

中国国际贸易促进委员会渭南市支会 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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的准入政策、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、2022 年部门工作任务

2022 年贸促工作坚持促贸易与促投资、引进来与走出去并重，充分发挥贸促会亦官亦民身份优势和系统资源优势，持续创新、优化服务企业手段。一是坚持系统思维，立足渭南企业积极融入“一带一路”国家战略，深度对接全市加快构筑内陆开放新高地重点工作，强化载体设计，进一步拓展对外交流与合作，全方位提升重大经贸活动组织水平。二是强化联络资源。加强与国际、国内陕西商会的务实合作，全面整理商会资源信息和全市进出口企业名录，分组分批上门拜访，建立信息平台，用实用好在外秦商资源。加强“一带一路”相关国家商会建立联系，支持渭南进出口企业和有意向走出去的企业走出国门，开拓视野。三是争取省贸促会、国家贸促会、市政府和各兄弟部门的支持，细化工作方案，把黄河流域国际农产品展览会办成区域内有影响力、高水平的国际展会，把渭南建成黄河流域国际农产品展览会永久会址。

三、部门预算单位构成

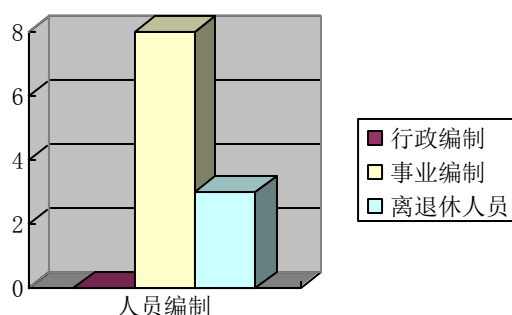
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
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 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 212.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 212.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 14.15 万元，主要原因是主要原因是人员减少，正常调入调出及人员退休；

2022年本部门预算支出212.52万元，其中一般公共预算拨款支出212.52万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少14.15万元，主要原因是人员减少，正常调入调出及人员退休。

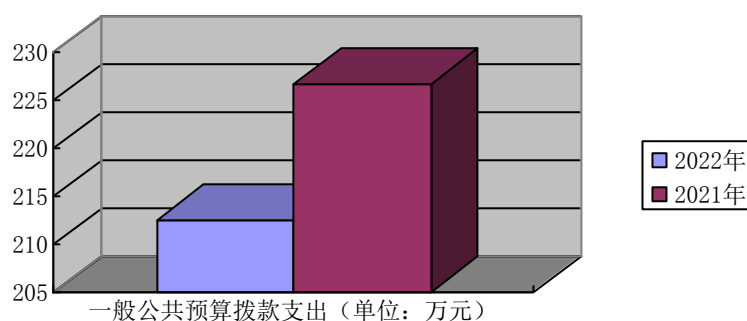
（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入212.52万元，其中一般公共预算拨款收入212.52万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少14.15万元，主要原因是人员减少，正常调入调出及人员退休；2022年本部门财政拨款支出212.52万元，其中一般公共预算拨款支出212.52万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少14.15万元，主要原因是人员减少，正常调入调出及人员退休。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出212.52万元，较上年减少14.15万元，主要原因是人员减少，正常调入调出及人员退休。



2、支出按功能科目分类的明细情况

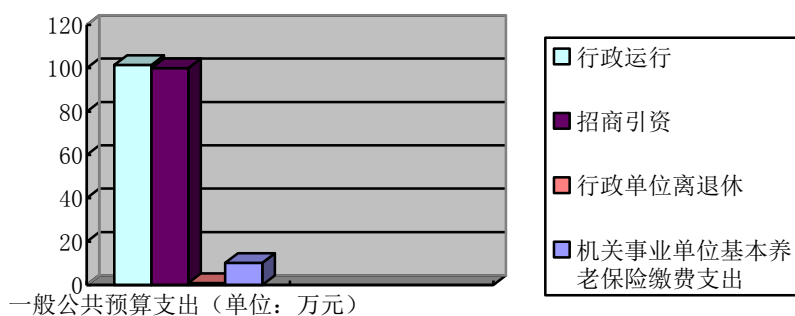
2022 年本部门当年一般公共预算支出 212.52 万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）101.51 万元，较上年减少 13.34 万元，原因是人员正常调入调出及退休，单位实有人员减少，行政运行支出也随之减少；

(2) 招商引资（2011308）100 万元，较上年增加 0 万元，原因是严格执行市财政局经费管理办法，从总量上控制招商引资专项经费支出；

(3) 行政单位离退休（2080501）0.85，较上年增加 0.65 万元，原因是本年度退休人员增加了 2 人，退休费用随之增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.15 万元，较上年减少 1.48 万元，主要原因是有人正常调入调出及退休，单位实有人员减少，所以基本养老保险缴费支出也随之减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

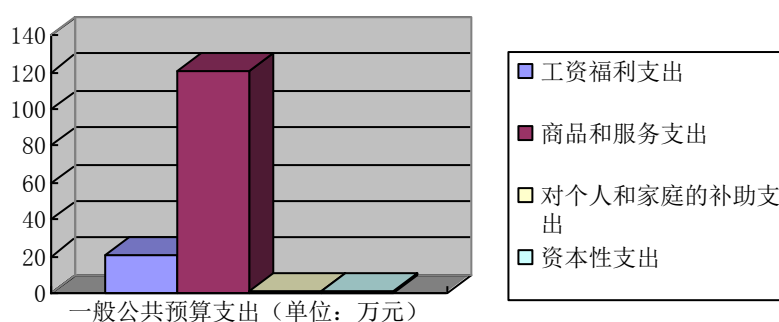
2022 年本部门当年一般公共预算支出 212.52 万元，其中：

工资福利支出（301）90.19 万元，较上年减少 12.71 万元，原因是是人员正常调入调出及退休，单位实有人员减少，工资福利支出也随之减少；

商品和服务支出（302）120.57 万元，较上年减少 3 万元，原因是单位实有人员减少，支出也随之减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.85 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是本年度退休人员增加了 2 人，退休费用随之增加；

资本性支出（310）0.9 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是本年度列支办公家具购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

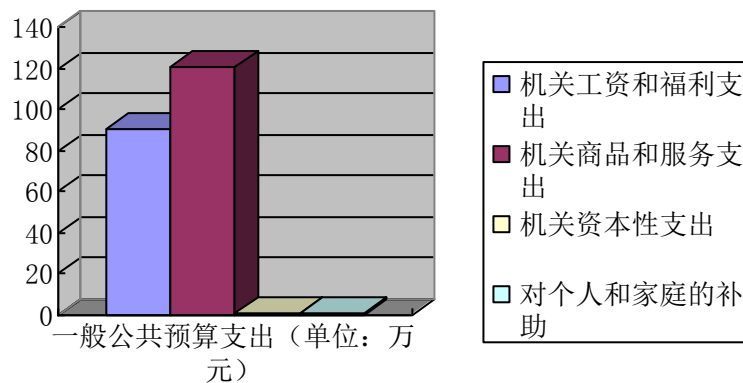
2022 年本部门当年一般公共预算支出 212.52 万元，其中：

机关工资福利支出(501)90.19万元,较上年减少12.71万元,原因是是人员正常调入调出及退休,单位实有人员减少,工资福利支出也随之减少;

机关商品和服务支出(502)120.57万元,较上年减少3万元,原因是单位实有人员减少,支出也随之减少;

机关资本性支出(一)(503)0.9万元,较上年增加0.9万元,原因是本年度列支办公家具购置;

对个人和家庭的补助(509)0.85万元,较上年增加0.65万元,原因是本年度退休人员增加了2人,退休费用随之增加;



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.1 万元，较上年减少 12.9 万元（58.64%），减少的主要原因是受全球疫情形势影响，部门安排的国外活动减少，出国费用进行了调整以及公车运行维护费进行了会计科目调整。其中：因公出国（境）经费 7.8 万元，较上年减少 7.2 万元（48%），减少的主要原因是受全球疫情形势影响，部门安排的国外活动减少，出国费用进行了调整，我会按照因公出国管理办法，严格控制出国组团数；公务接待费 1.3 万元，与上年无变化，主要原因是严格执行公务接待管理办法，对接待费预算从总量上进行控制；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 5.7 万元（100%），减少的主要原因是严格执行公务用车使用管理办法，暂因没有在编实有车辆，故没有安排公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与上年一致，主要原因是 2020 年底本部门未申报公务用车购置计划。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出、会议费支出和培训费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费支出 20 万元，较上年减少 3 万元（13.04%），主要原因是本单位招商引资及经贸专场活动安排会议费费用减少。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费支出 1 万元，较上年增加 0.5 万元（50%），主要原因是控制了培训项目支出，严格执行培训费管理办法，对培训费预算进行控制，本年度计划组织全市企业及贸促队伍干部进行全面经济伙伴关系协定（RCEP），以便在新的国际贸易区域合作背景下，更好地开展国际间贸易活动。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0.9 万元，其中政府采购货物类预算 0.9 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 212.52 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21.47 万元，较上年减少 2.1 万元，主要原因是在编在职实有人数减少，公用经费随之减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算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。

3. 人员经费支出：指直接用于公务员个人部分的支出，

具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

4. 公用经费支出:指行政事业单位为完成工作任务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。

第四部分 公开报表

2022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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022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	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	212.52	一、财政拨款	212.52	一、财政拨款	212.52	一、财政拨款	212.52
1、一般公共预算拨款	212.52	1、一般公共服务支出	201.51	1、人员经费和公用经费支出	112.52	1、机关工资福利支出	90.19
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	90.19	2、机关商品和服务支出	120.57
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.47	3、机关资本性支出（一）	0.90
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	0.85	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11.01	(2)商品和服务支出	99.10	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.85
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.90	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		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	212.52	本年支出合计	212.52	本年支出合计	212.52	本年支出合计	212.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	212.52	支出总计	212.52	支出总计	212.52	支出总计	212.52

表5

2022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-不含上年结转）

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
		212.52	91.01	21.47	100	
201	一般公共服务支出	201.51	80.04	21.47	100	
20113	商贸事务	201.51	80.04	21.47	100	
2011301	行政运行	101.51	80.04	21.47		
2011308	招商引资	100			100	
208	社会保障和就业支出	11.01	11.01			
20805	行政事业单位养老	11.01	11.01			
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费	10.15	10.15			

表6

2022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-不含上年结转）

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
				212.52	91.05	21.47	100	
301	工资福利支出			90.19	90.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.86	38.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.69	26.69			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.24	3.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	10.15	10.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.7	2.7			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.61	7.61			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.74	0.74			
302	商品和服务支出			120.57		21.47	99.1	
30201	办公费	50201	办公经费	4.7		0.2	4.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.1		0.1	4	
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30206	电费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.1		0.1	2	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.7		1.7		
30211	差旅费	50201	办公经费	16.2		0.2	16	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	7.8		0.3	7.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.1		0.1		
30215	会议费	50202	会议费	20			20	
30216	培训费	50203	培训费	1			1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.3		0.3	1	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18			18	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.1		0.1	2	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.33		1.33		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.09		9.09	6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.45		6.35	17.1	
303	对个人和家庭的补助			0.85	0.85			
30302	退休费	50905	离退休费	0.85	0.85			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	0.9			0.9	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.9			0.9	

表7

2022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-不含上年结转）

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
		112.52	91.05	21.47	
201	一般公共服务支出	101.51	80.04	21.47	
20113	商贸事务	101.51	80.04	21.47	
2011301	行政运行	101.51	80.04	21.47	
208	社会保障和就业支出	11.01	11.01		
20805	行政事业单位养老支出	11.01	11.01		
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
				112.52	91.05	21.47	
301	工资福利支出			90.19	90.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.86	38.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.69	26.69		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.24	3.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	10.15	10.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.7	2.7		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.61	7.61		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.74	0.74		
302	商品和服务支出			21.47		21.47	
30201	办公费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30206	电费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.7		1.7	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	0.3		0.3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.1		0.1	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.1		0.1	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.33		1.33	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.09		9.09	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.35		6.35	
303	对个人和家庭的补助			0.85	0.85		
30302	退休费	50905	离退休费	0.85	0.85		
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表10

2022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	项目金额	项目简介
534	中国国际贸易促进委员会 渭南市支会	100	
534001	中国国际贸易促进委员会渭南市支会	100	
	通用项目	100	
	出国出境	7.5	
	招商引资及经贸专场活动（出国出境）	7.5	通过“走出去”积极参与香港、柏林、意大利等国外重点活动，促进渭南对外宣传和国际影响力。
	大型活动	91.6	
	招商引资及经贸专场活动（大型活动）	91.6	根据市委、市政府安排部署和我市产业实际及企业实际需求，组织企业参加第六届丝绸之路博览会、第三届中国西部跨国采购会、一带一路陕西特色展活动、第四届进博会等，组织我市企业举办海峡市场产销对接会，内蒙古产销对接会、渭南特色农产品广州（深圳）产销对接会，渭南特色农产品上海（长沙）产销对接会，组织开展重点投资企业、秦商百人会等走进渭南投资活动、组织开展2022年黄河流域国际农产品展览会。
	专项购置	0.9	
	新增资产购置	0.9	购置办公家具，提升工作效率。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资及经贸专场活动经费			
主管部门		中国国际贸易促进委员会渭南市支会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		91.6	
		其中:财政拨款		91.6	
		其他资金			
总体目标	根据渭南市委、市政府的重点工作,结合贸促会职能特点,积极与中省贸促会及国内外商协会联系,利用贸促会广泛联系的资源优势,开展招商引资及专场经贸活动8场次以上,促进渭南国际国内贸易工作,有效推动渭南外向型经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重点经贸活动场次	≥8	
		质量指标	招商及经贸活动任务完成率	≥100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	活动成本	≤91.6万	
	效益指标	社会效益指标	对外宣传率	≥92%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资及经贸专场活动经费（出国出境）			
主管部门		中国国际贸易促进委员会渭南市支会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7.5	
		其中：财政拨款		7.5	
		其他资金			
总体目标	开展2-3团次因公出国（境）活动，促进国际经贸交流合作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出国出境团次	2-3	
		质量指标	出国出境任务完成率	≥100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	活动成本	≤7.5万元	
	效益指标	社会效益指标	对外宣传率	≥92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置			
主管部门		中国国际贸易促进委员会渭南市支会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.9	
		其中:财政拨款		0.9	
		其他资金			
总体目标	购置办公桌椅, 做好工作保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公设备购置数	5	
		质量指标	政府采购率	≥100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	9月底前	
		成本指标	设备购置成本	≤0.9万元	
	效益指标	社会效益指标	办公效率水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国国际贸易促进委员会渭南市支会				
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	
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	机关单位为履行职责，用于人员经费及日常办公经费等	112.52	112.52		
	招商引资及经贸专场活动	开展招商引资及经贸专场活动8场次以上	91.6	91.6		
	出国出境	组织参加出国出境活动2-3团次	7.5	7.5		
	资产购置	办公设备购置，提升办公效率	0.9	0.9		
	金额合计			212.52	212.52	
	年度总体目标	进一步加强及规范机关建设，根据渭南市委、市政府的重点工作安排，结合贸促会职能特点，积极与中省贸促会及国内外商协会联系，利用贸促会广泛联系的资源优势，开展招商引资及专场经贸活动8场次以上、组织出国出境活动，促进渭南国际国内贸易工作，有效推动渭南外向型经济发展。				
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	保障人员工资及社保缴费		>8人	
			重点经贸活动场次		≥8	
			出国出境团次		2-3	
			办公设备购置数		5	
		质量指标	招商及经贸活动任务完成率		≥100%	
			出国出境任务完成率		≥100%	
			政府采购率		≥100%	
		时效指标	资金支付率		≥95%	
	实施期限		12月底前			
	成本指标	活动成本		≤212.52万元		
效益指标	社会效益指标	对外宣传率		≥92%		
满意度指标	服务对象满意度指标	贸促工作服务对象满意度		≥95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。