

中国国际贸易促进委员会铜川市支会

2020年部门预算公开报表

（已经过保密审查）

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 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、2020 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、2020 年度部门工作任务

（一）重点任务

1. 设立“经贸速递”专栏，发布经贸信息，推介产业产品，促进经贸交流。
2. 建成铜川“一带一路”特色产品展示营销中心。

3. 设立中国贸促会陕西省铜川市贸促会经贸摩擦预警点。
4. 编制完成“一带一路”（铜川）国际会展中心项目概念性规划设计方案。
5. 协助相关部门利用自贸区、保税仓便利条件，深化“一带一路”经贸合作。
6. 协助做好陕西铜川—日本经贸合作周相关工作。

（二） 职能任务

1. 配合落实全市优化提升营商环境等相关任务，配合牵头部门做好安排部署各项工作。
2. 组织开展多形式“走出去”“请进来”经贸活动。
3. 制作铜川—“一带一路”产业集群宣传册。
4. 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。加强与贸促机构间工作交流，促进资源和信息共享。
5. 做好对接服务工作，推动铜川优势产能输出。
6. 组织会员企业开展调研，学习借鉴企业经营管理理念。
7. 做好包抓社区、农村及机关疫情防控工作。
8. 应对疫情，推动复工复产，为企业提供法律、资讯、信息等服务。
9. 举办两期专题培训班。

（三） 专项任务

1. 完成脱贫攻坚年度工作任务。
2. 完成创建全国文明城市、国家卫生城市复审工作任务。

三、 部门预算单位构成

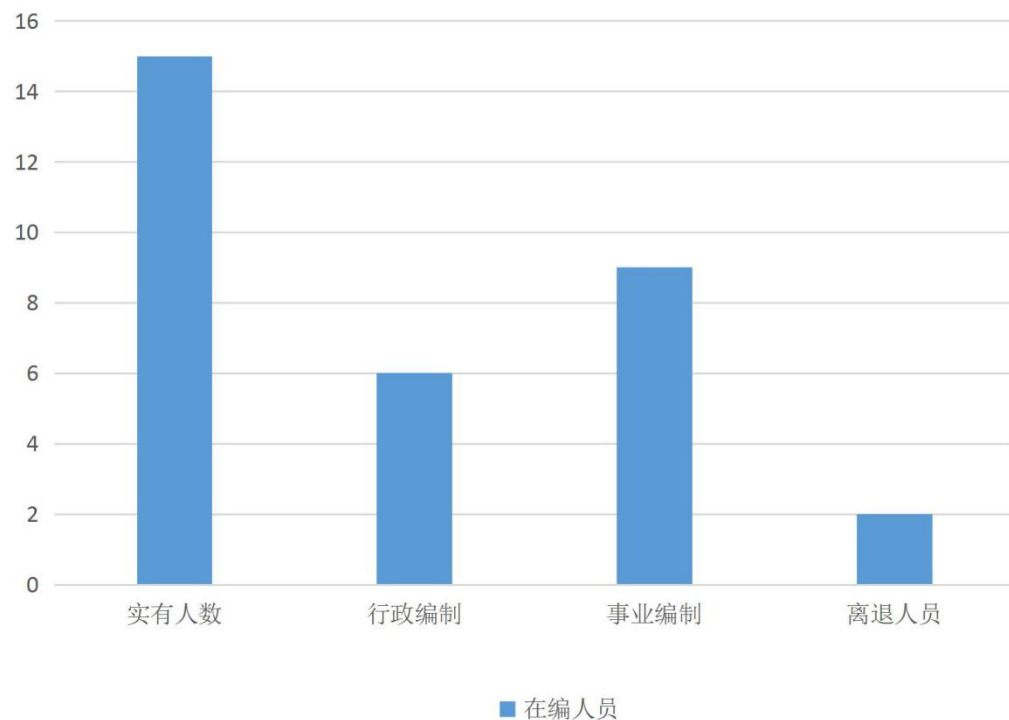
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括市贸促会部门本级（机关）、铜川市“一带一路”经贸合作推进办公室。

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

四、部门人员情况说明

2019年末人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 6 人、事业编制 9 人；实有人员 15 人，其中行政 6 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、2020 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。2020 年本部门预算收入 299.83 万元，其中一

般公共预算拨款收入 299.83 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）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，2020 年本部门预算收入较上年增加 50.33 万元，主要原因是专项收入增加、人员工资福利增加；；2020 年本部门预算支出 299.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 299.83 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 50.33 万元，主要原因是专项支出增加、人员工资福利支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 299.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 299.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 50.33 万元，主要原因是专项收入增加、人员工资福利增加；2020 年本部门财政拨款支出 299.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 299.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 50.33 万元，主要原因是专项支出增加、人员工资福利支出增加。

(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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 299.83 万元，较上年增加 50.33 万元，主要原因是专项收入增加、人员工资福利增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 299.83 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）69.18 万元，较上年减少 11.41 万元，原因是人员统筹内调动；

(2) 事业运行（2012950）78.5 万元，较上年增加 21.5 万元，原因是事业单位人员增加；

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 299.83 万元，其中：

工资福利支出(301)147.8 万元，较上年增加 7.83 万元，原因是事业单位人员增加；

商品和服务支出(302)145.69 万元，较上年增加 49.72 万元，原因是业务活动经费增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 299.83 万元，其中：

机关工资福利支出(501)147.8 万元，较上年增加 7.83 万元，原因是事业单位人员增加；

机关商品和服务支出(502)145.69 万元，较上年增加 49.72 万元，原因是业务活动经费增加；

4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年减少 0.95 万元（0.62%），减少的主要原因是因疫情影响减少外地客商来往。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，持平主要原因是 2019 年和 2020 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年减少 0.95 万元（0.62%），减少的主要原因是因疫情影响减少外地客商来往；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，持平主要原因是 2019 年和 2020 年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。

2020 年当年会议费预算 0 万元，较上年无增减变化。无增减变化的主要原因是 2019 年和 2020 年本部门，无会议经费预算。

2020 年当年培训费预算 0 万元，较上年无增减变化。无增减变化的主要原因是 2019 年和 2020 年本部门，无培训经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2019 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 2019 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)。2020 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 2019 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 98 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 98 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 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 133.30 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 2019 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 12.39 万元，较上年减少 8.29 万元，主要原因是公务交通预算列支变化。

本部门无 2019 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

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国国际贸易委员会铜川市支会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

报表	报 表 名 称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）	否	
表 8	2020 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-不含上年结转）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2020 年部门综合预算预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表 11	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	本部门不涉及
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数
1	一、部门预算	299.83	一、部门预算	299.83	一、部门预算	299.83	一、部门预算 299.83
2	1、财政拨款	299.83	1、一般公共服务支出	263.85	1、人员经费和公用经费支出	166.53	1、机关工资福利支出 76.44
3	(1)一般公共预算拨款	299.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	147.81	2、机关商品和服务支出 90.16
4	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	18.72	3、机关资本性支出（一） 0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二） 0.00
6	(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 133.23
7	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
8	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
9	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	18.83	(2)商品和服务支出	133.30	8、对企业资本性支出 0.00
10	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 0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.91	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助 0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			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	
21			20、住房保障支出	11.24			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
33	本年收入合计	299.83	本年支出合计	299.83	本年支出合计	299.83	本年支出合计 299.83
34	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
35	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
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结余	0.00					
39							
40	收入总计	299.83	支出总计	299.83	支出总计	299.83	支出总计 299.83

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

序号	单位编码	单位名称	总计	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
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
1		合计	299.83	299.83	299.83	0	0	0	0	0	0	0
2	203	中国国际贸易促进委员会铜川市支会	299.83	299.83	299.83	0	0	0	0	0	0	0
3	203001	中国国际贸易促进委员会铜川市支会	166.6	166.6	166.6	0	0	0	0	0	0	0
4	203002	铜川市“一带一路”经贸合作推进办公室	133.23	133.23	133.23	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元								
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	299.83	一、财政拨款	299.83	一、财政拨款	299.83	一、财政拨款	299.83
2	1、一般公共预算拨款	299.83	1、一般公共服务支出	263.85	1、人员经费和公用经费支出	166.53	1、机关工资福利支出	76.44
3	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	147.81	2、机关商品和服务支出	90.16
4	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	18.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	133.23
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	18.83	(2)商品和服务支出	133.30	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	5.91	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	11.24				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	299.83	本年支出合计	299.83	本年支出合计	299.83	本年支出合计	299.83
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								

37	收入总计	299.83	支出总计	299.83	支出总计	299.83	支出总计	299.83
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	299.83	154.14	12.38	133.30	
2	201	一般公共服务支出	263.85	118.28	12.26	133.30	
3	20129	群众团体事务	263.85	118.28	12.26	133.30	
4	2012901	行政运行	69.18	63.97	5.20	0.00	
5	2012950	事业运行	61.37	54.31	7.06	0.00	
6	2012999	其他群众团体事务支出	133.30	0.00	0.00	133.30	
7	208	社会保障和就业支出	18.83	18.71	0.12	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	18.83	18.71	0.12	0.00	
9	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.12	0.00	0.12	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.71	18.71	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	5.91	5.91	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	11.24	11.24	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	11.24	11.24	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	11.24	11.24	0.00	0.00	

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			299.82	154.14	12.38	133.3	
2	301	工资福利支出			147.8	147.8	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.04	33.04	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.06	25.06	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.44	21.44	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.4	26.4	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.75	2.75	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.09	2.09	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.76	9.76	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.95	8.95	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.38	3.38	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.02	3.02	0	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	0	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.92	5.92	0	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.32	5.32	0	0	
17	302	商品和服务支出			152.02	6.34	12.38	133.3	
18	30201	办公费	50201	办公经费	1.2	0	1.2	0	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.84	0	2.84	0	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.4	0	0.4	0	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	0	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.02	0	0.02	0	
23	30206	电费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	0	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	0.35	0	0.35	0	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.9	0	0.9	0	
26	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.03	0	1.03	2	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.3	0	0	3.3	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	30.5	0	0.5	30	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	0	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.8	0	0.8	0	
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
32	30227	委托业务费	50205	委托业务费	46.5	0	0	46.5	
33	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.64	0	0.64	0	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	0.7	0	0.7	0	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.58	0	0.58	0	
36	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.34	6.34	0	0	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.12	0	0.12	0	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51.5	0	0	51.5	

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	166.53	154.14	12.38	
2	201	一般公共服务支出	130.55	118.28	12.26	
3	20129	群众团体事务	130.55	118.28	12.26	
4	2012901	行政运行	69.18	63.97	5.20	
5	2012950	事业运行	61.37	54.31	7.06	
6	208	社会保障和就业支出	18.83	18.71	0.12	
7	20805	行政事业单位养老支出	18.83	18.71	0.12	
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.12	0.00	0.12	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.71	18.71	0.00	
10	210	卫生健康支出	5.91	5.91	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	0.00	
14	221	住房保障支出	11.24	11.24	0.00	
15	22102	住房改革支出	11.24	11.24	0.00	
16	2210201	住房公积金	11.24	11.24	0.00	

表 8

2020 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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			166.52	154.14	12.38	
2	301	工资福利支出			147.80	147.80	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.04	33.04	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.06	25.06	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.44	21.44	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.40	26.40	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.75	2.75	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.09	2.09	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.76	9.76	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.95	8.95	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.38	3.38	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.02	3.02	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.92	5.92	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.32	5.32	0.00	
17	302	商品和服务支出			18.72	6.34	12.38	
18	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.84	0.00	2.84	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	
23	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
26	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.03	0.00	1.03	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
30	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
31	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.64	0.00	0.64	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.58	0.00	0.58	
34	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.34	6.34	0.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	

表 9

2020 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

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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			七、交通运输支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10) 其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表 10

2020 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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	133.30	
2	203	中国国际贸易促进委员会铜川市支会	133.30	
3	203001	中国国际贸易促进委员会铜川市支会	78.50	
4		通用项目	71.50	
5		“请出来”，“走出去”专项经费	30.00	
6		参加宁波新材料展会	5.00	
7		第二届盐城中韩投资贸易洽谈会	10.00	
8		第九届跨采会专项经费	13.50	
9		法律服务费	3.00	
10		涉外机构委托业务费	10.00	
11		专用项目	7.00	
12		参加东北亚中医药博览会	5.00	
13		物业费	2.00	
14	203002	铜川市“一带一路”经贸合作推进办公室	54.80	
15		通用项目	3.30	
16		物业费	3.30	
17		专用项目	51.50	
18		“一带一路”（铜川）中医药国际会展中心建设项目	8.00	
19		湖南（醴陵）国际陶瓷产业博览会	5.00	
20		经贸合作推进专项经费	20.00	
21		铜川一带一路特色产品展营中心运营费	5.00	
22		义乌文博会	13.50	

表 11

2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表 12

2020 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

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施 采购 时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				22						53.5	
2	201	29	99	203	中国国际贸易促进委员会铜川市支会				22						53.5	
3	201	29	99	203001	中国国际贸易促进委员会铜川市支会				22						53.5	
4	201	29	99		“请出来”，“走出去”专项经费	博览会服务	邀请国外省外企业请进来，参与铜川经贸活动，为铜川企业提供走出去平台	全年	20	302	11			9	30	
5	201	29	99		第二届盐城中韩投资贸易洽谈会	博览会服务	展位及装饰费用	次	1	302	27			9	10	
6	201	29	99		第九届跨采会专项经费	博览会服务	搭建展示厅	次	1	302	27			9	13.5	

表 13

2020 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

序号	单位编码	单位名称	2019 年								2020 年								增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款支持的“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					
							公务用车购置费	公务用车运行费								公务用车购置费	公务用车运行费								公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	1.95	1.62	0	1.62	0	0	0	0.29	0.05	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	-0.95	-0.62	0	-0.62	0	0	0	-0.29	-0.05
2	203	中国国际贸易促进委员会铜川市支会	1.95	1.62	0	1.62	0	0	0	0.29	0.05	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	-0.95	-0.62	0	-0.62	0	0	0	-0.29	-0.05
3	203001	中国国际贸易促进委员会铜川市支会	1.76	1.43	0	1.43	0	0	0	0.29	0.05	0.8	0.8	0	0.8	0	0	0	0	0	0	-0.96	-0.63	0	-0.63	0	0	0	-0.29	-0.05
4	203002	铜川市“一带一路”经贸合作推进办公室	0.19	0.19	0	0.19	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0.01	0.01	0	0.01	0	0	0	0	0

表 142020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		参加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	5.00			
		其中：财政拨款	5.00			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	提升铜川中医药企业发展					
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	参加中医药博览会次数	》=1 次		
			参加中医药博览会项目	》=5 个		
			参加中医药博览会人数	》=10 人		
			展示产品数量	》=20 种		
		质量指标	全市医药企业参与	》=60%		
		时效指标	参加东北亚中医药博览会	2020 年 10 月		
		成本指标	参加东北亚中医药博览会展位成本	《=50000 元		
	效益目标	经济效益指标	参加东北亚中医药博览会促进企业交流合作	有效促进		
		社会效益指标	参加东北亚中医药博览会提升铜川中医药企业知名度，促进产品合作	有效促进		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	带动铜川中医药影响力，促进与外省药企合作	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	》=85%		

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		参加宁波新材料展				
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	5.00			
		其中：财政拨款	5.00			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	助推铜川工业发展					
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	参加新材料展览次数		》=1 次	
			参加新材料展览项目		》=6 个	
			参加新材料展览项目人数		》=8 个	
			展示产品数量		》=20 种	
		质量指标	铜川新材料企业参与		》=85%	
		时效指标	参加 2020 年宁波新材料展		2020 年 10 月	
		成本指标	参加宁波新材料展展位成本		《=50000	
	效益目标	经济效益指标	宣传统筹新材料，促进企业交流合作		有效促进	
		社会效益指标	提升铜川新材料合作，助推拿去用发展		有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提供铜川企业与外地企业合作机会		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度		》=85%	

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		物业费（市市场监管局大楼）					
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				2.00	
		其中：财政拨款				2.00	
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	2020 年房屋使用费，包含水电物业						
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				2020 年房屋物业保障面积	75 平方米
		质量指标				房屋正常使用率	≥85%
		时效指标				单位办公物业费	2020 年 1 月 1 日 -2020 年 12 月 31 日；
		成本指标				物业费（市市场监管局大楼）	20000 元
	效益目标	经济效益指标					
		社会效益指标				保障市贸促会正常工作	有效保障
		生态效益指标					
	可持续影响指标				保障单位办公基本条件	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标				使用人员满意度	≥85%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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			5.00		
		其中：财政拨款			5.00		
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	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。						
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	参加展会			1 次	
			参与人数			≥10 人	
		质量指标	资金支出合规性			≥95%	
			展台参与率			≥95%	
		时效指标	完成项目时间			2020 年 10 月底	
			资金支出及时性			≥90%	
		成本指标	展台成本			≤50000 元	
	效益目标	经济效益指标	增加参会企业收入			≥30000 元	
		社会效益指标	陈炉古镇、耀瓷小镇的知名度			进一步提升	
			耀瓷销售渠道			得到扩展	
			耀瓷影响力			有所提升	
		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	参会企业满意度			≥95%	

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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	20.00			
		其中：财政拨款	20.00			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	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；促进铜川企业向外向型企业发展。					
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	参与经贸合作次数			8 次
			参与人数			≥20 人
		质量指标	资金支出合规性			≥95%
			活动参与率			≥95%
		时效指标	完成项目时间			2020 年12 月底
			资金支出及时性			≥90%
		成本指标	经贸活动成本			≤25000 元/次
	效益目标	经济效益指标	促进当地经济效益			有所提升
			带来经济收入			≥30000 元
		社会效益指标	我市企业面向周边地区的辐射力和影响力			长期
铜川市企业辐射周边地区			全市			
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	参会企业满意度			≥95%	

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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			5.00	
		其中：财政拨款			5.00	
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	通过设立铜川一带一路特色产品展营中心，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					
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		展台数量	≥4个	
				展示产品数量	≥30种	
				参观人数	≥200人	
		质量指标		资金支出合规性	≥95%	
				展示参与率	≥95%	
		时效指标		完成展示时间	2020年12月底	
				资金支出及时性	≥90%	
		成本指标		展台成本	≤5000元/台	
				展品成本	≤1000元/种	
	效益目标	经济效益指标		促进当地经济效益	有所提升	
				展品销售收入	≥30000元	
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标		提升我市特色产品的辐射力和影响力	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥95%			

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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	3.30			
		其中：财政拨款	3.30			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	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、互联网网费、电话费等以维持我单位工作正常开展。					
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	物业费保障办公面积		104 平方米	
		质量指标	房屋正常使用率		≥95%	
		时效指标	物业费保障年度		2020 年全年	
			资金支出及时性		≥90%	
		成本指标	物业费		≤33000 元	
	效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障“一带一路”办正常工作		保障正常工作	
		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	使用人满意度		≥95%		

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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	13. 50			
		其中：财政拨款	13. 50			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	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，参会境外贸易团队 30 个以上，成交额 48 亿以上，有利于促进我市陈炉古镇、耀瓷小镇的推介和展示，扩大耀州瓷的销售渠道，寻求国内外代理商，提升耀瓷影响力。					
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	我市陈炉古镇、耀瓷小镇的推介和展示次数		1 次	
		质量指标	资金支出合规性	≥95%		
			推介参与率	≥95%		
		时效指标	完成推介时间	2020 年全年		
			资金支出及时性	≥90%		
		成本指标	推介展示成本	≤100000 元		
	效益目标	经济效益指标	耀瓷销售收入	≥30000 元		
		社会效益指标	陈炉古镇、耀瓷小镇知名度	进一步提升		
			耀瓷销售渠道	得到扩展		
			耀瓷影响力	有所提升		
		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	参会企业满意度	≥95%		
			推介展示观众满意度	≥90%		

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		第二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	10.00			
		其中：财政拨款	10.00			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	提升铜川对外合作新机遇 为铜川企业服务					
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	参加中韩洽谈会次数	>=1 次		
			参加中韩洽谈会项目	>=6 个		
			参加中韩洽谈会人数	>=10 人		
			参加中韩洽谈产品数量	>=10 种		
		质量指标	铜川涉外企业参与	》=50%		
		时效指标	参加中韩投资贸易洽谈	2020 年 11 月		
		成本指标	中韩投资贸易洽谈会展成本	《=50000 元		
	效益目标	经济效益指标	带动铜川企业涉外经贸活动发展	有效促进		
		社会效益指标	带动铜川企业涉外经贸活动发展	有效提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为铜川企业提高与外商合作机会	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议满意度	》=90%		

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		第九届跨采会专项经费				
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	13.50			
		其中：财政拨款	13.50			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	参加第九届跨采会推动铜川产品走出去					
	参加第九届跨采会推动铜川产品走出去					
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	参加第九届跨采会次数		》=1 次	
			参加第九届跨采会项目		》=20 个	
			参加第九届跨采会人数		》=20 人	
			参加第九届跨采会产品数量		》=30 种	
		质量指标	涉外企业参与		》=50%	
		时效指标	参加第九届跨采会		2020 年 10 月	
		成本指标	第九届跨采会展位成本		=《135000 元	
	效益目标	经济效益指标	提升铜川产品融入国际采购		有效促进	
		社会效益指标	提升铜川产品融入国际采购		有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为铜川企业产品提供销售平台		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		》=90%		

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		法律服务费						
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			3.00			
		其中：财政拨款			3.00			
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	明年举办一批法律培训							
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	提供法律服务企业数量		》=90家			
			培训数量		》=1次			
		质量指标	国际商会会员企业参与		》=90%			
		时效指标	国际商会会员企业培训		2020年12月			
		成本指标	法律服务费用		30000			
	效益目标	经济效益指标	维护企业权益		有效促进			
		社会效益指标	提升企业法律意识		有效提升			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升企业法律意识		长期			
满意度指标	服务对象满意度指标		企业满意度		》=85%			

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		请进来，走出去专项经费				
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	30.00			
		其中：财政拨款	30.00			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	省外客商 50 人					
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	请出来批次		》=10 批次	
			走出去批次		》=10 批次	
		质量指标	为铜川邀请投资商		》=30 人	
		时效指标	请进来，走出去时间		2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日	
		成本指标	请进来走出去专项经费		300000	
	效益目标	经济效益指标	邀请投资商来铜，推动企业参与走出去		有效促进	
		社会效益指标	提升铜川企业影响力		有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	精准对接		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	请出来企业满意度		》=80%	

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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	10.00				
		其中：财政拨款	10.00				
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	促进铜川核桃出口						
	促进陶瓷核桃出口						
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	促进铜川优势产业转移			》=2 个	
			促进铜川特色产业出口			》=2 个	
		质量指标	为铜川优势产业走出去寻求合作成功率			》=65%	
		时效指标	涉外服务机构时间			2020 年1 月1 日 -2020 年12 月31 日	
		成本指标	涉外机构委托业务费用			《=100000	
	效益目标	经济效益指标	优势产业对外合作			有效促进	
		社会效益指标	推动产业转移			有效提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	延伸服务内容，重点推动铜川优势产业走出去			长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为铜川优势产业走出去寻求合作成功率			》=65%	

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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	8.00					
		其中：财政拨款	8.00					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	促进铜川会展产业发展							
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	项目前期规划			2 次		
			会议次数			≥3 次		
		质量指标	资金支出合规性			≥95%		
			会议参与率			≥95%		
		时效指标	完成项目时间			2020 年 10 月底		
			资金支出合规性			≥90%		
		成本指标	建设成本			≤80000 元		
	效益目标	经济效益指标	促进当地经济效益			有所提升		
			带动就业人数			≥5 人		
			带动经济收入			≥30000 元		
		社会效益指标	会展产业覆盖区域			全市		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进本地会展产业发展			长期		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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：		
			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、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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
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	年度目标			
	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
	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、各级根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。