

中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会
2022 年部门综合预算说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门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 12 名，其中：设会长 1 名，副会长 1 名，2-3 名兼职副会长。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、2022 年部门工作任务

2022 年，市贸促会将紧紧围绕市委、市政府中心工作，充分发挥“亦官亦民”特殊身份优势，重点抓好宝鸡市智能制造项目，积极推进我市融入“一带一路”建设，促进我市外向型经济发展。

（一）着力实施“112 工程”（1 个贸促联盟，1 个会展论坛，2 个自办展会）

1. 进一步发展壮大“一带一路”地市贸促会联盟建设，深入挖掘联盟的潜在优势，充分发挥贸促会桥梁纽带作用，积极促成更多实质性经贸合作成果。

2. 申请、承办“中国地方会展经济合作论坛”，加快我市区域国际会展中心建设，推动我市会展业的创新发展，促

进我市会展业基础建设的完善。

3. 办好中国（宝鸡）国际工业品采购展览会（石油装备跨国采购会）和中国（宝鸡）国际机器人暨智能制造展览会，进一步提升展会品质，加大展会影响力和品牌效应，争取通过国际展览业协会（UFI）认证。

（二）突出发展职能机构建设

1. 申请成立会展经济发展工作领导小组，全面负责全市会展业的统筹和决策，领导小组办公室设在市贸促会。

2. 继续筹划建设“宝鸡市工业品展览馆”，集中展示我市优势产业和战略性新兴产业的代表性工业产品，力争将“宝鸡市工业品展览馆”纳入宝鸡国际会展中心建设项目。

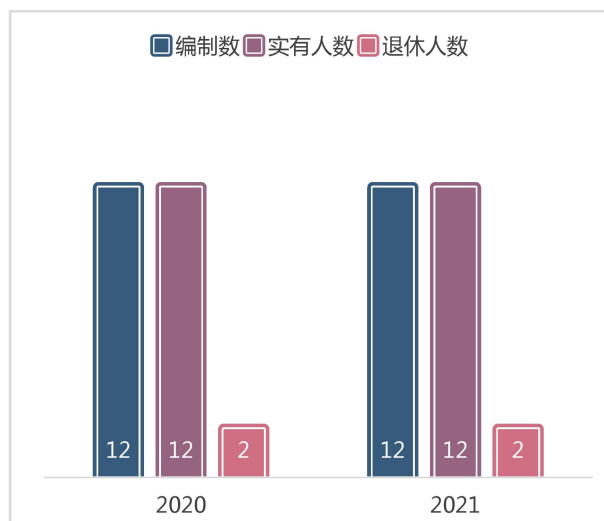
3. 进一步做好国际商会工作，在我市设立宝鸡国际商会大厦，整合我市优秀外贸企业入园，打造宝鸡外贸核心展示中心。

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 2022 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、部门人员情况说明



截止 2021 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 12 人，其中行政 12 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、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 152.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.70 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，2022 年本部门预算收入较上年减少 4.36 万元，主要原因是年内有人员变动；2022 年本部门预算支出 152.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.70 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，2022 年本部门预算支出较上年上年减少 4.36 万元，主要原因是年内有人员变动。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 152.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.70 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，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 4.36 万元，主要原因是年内有人员变动；2022 年本部门财政拨款支出 152.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.70 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，2022 年本部门财政拨款支出比上年减少 4.36 万元，主要原因是年内有人员变动。

（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 152.70 万元，较上年减少 4.36 万元，主要原因是年内有人员变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

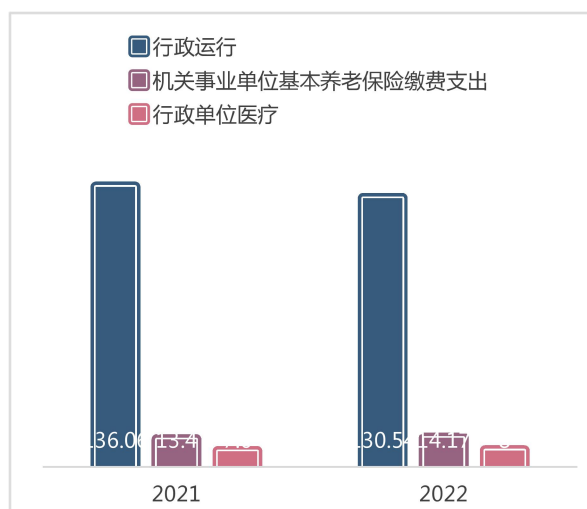
2022 年本部门当年一般公共预算支出 152.70 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）130.54 万元，较上年减少 5.52 万元，原因是年内有人员变动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.17 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是社保基数调整；

（3）行政单位医疗（2101101）8 万元，较上年增加 0.4

万元，原因是社保基数调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 152.70 万元，其中：

工资福利支出（301）146.01 万元，较上年减少 3.76 万元，原因是年内有人员变动；

商品和服务支出（302）6.6 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是厉行节约减少开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.09 万元，与上年一致。

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 152.70 万元，其中：

工资奖金津补贴（50101）122.82 万元，较上年减少 5.95 万元，原因是年内有人员变动；

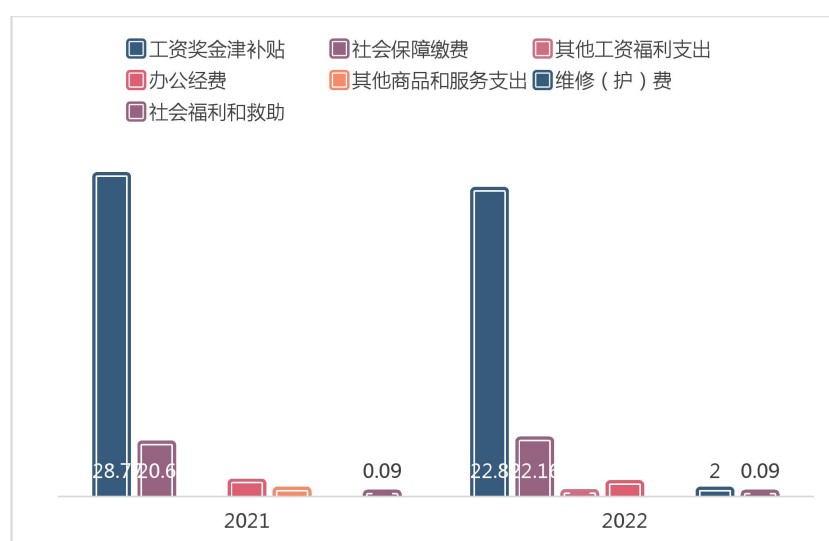
社会保障缴费（50102）22.16 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是社保基数调整；

其他工资福利支出(50199)1.02万元,较上年增加1.02万元,原因是新列科目,上年属于工资奖金津补贴;

办公经费(50201)4.6万元,较上年减少0.6万元,原因是厉行节约减少开支;

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。



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

文字说明,部门当年国有资本经营预算拨款收支与上年

对比的增减变化情况及变化原因。

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

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费等预算。

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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 152.70 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 6.6 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是厉行节约减少开支。

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。

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

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	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

表 1

2022 年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	152.6992	一、部门预算	152.6992	一、部门预算	152.6992	一、部门预算	152.6992
1、财政拨款	152.6992	1、一般公共服务支出	130.536	1、人员经费和公用经费支出	152.6992	1、机关工资福利支出	146.0092
(1)一般公共预算拨款	152.6992	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	146.0092	2、机关商品和服务支出	6.6
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	0.00	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	0.09	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	0.00	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	0.00	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	14.1711	(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	0.09

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.9921	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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、预备费	0.00				

		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	152.6992	本年支出合计	152.6992	本年支出合计	152.6992	本年支出合计	152.6992
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	152.6992	支出总计	152.6992	支出总计	1526992.00	支出总计	152.6992

表 2

2022 年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	152.6992	152.6992	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	全额	152.6992	152.6992	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	152.6992	152.6992	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2022 年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	152.6992	152.6992	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	全额	152.6992	152.6992	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	152.6992	152.6992	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	152.6992	一、财政拨款	152.6992	一、财政拨款	152.6992	一、财政拨款	152.6992
1、一般公共预算拨款	152.6992	1、一般公共服务支出	130.536	1、人员经费和公用经费支出	152.6992	1、机关工资福利支出	146.0092
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	146.0092	2、机关商品和服务支出	6.6
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	6.6	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	0.09	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	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	14.1711	(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	0.09

		10、卫生健康支出	7.9921	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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、预备费	0.00				

		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	152.6992	本年支出合计	152.6992	本年支出合计	152.6992	本年支出合计	152.6992
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	152.6992	支出总计	152.6992	支出总计	152.6992	支出总计	152.6992

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
	合计	152.6992	146.0992	6.6	0.00	
201	一般公共服务支出	130.536	123.936	6.6	0.00	
20113	商贸事务	130.536	123.936	6.6	0.00	
2011301	行政运行	130.536	123.936	6.6	0.00	
208	社会保障和就业支出	14.1711	14.1711	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.1711	14.1711	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.1711	14.1711	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.9921	7.9921	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.9921	7.9921	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.9921	7.9921	0.00	0.00	

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
	合计			152.6992	146.0992	6.6	0.00	
301	工资福利支出			146.0092	146.0092	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.082	62.082	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.8448	56.8448	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.8962	3.8962	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	14.1711	14.1711	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.617	7.617	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3751	0.3751	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支 出	1.023	1.023	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			6.6	0.00	6.6	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.2	0.00	4.2	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.4	0.00	0.4	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2	0.00	2	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	

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
	合计	152.6992	146.0992	6.6	
201	一般公共服务支出	130.536	123.936	6.6	
20113	商贸事务	130.536	123.936	6.6	
2011301	行政运行	130.536	123.936	6.6	
208	社会保障和就业支出	14.1711	14.1711	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.1711	14.1711	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.1711	14.1711	0.00	
210	卫生健康支出	7.9921	7.9921	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.9921	7.9921	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.9921	7.9921	0.00	

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
	合计			152.6992	146.0992	6.6	
301	工资福利支出			146.0092	146.0092	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.082	62.082	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.8448	56.8448	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.8962	3.8962	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.1711	14.1711	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.617	7.617	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3751	0.3751	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.023	1.023	0.00	
302	商品和服务支出			6.6	0.00	6.6	
30201	办公费	50201	办公经费	4.2	0.00	4.2	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.4	0.00	0.4	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2	0.00	2	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00

		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算 单位 代码	预 算 单 位 名 称	预算项目名称	金 额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金 性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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（不含上年结转）

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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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（不含上年结转）

单位：

万元

单位 编码	单位 名称	2020 年									2021 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								培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算								培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算								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	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00				
613	中国 国际 贸易	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00				

	促进委员会宝鸡市支会																											
613 001	中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
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:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2:				
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:		
			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:		
					

表 15

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宝鸡市支会			
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
	基本支出	人员经费	146.0992	146.0992	
	基本支出	公用经费	6.6	6.6	
	金额合计		152.6992	152.6992	
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%	

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		中国国际贸易促进委员会 宝鸡市支会		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 1: 目标 2:	
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:		
					

