

渭南市对外经济技术合作局 2023 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 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

本部门内设机构包括部门所属 2 个事业单位（渭南市人民政府驻上海联络处、渭南市人民政府驻深圳办事处）和 6 个科室（办公室、国内科、国际科、投资服务科、外事科、友协等）相关单位和科室主要职责是：

1、贯彻执行中、省有关招商引资、对外开放、外事工作方面的法律法规和政策规定，拟定全市招商引资、对外开放和外事工作方面的中长期规划和年度计划，并负责组织实施。

2、负责竞争性项目的调研、策划、包装和招商引资项目库建设；负责建立和管理全市招商引资信息网络平台；负责策划组织招商引资活动，对外推荐招商引资项目；指导和协调各单县市区、开发区开展招商引资工作；负责外商投资项目的全程服务；负责全市招商引资的统计考核和督察督办工作。

3、负责归口管理全市外事工作，负责协调全市各部门的外事和涉外活动；负责全市外事文件的审核工作；负责外事干部、涉外人员的外交政策和外事纪律培训；负责协助有关部门做好对外宣传和群众性教育工作。

4、开展对外友好城市的联络，与外省、区域间、行业

间、企业间的经济技术合作工作，协调解决经济合作交流活动中的重大问题；做好来渭经济合作代表团的接待工作。

5、推进和规范我市民间外交，积极开展对外民间文化交流工作；负责联系世界各国对华友好团体和友好人士开展对外交流和对外友好合作；受市政府和有关部门委托，组织开展对外友好活动；负责对外友好协会工作。

6、负责代市政府管理渭南市人民政府驻上海联络处、渭南市人民政府驻深圳办事处。

7、依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使政治权、承担行政职责。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、工作任务

2023年，全市招商系统将深入学习贯彻党的二十大精神，踔厉奋发，以高效务实举措推动招商引资高质量发展，主要围绕全年全市实现招商引资到位资金1680亿元（增长12%）目标，重点从以下几方面开展工作。

1. 强化招商引资力度。指导各县市区和开发区出台深入推进招商引资工作方案，坚持“全市一盘棋”，有效整合市域内资源，推动要素资源与市场主体融合发展，引导优势产业向园区聚集，扎实推动省级开发区晋档升级。紧扣国家政策导向、市场需求和自身实际，深入研究政策，引进和打造如南粤基金集团、联东U谷等供应链招商体系。持续优化招商目录，系统谋划招商路径、重点任务和项目布局，建立多

层次、宽领域项目储备库，要求每个县市区年内至少落地1个10-30亿元以上产业项目，运用投行思维、链式思维、增量思维、闭环思维，推动招商引资效能全面提升。用好《招商引资考核与奖励办法》，指导各县市区出台对应政策文件，对外释放潜力投资洼地信号，集中优势资源招大引强。

2. 拓宽外商投资工作路径。发挥侨商、侨联、贸促会、驻外经贸代表处、国际友好城市作用，加强沟通对接，探索建立常态化合作机制，进一步挖掘存量提升利用外资规模，做足增量扩大利用外资来源，创新变量拓宽利用外资渠道，优化服务提升利用外资质量，持续完善外资大项目跟踪服务机制，加强外商服务管理和外资招引政策扶持，实现“以企引企”“以外引外”，增强外资招引精准性和时效性，力争引进一批外资大项目落地。

3. 狠抓重点产业项目招引。坚持“招大引强”与“延链补链”相结合，聚焦“353”产业规划，以“大项目—产业链—产业群—产业基地”模式为路径，大力引进产业链延伸配套项目、战略性新兴产业项目。2023年重点抓好投资200亿的南粤基金产业园项目，投资305亿的811所氢能产业园项目，投资12亿元的长春汉华车桥项目，抓好京东城市运营峰会的举办和实体店建设。依托风电装配“双碳”产业示范园项目，长江精工绿色集成装配式建筑科技产业园等项目，补链强链优链，招引上下游企业，加速产业转型。

4. 聚焦项目合作务实开展活动。做优丝博会、粤港澳活

动、津洽会、厦洽会、渝洽会、哈洽会等国内外大型展会；围绕环渤海、长三角、珠三角等地自主精准举办招商推介活动，主动参与国际产业分工与合作，专业开展项目洽谈对接。充分运用重点经贸活动突出招大商、引大资，加强对接国际国内 500 强企业、知名央企民企和上市公司，用好大数据招商平台，健全精准招商“信息库”“智囊库”，不断优化“网上发布、屏上洽谈、线上签约”的新模式，推动项目招引再加温。

5. 推动高水平对外开放。有效整合全市人文、旅游、经贸资源，树立外事工作经济化思路，统筹国际、国内两个市场，深度融入“一带一路”，不断提升开放合作水平。一是强化友好城市合作。深入贯彻落实“三个一批”重要思想，进一步拓展与国际友好城市多层次、多领域务实合作，充分释放渭南产业承接优势，通过招商引资方式吸引国际友城组团式、链条式、集群式转移，打造国际友城产业转移示范高地。二是进一步强化民间交流。以习近平外交思想为指导，积极落实“中国—中亚五国”外长第二次会晤精神，有序开展中国—中亚农业合作中心和减贫惠农计划（中亚职业农民培训计划）。与教育部中外语言交流合作中心共建汉字学习基地，支持“仓颉杯”全球汉字文化知识大赛。以非遗为载体和纽带，继续深化人文交流与合作。三是推动外事工作高质量发展。充分发挥外事与国际接轨的桥梁纽带作用，以项目合作为核心，策划一批出访活动，积极为我市对

外合作牵线搭桥，加大对外交往的深度和广度，充分放大外事资源倍增效能，寻找切入点、结合点，助力全市经济社会高质量发展。

三、预算单位构成

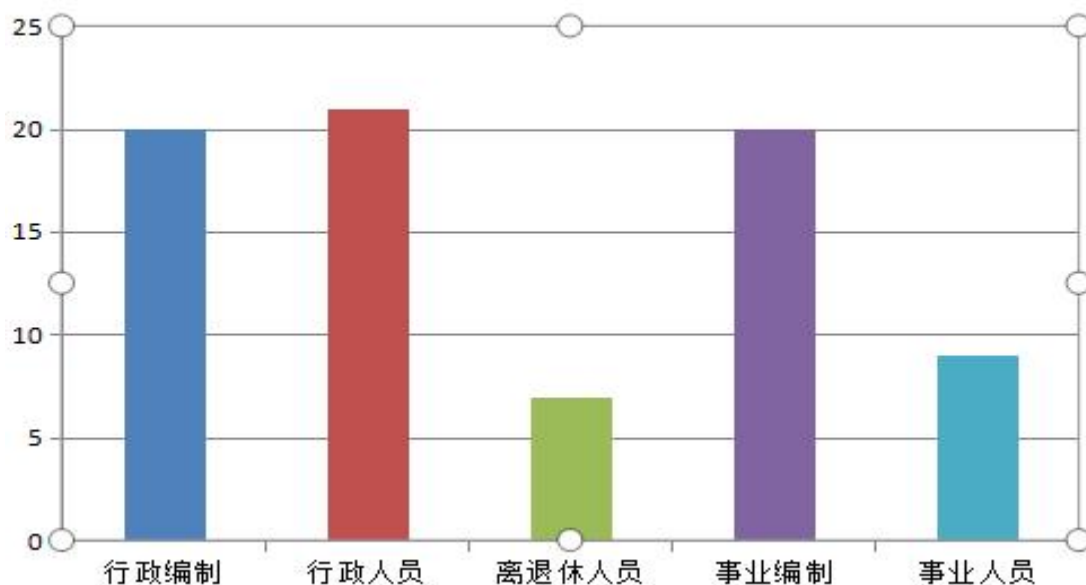
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市对外经济技术合作局（本级）	无

四、人员情况说明

2022年度单位编制及实有人员情况



截止上年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 40 人、事业编制 40 人；实有人员 30 人，其中行政 21 人、事

业 9 人。单位管理的离退休人员 7 人。

第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 512.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 512.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 879.78 万元，主要原因是专项业务费变更为市级专项资金；本部门当年预算支出 512.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 512.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 879.78 万元，主要原因是专项业务费变更为市级专项资金。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 512.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 512.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 879.78 万元，主要原因是专项业务费变更为市级专项资金；本部门当年财政拨款支出 512.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 512.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 879.78 万元，主要原因是专项业务费变更为市级专项资金。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 512.25 万元，较上年减少 879.78 万元，主要原因是专项业务费变更为市级专项资金。

2、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 512.25 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）405.97 万元，较上年增加 92.72 万元，原因是人员工资上调；

（2）招商引资（20111308）17.00 万元，较上年减少 988 万元，原因是专项业务费变更为市级专项资金；

（3）事业运行（2011350）35.50 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是事业人员工资调整；

（4）行政单位离退休（2080501）1.95 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是退休人员减少。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.83 万元，较上年增加 16.67 万元，原因是养老保险基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 512.26 万元，其中：

工资福利支出（301）439.7 万元，较上年增加 108.61 万元，原因是调整在职人员工资；

商品和服务支出（302）56.61 万元，较上年减少 1002.21 万元，原因是专项业务费变更为市级专项资金；

对个人和家庭的补助支出（303）1.95 万元，较上年减

少 0.16 万元，原因是退休人员减少；

资本性支出(310)14.00 万元，较上年增加 14.00 万元，原因是 2023 年预算购入一辆公务用车。

(2)本部门当年一般公共预算支出 495.26 万元，其中：机关工资福利支出(501)439.7 万元，较上年增加 108.61 万元，原因是调整在职人员工资；

机关商品和服务支出(502)53.61 万元，较上年减少 1005.21 万元，原因是专项业务费变更为市级专项资金；

机关资本性支出(一)(503)14.00 万元，较上年增加 14.00 万元，原因是 2023 年预算购入一辆公务用车。

对个人和家庭的补助支出(509)1.95 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是退休人员减少；

(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。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 24.79 万元，较上年减少 56.7 万元(72.98%)，减少的主要原因是专项业务费变更为市级专项资金。其中：因公出国(境)经费 0.00 万元，较上年减少 13.70 万元(100%)，减少的

主要原因是专项业务费变更为市级专项资金；公务接待费 3.00 万元，较上年减少 46.00 万元（93.8%），减少的主要原因是专项业务费变更为市级专项资金；公务用车运行维护费 3.99 万元，较上年减少 11.00 万元（73.38%），减少的主要原因是专项业务费变更为市级专项资金；公务用车购置费 14.00 万元，较上年增加 14.00 万元（100%），增加的主要原因是 2023 年新增一辆公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.80 万元，较上年减少 614.00 万元（99.38%），减少的主要原因专项业务费变更为市级专项资金。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年减少 15.00 万元（100%），减少的主要原因是专项业务费变更为市级专项资金。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	日常会议等	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	38 人	3.99	

七、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）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 12.00 万元，其中政府采购

货物类预算 12.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、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 512.25 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）。

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 53.61 万元，较上年减少 0.21 万元，主要原因是在职人员减少。

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. 2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化环境等方面支出。

3. 2011301 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员

管理事业单位)的基本支出。

4.20805 行政单位离退休(归口管理行政单位离退休):
反映用于行政事业单位开支的离退休经费。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市对外经济技术合作局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及已公开空表

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	5,122,501.00	一、财政拨款	5,122,501.00	一、财政拨款	5,122,501.00	一、财政拨款	5,122,501.00
1、一般公共预算拨款	5,122,501.00	1、一般公共服务支出	4,584,755.00	1、人员经费和公用经费支出	4,952,501.00	1、机关工资福利支出	4,396,956.00
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	4,396,956.00	2、机关商品和服务支出	566,051.00
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	536,051.00	3、机关资本性支出（一）	140,000.00
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	19,494.00	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	170,000.00	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	537,746.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	19,494.00
		10、卫生健康支出	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、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	140,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	5,122,501.00	本年支出合计	5,122,501.00	本年支出合计	5,122,501.00	本年支出合计	5,122,501.00
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	5,122,501.00	支出总计	5,122,501.00	支出总计	5,122,501.00	支出总计	5,122,501.00

表5

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）

单位：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	5,122,501.00	4,416,450.00	536,051.00	170,000.00	
201	一般公共预算支出	4,584,755.00	3,878,704.00	536,051.00	170,000.00	
20113	商贸事务	4,584,755.00	3,878,704.00	536,051.00	170,000.00	
2011301	行政运行	4,059,735.00	3,523,684.00	536,051.00	0.00	
2011308	招商引资	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
2011350	事业运行	355,020.00	355,020.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	537,746.00	537,746.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	537,746.00	537,746.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	19,494.00	19,494.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518,252.00	518,252.00	0.00	0.00	

表6

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）

单位：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			5,122,501.00	4,416,450.00	536,051.00	170,000.00	
301	工资福利支出			4,396,956.00	4,396,956.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,493,088.00	1,493,088.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	847,760.00	847,760.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	959,924.00	959,924.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	133,800.00	133,800.00	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	518,252.00	518,252.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114,697.00	114,697.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,636.00	13,636.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	287,899.00	287,899.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27,900.00	27,900.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			566,051.00	0.00	536,051.00	30,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,290.00	0.00	65,290.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	64,781.00	0.00	64,781.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	245,880.00	0.00	245,880.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			19,494.00	19,494.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,494.00	19,494.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	

表7

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）

单位：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	4,952,501.00	4,416,450.00	536,051.00	**
201	一般公共服务支出	4,414,755.00	3,878,704.00	536,051.00	
20113	商贸事务	4,414,755.00	3,878,704.00	536,051.00	
2011301	行政运行	4,059,735.00	3,523,684.00	536,051.00	
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	
2011350	事业运行	355,020.00	355,020.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	537,746.00	537,746.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	537,746.00	537,746.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	19,494.00	19,494.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	518,252.00	518,252.00	0.00	

表8

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）

单位：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			4,952,501.00	4,416,450.00	536,051.00	
301	工资福利支出			4,396,956.00	4,396,956.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,493,088.00	1,493,088.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	847,760.00	847,760.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	959,924.00	959,924.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	133,800.00	133,800.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	518,252.00	518,252.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114,697.00	114,697.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,636.00	13,636.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	287,899.00	287,899.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27,900.00	27,900.00	0.00	
302	商品和服务支出			566,051.00	0.00	536,051.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,290.00	0.00	65,290.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	38,000.00	0.00	38,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	38,000.00	0.00	38,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	64,781.00	0.00	64,781.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39,900.00	0.00	39,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	245,880.00	0.00	245,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,200.00	0.00	4,200.00	
303	对个人和家庭的补助			19,494.00	19,494.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,494.00	19,494.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
533	合计	170,000.00	
533001	渭南市对外经济技术合作局	170,000.00	
	渭南市对外经济技术合作局	170,000.00	
	专用项目	170,000.00	
	部门预算专用项目	30,000.00	
	外事接待	30,000.00	负责来渭客商的接待
	市级专款项目	140,000.00	
	公务用车购置费	140,000.00	公务用车购置费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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			
				合计				1						120,000.00	
201	13	8	533	全额				1						120,000.00	
201	13	8	533001	渭南市对外经济技术合作局				1						120,000.00	
201	13	8		公务用车购置费	A02030501轿车		1.5T广汽传奇GA6 (黑色)	1	310	13	503	3		120,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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									
			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											
	合计	7,104,900.00	776,900.00	137,000.00	490,000.00	149,900.00	0.00	149,900.00	6,178,000.00	150,000.00	247,900.00	209,900.00	0.00	30,000.00	179,900.00	140,000.00	39,900.00	38,000.00	0.00	-6857000.00	-567000.00	-137000.00	-460000.00	30000.00	140000.00	-110000.00	-6140000.00	-150000.00
533	湖南省对外经济技术合作局	7,104,900.00	776,900.00	137,000.00	490,000.00	149,900.00	0.00	149,900.00	6,178,000.00	150,000.00	247,900.00	209,900.00	0.00	30,000.00	179,900.00	140,000.00	39,900.00	38,000.00	0.00	-6857000.00	-567000.00	-137000.00	-460000.00	30000.00	140000.00	-110000.00	-6140000.00	-150000.00
533001	湖南省对外经济技术合作局	7,104,900.00	776,900.00	137,000.00	490,000.00	149,900.00	0.00	149,900.00	6,178,000.00	150,000.00	247,900.00	209,900.00	0.00	30,000.00	179,900.00	140,000.00	39,900.00	38,000.00	0.00	-6857000.00	-567000.00	-137000.00	-460000.00	30000.00	140000.00	-110000.00	-6140000.00	-150000.00

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车购置			
主管部门		渭南市对外经济技术合作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.00	
		其中:财政拨款		14.00	
		其他资金			
总体目标	购入一辆公务用车				
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		购买一辆公务用车	1辆	
			车辆使用频率	每周不少于三次	
		时效指标	资金支付率	大于等于95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	支出规模	≤17万	
	效益指标	经济效益指标	招商引资引进率	≥70%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥95%	
服务对象满意度			≥95%		

- 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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外事接待			
主管部门		渭南市对外经济技术合作局			
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	负责来渭客商的接待				
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	招商引资外事接待次数	≥5次	
			购买一辆公务用车	1辆	
		质量指标	外事培训合格率	≥95%	
		时效指标	资金支付率	大于等于95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	支出规模	≤17万		
	效益指标	经济效益	“一带一路”在我市影响力;促进区域合作	稳步促进合作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥95%	
			服务对象满意度	≥95%	

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市对外经济技术合作局			
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	日常公用经费	495.25	495.25	
	任务2	外事接待	3	3	
	任务3	公务用车购置费	14	14	
金额合计			512.25	512.25	
年度绩	日常公用经费；开展外事培训；公务用车购置				
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	外事接待次数	≥3次	
			采购公务用车	1辆	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金空控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
			预决算信息公开	100%	
			部门绩效自评率	100%	
	绩效自评、整改报告报送及时性	100%			
	时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度		
		专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%		
	成本指标	三公经费控制	只减不增		
		支出规模	≤512.25万元		
	效益指标	经济效益指标	促进区域合作	稳步推进合作率	
社会效益指标		招商引资到位资金率	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	外商投资满意度	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		实施期限	
		其中: 财政拨款		年度资金总额:	
		其他资金		其中: 财政拨款	
				其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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:			
				

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。