

中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会
2023 年部门综合预算说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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。

5. 市贸促会为正处级规格，全额拨款事业编制 13 名，其中：设会长 1 名，副会长 2 名。内设机构 3 个，分别为：办公室、贸易展览部、联络投资部。内设机构科级领导职数 4 名。

二、工作任务

（一）重点任务

1. 办好第六届中国（宝鸡）国际工业品采购展览会（石油装备跨国采购会）。

2. 办好第五届中国（宝鸡）国际机器人暨智能制造展览会。

3. 举办首届中国（宝鸡）国际白酒产业博览会。

4. 举办首届中国地方会展经济合作论坛。

（二）职能任务

1. 组织我市重点企业参加 2023 年德国汉诺威工业展。
2. 组织我市钛企业参加欧洲钛工业展览会。
3. 组织好第六届“一带一路”地市贸促会联盟年会，在成员城市组织一次相关产业经贸洽谈会。
4. 充分发挥宝鸡市机器人产业招商分局职能作用，举办 2 期机器人产业招商分局招商活动。
5. 加强国际商会建设，有效促进职能作用发挥，定期走访调研会员企业，为我市经济发展提出建设性意见建议。
6. 做好企业法律风险防控调研，开展商法服务活动，办好 2-3 次会员企业“走出动”涉外法律风险防控培训活动。

三、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。

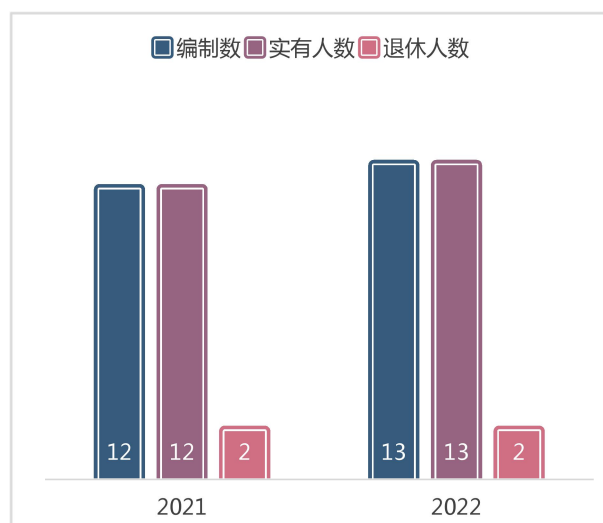
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会部门本级（机关）

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 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 2 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 351.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 351.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元，较上年增加 198.52 万元，主要原因是年内有人员变动及基础绩效纳入预算核算；本部门当年预算支出 351.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 351.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入支出 0 万元，上级补助收入支出 0 万元，较上年增加 198.52 万元，主要原因是年内有人员变动及基础绩效纳入预算核算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 351.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 351.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，较上年增加 198.52 万元，主要原因是年内有人员变动及基础绩效纳入预算核算；本部门当年财政拨款支出 351.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 351.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算收入支出 0 万元，上级补助收入支出 0 万元，较上年增加 198.52 万元，主要原因是年内有人员变动及基础绩效纳入预算核算。

（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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 351.22 万元，较上年增加 198.52 万元，主要原因是年内有人员变动及基础绩效纳入预算核算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 351.22 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）329.86 万元，较上年增加 199.32 万元，原因是年内有人员变动及基础绩效纳入预算核算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.64 万元，较上年减少 0.53 万元，原因是年内有人员变动；

(3) 行政单位医疗(2101101) 7.72 万元,较上年减少 0.28 万元,原因是年内有人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 351.22 万元,其中:
工资福利支出(301) 343.51 万元,较上年增加 197.50 万元,原因是年内有人员变动及基础绩效纳入预算核算;

商品和服务支出(302) 7.20 万元,较上年增加 0.6 万元,原因是办公室规模扩大,耗材增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.51 万元,较上年增加 0.42 万元,原因是增加遗属补助。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 351.22 万元,其中:
工资奖金津补贴(50101) 308.93 万元,较上年增加 186.11 万元,原因是年内有人员变动及基础绩效纳入预算核算;

社会保障缴费(50102) 21.36 万元,较上年增加减少 0.8 万元,原因是年内有人员变动;

其他工资福利支出(50199) 1.12 万元,较上年增加 0.10 万元,原因是年内有人员变动;

办公经费(50201) 5.20 万元,较上年增加 0.6 万元,原因是办公室规模扩大,耗材增加;

维修(护)费(50209) 2 万元,与上年一致;

社会福利和救助(50901) 0.09 万元,与上年一致;

其他对个人和家庭补助（50999）0.42 万元，属于新列科目，为遗属补助；

专项业务经费 12.10 万元，属于新列科目，为 2023 年绩效考核奖。2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。

（四）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。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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 339.12 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）。

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 7.2 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是办公室规模扩大，耗材增加。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	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	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	是	不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	351.22	一、部门预算	351.22	一、部门预算	351.22	一、部门预算	351.22
1、财政拨款	351.22	1、一般公共服务支出	329.86	1、人员经费和公用经费支出	339.12	1、机关工资福利支出	343.51
(1) 一般公共预算拨款	351.22	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	331.41	2、机关商品和服务支出	7.20
其中：专项资金列入部门预算 的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	7.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补 助	0.51	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.10	6、对事业单位资本性补助	0.00

3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	12.10	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	13.64	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.51
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	351.22	本年支出合计	351.22	本年支出合计	351.22	本年支出合计	351.22
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	351.22	支出总计	351.22	支出总计	351.22	支出总计	351.22

表 2

部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
	合计	351.22	351.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613	中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会	351.22	351.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613001	中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会	351.22	351.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年 实户 资金 余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入 部门预算 的项目							
	合计	351.22	351.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613	中国国际贸易促进委员会宝 鸡市支会	351.22	351.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613001	中国国际贸易促进委员会宝 鸡市支会	351.22	351.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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	351.22	一、财政拨款	351.22	一、财政拨款	351.22	一、财政拨款	351.22
1、一般公共预算拨款	351.22	1、一般公共服务支出	329.86	1、人员经费和公用经费支 出	339.12	1、机关工资福利支出	343.51
其中：专项资金列入部门预算 的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	331.41	2、机关商品和服务支出	7.20
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	7.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的 补助	0.51	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	(1) 工资福利支出	12.10	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	13.64	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补 助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.51

		10、卫生健康支出	7.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				

本年收入合计	351.22	本年支出合计	351.22	本年支出合计	351.22	本年支出合计	351.22
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	351.22	支出总计	351.22	支出总计	351.22	支出总计	351.22

表 5

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
	合计	351.22	331.92	7.20	12.10	
201	一般公共服务支出	329.86	310.56	7.20	12.10	
20113	商贸事务	329.86	310.56	7.20	12.10	
2011301	行政运行	329.86	310.56	7.20	12.10	
208	社会保障和就业支出	13.64	13.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.72	7.72	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	

表 6

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
	合计			351.22	331.92	7.20	12.10	
301	工资福利支出			343.51	331.41	0.00	12.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.82	146.82	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.77	157.77	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.44	4.34	0.00	12.10	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	13.64	13.64	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.33	7.33	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			7.20	0.00	7.20	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.60	0.00	4.60	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.51	0.51	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	0.00	0.00	

表 7

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
	合计	339.12	331.92	7.20	
201	一般公共服务支出	317.76	310.56	7.20	
20113	商贸事务	317.76	310.56	7.20	
2011301	行政运行	317.76	310.56	7.20	
208	社会保障和就业支出	13.64	13.64	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	0.00	
210	卫生健康支出	7.72	7.72	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	0.00	

表 8

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）

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
	合计			339.12	331.92	7.20	
301	工资福利支出			331.41	331.41	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.82	146.82	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.77	157.77	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.34	4.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.64	13.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.33	7.33	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0.00	
302	商品和服务支出			7.20	0.00	7.20	
30201	办公费	50201	办公经费	4.60	0.00	4.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
303	对个人和家庭的补助			0.51	0.51	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	0.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		

				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

注：本部门不涉及

表 10

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
	合计	12.10	
613	中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会	12.10	
613001	中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会	12.10	
	专用项目	12.10	
	招商引资专项	12.10	
	2023 年绩效考核奖	12.10	2023 年绩效考核奖

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
									类	款	类	款			

注：本部门不涉及

表 12

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

单位：

万元

单位 编码	单位名 称	上年									当年									增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维护费						小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维护费						小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

613	中国国际贸易促进会宝鸡市支会																													
613 001	中国国际贸易促进会宝鸡市支会																													

注：本部门不涉及

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年绩效考核奖		
主管部门			财政局经建科		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.1 万元	
			其中：财政拨款	12.1 万元	
			其他资金	0	
总体目标	保障人员支出和日常支出				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	争取满意率 100%	

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

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宝鸡市支会			
年度 主要 任务			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费	331.92	331.92	0
	基本支出	公用经费	7.2	7.2	0
	金额合计		339.12	339.12	0
年度总体 目标	保障人员支出和日常支出				
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	日常工作任务 完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	正常运转保障	100%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	部门/单位人员 满意度	争取满意率 100%	

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 年绩效考核奖			
主管部门		中国国际贸易促进委员会 宝鸡市支会		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.1	年度资金总额:	12.1
		其中: 财政拨款	12.1	其中: 财政拨款	12.1
		其他资金	0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	保障人员支出和日常支出			保障人员支出和日常支出	
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	正常运转保障	100%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	部门/单位人员满意度	争取满意率 100%	