

渭南市临渭区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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发《渭南市临渭区对外经济技术合作局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知》（渭临办发〔2019〕28号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行中、省、市有关对外贸易、经济技术合作、招商引资政策和法律、法规，拟定全区对外开放、经济技术合作和招商引资工作的中长期规划和年度计划，并负责组织实施。

2、负责全区招商引资项目库的建设；负责建立和管理全区招商引资信息网络平台；对外推介招商引资项目；负责全区招商引资的统计考核工作。

3、负责全区招商引资优惠政策的修订、宣传、执行工作。

4、负责策划组织对外经济技术合作工作，组织全区工商企业参与国家及地区举办的经贸活动，会同有关部门组织各种形式的投资考察和招商洽谈接待活动。

5、开展对外友好县（市、区）的联络与省内外、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。

6、负责外商投资项目的全程服务；做好合同章程的审查、申报工作。

7、负责全区对外经贸政策的宣传，引导辖区内企业办理进出口资质备案。

8、承办区政府交办的其他事项。

机构设置：外经局下设办公室、招商引资股、投资服务股、外事股、下属1个事业单位为临渭区对外联络合作服务中心。

二、工作任务

2024年外经局立足新发展阶段，贯彻新发展理念，以建设全域美好生活示范区为目标，着力打造老年友好型城市，坚持“强学习、建机制、转作风、见成效”的工作思路，认真制定工作措施、精心谋划产业布局。重点做好以下工作：

1、精准开展招商工作。一是以市美好生活示范区为主阵地，紧盯发达地区行业龙头，重点招引以农产品加工、医疗产品加工、工业产品制造、新型材料研发制造、中草药种植加工、适老化住宅部件制造为主的银发产业类项目；二是以老年友好型城市为目标，重点在城区范围内招引以银发健康与社会服务、金融服务、教育服务、娱乐文化与体育服务、研发科技服务为主的银发综合服务类项目；三是全面促进一二三产业融合发展，根据落地企业产业类别，积极招引上下游配套产业；紧盯行业龙头企业，争取招引一个龙头企业，带动一条产业链，联动一二三产业共同发展。

2、发挥产业招商组主力军作用。坚持产业招商组联席会议机制，发挥11个产业招商组的作用，组成招商小分队外出开展全产业链招商，配合各组开展专题招商推介活动、外出招商、企业来区考察、招引产业类项目等工作，确保全年任务保质保量完成。重点加大外资项目洽谈对接，与中欧经济合作协会陕西办事处加深合作，争取项目推进，完成市对区外资目标考核任务。

3、深化量化考核工作。按照《2024年临渭区招商引资工作方案》、《临渭区招商引资考核和奖励办法》、《犇牛奖蜗牛奖工作考核细则》，对38个招商引资重点单位工作情况实行百分制量化考核，其中到位资金完成情况70分，招商活动开展情况20分，高质量发展10分，实行考核结果月汇总、季排名、半年通报、全年考核。

4、组织开展各类招商活动。一是深入西渭融合发展，持续加强关中平原城市群、黄河金三角区域合作，不断扩大临渭“朋友圈”，提升临渭知名度。围绕长三角、粤港澳、京津冀等经济发达地区组织招商推介、展览展示、产业对接等专题招商活动；二是全年重点参加第八届丝绸之路国际博览会、8月陕西-长三角地区经济合作活动、9月厦门中国国际投资贸易洽谈会、10月第三十一届中国杨凌农业高新科技成果博览会、11月第七届中国国际进口博览会、12月陕西-粤港澳大湾区经济合作活动等重点经贸合作活动。

5、围绕中心抓谋划。针对市区考核工作，将制定《2024年“银色浪漫美好临渭”招商引资工作方案》和《2024年全员招商引资工作考核办法》，明确招商内容，分段布置任务，加强对各单位招商引资工作情况量化考核工作，结合季度“犇牛奖”、“蜗牛奖”评定标准，确保完成时序进度。坚持招大引强、精准招商，坚持“走出去、引进来”，发挥11个产业招商组和招商小分队作用，打好“线上+线下”招商组合拳；做好“丝博会”、“厦洽会”等大型招商活动的筹备，开展产业链招商、以商招商、乡情招商等，提前策划准备一批企业、项目、人脉和活动，大力宣传临渭，提升临渭的对外影响力，吸引更多优质企业来渭

考察投资，确保完成各项工作任务。

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 | 渭南市临渭区对外经济技术合作局部门本级（机关） | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制8人，事业编制12人；实有人员22人，其中行政11人，事业11人。单位管理的离退休人员0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230.68万元，其中：一般公共预算拨款230.68万元，较上年减少64.49万元，下降21.85%，下降的主要原因是：本年未预算项目收入；本部门2024年预算支出230.68万元，其中：一般公共预算拨款230.68万元，较上年减少64.49万元，下降21.85%，下降的主要原因是：本年未预算项目支出。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入230.68万元，其中：一般公共预算拨款收入230.68万元，较上年减少64.49万元，下降21.85%，下降的主要原因是：本年未预算项目收入；本部门2024年财政拨款支出230.68万元，其中：一般公共预算拨款支出230.68万元，较上年减少64.49万元，下降21.85%，下降的主要原因是：本年未预算项目支出。

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230.68万元，较上年减少64.49万元，下降21.85%，下降的主要原因是：本年未预算项目支出。

（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230.68万元，其中：

（1）招商引资（2011308）177.27万元，较上年减少69.27万元，下降28.10%，下降的主要原因是：当年年初未预算项目支

出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 24.26万元,较上年增加2.61万元,增长12.06%,增长的主要原因是:本年养老保险缴费基数、人员变动,预算随之增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.00万元,较上年增加1.00万元,增长20.00%,增长的主要原因是:本年职业年金缴费基数、人员变动预算支出增加;

(4) 行政单位医疗(2101101) 9.29万元,较上年增加0.84万元,增长9.94%,增长的主要原因是:本年医疗缴费基数、人员变动,预算随之增加;

(5) 住房公积金(2210201) 13.86万元,较上年增加0.33万元,增长2.44%,增长的主要原因是:本年住房公积金因人员变动预算支出增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

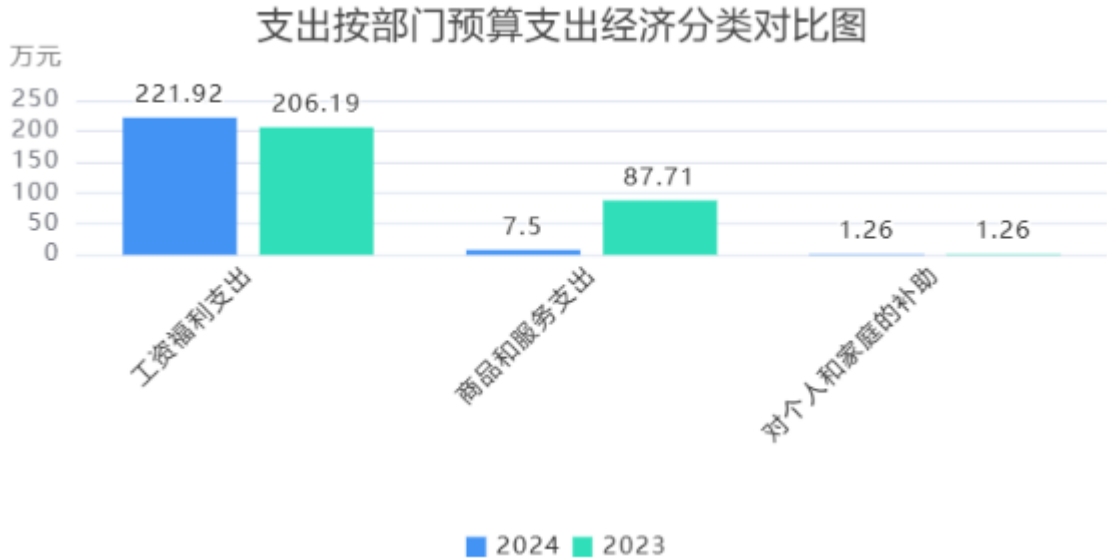
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本部门当年一般公共预算支出230.68万元,其中:

工资福利支出(301) 221.92万元,较上年增加15.73万元,增长7.63%,增长的主要原因是:本年社保缴费基数、人员变动,预算支出增加;

商品和服务支出(302) 7.50万元,较上年减少80.21万元,下降91.45%,下降的主要原因是:本年未预算项目支出;

对个人和家庭的补助(303) 1.26万元,较上年无增减。

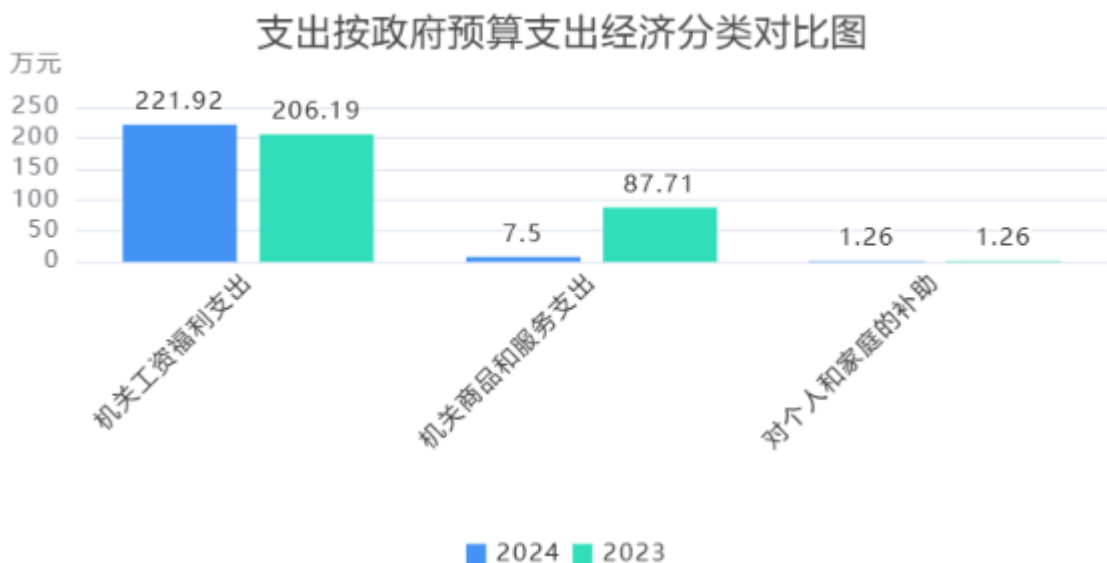


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出230.68万元，其中：机关工资福利支出（501）221.92万元，较上年增加15.73万元，增长7.63%，增长的主要原因是：本年社保缴费基数变动，预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）7.50万元，较上年减少80.21万元，下降91.45%，下降的主要原因是：本年未预算项目支出；

对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年无增减。



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6.40万元，较上年减少3.05万元，下降32.28%，下降的主要原因是：当年预算公车运行经费、公务接待费支出减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.40万元，较上年减少0.65万元，下降12.87%，下降的主要原因是：严格控制公务接待，降低当年预算支出；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少2.40万元，下降54.55%，下降的主要原因是：严格控制公车运行，降低当年预算支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少16.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年无会议方面预算安排。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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230.68万元，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7.50万元，较上年减少4.22万元，下降36.00%，下降的主要原因是：当年日常事务减少，办公、维修维护等费用预算支出减少。

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：渭南市临渭区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 | 本部门不涉及，并按要求公开报表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本部门不涉及，并按要求公开报表 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门不涉及，并按要求公开报表 |
| 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 | 是 | 本部门不涉及，并按要求公开报表 |
| 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 | 本部门不涉及，并按要求公开报表 |

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区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 | 2,306,786.80 | 一、部门预算 | 2,306,786.80 | 一、部门预算 | 2,306,786.80 | 一、部门预算 | 2,306,786.80 |
| 1、财政拨款 | 2,306,786.80 | 1、一般公共服务支出 | 1,772,660.20 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,306,786.80 | 1、机关工资福利支出 | 2,219,226.80 |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,306,786.80 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,219,226.80 | 2、机关商品和服务支出 | 74,960.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 74,960.00 | 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 | 12,600.00 | 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 | | 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 | 302,632.20 | (2)商品和服务支出 | | 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 | 12,600.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 92,918.40 | (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 | 138,576.00 | | | | |
| | | 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 | 2,306,786.80 | 本年支出合计 | 2,306,786.80 | 本年支出合计 | 2,306,786.80 | 本年支出合计 | 2,306,786.80 |
| 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 | 2,306,786.80 | 支出总计 | 2,306,786.80 | 支出总计 | 2,306,786.80 | 支出总计 | 2,306,786.80 |

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区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 | 2,306,786.80 | 2,306,786.80 | | | | | | | | | | |
| 107 | 渭南市临渭区对外经济技术合作局 | 2,306,786.80 | 2,306,786.80 | | | | | | | | | | |
| 107001 | 渭南市临渭区对外经济技术合作局 | 2,306,786.80 | 2,306,786.80 | | | | | | | | | | |

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区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 | 2,306,786.80 | 2,306,786.80 | | | | | | | | |
| 107 | 渭南市临渭区对外经济技术合作局 | 2,306,786.80 | 2,306,786.80 | | | | | | | | |
| 107001 | 渭南市临渭区对外经济技术合作局 | 2,306,786.80 | 2,306,786.80 | | | | | | | | |

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区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 | 2,306,786.80 | 一、财政拨款 | 2,306,786.80 | 一、财政拨款 | 2,306,786.80 | 一、财政拨款 | 2,306,786.80 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,306,786.80 | 1、一般公共服务支出 | 1,772,660.20 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,306,786.80 | 1、机关工资福利支出 | 2,219,226.80 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,219,226.80 | 2、机关商品和服务支出 | 74,960.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 74,960.00 | 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 | 12,600.00 | 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 | | 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 | 302,632.20 | (2)商品和服务支出 | | 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 | 12,600.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 92,918.40 | (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 | 138,576.00 | | | | |
| | | 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 | 2,306,786.80 | 本年支出合计 | 2,306,786.80 | 本年支出合计 | 2,306,786.80 | 本年支出合计 | 2,306,786.80 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,306,786.80 | 支出总计 | 2,306,786.80 | 支出总计 | 2,306,786.80 | 支出总计 | 2,306,786.80 |

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：渭南市临渭区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 | 2,306,786.80 | 2,231,826.80 | 74,960.00 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,772,660.20 | 1,697,700.20 | 74,960.00 | | |
| 20113 | 商贸事务 | 1,772,660.20 | 1,697,700.20 | 74,960.00 | | |
| 2011308 | 招商引资 | 1,772,660.20 | 1,697,700.20 | 74,960.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 302,632.20 | 302,632.20 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 302,632.20 | 302,632.20 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242,632.20 | 242,632.20 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 92,918.40 | 92,918.40 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92,918.40 | 92,918.40 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 92,918.40 | 92,918.40 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 138,576.00 | 138,576.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 138,576.00 | 138,576.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 138,576.00 | 138,576.00 | | | |

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：渭南市临渭区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 | 2,306,786.80 | 2,231,826.80 | 74,960.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,219,226.80 | 2,219,226.80 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,604,849.00 | 1,604,849.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 242,632.20 | 242,632.20 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 92,918.40 | 92,918.40 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,851.20 | 2,851.20 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 138,576.00 | 138,576.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 77,400.00 | 77,400.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 74,960.00 | | 74,960.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10,960.00 | | 10,960.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 44,000.00 | | 44,000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 12,600.00 | 12,600.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12,600.00 | 12,600.00 | | | |

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：渭南市临渭区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 | 2,306,786.80 | 2,231,826.80 | 74,960.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,772,660.20 | 1,697,700.20 | 74,960.00 | |
| 20113 | 商贸事务 | 1,772,660.20 | 1,697,700.20 | 74,960.00 | |
| 2011308 | 招商引资 | 1,772,660.20 | 1,697,700.20 | 74,960.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 302,632.20 | 302,632.20 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 302,632.20 | 302,632.20 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242,632.20 | 242,632.20 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 92,918.40 | 92,918.40 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92,918.40 | 92,918.40 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 92,918.40 | 92,918.40 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 138,576.00 | 138,576.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 138,576.00 | 138,576.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 138,576.00 | 138,576.00 | | |

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：渭南市临渭区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 | 2,306,786.80 | 2,231,826.80 | 74,960.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,219,226.80 | 2,219,226.80 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,604,849.00 | 1,604,849.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 242,632.20 | 242,632.20 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 60,000.00 | 60,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 92,918.40 | 92,918.40 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,851.20 | 2,851.20 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 138,576.00 | 138,576.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 77,400.00 | 77,400.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 74,960.00 | | 74,960.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10,960.00 | | 10,960.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 44,000.00 | | 44,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 12,600.00 | 12,600.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12,600.00 | 12,600.00 | | |

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区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：渭南市临渭区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 | | |

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：渭南市临渭区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 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

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：渭南市临渭区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 | 254,500.00 | 94,500.00 | | 50,500.00 | 44,000.00 | | 44,000.00 | 160,000.00 | | 64,000.00 | 64,000.00 | | 44,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | -190,500.00 | -30,500.00 | | -6,500.00 | -24,000.00 | | -24,000.00 | -160,000.00 | |
| 107 | 渭南市临渭区对外经济技术合作局 | 254,500.00 | 94,500.00 | | 50,500.00 | 44,000.00 | | 44,000.00 | 160,000.00 | | 64,000.00 | 64,000.00 | | 44,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | -190,500.00 | -30,500.00 | | -6,500.00 | -24,000.00 | | -24,000.00 | -160,000.00 | |
| 107001 | 渭南市临渭区对外经济技术合作局 | 254,500.00 | 94,500.00 | | 50,500.00 | 44,000.00 | | 44,000.00 | 160,000.00 | | 64,000.00 | 64,000.00 | | 44,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | -190,500.00 | -30,500.00 | | -6,500.00 | -24,000.00 | | -24,000.00 | -160,000.00 | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------|-----------|------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 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 | | | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 渭南市临渭区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 |
| | 基本支出 | 保障机关人员正常履职 | 223.19 | 223.19 | |
| | 公用经费 | 保障机关工作正常运转 | 7.49 | 7.49 | |
| 金额合计 | | | 230.68 | 230.68 | |
| 年度 总体 目标 | 保障机关人员正常履职、保障机关工作正常运转 | | | | |
| 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 | 涉及项目数量 | | 0个 |
| | | | 涉及单位数量 | | 1个 |
| | | | 涉及单位内人员数量 | | 22人 |
| | | 质量指标 | 全年工作开展完成情况 | | 100% |
| | | 时效指标 | 资金支付率 | | 100% |
| | | | 实施期限 | | 2024年 |
| | | 成本指标 | 按照预算执行 | | 100% |
| | 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 | | | |

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 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 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 | | | |