

中国国际贸易促进会宝鸡市支会 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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。

二、工作任务

1. 举办第二届中国（宝鸡）国际酒业展览会。

2. 举办首届中国地方会展经济合作论坛。

3. 组织企业参加陕西省贸促会组织的2024“一带一路”陕西特色商品展览会。

4. 至企业参加2-3期国内外重点经贸活动，推动优势产业、优质产品“走出去”。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

纳入本部门当年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宝鸡市支会	

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14人，其中行政14人，事业0人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入238.74万元，其中：一般公共预算拨款238.74万元，较上年减少112.48万元，下降32.03%，下降的主要原因是：年内无人员变动，无需补发人员经费；本部门2024年预算支出238.74万元，其中：一般公共预算拨款238.74万元，较上年减少112.48万元，下降32.03%，下降的主要原因是：年内无人员变动，无需补发人员经费。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入238.74万元，其中：一般公共预算拨款收入238.74万元，较上年减少112.48万元，下降32.03%，下降的主要原因是：年内无人员变动，无需补发人员经费；本部门2024年财政拨款支出238.74万元，其中：一般公共预算拨款支出238.74万元，较上年减少112.48万元，下降32.03%，下降的主要原因是：年内无人员变动，无需补发人员经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出238.74万元，较上年减少112.48万元，下降32.03%，下降的主要原因是：年内无人员变动，无需补发人员经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出238.74万元，其中：

（1）行政运行（2011301）190.09万元，较上年减少139.77

万元，下降42.37%，下降的主要原因是：年内无人员变动，无需补发人员经费；

（2）其他商贸事务支出（2011399）12.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了年度目标责任考核奖；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.06万元，较上年增加9.42万元，增长69.06%，增长的主要原因是：年内有人员变动及基数调整；

（4）行政单位医疗（2101101）12.91万元，较上年增加5.19万元，增长67.23%，增长的主要原因是：年内有人员变动及基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

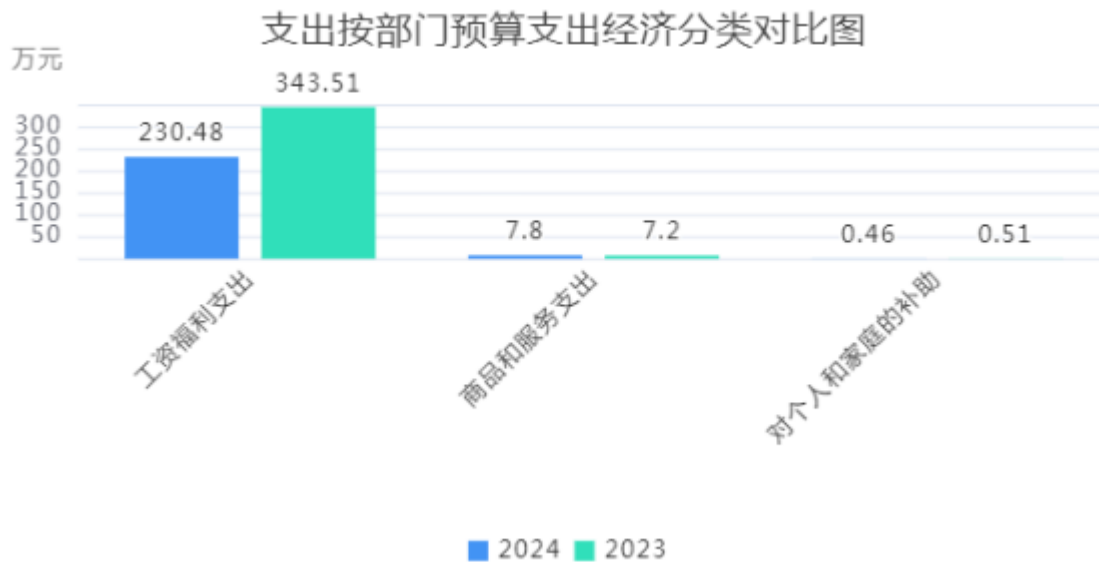
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出238.74万元，其中：

工资福利支出（301）230.48万元，较上年减少113.03万元，下降32.90%，下降的主要原因是：年内无人员变动，无需补发人员经费；

商品和服务支出（302）7.80万元，较上年增加0.60万元，增长8.33%，增长的主要原因是：人员增加，办公规模扩大，耗材增加；

对个人和家庭的补助（303）0.46万元，较上年减少0.05万元，下降9.80%，下降的主要原因是：独生子女补助人数减少。



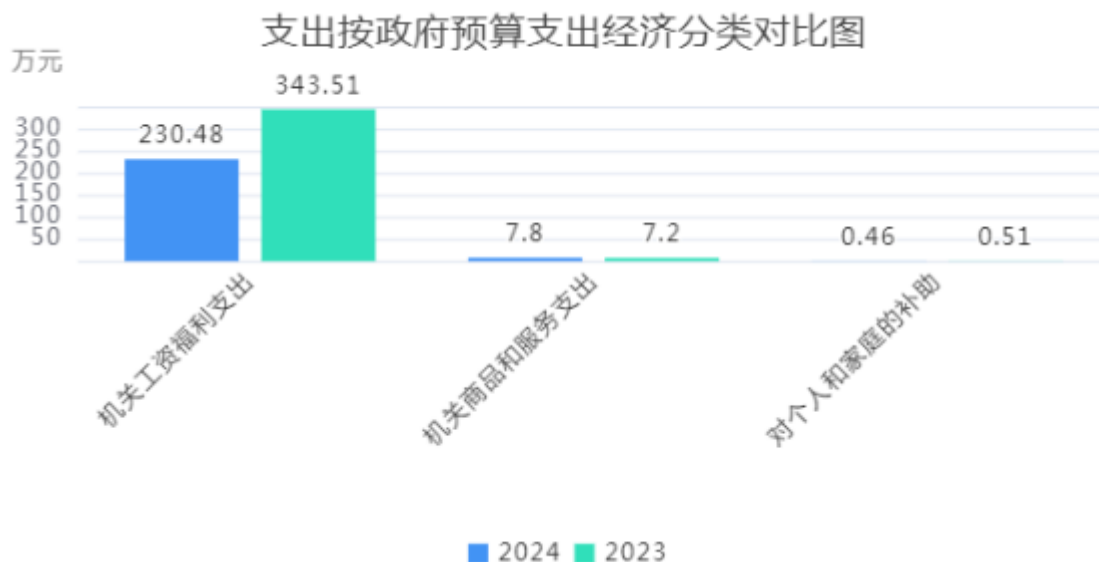
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出238.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）230.48万元，较上年减少113.03万元，下降32.90%，下降的主要原因是：年内无人员变动，无需补发人员经费；

机关商品和服务支出（502）7.80万元，较上年增加0.60万元，增长8.33%，增长的主要原因是：人员增加，办公规模扩大，耗材增加；

对个人和家庭的补助（509）0.46万元，较上年减少0.05万元，下降9.80%，下降的主要原因是：独生子女补助人数减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024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238.74万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排7.80万元，较上年增加0.60万元，增长8.33%，增长的主要原因是：人员增加，办公规模扩大，耗材增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国国际贸易促进会宝鸡市支会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及
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	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	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国国际贸易促进会宝鸡市支会

单位：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	2,387,390.00	一、部门预算	2,387,390.00	一、部门预算	2,387,390.00	一、部门预算	2,387,390.00
1、财政拨款	2,387,390.00	1、一般公共服务支出	2,027,683.00	1、人员经费和公用经费支出	2,260,590.00	1、机关工资福利支出	2,304,830.00
(1) 一般公共预算拨款	2,387,390.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,178,030.00	2、机关商品和服务支出	78,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	78,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4,560.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	126,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	126,800.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	230,559.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	4,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	129,148.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	2,387,390.00	本年支出合计	2,387,390.00	本年支出合计	2,387,390.00	本年支出合计	2,387,390.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,387,390.00	支出总计	2,387,390.00	支出总计	2,387,390.00	支出总计	2,387,390.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中国国际贸易促进会宝鸡市支会

单位：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	使用非财政拨款结余	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	2,387,390.00	2,387,390.00										
613	中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会	2,387,390.00	2,387,390.00										
613001	中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会	2,387,390.00	2,387,390.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国国际贸易促进会宝鸡市支会

单位：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	2,387,390.00	2,387,390.00								
613	中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会	2,387,390.00	2,387,390.00								
613001	中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会	2,387,390.00	2,387,390.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国国际贸易促进会宝鸡市支会

单位：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	2,387,390.00	一、财政拨款	2,387,390.00	一、财政拨款	2,387,390.00	一、财政拨款	2,387,390.00
1、一般公共预算拨款	2,387,390.00	1、一般公共服务支出	2,027,683.00	1、人员经费和公用经费支出	2,260,590.00	1、机关工资福利支出	2,304,830.00
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	2,178,030.00	2、机关商品和服务支出	78,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	78,000.00	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	4,560.00	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	126,800.00	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	126,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	230,559.00	(2)商品和服务支出		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	4,560.00
		10、卫生健康支出	129,148.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	2,387,390.00	本年支出合计	2,387,390.00	本年支出合计	2,387,390.00	本年支出合计	2,387,390.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,387,390.00	支出总计	2,387,390.00	支出总计	2,387,390.00	支出总计	2,387,390.00

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）

部门名称：中国国际贸易促进会宝鸡市支会

单位：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	2,387,390.00	2,182,590.00	78,000.00	126,800.00	
201	一般公共服务支出	2,027,683.00	1,822,883.00	78,000.00	126,800.00	
20113	商贸事务	2,027,683.00	1,822,883.00	78,000.00	126,800.00	
2011301	行政运行	1,900,883.00	1,822,883.00	78,000.00		
2011399	其他商贸事务支出	126,800.00			126,800.00	
208	社会保障和就业支出	230,559.00	230,559.00			
20805	行政事业单位养老支出	230,559.00	230,559.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,559.00	230,559.00			
210	卫生健康支出	129,148.00	129,148.00			
21011	行政事业单位医疗	129,148.00	129,148.00			
2101101	行政单位医疗	129,148.00	129,148.00			

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）

部门名称：中国国际贸易促进会宝鸡市支会

单位：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	2,387,390.00	2,182,590.00	78,000.00	126,800.00	
301	工资福利支出			2,304,830.00	2,178,030.00		126,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	780,732.00	780,732.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	970,500.00	970,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	181,801.00	55,001.00		126,800.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230,559.00	230,559.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,926.00	123,926.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,222.00	5,222.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,090.00	12,090.00			
302	商品和服务支出			78,000.00		78,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,560.00	4,560.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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）

部门名称：中国国际贸易促进会宝鸡市支会

单位：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	2,260,590.00	2,182,590.00	78,000.00	
201	一般公共服务支出	1,900,883.00	1,822,883.00	78,000.00	
20113	商贸事务	1,900,883.00	1,822,883.00	78,000.00	
2011301	行政运行	1,900,883.00	1,822,883.00	78,000.00	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	230,559.00	230,559.00		
20805	行政事业单位养老支出	230,559.00	230,559.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,559.00	230,559.00		
210	卫生健康支出	129,148.00	129,148.00		
21011	行政事业单位医疗	129,148.00	129,148.00		
2101101	行政单位医疗	129,148.00	129,148.00		

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）

部门名称：中国国际贸易促进会宝鸡市支会

单位：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	2,260,590.00	2,182,590.00	78,000.00	
301	工资福利支出			2,178,030.00	2,178,030.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	780,732.00	780,732.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	970,500.00	970,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,001.00	55,001.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230,559.00	230,559.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,926.00	123,926.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,222.00	5,222.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,090.00	12,090.00		
302	商品和服务支出			78,000.00		78,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,560.00	4,560.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国国际贸易促进会宝鸡市支会

单位：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		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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国国际贸易促进会宝鸡市支会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	126,800.00	
613	中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会	126,800.00	
613001	中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会	126,800.00	
	专用项目	126,800.00	
	招商引资专项	126,800.00	
	2024年绩效考核奖	126,800.00	绩效考核奖

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国国际贸易促进会宝鸡市支会

单位：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	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：中国国际贸易促进会宝鸡市支会

单位：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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								费	维护费									费	维护费									费	维护费			费	维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

表13

2024年专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			2024年度本级专项年度考核奖		
主管部门			中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.68	
			其中: 财政拨款	12.68	
			其他资金	0.00	
总体目标	2024年度本级专项年度考核奖				
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	指标1: 年度考核奖预算12.68万元	12.68万元	
		质量指标	指标1: 保质保量完成	100%	
		时效指标	指标1: 有计划, 及时完成	100%	
		成本指标	指标1: 按财政制度要求控制总额	12.68万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障单位经济效益	100%	
		社会效益指标	指标1: 提升社会效益	100%	
		生态效益指标	指标1: 提升生态效益	100%	
		可持续影响指标	指标1: 项目可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	大于95%	

备 注:

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年度部门整体支出			
主管部门		中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	238.74	年度资金总额：	238.74
		其中：财政拨款：	238.74	其中：财政拨款：	238.74
		其他资金：	0	其他资金：	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障宝鸡市贸促会正常工作保工资保运行的基本支出。			保障宝鸡市贸促会正常工作保工资保运行的基本支出。	
绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：保障正常工作工资运行费用	238.74	
		质量指标	指标1：保质保量完成	100%	
		时效指标	指标1：有计划及时完成	100%	
		成本指标	指标1：根据财政制度严格控制成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位经济效益	100%	
		社会效益指标	指标1：提升社会效益	100%	
		生态效益指标	指标1：提升生态效益	100%	
		可持续影响指标	指标1：可持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	大于95%	

备 注：

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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：本单位不涉及