

中国国际贸易促进委员会咸阳市委员会（中国国际商会咸阳商会）

2020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、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

部门主要职责

（一）贯彻落实国家及全省对外经贸工作的方针政策，促进全市对外经济贸易活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进对外经济技术交流与合作。

（二）负责与境外国家、地区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，组织咸阳经贸代表团出国访问考察并开展经贸活动；参加、组织或与外国相应联合机构召开有关经济贸易技术合作和法律方面的会议；参与有关国际组织及其活动；负责与外国对口组织在咸设立的代表机构以及外国在华成立的商会进行联络；向外派遣常驻代表或设立代表处。

（三）促进同香港、澳门和台湾地区的经贸交流，为工商界之间交流与合作提供服务。

（四）承担全市有关出国经贸展览和国外来咸展览业务及相关事宜的组织、协调工作；代表咸阳市参加有关国际展览活动，组织咸阳企业参加各类博览会及国际贸易展览会；在市内主办各类经济贸易、经济技术展览会和博览会。

（五）开展经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；联系组织经贸洽谈和技术交流活动；向国

内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询及资信调查等各类服务。

（六）为会员企业和其他企业提供服务，向政府有关部门反映企业界的情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见。

（七）指导、协调各县市区贸促机构，国际商会的工作；为基层和会员企业及市内其他行业提供国际贸易、经济法规等培训服务。

（八）为经贸企业和组织提供国际贸易、金融投资、技术转让方面的法律咨询等服务；在上级贸促会（商会）的指导下，调解涉外经贸纠纷、接受委托代理国际经济贸易仲裁事务；接受委托、代理我市企业在国外或外国公司和个人在咸阳办理商标注册和专利申请工作，办理知识产权的咨询、争议等法律服务及技术贸易等工作。

（九）协调和服务在咸阳的海外商会、协会及其办事机构；协调全市各类协会、商会的对外经贸活动。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置

中国国际贸易促进委员会咸阳市委员会机关设下列内设机构：

（一）综合信息事务部（党建办公室）

（二）贸易投资促进部

二、2020年度部门工作任务

2020年市贸促会重点做好以下七个方面的工作：一是强化政治引领功能，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂。坚持党对贸促工作的全面领导，认真履行贸促机构政治职责，充分发挥联系人民群众的桥梁和纽带作用。二是推动形成全面开放新格局，积极开展各项经贸活动。高质量做好和参与国内省内各类经贸活动、会议和交流，不断提升咸阳品牌知名度和影响力。三是紧扣高质量发展要求，着力加强贸易促进工作。以搭建合作平台、组织专项活动、提供专业服务为抓手，坚持推动进口与出口并重、货物贸易与服务贸易并举，提升贸易促进的针对性和实效性，推动贸易高质量发展。四是助力“三个经济”发展，不断增强投资促进功能。坚持投资促进与贸易促进并重，强化举措提升招商引资实效，创新投资促进工作方式，推动稳定和扩大利用外资。五是积极融入“一带一路”建设，开创国际交流合作新局面。推动共建“一带一路”走深走实，围绕“三个经济”发展和“五大中心”建设，用好、发挥好“民间促进”效力，不断为贸易投资促进涵养资源，推动更高水平开放。六助力开放型经济健康发展，进一步加强商事法律与信息服务能力。进一步完善“事前预防、事中磋商、事后解决”全链条、全过程、全覆盖的涉外商事法律公共服务体系，不断完善和优化我省法治化、国际化、便利化营商环境，帮助企业提升合规经营水平、风险防控

能力。七是压紧压实管党治党责任,为贸促事业高质量发展提供政治保证。坚持以党的政治建设为统领,严守政治纪律和政治规矩,不折不扣落实全面从严治党“两个责任”;加强党风廉政建设,筑牢拒腐防变的防线,持之以恒正风肃纪;营造亲清新型政商关系和风清气正的良好政治生态。紧紧围绕增强政治性、先进性、群众性,加快系统深化改革步伐,进一步整合系统资源巩固拓展脱贫攻坚成果,发挥职能优势,采取有效措施,加大帮扶力度,确保高质量打赢脱贫攻坚战。

三、部门预算单位

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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个为:

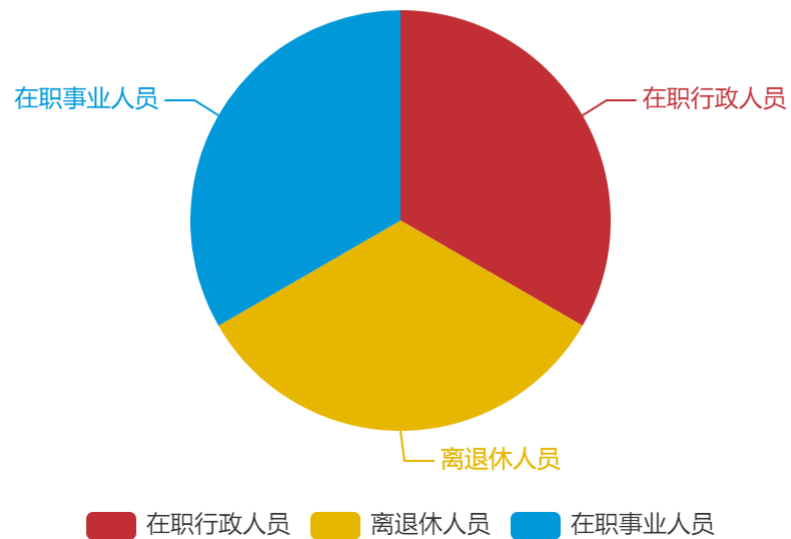
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国国际贸易促进委员会咸阳市委员会(中国国际商会咸阳商会)	

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制7人,其中行政编制7人、事业编制0人;实有人员3人,其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：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年部门预算收入73.84万，其中一般公共预算拨款收入73.84万、政府性基金拨款收入0元；2020年本部门预算支出

73.84万，其中一般公共预算拨款支出73.84万、政府性基金拨款收入0元。本部门预算收支情况较上年无可比性，主要原因是2019年机构改革以后，市贸促会由二级预算单位变更为一级预算单位，为新增单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入73.84万，均为公共预算拨款收入。2020年度公共预算拨款支出共计73.84万，其中：机关工资福利支出59.61万，机关商品和服务支出14.23万元。

（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年本部门一般公共预算拨款支出73.84万，本部门预算拨款支出较上年无可比性，主要原因是2019年机构改革以后，市贸促会由二级预算单位变更为一级预算单位，为新增单位。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。2020年本部门一般公共预算支出73.84万元，其中：行政运行58.91万元；社会保障和就业支出6.91万元；卫生健康支出2.9万元；住房公积金支出5.12万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。2020年本部门当年一般公共预算73.84万元，其中：工资福利支出59.61万元；商品和服务支出14.23元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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“三公”经费预算1.5万元，其中：因公出国（境）费为0万元、公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元，公务接待费0.5万元。2020年安排会议费1万元。

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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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73.84万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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2.96万元。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国国际贸易促进委员会咸阳市委员会（中国国际商会咸阳商会

)

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020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	2020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	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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表
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	否	

表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
-----	------------------	---	-----------

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	73.84	一、部门预算	73.84	一、部门预算	73.84	一、部门预算	73.84
2	1、财政拨款	73.84	1、一般公共服务支出	58.91	1、人员经费和公用经费支出	65.74	1、机关工资福利支出	59.61
3	(1)一般公共预算拨款	73.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	59.61	2、机关商品和服务支出	14.23
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	6.13	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	0.00
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	8.10	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	6.91	(2)商品和服务支出	8.10	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	2.90	(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	5.12				
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				

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	73.84	本年支出合计	73.84	本年支出合计	73.84	本年支出合计	73.84
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	73.84	支出总计	73.84	支出总计	73.84	支出总计	73.84

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

单位：万元

[illegible]

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	73.84	一、财政拨款	73.84	一、财政拨款	73.84	一、财政拨款	73.84
2	1、一般公共预算拨款	73.84	1、一般公共服务支出	58.91	1、人员经费和公用经费支出	65.74	1、机关工资福利支出	59.61
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	59.61	2、机关商品和服务支出	14.23
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	6.13	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8.10	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	6.91	(2)商品和服务支出	8.10	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	2.90	(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		

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
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	5.12				
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	73.84	本年支出合计	73.84	本年支出合计	73.84	本年支出合计	73.84
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	73.84	支出总计	73.84	支出总计	73.84	支出总计	73.84

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	73.84	62.78	2.96	8.10	
2	201	一般公共服务支出	58.91	47.85	2.96	8.10	
3	20113	商贸事务	58.91	47.85	2.96	8.10	
4	2011301	行政运行	58.91	47.85	2.96	8.10	
5	208	社会保障和就业支出	6.91	6.91	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	6.82	6.82	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.90	2.90	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	5.12	5.12	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	5.12	5.12	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	5.12	5.12	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			73.83	62.77	2.96	8.10	
2	301	工资福利支出			59.60	59.60	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.03	15.03	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.39	28.39	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.25	1.25	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.82	6.82	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.90	2.90	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.12	5.12	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			14.23	3.17	2.96	8.10	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.15	0.00	1.15	1.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.00	0.50	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.10	0.00	0.00	4.10	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.53	0.00	0.53	0.00	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	0.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.17	3.17	0.00	0.00	

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	65.74	62.78	2.96	
2	201	一般公共服务支出	50.81	47.85	2.96	
3	20113	商贸事务	50.81	47.85	2.96	
4	2011301	行政运行	50.81	47.85	2.96	
5	208	社会保障和就业支出	6.91	6.91	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	6.82	6.82	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.82	6.82	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.90	2.90	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	
13	221	住房保障支出	5.12	5.12	0.00	
14	22102	住房改革支出	5.12	5.12	0.00	
15	2210201	住房公积金	5.12	5.12	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			65.73	62.77	2.96	
2	301	工资福利支出			59.60	59.60	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.03	15.03	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.39	28.39	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.25	1.25	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.82	6.82	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.90	2.90	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.12	5.12	0.00	
10	302	商品和服务支出			6.13	3.17	2.96	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.15	0.00	1.15	
12	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.53	0.00	0.53	
14	30229	福利费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.17	3.17	0.00	

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	8.10	
2	117	中国国际贸易促进委员会咸阳市委员会（中国国际商会咸阳商会）	8.10	
3	117001	中国国际贸易促进委员会咸阳市委员会（中国国际商会咸阳商会）	8.10	
4		通用项目	8.10	
5		贸易会展经费	8.10	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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

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

[illegible]

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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公（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							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
2	117	中国国际贸易促进委员会咸阳市委员会（中国国际贸易商会咸阳商会）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
3	117001	中国国际贸易促进委员会咸阳市委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
4	117001	中国国际贸易促进委员会咸阳市委员会（中国国际贸易商会咸阳商会）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-大型活动		
主管部门		中国国际贸易促进委员会咸阳市委员会（中国国际商会咸阳商会）		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8.1	年度资金总额：
		其中：财政拨款	8.1	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
	积极响应“一带一路”倡议，展示咸阳形象，讲好咸阳故事，通过参加各类展会、经贸洽谈会等方式，多方展示推介咸阳和咸阳品牌，促成外资来咸投资，促成咸阳企业“走出去”，推进我市对外经贸文化交流。			目标1：承办市领导出访活动，组织市内更多企业团组出访，积极邀请境外贸易投资促进机构、商协会组织企业来陕考察、洽谈。 目标2：积极邀请外商来我市考察、交流及洽谈合作，积极实施“走出去”战略。 目标3：组织我市企业参加境内外举办的各类投资贸易洽谈会、展览会等，促进我市企业与境外企业的投资贸易合作。 目标4：持续推进深化改革，着力加强贸促系统建设，推动有条件的县市区独立设置贸促机构。 目标5：精心组织，周密策划组织我市企业参加中国西部跨国采购洽谈会。 目标6：精心组织我市企业参加2020陕西特色商品展览会暨经贸合作洽谈会。
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	组织我市参加中国西部跨国采购洽谈会的企业数量	≥50个

	产出指标	数量指标	参加中国西部跨国采购洽谈会展览面积	≧500平方米
	产出指标	数量指标	组织我市企业参加中国西部跨国采购洽谈会展品数量	≧100个
	产出指标	数量指标	参加中国西部跨国采购洽谈会企业对接数	≧50对
	产出指标	质量指标	完成项目任务率	100%
	产出指标	时效指标	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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	服务我市外贸企业	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务参会参展企业	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务来咸考察企业	95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中国国际贸易促进委员会咸阳市委员会（中国国际商会咸阳商会）			
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
	任务1	发挥好桥梁纽带作用，大力宣传我市招商引资政策、进出口存进政策，积极推动外商来咸投资，为地方提供更多招商引资、招才引智机会。			
	任务2	积极邀请外商来我市考察、交流及洽谈合作，积极实施“走出去”战略。			
	任务3	加强知识产权保护和商事纠纷解决服务工作，积极构建国际商法合作渠道。			
	任务4	不断提升代言工商和服务企业的能力，引导企业开拓多元化市场，组织企业深耕传统市场，开拓新兴市场，扩大对外出口，推进外贸稳中提质。			
	任务5	持续推进深化改革，着力加强贸促系统建设，推动有条件的县市区独立设置贸促机构。			
	任务6	承办市领导出访活动，组织市内更多企业团组出访，积极邀请境外贸易投资促进机构、商协会组织企业来陕考察、洽谈。			

	任务7	持续推进营商环境优化，继续完善经贸摩擦预警平台，优化调整经贸摩擦预警点，完善预警信息反馈机制。				
	任务8	组织我市企业参加境内外举办的各类投资贸易洽谈会、展览会等，促进我市企业与境外企业的投资贸易合作。精心组织，周密策划组织我市企业参加中国西部跨国采购洽谈会和加2020陕西特色商品展览会暨经贸合作洽谈会。		8.1	8.1	
	金额合计			8.1	8.1	0
年度总体目标	目标1：承办市领导出访活动，组织市内更多企业团组出访，积极邀请境外贸易投资促进机构、商协会组织企业来陕考察、洽谈。 目标2：积极邀请外商来我市考察、交流及洽谈合作，积极实施“走出去”战略。 目标3：组织我市企业参加境内外举办的各类投资贸易洽谈会、展览会等，促进我市企业与境外企业的投资贸易合作。 目标4：持续推进深化改革，着力加强贸促系统建设，推动有条件的县市区独立设置贸促机构。 目标5：精心组织，周密策划组织我市企业参加中国西部跨国采购洽谈会。 目标6：精心组织我市企业参加2020陕西特色商品展览会暨经贸合作洽谈会。					
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	承办市领导出访团组数量	≥1个		
	产出指标	数量指标	参加中国西部跨国采购会咸阳团组展品数量	≥100个		
	产出指标	数量指标	参加中国西部跨国采购洽谈会咸阳展厅展览面积	≥500平方米		
	产出指标	数量指标	组织参加出访人数	≥10个		
	产出指标	数量指标	陕西特色商品展参加企业	≥10个		
	产出指标	数量指标	组织企业出访数量	≥5个		
	产出指标	数量指标	组织参加中国西部跨国采购洽谈会企业数量	≥50个		
	产出指标	数量指标	参加中国西部跨国采购洽谈会企业对接数量	≥50对		
	产出指标	质量指标	完成项目任务率	100%		
	产出指标	时效指标	2020年内完成目标任务	2020年12月31日前		
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				

	效益指标	社会效益指标	全面落实中央、省和市委、市政府要求，贯彻新发展理念，围绕“一带一路”改革开放高地和“三个经济”建设，高质量、高标准、高水平搭建对外经贸合作平台，主动参与优化提升营商环境，全面推动贸促系统深化改革，努力推动咸阳企业“走出去”。	进一步落实	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	为咸阳与境外企业长期搭建交流合作平台	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务参会参展企业	≥ 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务我市外贸企业	≥ 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务来咸考察企业	≥ 95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		中国国际贸易促进委员会咸阳市委员会（中国国际商会咸阳商会）		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	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			