

渭南市对外经济技术合作局 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

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

2024年，全市招商系统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内资100亿，外资1500万美元。

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。

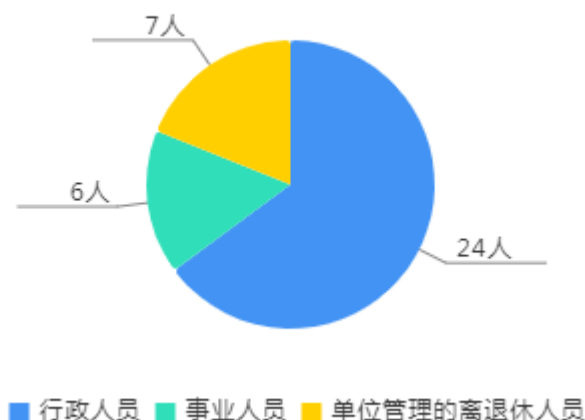
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

截止上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制20人，事业编制10人；实有人员30人，其中行政24人，事业6人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成图



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2024年预算收入860.57万元，其中：一般公共预算拨款860.57万元，较上年增加348.32万元，增长68.00%，增长的主要原因是：中（省）提前下达资金编入年初预算；本部门2024年预算支出860.57万元，其中：一般公共预算拨款860.57万元，较上年增加348.32万元，增长68.00%，增长的主要原因是：中（省）提前下达资金编入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入860.57万元，其中：一般公共预算拨款收入860.57万元，较上年增加348.32万元，增长68.00%，增长的主要原因是：中（省）提前下达资金编入年初预

算；本部门2024年财政拨款支出860.57万元，其中：一般公共预算拨款支出860.57万元，较上年增加348.32万元，增长68.00%，增长的主要原因是：中（省）提前下达资金编入年初预算。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出860.57万元，较上年增加348.32万元，增长68.00%，增长的主要原因是：中（省）提前下达资金编入年初预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出860.57万元，其中：

（1）行政运行（2011301）326.58万元，较上年减少79.39万元，下降19.56%，下降的主要原因是：24年在编人员调出1人，工资及福利支出减少，公用经费减少；

（2）招商引资（2011308）405.00万元，较上年增加388.00万元，增长2282.35%，增长的主要原因是：中（省）提前下达资金编入年初预算；

（3）事业运行（2011350）41.48万元，较上年增加5.98万元，增长16.85%，增长的主要原因是：工资基数增加；

（4）行政单位离退休（2080501）2.44万元，较上年增加0.49万元，增长25.13%，增长的主要原因是：退休人员经费增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.35万元，较上年减少5.48万元，下降10.57%，下降的主要原因是：24年在编人员调出1人，基数减少；

(6) 行政单位医疗（2101101）12.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险编列至此科目；

(7) 住房公积金（2210201）26.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（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

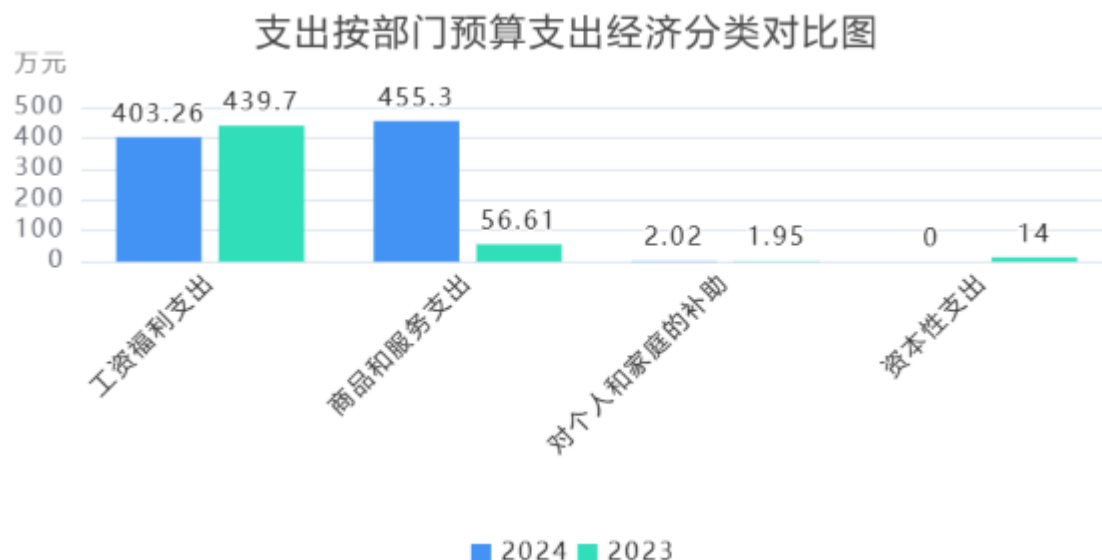
2024年，本部门当年一般公共预算支出860.57万元，其中：

工资福利支出（301）403.26万元，较上年减少36.44万元，下降8.29%，下降的主要原因是：2024年在编人员调出1人；

商品和服务支出（302）455.30万元，较上年增加398.69万元，增长704.27%，增长的主要原因是：中（省）提前下达资金编入年初预算；

对个人和家庭的补助（303）2.02万元，较上年增加0.07万元，增长3.59%，增长的主要原因是：退休人员经费增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少14.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：24年未计划购入资产。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

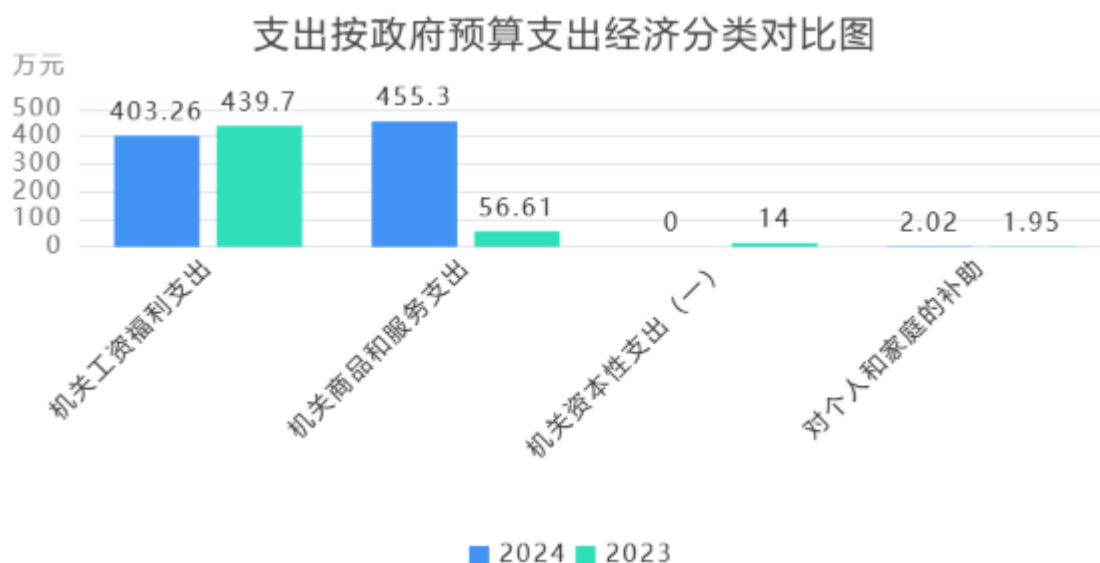
2024年，本部门当年一般公共预算支出860.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）403.26万元，较上年减少36.44万元，下降8.29%，下降的主要原因是：24年在编人员调出1人；

机关商品和服务支出（502）455.30万元，较上年增加398.69万元，增长704.27%，增长的主要原因是：中（省）提前下达资金编入年初预算；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少14.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：24年未计划购入资产；

对个人和家庭的补助（509）2.02万元，较上年增加0.07万元，增长3.59%，增长的主要原因是：退休人员经费增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.99万元，较上年减少12.00万元，下降57.17%，下降的主要原因是：24年未计划购入公务用车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年增加2.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：24年将外事接待调整至往年预算金额；

公务用车运行维护费3.99万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少14.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：24年未计划购入公务用车。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.80万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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1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0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共3.99万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算3.99万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024年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455.58万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排50.30万元，较上年减少3.31万元，下降6.17%，下降的主要原因是：24年在职人员调出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市对外经济技术合作局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市对外经济技术合作局

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、部门预算	8,605,746.00	一、部门预算	8,605,746.00	一、部门预算	8,605,746.00	一、部门预算	8,605,746.00
1、财政拨款	8,605,746.00	1、一般公共服务支出	7,730,602.00	1、人员经费和公用经费支出	4,555,746.00	1、机关工资福利支出	4,032,602.00
(1)一般公共预算拨款	8,605,746.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,032,602.00	2、机关商品和服务支出	4,552,978.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	502,978.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20,166.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,050,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	487,852.00	(2)商品和服务支出	4,050,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20,166.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122,009.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	265,283.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,605,746.00	本年支出合计	8,605,746.00	本年支出合计	8,605,746.00	本年支出合计	8,605,746.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	8,605,746.00	支出总计	8,605,746.00	支出总计	8,605,746.00	支出总计	8,605,746.00

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市对外经济技术合作局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	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项目									
	合计	8,605,746.00	8,605,746.00	4,000,000.00									
533	渭南市对外经济技术合作局	8,605,746.00	8,605,746.00	4,000,000.00									
533001	渭南市对外经济技术合作局（渭南市政府外事办公室）	8,605,746.00	8,605,746.00	4,000,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市对外经济技术合作局

单位：元

单位编码	单位名称	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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,605,746.00	8,605,746.00	4,000,000.00							
533	渭南市对外经济技术合作局	8,605,746.00	8,605,746.00	4,000,000.00							
533001	渭南市对外经济技术合作局（渭南市政府外事办公室）	8,605,746.00	8,605,746.00	4,000,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市对外经济技术合作局

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	8,605,746.00	一、财政拨款	8,605,746.00	一、财政拨款	8,605,746.00	一、财政拨款	8,605,746.00
1、一般公共预算拨款	8,605,746.00	1、一般公共服务支出	7,730,602.00	1、人员经费和公用经费支出	4,555,746.00	1、机关工资福利支出	4,032,602.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,032,602.00	2、机关商品和服务支出	4,552,978.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	502,978.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20,166.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,050,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	487,852.00	(2)商品和服务支出	4,050,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20,166.00
		10、卫生健康支出	122,009.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	265,283.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,605,746.00	本年支出合计	8,605,746.00	本年支出合计	8,605,746.00	本年支出合计	8,605,746.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,605,746.00	支出总计	8,605,746.00	支出总计	8,605,746.00	支出总计	8,605,746.00

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）

部门名称：渭南市对外经济技术合作局

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	8,605,746.00	4,052,768.00	502,978.00	4,050,000.00	
201	一般公共服务支出	7,730,602.00	3,181,824.00	498,778.00	4,050,000.00	
20113	商贸事务	7,730,602.00	3,181,824.00	498,778.00	4,050,000.00	
2011301	行政运行	3,265,774.00	2,766,996.00	498,778.00		
2011308	招商引资	4,050,000.00			4,050,000.00	
2011350	事业运行	414,828.00	414,828.00			
208	社会保障和就业支出	487,852.00	483,652.00	4,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	487,852.00	483,652.00	4,200.00		
2080501	行政单位离退休	24,366.00	20,166.00	4,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463,486.00	463,486.00			
210	卫生健康支出	122,009.00	122,009.00			
21011	行政事业单位医疗	122,009.00	122,009.00			
2101101	行政单位医疗	122,009.00	122,009.00			
221	住房保障支出	265,283.00	265,283.00			
22102	住房改革支出	265,283.00	265,283.00			
2210201	住房公积金	265,283.00	265,283.00			

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）

部门名称：渭南市对外经济技术合作局

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	8,605,746.00	4,052,768.00	502,978.00	4,050,000.00	
301	工资福利支出			4,032,602.00	4,032,602.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,297,848.00	1,297,848.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	718,924.00	718,924.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	968,254.00	968,254.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	158,460.00	158,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	463,486.00	463,486.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,009.00	122,009.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,368.00	11,368.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	265,283.00	265,283.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,970.00	26,970.00			
302	商品和服务支出			4,552,978.00		502,978.00	4,050,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	136,262.00		136,262.00		
30215	会议费	50202	会议费	38,000.00		38,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,936.00		57,936.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39,900.00		39,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226,680.00		226,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,004,200.00		4,200.00	4,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,166.00	20,166.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,166.00	20,166.00			

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）

部门名称：渭南市对外经济技术合作局

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	4,555,746.00	4,052,768.00	502,978.00	
201	一般公共服务支出	3,680,602.00	3,181,824.00	498,778.00	
20113	商贸事务	3,680,602.00	3,181,824.00	498,778.00	
2011301	行政运行	3,265,774.00	2,766,996.00	498,778.00	
2011308	招商引资				
2011350	事业运行	414,828.00	414,828.00		
208	社会保障和就业支出	487,852.00	483,652.00	4,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	487,852.00	483,652.00	4,200.00	
2080501	行政单位离退休	24,366.00	20,166.00	4,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463,486.00	463,486.00		
210	卫生健康支出	122,009.00	122,009.00		
21011	行政事业单位医疗	122,009.00	122,009.00		
2101101	行政单位医疗	122,009.00	122,009.00		
221	住房保障支出	265,283.00	265,283.00		
22102	住房改革支出	265,283.00	265,283.00		
2210201	住房公积金	265,283.00	265,283.00		

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）

部门名称：渭南市对外经济技术合作局

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	4,555,746.00	4,052,768.00	502,978.00	
301	工资福利支出			4,032,602.00	4,032,602.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,297,848.00	1,297,848.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	718,924.00	718,924.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	968,254.00	968,254.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	158,460.00	158,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	463,486.00	463,486.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,009.00	122,009.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,368.00	11,368.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	265,283.00	265,283.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,970.00	26,970.00		
302	商品和服务支出			502,978.00		502,978.00	
30201	办公费	50201	办公经费	136,262.00		136,262.00	
30215	会议费	50202	会议费	38,000.00		38,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	57,936.00		57,936.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39,900.00		39,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226,680.00		226,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
303	对个人和家庭的补助			20,166.00	20,166.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,166.00	20,166.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市对外经济技术合作局

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市对外经济技术合作局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,050,000.00	
533	渭南市对外经济技术合作局	4,050,000.00	
533001	渭南市对外经济技术合作局（渭南市政府外事办公室）	4,050,000.00	
	专用项目	4,050,000.00	
	部门预算专用项目	50,000.00	
	外事接待费	50,000.00	外事接待费
	省级专款项目	4,000,000.00	
	（中省）招商引资专项资金	4,000,000.00	中省招商引资专项资金

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市对外经济技术合作局

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项													
				合计				1						39,900.00	
201	13	01	1	全额				1						39,900.00	
201	13	01	533001	渭南市对外经济技术合作局（渭南市政府外事办公室）				1						39,900.00	
201	13	01		日常公用经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务		1	302	31	502	08		39,900.00	

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

部门名称：渭南市对外经济技术合作局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	247,900.00	209,900.00		30,000.00	179,900.00	140,000.00	39,900.00	38,000.00		127,900.00	89,900.00		50,000.00	39,900.00	39,900.00	38,000.00		-120,000.00	-120,000.00		20,000.00	-140,000.00	-140,000.00				
533	渭南市对外经济技术合作局	247,900.00	209,900.00		30,000.00	179,900.00	140,000.00	39,900.00	38,000.00		127,900.00	89,900.00		50,000.00	39,900.00	39,900.00	38,000.00		-120,000.00	-120,000.00		20,000.00	-140,000.00	-140,000.00				
533001	渭南市对外经济技术合作局(渭南市政府外事办公室)	247,900.00	209,900.00		30,000.00	179,900.00	140,000.00	39,900.00	38,000.00		127,900.00	89,900.00		50,000.00	39,900.00	39,900.00	38,000.00		-120,000.00	-120,000.00		20,000.00	-140,000.00	-140,000.00				

表13

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:		5	
		其中:财政拨款		5	
		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	
		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	≤5万	
	效益指标	经济效益指标	“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%		

表14

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		2024年基本支出			
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	2024年基本支出	455.58	455.58	
	任务2	外事接待	5	5	
	任务3	中（省）资金	400	400	
金额合计			860.58		
年度 总体 目标	日常公用经费；开展外事培训；兑现2024年制造利用外资和培育引进外向型产业若干措施奖励等政策等。				
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	2024年基本支出		
			支持引进外向型企业		≥5家
			支持新落地外向型企业产业项目数量		≥5家
		质量指标	当年有进资项目占新签约项目比重		≥30%
			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%
		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		12月底前大于等于70%
	成本指标	支出规模		≤860.58万元	
	效益指标	经济效益 指标	促进区域合作		稳步推进合作率
			引进外资增长率		≥5%
		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	签约企业满意度		≥90%	
		外商投资满意度		≥95%	

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。

表15

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2: 目标3:			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	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。