

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）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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明细情况说明

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、绩效目标情况说明

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、主要职责及机构设置

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）是市委领导的市政府联系的群团组织，为正县级。部门主要职责为：

（一）贯彻落实国家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与考察并开展经贸活动；参加、组织或与外国相应机构联合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、代理中国企业在外国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；协调指导全市各类协会、商会的对外经贸活动。

（十）完成市委、市政府交办的其他工作。

部门内设机构2个：综合信息事务部（党建办公室）、贸易投资促进部。

二、工作任务

2025年，全市贸促系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，紧盯全省经济工作发展新形势、新任务，紧扣咸阳市委市政府中心工作大局，以党的政治建设为统领，积极释放“联通政企、融通内外、畅通供需”职能优势，自觉强化使命担当，不断创新工作思路和方法，在服务咸阳经济实现高质量发展中作出应有贡献。

（一）以政治建设为统领，提升政治素养。始终突出党的政治建设这一首要地位，积极引导贸促干部深刻领会“两个确立”的关键意义，不断强化“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。通过持续扎实推进理论学习，让习近平新时代中国特色社会主义思想如春风化雨般深入人心，成为贸促系统党员干部行动的指南和思想的灯塔。

（二）深化贸促系统改革，激发系统活力。深入领会党的二十届三中全会精神，将其精髓深刻融入到贸促工作的每一个环节，紧密联系我会工作实际，以更高的政治站位，从宏观大局着眼，稳步推进改革创新。持续强化调研力度，深入基层、深入企业、深入市场，全面摸清实际情况，精准找准问题所在，提出行之有效的对策，大力推进国际商会改革，以优化职能和提高效率为核心，不断增强干事创业的动力与活力。

（三）发挥贸促职能，拓展开放渠道。进一步强化贸易投资促进工作，积极组织企业踊跃参与国内外知名展会，尤其重点关注新兴市场和潜力行业展会，为企业开拓多元化市场搭建广阔平台。不断加大

招商引资力度，依据我市产业发展规划和重点产业链，有针对性地持续开展招商工作，不断提高项目对接的精准度和成功率，吸引更多优质项目落地生根，为我市经济发展增添新动能。

（四）融入国家战略，深化对外合作。进一步拓展国际合作网络，与“一带一路”沿线更多的国际组织、商协会机构和外资企业建立紧密联系，全力推动咸阳企业与国际企业深度合作，不断扩大国际合作范围，提升咸阳贸促品牌的影响力。

（五）优化营商环境，提升服务质量。积极配合相关工作机制和领导小组，认真落实各项工作任务，踊跃参与各类会议，加强部门间协同联动，共同促进营商环境优化。主动参与营商环境评价工作，积极提出改进建议，推动营商环境持续优化升级。

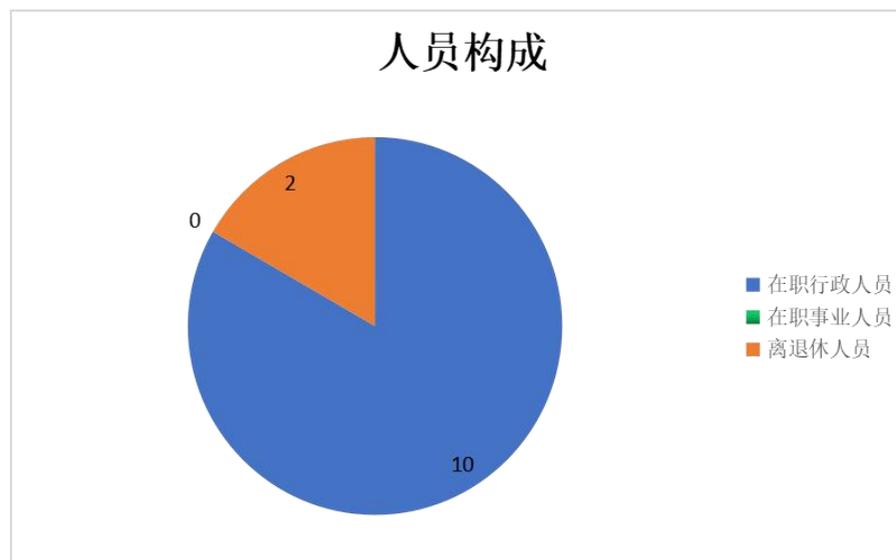
三、预算单位

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。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

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、人员情况说明

截止上年底，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10人，其中行政10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。本部门当年预算收入195.81万元，其中一般公共预算拨款收入195.81万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加7.2万元，主要原因是增人增资，实有人员增加人员经费收入增加。

本部门当年预算支出195.81万元，其中一般公共预算拨款支出195.81万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，较上年增加7.2万元，主要原因是主要原因是增人增资，实有人员增加人员经费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入195.81万元，其中一般公共预算拨款收入195.81万元、政府性基金拨款收入0.0万元、上年结转0.00万元，较上年增加7.2万元，增加的主要原因是增人增资，实有人员增加人员经费收入增加。

本部门当年财政拨款支出195.81万元，其中一般公共预算拨款支出195.81万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，较上年增加7.2万元，增加的主要原因是增人增资，实有人员增加人员经费支出增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出195.81万元，较上年增加7.2万元，主要原因是增人增资，实有人员增加人员经费支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出195.81万元，较上年增加7.2万元，其中：

（1）行政运行（2011301）139.04万元，较上年增加6.19万元，增加的主要原因是增人增资，实

有人员增加人员经费支出增加；

(2) 国内贸易管理（2011307）9万元，较上年减少1万元，减少的原因是落实过“紧日子”要求，压缩专项业务经费；

(3) 行政单位离退休（2080501）0.1万元，较上年持平；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.43万元，较上年增加0.74万元，增加的主要原因是增人增资，实有人员增加人员经费支出增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.71万元，较上年增加0.36万元，，增加的主要原因是增人增资，实有人员增加人员经费支出增加；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.2万元，较上年增加0.01万元，增加的主要原因是增人增资，实有人员增加人员经费支出增加；

(7) 卫生健康支出（2101101）7.41万元，较上年增加0.32万元，增加的主要原因是增人增资，实有人员增加人员经费支出增加；

(8) 住房公积金支出（2210201）13.92万元，较上年增加0.59万元，增加的主要原因是增人增资，实有人员增加人员经费支出增加；

(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

本部门当年一般公共预算支出195.81万元，其中：

工资福利支出（301）172.07万元；较上年增加7.99万元，原因是增人增资，实有人员增加人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）23.73万元；较上年减少0.67万元，原因是落实过“紧日子”要求，压缩专项业务经费；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出195.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）172.07万元，较上年增加7.99万元，原因是增人增资，实有人员增加人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）23.73万元，较上年减少0.67万元，原因是落实过“紧日子”要求，压缩专项业务经费；

八、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。

九、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收支。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，与上年持平，持平主要原因是预算标准与上年一样。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.5万元，与上年持平，持平主要原因是预算标准与上年一样；公务用车运行维护费0万元，；公务用车购置费0万元。

本部门当年一般公共预算未安排会议费支出。

本部门当年一般公共预算未安排培训费支出。

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）。2025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（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开表。

十三、绩效目标情况说明

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195.81万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.86万元，与上年基本持平，原因是预算标准和上年一样。

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。

2. 办公专项经费：指为开展业务活动申请的专项业务费。

3. “三公”经费：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费支出。

第五部分 部门预算公开表

2025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	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025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12	2025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13	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	

表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	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。

表1

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：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）

单位：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	1958061.00	一、部门预算	1958061.00	一、部门预算	1958061.00	一、部门预算	1958061.00
2	1、财政拨款	1958061.00	1、一般公共服务支出	1390354.00	1、人员经费和公用经费支出	1868061.00	1、机关工资福利支出	1720718.00
3	(1)一般公共预算拨款	1958061.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1720718.00	2、机关商品和服务支出	237343.00
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	147343.00	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	90000.00	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	264435.00	(2)商品和服务支出	90000.00	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	74071.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

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	90000.00	(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	139201.00				
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	本年收入合计	1958061.00	本年支出合计	1958061.00	本年支出合计	1958061.00	本年支出合计	1958061.00

32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	1958061.00	支出总计	1958061.00	支出总计	1958061.00	支出总计	1958061.00

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：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）

单位：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	1958061.00	一、财政拨款	1958061.00	一、财政拨款	1958061.00	一、财政拨款	1958061.00
2	1、一般公共预算拨款	1958061.00	1、一般公共服务支出	1390354.00	1、人员经费和公用经费支出	1868061.00	1、机关工资福利支出	1720718.00
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	1720718.00	2、机关商品和服务支出	237343.00
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	147343.00	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	90000.00	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	264435.00	(2)商品和服务支出	90000.00	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	74071.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	90000.00	(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	139201.00				
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	本年收入合计	1958061.00	本年支出合计	1958061.00	本年支出合计	1958061.00	本年支出合计	1958061.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表5

2025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)

预算单位：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）

单位：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	1,958,061.00	1,819,454.00	48,607.00	90,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,390,354.00	1,342,747.00	47,607.00	0.00	
3	20113	商贸事务	1,390,354.00	1,342,747.00	47,607.00	0.00	

4	2011301	行政运行	1,390,354.00	1,342,747.00	47,607.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	264,435.00	263,435.00	1,000.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	262,428.00	261,428.00	1,000.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,285.00	174,285.00	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,143.00	87,143.00	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2,007.00	2,007.00	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2,007.00	2,007.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	74,071.00	74,071.00	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	74,071.00	74,071.00	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	74,071.00	74,071.00	0.00	0.00	
15	216	商业服务业等支出	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
16	21602	商业流通事务	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
17	2160299	其他商业流通事务支出	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
18	221	住房保障支出	139,201.00	139,201.00	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	139,201.00	139,201.00	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	139,201.00	139,201.00	0.00	0.00	

表6

2025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)

预算单位：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）

单位：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			1,958,061.00	1,819,454.00	48,607.00	90,000.00	
2	301	工资福利支出			1,720,718.00	1,720,718.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,124,011.00	1,124,011.00	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174,285.00	174,285.00	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87,143.00	87,143.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,071.00	74,071.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,007.00	2,007.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	139,201.00	139,201.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			237,343.00	98,736.00	48,607.00	90,000.00	
11		办公费	50201	办公经费	37,880.00	0.00	10,880.00	27,000.00	

	30201								
12	30207	邮电费	50201	办公经费	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	28,000.00	0.00	8,000.00	20,000.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	11,427.00	0.00	11,427.00	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,736.00	98,736.00	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	

表7

2025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)

预算单位：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）

单位：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	1,868,061.00	1,819,454.00	48,607.00	
2	201	一般公共服务支出	1,390,354.00	1,342,747.00	47,607.00	
3	20113	商贸事务	1,390,354.00	1,342,747.00	47,607.00	
4	2011301	行政运行	1,390,354.00	1,342,747.00	47,607.00	
5	208	社会保障和就业支出	264,435.00	263,435.00	1,000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	262,428.00	261,428.00	1,000.00	
7	2080501	行政单位离退休	1,000.00	0.00	1,000.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,285.00	174,285.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,143.00	87,143.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2,007.00	2,007.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2,007.00	2,007.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	74,071.00	74,071.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	74,071.00	74,071.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	74,071.00	74,071.00	0.00	
15	221	住房保障支出	139,201.00	139,201.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	139,201.00	139,201.00	0.00	

17	2210201	住房公积金	139,201.00	139,201.00	0.00	
----	---------	-------	------------	------------	------	--

表8

2025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)

预算单位：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）

单位：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			1,868,061.00	1,819,454.00	48,607.00	
2	301	工资福利支出			1,720,718.00	1,720,718.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,124,011.00	1,124,011.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120,000.00	120,000.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174,285.00	174,285.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87,143.00	87,143.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,071.00	74,071.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,007.00	2,007.00	0.00	

9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	139,201.00	139,201.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			147,343.00	98,736.00	48,607.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	10,880.00	0.00	10,880.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	11,427.00	0.00	11,427.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	9,300.00	0.00	9,300.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,736.00	98,736.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：
元

预算单位：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）

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	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00

16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：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）

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	90,000.00	
2	117	中国国际贸易促进委员会咸阳市委员会	90,000.00	
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）	90,000.00	
4		专用项目	90,000.00	
5	中国国际贸易促进委员会咸阳市委员会-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	90,000.00	
6		会展业务经费	90,000.00	组织企业参与国内外知名展会，尤其重点关注新兴市场和潜力行业展会，为企业开拓多元化市场搭建广阔平台；全力推动咸阳企业与国际企业深度合作，不断扩大国际合作范围，提升企业产品影响力。

表11

2025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）

预算单位：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）

单位：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			

表13

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会展业务经费			
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）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00		
		其中: 财政拨款	9.00		
		其他资金	其他资金		
年度目标	组织企业参与国内外知名展会，尤其重点关注新兴市场和潜力行业展会，为企业开拓多元化市场搭建广阔平台；全力推动咸阳企业与国际企业深度合作，不断扩大国际合作范围，提升企业产品影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	组织企业参加展会	9万元	10
	产出指标	数量指标	组织企业参加展会次数	≥4次	5
			组织参展企业	≥35家	5
质量指标	组织企业外出参展工作完成率	100%	15		

		时效指标	组织企业参加展会及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	扩大企业产品知名度，提高企业产品销量，增加企业经济效益。	提高	10
		社会效益指标	为咸阳本地企业搭建广阔平台，推动企业走向全国走向世界，激发企业内在活力。	推动	10
		可持续影响指标	提升企业知名度，打开市场空间，推动营商环境持续改善。	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	10

表14

2025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咸阳市委员会（中国国际商会咸阳商会）			
度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	
	人员支出	保障人员工资及社保	181.95	181.95	
	公用经费	保障机关正常运转	4.86	4.86	
	项目支出	会展经费	9.00	9.00	
	金额合计		195.81	195.81	
年度总体目标	<p>2025年，全市贸促系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，紧盯全省经济工作发展新形势、新任务，紧扣咸阳市委市政府中心工作大局，以党的政治建设为统领，积极释放“联通政企、融通内外、畅通供需”职能优势，自觉强化使命担当，不断创新工作思路和方法，在服务咸阳经济实现高质量发展中作出应有贡献。</p>				
度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	人员工资及社保支出	181.95万元	5
			办公经费、差旅费等经费支出	4.86万元	5
		组织企业外出参展支出	9.00万元	5	

	产出指标	数量指标	工资及社保发放人数	10人	5
			组织企业参加展会次数	≥4次	5
			对企业政策解读及调研次数	≥4次	5
		质量指标	工资及社保发放准确率	100%	5
			组织企业外出参展工作完成率	100%	5
		时效指标	工资发放及时率	100%	5
	工作完成及时率		100%	5	
	效益指标	经济效益指标	发挥重点展会作用、支持出口品牌创建、大力引进外向型企业、推动外资企业增资扩产	推动	10
		社会效益指标	为咸阳本地企业搭建桥梁，组织带队参加各类经贸活动，推动咸阳经济贸易对外交流合作，促进咸阳经济高质量发展	促进	10
		可持续影响指标	加强对外联系，扩大对外开放，推动咸阳经贸环境持续改善	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	5	
		企业满意度	≥90%	5	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门			实施期限		执行率分值(10分)
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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)

	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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		

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。

