	143.81	1、机关工资福利支出	130.86
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	130.66	2、机关商品和服务支出	112.95
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.95	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	16.87	(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	243.81	本年支出合计	243.81	本年支出合计	243.81	支出总计	243.81

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	243.81	130.86	12.95	100.00	
201	一般公共服务支出	226.94	113.99	12.95	100.00	
20113	商贸事务	226.94	113.99	12.95	100.00	
2011301	行政运行（商贸事务）	126.94	113.99	12.95		
2011308	招商引资	100.00			100.00	
208	社会保障和就业支出	16.87	16.87			
20805	行政事业单位离退休	16.67	16.67			
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.20	0.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			243.81	130.86	12.95	100.00	
301	工资福利支出			130.66	130.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.87	50.87			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.82	42.82			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.24	4.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.67	16.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.61	2.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.41	9.41			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.75	3.75			
302	商品和服务支出			112.95		12.95	100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.30		0.30	8.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	3.30		0.30	3.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.60		0.10	2.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	17.50		1.00	16.50	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	15.00		1.00	14.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.80		0.30	0.50	
30215	会议费	50202	会议费	20.30		0.30	20.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.10		0.10	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30		0.30	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18.30		0.30	18.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.10		0.10	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.20		2.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.70		0.70	5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.12		0.62	1.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.03		5.03	8.00	
303	对个人和家庭补助支出			0.20	0.20			
30302	退休费	50905	离退休费	0.20	0.20			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	143.81	130.86	12.95	
201	一般公共服务支出	126.94	113.99	12.95	
20113	商贸事务	126.94	113.99	12.95	
2011301	行政运行（商贸事务）	126.94	113.99	12.95	
208	社会保障和就业支出	16.87	16.87		
20805	行政事业单位离退休	16.87	16.87		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.20	0.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			143.81	130.86	12.95	
301	工资福利支出			130.66	130.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.87	50.87		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.82	42.82		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.24	4.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.67	16.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.61	2.61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.41	9.41		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.75	3.75		
302	商品和服务支出			12.95		12.95	
30201	办公费	50201	办公经费	0.30		0.30	

30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	
-------	-----	-------	------	------	--	------	--

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	100.00	
534	中国国际贸易促进委员会渭南市支会	100.00	
534001	中国国际贸易促进委员会渭南支会	100.00	
534001	国际展会及国际经贸活动	14.00	
	招商引资及专场经贸活动	86.00	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中:财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				