

中国国际贸易促进委员会铜川市支会 2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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

(一) 部门主要职责

铜川市贸促会主要职责是：由铜川市经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全市民间对外经济贸易促进机构，是以政府资助、支持为背景的公共服务机构。以促进铜川市和世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作，增进相互了解与经贸合作为宗旨，承担国际商事认证、国际展览报审、行业中介管理等政府职能，通过开展国际经贸交流，举办国际会议展览，提供贸易投资信息，组织商务培训考察，担任经贸法律顾问等方式为国内外企业提供服务。

铜川市“一带一路”经贸合作推进办公室主要职责：是我市贯彻中、省“一带一路”方针政策和战略规划；参与“一带一路”规划实施，推进“一带一路”对外经贸交流与合作；组织、参与企业产品、旅游产品“走出去”等各类商务活动；促进企业向外向型企业发展。

（二）机构设置情况

内设机构：办公室、会务综合部，现有人员 15 人。下设：铜川市“一带一路”经贸合作推进办公室。

二、2021 年度部门工作任务

重点任务：

1. 设立陕西“一带一路”投资贸易大数据系统“铜川馆”，推介优势产业和特色产品。
2. 做好第五届丝绸之路国际博览会系列活动及专场经贸活动。
3. 配合做好第六届中国孙思邈中医药文化节相关筹备工作。
4. 做好第二届中国西部国际采购展览会参展参会工作。
5. 搭建经贸合作交流平台，组织企业参展参会，推介优势产业，展示特色产品，进一步扩大铜川对外知名度和影响力。
6. 积极做好“一带一路”（铜川）国际会展中心项目前期相关工作。
7. 举办铜川-玉林企业经贸对接会。

职能任务：

1. 组织开展多形式“走出去”“请进来”经贸活动。
2. 加强与境内外商协机构、投资集团的联系，推动友好往来和贸易投资合作。
3. 加强与贸促机构间工作交流互动，促进资源和信息共享。
4. 组织会员企业开展调研，学习借鉴优秀企业先进经营管理模式和理念。

- 5. 为企业经营管理提供法律、资讯、信息等服务，有效提升服务企业水平。
- 6. 举办 2-3 期专题培训班。

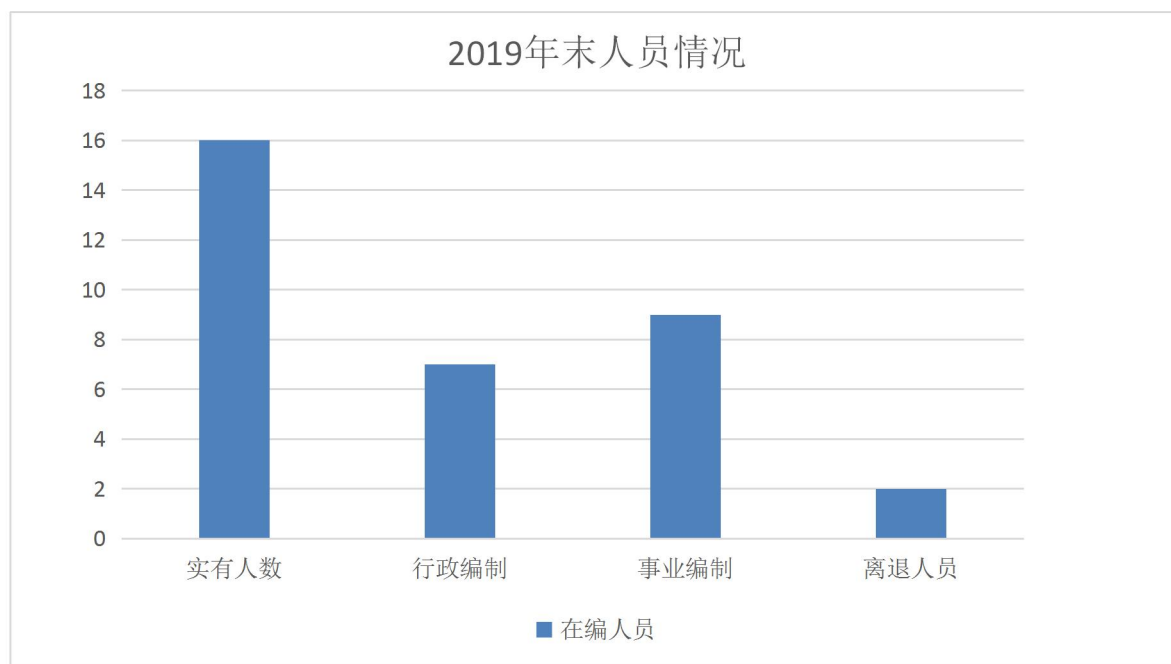
三、部门预算单位构成

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市贸促会部门本级（机关）	无
2	铜川市“一带一路”经贸合作推进办公室	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 7 人、事业编制 9 人；实有人员 16 人，其中行政 7 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 347.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 347.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 48 万元，主要原因是：一是将年度目标责任考核奖及平时考核奖列入年初预算人员；二是调入人员增加；三是对外展会项目增加；2021 年本部门预算支出 347.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 347.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 48 万元，主要原因是：一是将年度目标责任考核奖及平时考核奖列入年初预算人员；二是调入人员增加；三是对外展会项目增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 347.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 347.83 万元、政府性基

金拨款收入 0 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 48 万元，主要原因是：一是将年度目标责任考核奖及平时考核奖列入年初预算人员；二是调入人员增加；三是对外展会项目增加；2021 年本部门财政拨款支出 347.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 347.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 48 万元，主要原因是：一是将年度目标责任考核奖及平时考核奖列入年初预算人员；二是调入人员增加；三是对外展会项目增加。

(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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 347.83 万元，较上年增加 48 万元，主要原因是：一是将年度目标责任考核奖及平时考核奖列入年初预算人员；二是调入人员增加；三是对外展会项目增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 347.83 万元，其中：

(1) 行政运行(2012901) 86.21 万元, 较上年增加 17.03 万元, 原因一是将年度目标责任考核奖及平时考核奖列入年初预算人员; 二是人员增加, 工资福利、社保支出、综合办公经费增加

(2) 事业运行(2012950) 57.86 万元, 较上年减少 3.51 万元, 原因是取暖降温从事业运行调至支出管理;

(3) 一般行政管理事务(2012902) 29.26 万元, 较上年增加 29.26 万元, 原因一是将年度目标责任考核奖及平时考核奖列入年初预算; 二是人员增加, 工资福利、社保支出、综合办公经费增加; 三是财政预算科目调整, 将取暖降温支出从事业运行调至行政管理事务预算增加;

(4) 其他群众团体事务支出(2012999) 133.3 万元, 较上年持平;

(5) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 0.12 万元, 较上年持平;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 20.76 万元, 较上年增加 2.05 万元, 原因是工资基数增加, 社保支出增加;

(7) 行政单位医疗(2101101) 7.78 万元, 较上年增加 1.87 万元, 原因是工资基数增加, 人员

增加，医疗保险支出增加。

(8) 住房公积金(2210201) 12.55 万元，较上年增加 1.31 万元，原因是工资基数增加，人员增加，住房公积金支出增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 347.38 万元，其中：

工资福利支出(301)191.24 万元，较上年增加 43.44 万元，主要原因是：一是将年度目标责任考核奖及平时考核奖金列入年初预算；二是人员增加，工资福利、社保支出、综合办公经费增加；

商品和服务支出(302)155.11 万元，较上年增加 9.42 万元，原因是人员增加、综合办公费用增加、业务活动项目增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 1.49 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是规范支出科目。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 374.83 万元，其中：

机关工资福利支出(501)191.24 万元，较上年增加 43.44 万元，原因是：一是将年度目标责任考

核奖及平时考核奖金列入年初预算；二是人员增加，工资福利、社保支出、综合办公经费增加；

机关商品和服务支出(502)155.11万元，较上年增加9.42万元，原因是人员增加、综合办公费用增加、业务活动项目增加；

对个人和家庭的补助支出(509)1.49万元，较上年增加1.49万元，原因是规范支出科目。

(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2020年结转的政府性基金预算拨款支出，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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年持平，持平的主要原因是增加对外开放力度。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年持平，持平的主要原因是为安排公务出国任务；公务接待费1万元，较上年持平，持平的主要原因是增加对外开放力度；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，持平的主要原因是本部门无公务用车经费预算；公务用车购置费0万元，与上年无增减变化，主要原因是是2019年和2020年本部门无公务用车购置经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年持平，主要原因是2020年和2021年无会议经费预算；

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年持平，主要原因是2020年和2021年无培训费预算。

本部门无 2020 年结转 “三公” 经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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)。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 27 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 27 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 347.83 万元，当年政府性基金预算拨款 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.33 万元，较上年增加 1.94 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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: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。

第四部分 公开报表

2021 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铜川市支会

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	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 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
表 12	2021 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	2021 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	2021 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。

2021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	347.83	一、部门预算	347.83	一、部门预算	347.83	一、部门预算	347.83
1、财政拨款	347.83	1、一般公共服务支出	347.83	1、人员经费和公用经费支出	214.53	1、机关工资福利支出	94.05
(1)一般公共预算拨款	347.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	191.24	2、机关商品和服务支出	86.74
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	21.81	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	1.49	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	165.56
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	133.30	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	20.87	(2)商品和服务支出	133.30	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	1.49
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.78	(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	12.54				
		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	347.83	本年支出合计	347.83	本年支出合计	347.83	本年支出合计	347.83
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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	347.83	支出总计	347.83	支出总计	347.83	支出总计	347.83

表 4

2021 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
二、财政拨款	347.83	二、财政拨款	347.83	二、财政拨款	347.83	二、财政拨款	347.83
1、一般公共预算拨款	347.83	1、一般公共服务支出	306.64	1、人员经费和公用经费支出	214.53	1、相关工资福利支出	94.05
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	191.24	2、相关商品和服务支出	86.74
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	21.81	3、相关资本性支出（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	1.49	4、相关资本性支出（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	165.56
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	133.30	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	20.87	(2)商品和服务支出	133.30	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	1.49
		10、卫生健康支出	7.78	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	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)对社会保险基金补助	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、住房保险支出	12.54				
		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	347.83	本年支出合计	347.83	本年支出合计	347.83	本年支出合计	347.83
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	347.83	支出总计	347.83	支出总计	347.83	支出总计	347.83

表 5

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

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	专项业务经	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	347.83	200.20	14.33	133.30	
201	一般公共服务支出	306.64	159.12	14.21	133.30	
20129	群众团体事务	306.64	159.12	14.21	133.30	
2012901	行政运行	86.21	79.07	7.14		
2012902	一般行政管理事务	29.26	28.67	0.59		
2012950	事业运行	119.16	51.38	6.48	61.30	
2012999	其他群众团体事务支出	72.00			72.00	
208	社会保障和就业支出	20.87	20.75	0.12		
20805	行政事业单位养老支出	20.87	20.75	0.12		
2080501	行政单位离退休	0.12		0.12		
2080505	机关事业单位基本养老保	20.75	20.75			
210	卫生健康支出	7.78	7.78			
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78			
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37			
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41			
221	住房保障支出	12.54	12.54			
2210201	住房改革支出	12.54	12.54			
2210201	住房公积金	12.54	12.54			

表 6

2021 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			347.83	200.20	14.33	133.30	
301	工资福利支出			191.24	191.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.84	39.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.51	25.51			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.49	24.49			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.80	5.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.06	6.06			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.84	24.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.14	22.14			
30108	机关事业单位基	50102	社会保障缴费	11.66	11.66			
30108	机关事业单位基	50501	工资福利支出	9.10	9.10			
30110	职工基本医疗保	50102	社会保障缴费	4.37	4.37			
30110	职工基本医疗保	50501	工资福利支出	34.11	34.11			
30112	其他社会保障缴	50102	社会保障缴费	0.55	0.55			
30112	其他社会保障缴	50501	工资福利支出	0.93	0.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.08	7.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.47	5.47			
302	商品和服务支出			155.11	7.48	14.33	133.30	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.18		2.18		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.45		0.45		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.30			3.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	24.30		2.30	22.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	46.00			46.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	58.50		0.50	58.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.84		0.84		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.48	7.48			
30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务支出	0.37		0.37		
303	对个人和家庭的补助			1.49	1.49			
30399	其他对个人和家	50999	其他对个人和家庭补	1.49	1.49			

表 7

2021 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	214.53	200.20	14.33	
201	一般公共服务支出	173.34	159.12	14.21	
20129	群众团体事务	173.34	159.12	14.21	
2012901	行政运行	86.21	79.07	7.14	
2012902	一般行政管理事务	29.26	28.67	0.59	
2012950	事业运行	57.86	51.38	6.48	
208	社会保障和就业支出	20.87	20.75	0.12	
20805	行政事业单位养老支出	20.87	20.75	0.12	
2080501	行政单位离退休	0.12		0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75		
210	卫生健康支出	7.78	7.78		
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78		
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37		
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41		
221	住房保障支出	12.54	12.54		
22102	住房改革支出	12.54	12.54		
2210201	住房公积金	12.54	12.54		

表 8

2021 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			214.53	200.20	14.33	
301	工资福利支出			191.24	191.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.84	39.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.51	25.51		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.49	24.49		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.80	5.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.06	6.06		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.84	24.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.14	22.14		
30108	机关事业单位基	50102	社会保障缴费	11.66	11.66		
30108	机关事业单位基	50501	工资福利支出	9.10	9.10		
30110	职工基本医疗保	50102	社会保障缴费	4.37	4.37		
30110	职工基本医疗保	50501	工资福利支出	3.41	3.41		
30112	其他社会保障缴	50102	社会保障缴费	0.55	0.55		
30112	其他社会保障缴	50501	工资福利支出	0.93	0.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.08	7.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.47	5.47		
302	商品和服务支出			21.81	7.48	14.33	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.18		2.18	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.45		0.45	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.30		2.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.84		0.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.48	7.48		
30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务支出	0.37		0.37	
303	对个人和家庭的补助			1.49	1.49		
30399	其他对个人和家	50999	其他对个人和家庭补	1.49	1.49		

表 9

2021 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	预算数	政府预算支出经济分类科目	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

2021 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
**	**	**	**
	合计	133.30	
203	中国国际贸易促进委员会铜川市	133.30	
203001	中国国际贸易促进委员会铜川市	72.00	
	通用项目	37.00	
	办公场所租赁	3.00	
	办公地点物业费	3.00	保障单位办公正常运转
	大型活动	30.00	
	请进来、走出去	30.00	保障单位对外经贸活动及对外交流的活经费
	网络信息化建设	1.00	
	政府内网及单位网站维护费	1.00	保障单位内网及单位网站正常运转
	委托咨询业务	3.00	
	铜川国际商会会员法律服务	3.00	保障铜川涉外企业法律意识和经济保障
	专用项目	35.00	
	参加宁波新材料展	5.00	
	参加宁波新材料展	5.00	提升铜川新材料企业知名度，助推企业与外省企
	参加中国西部跨国采购展会	10.00	
	中国西部跨国采购展览会	10.00	属于省政府重点活动之一，是我省对外开放的主
	第三届盐城中韩投资贸易洽谈会	10.00	
	参加东北亚中医药博览会	5.00	提升铜川中医药企业发展，助推铜川中医药与外
	中韩投资贸易洽谈会	5.00	每年 10 月 28 日在江苏盐城召开，主要是韩国对
	涉外机构委托业务费用	10.00	
	驻外机构委托业务费	10.00	项目目标：促进铜川优势产业转移、促进铜川对
203002	铜川市“一带一路”经贸合作推进	61.30	
	通用项目	3.30	
	办公场所租赁	3.30	
	物业费	3.30	使用市场监督管理局办公用房 104 平方米
	专用项目	58.00	
	“一带一路”（铜川）中医药国际会	8.00	
	“一带一路”（铜川）中医药国际会	8.00	“一带一路”（铜川）国际会展中心项目拟建于铜川
	第五届广州国际艾草制品及艾灸	6.00	
	第五届广州国际艾草制品及艾灸	6.00	第五届广州国际艾草制品及艾灸仪器设备展览会
	湖南（醴陵）国际陶瓷产业博览会	5.00	
	湖南（醴陵）国际陶瓷产业博览会	5.00	本届 2021 年湖南（醴陵）国际陶瓷产业博览会
	经贸合作推进专项经费	20.00	
	经贸合作推进专项经费	20.00	通过参加展会、外出考察对接、请进来合作洽谈
	铜川一带一路特色产品展营中心	8.00	
	铜川一带一路特色产品展营中心	8.00	通过设立铜川一带一路特色产品展营中心，展示
	义乌文博会	5.00	
	义乌文博会	5.00	中国义乌文化和旅游产品交易博览会（以下简称
	中国国际陶瓷工业技术与产品展	6.00	
	中国国际陶瓷工业技术与产品展	6.00	历经 30 余年精心培育和匠心铸造，中国国际陶瓷

表 11

2021 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	功能分类科目	政府经济分类	政府经济分类	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基

表 12

2021 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		政府预算支出		实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	29	99	203001	合计				7						27.00	
201	29	99	203001	中国国际贸易促进委员会铜川市支会				7						27.00	
201	29	99	203001	中国国际贸易促进委员会铜川市				7						27.00	
201	29	99	203001	参加东北亚中医药博览会	C0602 展览		展位	1	302	27	502	05		2.00	
201	29	99	203001	中国西部跨国采购展览会	C0602 展览		参加展会差	1	302	11	502	01		1.00	
201	29	99	203001	中国西部跨国采购展览会	C0602 展览		展位装饰	1	302	27	502	05		9.00	
201	29	99	203001	中韩投资贸易洽谈会	C0602 展览		参加展览	1	302	11	502	01		2.00	
201	29	99		中韩投资贸易洽谈会	C0602 展览		参加展览	1	302	27	502	05		3.00	
201	29	99		驻外机构委托业务费	C99 其他服		每年	2	302	27				10.00	

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一带一路（铜川）中医药国际会展中心建设项目			
主管部门		中国国际贸易促进委员会铜川市支会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总 体	目标 1: 完善铜川市会展服务产业 目标 2: 促进本地会展产业发展				
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	指标 1: 项目前期规划	2 次	
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 资金支出合规性	100%	
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 项目完成时限	2021 年 12 月 31 日前	
			指标 2: 资金支出及时性	100%	
				
		成本指标	指标 1: 前期设计规划成本	≤6 万元	
			指标 2: 人工成本	≤2 万元	
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 促进当地经济效益	有所提升	
			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: 促进本地会展产业发展	长期		
	指标 2:				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%		
		指标 2:			
				

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

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川国际商会会员法律服务			
主管部门		中国国际贸易促进委员会铜川市支会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3 万元	
		其中: 财政拨款		3 万元	
		其他资金			
总体	目标 1: 为会员企业提供法律服务和咨询				
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: 提供法律服务企业数量	≥90 家	
			指标 2: 培训数量	≥1 次	
		质量指标	指标 1: 培训参与率	≥90%	
			时效指标	指标 1: 铜川国际商会会员培训	2021 年 12 月 31 日前
	成本指标	指标 1: 法律服务费用	≤3 万		
		指标 2:			
	效益指标	经济效益	指标 1:		
		社会效益	指标 1: 提升企业法律意识	有效提升	
		生态效益	指标 1:		
		可持续影响	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 会员企业满意度	≥85%	
			指标 2:		

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。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宁波新材料展			
主管部门		中国国际贸易促进委员会铜川市支会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5 万元	
		其中: 财政拨款		5 万元	
		其他资金			
总体	目标 1: 助推铜川新材料发展				
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	指标 1: 参加新材料展览次数	1 次	
			指标 2: 参加新材料展览项目	≥6 个	
			指标 3: 参加新材料展览数量	≥8 个	
		质量指标	指标 1: 铜川新材料企业参与	≥85%	
		时效指标	指标 1: 参加新材料展时间	2021 年 11 月 30	
		成本指标	指标 1: 委托业务费	≤3.5 万	
	指标 2: 人员成本		≤1.5 万		
	效益指标	经济效益	指标 1:		
		社会效益	指标 1: 提升铜川新材料合作, 助推企业发展	有效提升	
		生态效益	指标 1:		
		可持续影响	指标 1: 提供铜川企业与外地企业合作	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 参加活动满意度	≥85%	
指标 2:					

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

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		请进来、走出去			
主管部门		中国国际贸易促进委员会铜川市支会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30 万元	
		其中: 财政拨款		30 万元	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 组织开展多形式、多渠道的“走出去”经贸活动; 目标 2: 开展灵活多样的“请进来”投资考察合作活动。				
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: 组织开展活动次数	5 次以上	
		质量指标	指标 1: 资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标 1: 项目完成时限	2021 年度	
			指标 2: 资金支出及时率	100%	
	成本指标	指标 1: 请进来、走出去项目经费	≤30 万		
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 外资利用规模, 对外经济技术合作水平	有效提升	
			指标 2: 引进先进技术、管理经验和高素质人才, 为我市转型发展提供机遇	有所加强	
		生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1: 延伸服务内容, 重点推动铜川优势产业走出去	进一步发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 走出去企业满意度	≥85%	
指标 2: 请进来企业满意度			≥85%		

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

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021 年内网、网站维护费用			
主管部门		中国国际贸易促进委员会铜川市支会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1 万元	
		其中: 财政拨款		1 万元	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障政府内网正常运转 目标 2: 保障单位网站正常运转				
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: 保障政府内网正常运转	正常运转	
			指标 2: 保障单位网站正常运转	正常运转	
		质量指标	指标 1: 单位网络正常运转	≥90%	
		时效指标	指标 1: 保障政府内网网站正常运转	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 保障政府内网网站正常运转	≤1 万元		
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 有效保障单位内网和网站正常运转	有效保障	
			指标 2:		

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

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		涉外机构委托业务费用			
主管部门		中国国际贸易促进委员会铜川市支会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10 万元	
		其中: 财政拨款		10 万元	
		其他资金			
总 体	目标 1: 促进铜川优势产业转移; 目标 2: 促进铜川特色产业出口				
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: 促进铜川优势产业转移	≥2 个	
			指标 2: 促进铜川特色产品出口	≥2 个	
		质量指标	指标 1: 合作成功率	≥:90%	
		时效指标	指标 1: 涉外机构服务时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年	
		成本指标	指标 1: 涉外机构委托业务费	≤10 万	
	指标 2:				
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 优势产业对外合作	有效促进	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 延伸服务内容, 重点推动铜川优势产	进一步发展	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥65%	
			指标 2:		

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

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第三届盐城中韩投资贸易洽谈会			
主管部门		中国国际贸易促进委员会铜川市支会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10 万元	
		其中: 财政拨款		10 万元	
		其他资金			
总 体	目标 1: 提升铜川对外合作新机遇; 目标 2: 为铜川企业服务				
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: 参加中韩洽谈会次数	≥1 次	
			指标 2: 参加中韩洽谈会人数	≥10 人	
			指标 3: 参加中韩洽谈会项目	≥6 个	
		质量指标	指标 1: 铜川涉外企业参与率	≥50%	
		时效指标	指标 1: 参加中韩洽谈会时间	2021 年 11 月 30 日前	
		成本指标	指标 1: 委托业务费	≤7 万元	
			指标 2: 人工成本	≤3 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 带动铜川企业涉外经贸发展	有效提高	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 为铜川企业提供与外商合资机会	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 参加会议企业满意度	≥90%	
			指标 2:		

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

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第 10 届中国西部跨国采购会			
主管部门		中国国际贸易促进委员会铜川市支会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10 万元	
		其中: 财政拨款		10 万元	
		其他资金			
总 体	目标 1: 组织好中国西部跨国采购的参展参会工作				
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	指标 1: 推荐展示铜川特色产品品种数	≥10 个	
		质量指标	指标 1: 采购质量	100%	
		时效指标	指标 1: 项目完成时限	2021 年 12 月 31 日前	
			指标 2: 资金支出及时性	及时	
		成本指标	指标 1: 委托业务费	≤7 万	
	指标 2: 人工成本		≤3 万		
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 推动我市外向型经济发展	有效提升	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响	指标 1:		
	满意度指标	服务对象	指标 1: 推荐企业满意度	≥90%	
		满意度指标	指标 2:		

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

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		参与 2021 年东北亚中医药博览会			
主管部门		中国国际贸易促进委员会铜川市支会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5 万元	
		其中: 财政拨款		5 万元	
		其他资金			
总体	目标 1: 提升铜川中医药企业发展				
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	指标 1: 参加中医药博览会次数	1 次	
			指标 2: 参加中医药博览会项目	5 个	
			指标 3: 参加中医药博览会项目	10 人	
		质量指标	指标 1: 全市中医药企业参与率	≥60%	
		时效指标	指标 1: 参加东北亚中医药博览会时间	2021 年 12 月	
		成本指标	指标 1: 展台成本	≤4 万	
	指标 2: 人工成本		≤1 万		
	效益指标	经济效益	指标 1:		
		社会效益	指标 1: 提升铜川中医药企业知名度, 促	有效促进	
		生态效益	指标 1:		
		可持续影响	指标 1: 提升铜川中医药影响力, 促进与	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 参加活动企业满意度	≥85%	
指标 2:					

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、

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业费（市场监管局大楼）			
主管部门		中国国际贸易促进委员会铜川市支会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3 万元	
		其中: 财政拨款		3 万元	
		其他资金			
总体	目标 1: 2021 年保洁、水、电等费用				
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: 2021 年房屋物业保障面积	75 平方米	
		质量指标	指标 1: 2021 年房屋物业正常使用率	100%	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2021 年 1 月 1 日	
		成本指标	指标 1: 物业水电费	≤2.5 万元	
	指标 2: 暖气费用		≤0.5 万元		
	效益指标	经济效益	指标 1:		
		社会效益	指标 1: 保障市贸促会正常工作	有效保障	
		生态效益	指标 1:		
		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: 服务对象满意度	≥90%	
指标 2:					

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

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		广州国际艾草制品及艾灸仪器设备展览会			
主管部门		中国国际贸易促进委员会铜川市支会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6 万元	
		其中: 财政拨款		6 万元	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 做好第五届广州国际艾草制品及艾灸仪器设备展览会参会参展工作				
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	指标 1: 参加展会	1 次	
			指标 2: 参展企业数量	≥5 家	
		质量指标	指标 1: 资金支出合规性	100%	
			指标 2: 参加展会展品及设备数量	≥8 类	
		时效指标	指标 1: 项目完成时限	2021 年 4 月 30 日	
			指标 2: 资金支出及时性	≥90%	
	成本指标	指标 1: 展台成本	≤4.5 万元		
		指标 2: 人工成本	≤1.5 万元		
	效益指标	经济效益	指标 1: 增加参会企业收入	≥3 万元	
		社会效益指标	指标 1: 我市艾草制品及艾灸仪器设备知名度	进一步提升	
			指标 2: 我市艾草制品及艾灸仪器设备销售渠道	得到扩展	
		生态效益 可持续影响	指标 1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 参会企业满意度	≥95%	
指标 2:					

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。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		湖南（醴陵）国际陶瓷产业博览会			
主管部门		中国国际贸易促进委员会铜川市支会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5 万元	
		其中: 财政拨款		5 万元	
		其他资金			
总体	目标 1: 利用湖南（醴陵）国际陶瓷产业博览会平台, 展示铜川陶瓷的文化优势。区位优势与资源优势, 打造铜川特色名片, 寻求更广阔陶瓷产业市场, 助力产业转型升级。				
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: 参加展会	1 次	
			指标 2: 参会陶瓷产品种类	≥6 类	
		质量指标	指标 1: 资金支出合规性	100%	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 项目完成时限	2021 年 11 月 30 日	
			指标 2: 资金支出及时性	及时	
	成本指标	指标 1: 展台成本	≤3.5 万元		
		指标 2: 人工成本	≤1.5 万元		
	效益指标	经济效益	指标 1: 增加参会企业收入	明显提升	
		社会效益指标	指标 1: 陈炉古镇、耀瓷小镇的知名度	进一步提升	
			指标 2: 耀瓷销售渠道	得到扩展	
		生态效益	指标 1:		
	可持续影响	指标 1: 耀瓷影响力	有所提升		
		指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参会企业	≥90%		
		指标 2:			

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

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经贸合作推进专项经费			
主管部门		中国国际贸易促进委员会铜川市支会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20 万元	
		其中: 财政拨款		20 万元	
		其他资金			
总体	目标 1: 深入贯彻落实中央、省市“一带一路”方针政策, 省市关于枢纽经济、门户经济、流动经济“三个经济”发展要求, 充分发挥我市产业特色优势, 带动我市产业转型升级及产品, 设备、技术“走出去”,				
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: 参与经贸合作次数	4 次	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 资金支出合规性	100%	
			指标 2:		
	时效指标	指标 1: 项目完成时限	2021 年 12 月 31 日		
		指标 2: 资金支出及时性	及时		
	成本指标	指标 1: 参加经贸活动成本	≤15 万元		
		指标 2: 人工成本	≤5 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进当地经济效益	有所提升	
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响	指标 1: 我市企业面向周边地区的辐射	逐渐提升		
指标 2:					
满意度指标	服务对象	指标 1: 参会企业和工作人员满意度	≥90%		
	满意度指标	指标 2:			

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

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中国国际陶瓷工业技术与产品展览会			
主管部门		中国国际贸易促进委员会铜川市支会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6 万元	
		其中: 财政拨款		6 万元	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 做好第 35 届中国国际陶瓷工业技术与产品展览会参会参展工作				
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	指标 1: 参加展会	1 次	
			指标 2: 参展陶瓷种类	≥5 类	
			指标 3: 参加人数	≥10 人	
		质量指标	指标 1: 资金支出合规性	100%	
			指标 2: 参展企业数量	≥5 家	
		时效指标	指标 1: 项目完成时限	2021 年 12 月 31 日	
			指标 2: 资金支出及时性	及时	
		成本指标	指标 1: 展台成本	≤4.5 万元	
			指标 2: 人工成本	≤1.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加参会企业收入	≥3 万元	
			指标 2: 我市耀瓷销售渠道	得到扩展	
		社会效益指标	指标 1: 我市耀瓷知名度	进一步提升	
			指标 2:		
	生态效益指标	指标 1:			
	可持续影响	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参会企业和工作人员满意度	≥95%	
指标 2:					

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

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业费			
主管部门		中国国际贸易促进委员会铜川市支会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.3 万元	
		其中: 财政拨款		3.3 万元	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 共使用市工商局办公楼五楼办公室 3 间, 会议室 (104 平方米), 合计 8 间。需缴纳房屋使用费、水费、电费、取暖费、垃圾费、等以维持我单位工作正常开展。				
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	指标 1: 房屋使用费、水费、电费、取暖	7 项	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 资金支出合规性	100%	
			指标 2:		
	时效指标	指标 1: 项目完成时限	2021 年 12 月 31 日前		
		指标 2: 资金支出及时性	及时		
	成本指标	指标 1: 物业、水电费成本	≤2.9 万元		
		指标 2: 暖气费成本	≤0.4 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 维持本单位工作正常开展	长期		
		指标 1: 工作人员满意度	≥90%		
		指标 2:			

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

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川一带一路特色产品展营中心运营费			
主管部门		中国国际贸易促进委员会铜川市支会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8 万元	
		其中: 财政拨款		8 万元	
		其他资金			
总体目标	目标 1 展示我市名优特产及一带一路沿线国家特色产品, 积极拓展对外交流联络渠道, 寻求对外投资合作与交流商机, 扎实做好服务政府、服务企业各项工作。				
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	指标 1: 展营天数	365 天	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 资金支出合规性	100%	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 项目完成时限	2021 年 12 月 31 日前	
			指标 2: 资金支出及时性	及时	
	成本指标	指标 1: 展品成本	≤3 万元		
		指标 2: 展厅成本	≤5 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进当地经济效益	有所提升	
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1: 提升我市特色产品的辐射力和影响力	指标 1:	进一步提升	
指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众	≥90%		
		指标 2:			

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

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义乌文博会				
主管部门		中国国际贸易促进委员会铜川市支会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5 万元		
		其中: 财政拨款		5 万元		
		其他资金				
总体	目标 1: 义乌地处浙江中部, 坚持兴商建市发展战略, 被誉为中国最具潜力的会展城市, 2009 年义乌文化产业生产销售超过 1000 亿, 采购商 9 万余人, 境外客商 6000 余人, 国别(地区) 100 个以上, 参会境外贸					
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: 我市陈炉古镇、耀瓷小镇的推介		1 次	
			指标 2:			
		质量指标	指标 1: 资金支出合规性		100%	
			指标 2:			
	时效指标	指标 1: 项目完成时限		2021 年 6 月 30 日		
		指标 2: 资金支出及时性		及时		
	成本指标	指标 1: 人工成本		≤1.5 万元		
		指标 2: 展台成本		≤3.5 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 陈炉古镇、耀瓷小镇的知名度		进一步提升	
			指标 2: 耀瓷销售渠道		得到扩展	
			指标 3: 耀瓷影响力		有所提升	
	生态效益指标	指标 1:				
	可持续影响	指标 1: :				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参会企业和工作人员满意度		≥90%		
		指标 2:				

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。

2021 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铜川市支会			
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	2021 年工作任务	347.83	347.83		
金额合计					
年度总体目标	<p>目标 1、促进与境外国家、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；2、组织铜川经贸代表团出国访问并开展经贸活动；3、参加、组织或与外国经贸代表团机构联合召开经济贸易技术合作和法律方面的国际会议；4、参与有关国际组织和举办活动；5、负责与国内外对口组织在陕西代表机构、外国在华成立的商会、以及中省贸促会向外派遣的常驻代表处进行联络；6、在市委市政府的指导下促进香港、澳门台湾地区的经贸交流为工商界之间的交流合作提供服务。</p>				
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: 开展请进来与走出去活动次数	请进来走出去各 10 批次	
			指标 2: 参加展会数量	≥5 次	
			指标 3: 参加促进铜川企业与外地客商合作交流	5 批次	
			指标 4: 协助企业对接外商合作	6 次	
	产出指标	质量指标	指标 1: 开展经贸活动完成率	100%	
			指标 2:	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	
			……	≤347.917858 万元	
	产出指标	时效指标	指标 1: 开展活动时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	
	产出指标	成本指标	指标 1: 严格控制费用规模	≤347.83 万元	
	效益指标	经济效益	指标 1: 提升铜川企业与外地客商交流与合作	有效推动	
			指标 2: 影响铜川企业与域外企业的交流合作机会	有效提升	
		社会效益	指标 1: 组织铜川经贸代表团出国访问并开展经贸活动	有效组织	
			指标 2: 提升铜川对外出口及对外投资与合作	有效提升	
	生态效益	指标 1:			
可持续影响	指标	指标 1: 促进铜川企业与域外企业交流合作的机会	长期		
		指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参与服务企业满意度	≥90%		

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 16

2021 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 1:	
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 1:				
	指标 2:				
满意度指 标	服务对象 满意度指	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、市具根据本级部