

渭南市对外经济技术合作局

2019 年部门综合预算说明

一、 部门主要职责

本部门内设机构包括部门所属 3 个事业单位(渭南市人民政府驻北京联络处、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 7 个科室(办公室、国内科、国际科、投资服务科、外事科、监察室、友协等),相关单位和科室的主要职责是:

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的建设;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;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;负责对外友好协会的工作。

6、负责代市政府管理市政府驻北京联络处、驻上海、深圳、西安办事处。

7、依据市政府公布的部门“权责清单”,依法行使行政职权、承担行政职责。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2019 年部门主要工作任务

1、围绕主导产业强链补链,紧盯央企省企、知名民企招大引强,突出高新产业招才引智。确保全市招商引资到位资金突破 880 亿元。

2、全面落实产业招商工作方案。组建产业招商工作机构,组织 13 支产业小组聚焦五大千亿、五大百亿产业招大引强,构建招、引、建、承接、服务“五位

一体”工作格局。

3、组织参加第四届丝博会、粤港澳等重点经贸活动,策划并自主举办中国(陕西)一韩国经贸合作洽谈会暨渭南韩国商品展系列活动和渭南市产业合作项目推介会暨签约仪式、黄河金三角投资合作交流大会、渭南北京经济合作活动周等经贸活动。

4、编制 2019 年度产业链招商行动计划和招商地图。围绕京津冀、长三角、珠三角、黄河金三角等重点区域开展精准招商,承接产业转移;围绕广汽、开沃新能源、长城、申华、帝亚一维纯电动车、中车新能源产业基地等项目,加强对接力度,招引更多配套产业,做大做强整车制造产业基地。

5、建立项目动态管理“四项清单”,即重点招商项目线索清单、项目签约清单,在建项目清单、建成项目清单。加强项目督查力度,提升签约项目履约率。实行月通报、季排名、年终考核机制,每月编发招商动态。

6、深度融入“一带一路”,加强对外交流与合作,争取设立境外商务代表处 1 个,新发展国际友好城市 1 个。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属 3 个事业单位预算。

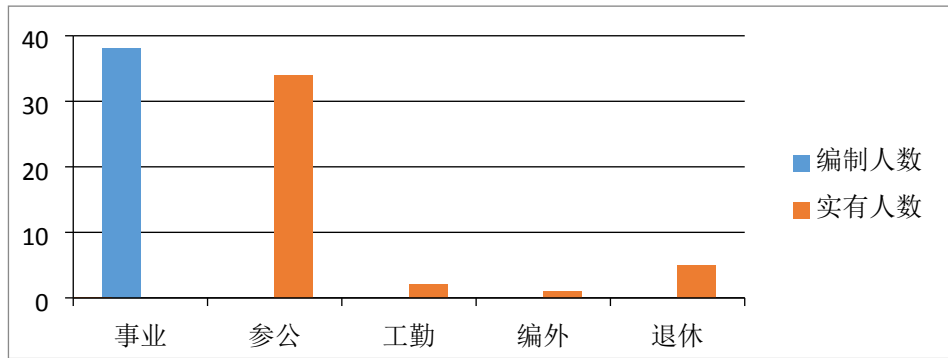
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个,包括:

序号	单位名称
1	渭南市对外经济技术合作局本级(机关)
2	渭南市人民政府驻北京联络处
3	渭南市人民政府驻上海联络处
4	渭南市人民政府驻深圳办事处

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底,本部门人员编制 38 人,其中事业编制 38 人;实有在职人员 39 人,其中在编参照公务员管理事业人员 34 人、在编事业 2 人,工勤 2 人,财政供给政策性编外列支人员 1 人;单位管理的退休人员 5 人。

人员情况柱状图



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，评估价值 66625 元。单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算总收入 1439.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1439.43 万元，较上年增长 53.53 万元，增长 3.94%，主要原因人员及公用经费增加。

2019 年本部门预算总支出 1439.43 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1439.43 万元，较上年增长 53.53 万元，增长 3.94%，主要原因人员及公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 1439.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1439.43 万元，较上年增长 53.53 万元，增长 3.94%，主要原因人员及公用经费增加。

2019 年财政拨款支出 1439.43 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1439.43 万元，较上年增长 53.53 万元，增长 3.94%，主要原因是人员及公用经费增加。

（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。

2019 年一般公共预算拨款支出 1439.43 万元，较上年增长 53.53 万元，增长 3.94%，主要原因人员及公用经费增加。

2、支出按功能科目分类。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1439.43 万元，其中：

行政运行（2011301）380.04 万元，较上年增加 46.54 万元，较上年减少 13.96%。原因是在职人员经费及公用经费增加导致。

招商引资（2011308）1005 万元，为专项业务经费支出，较上年增长 0 万元。

行政事业单位离退休（2080501）1.25 万元，较上年减少 0.05 万元，较上年减少 3.85%。原因是根据实际情况调整预算。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.14 万元，较上年增加 7.04 万元，较上年增加 15.27%。原因是人员及人员工资等增加导致。

3、支出按照经济科目分类：

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目

本部门 2019 年一般公共预算支出 1439.43 万元，其中：

工资和福利支出（301）385.76 万元，全部为人员支出，较上年支出增加了 49.96 万元，主要原因是 2019 年人员增加及人员工资调整增加导致。

商品和服务支出（302）1011.82 万元，其中公用经费支出 47.42 万元，专项业务经费支出 964.40 万元。公用经费较上年增加 3.62 万元，增加原因是人员增加导致公用经费增加；专项业务经费较上年度 727 万元增加 237.4 万元，原因是上年的 278 万元的资本性支出预算中，实际只有 8 万元属于资本性支出，270 万元属于商品和服务支出，预算列支出错，上年实际商品服务支出中的专项业务经费应为 997 万元，实际 2019 的商品服务支出预算中的专项业务经费支出预算比上年降低了 32.6 万元，原因是 2019 年资本性支出预算增加。

对个人和家庭补助支出（303）1.25 万元，为退休人员经费支出，较去年减少了 0.05 万元，减少 3.85%，原因是根据实际情况调整预算。

资本性支出（310）40.6 万元，较上年的 278 万元减少了 237.4 万元，原因是上年 278 万元的资本性支出实际只有 8 万元属于资本性支出，270 万元属于政府集中采购，但不属于资本性支出，实际 2019 年资本性支出较上年增加 32.6 万元，原因是 2019 年预算的资本性支出中增加了招商网络软件购置费等。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

本部门 2019 年一般公共预算支出 1439.43 万元，其中：

机关工资福利支出（501）385.76 万元，全部为人员支出，较上年支出增加了 49.96 万元，主要原因是 2019 年人员增加及人员工资调整增加导致。

机关商品和服务支出（502）1011.82万元，其中公用经费支出47.42万元，专项业务经费支出964.40万元。公用经费较上年增加3.62万元，增加原因一是人员增加导致公用经费增加；专项业务经费较上年度727万元增加237.4万元，原因是上年的278万元的资本性支出预算中，实际只有8万元属于资本性支出，270万元属于商品和服务支出，预算列支出错，上年实际商品服务支出中的专项业务经费应为997万元，实际2019的商品服务支出预算中的专项业务经费支出预算比上年降低了32.6万元，原因是2019年资本性支出预算增加。

对个人和家庭补助支出（509）1.25万元，为退休人员经费支出，较去年减少了0.05万元，减少3.85%，主要原因是根据实际情况调整预算。

机关资本性支出（一）（503）40.6万元，较上年的278万元减少了237.4万元，原因是上年278万元的资本性支出实际只有8万元属于资本性支出，270万元属于政府集中采购，但不属于资本性支出，实际2019年资本性支出较上年增加32.6万元，原因是2019年预算的资本性支出中增加了招商网络软件购置费等。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年，本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年，本部门无国有资本预算拨款情况。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算共计82.9万元，较上年预算减少1.8万元，原因是根据八项规定，厉行节约，控制三公经费支出。其中，因公出国（境）18.7万元，较上年增加0万元；公务用车购置0万元，增加0万元，公务用车运行维护费15.2万元，较上年预算减少1万元，减少的原因是单位控制三公经费支出预算；公务接待费49万元，较上年预算减少0.8万元，减少的原因是单位控制三公经费开支。

2019年会议费预算562.5万元，比上年增加137.7万元，原因是根据19年实际情况需要调整；培训费预算15万元，比去年增加1万元，原因是今年业务需要，培训费用预算增长。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算1385.04万元，比去年增加46.54万元，原因是人员及公用经费增加。其中：办公费预算支出15万元，比去年增加0.8万元；印刷费

预算支出 48 万元，比去年增加 10.9 万元；差旅费 77.8 万元，比去年增加 0.9 万元；会议费 562.5 万元，比去年增加 137.7 万元；培训费 15 万元，比去年增加 1 万元；公务接待费 49 万元，比去年减少 0.8 万元；劳务费 13 万元，比去年增加 2.2 万元；委托业务费 40 万元，比去年增加 10 万元；因公出国（境）费用 18.7 万元，比去年增加 0 万元；工会经费 5 万元，比去年增加 0.7 万元；公务用车运行维护费 15.2 万元，比去年减少 1 万元，其他交通费用 40.42 万元，比去年减少 3.98 万元，其他商品和服务支出 96.2 万元，比去年增加 76.4 万元，资本性支出 40.6 万元，比去年减少 237.4 万元。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 385.6 万元，其中政府采购货物类预算 40.6 万元、政府采购服务类预算 345 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

八、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、优化环境等方面的支出。

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

九、2019 年对外经济技术合作局本门综合预算报表

2019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

目录

表号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	未编制，并按要求已公开空表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	未编制，并按要求已公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	未编制，并按要求已公开空表

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目		支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	1,439.43	一、财政拨款	1,439.43	一、财政拨款	1,439.43	一、财政拨款	1,439.43
1、一般公共预算财政拨款	1,439.43	1、一般公共服务支出	1,385.04	1、人员经费和公用经费支出	434.43	1、机关工资福利支出	385.76
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	385.76	2、机关商品和服务支出	1,011.82
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47.42	3、机关资本性支出（一）	40.60
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.25	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	1,005.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	964.40	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	54.39	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	1.25
		10、医疗卫生支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	40.60	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,439.43	本年支出合计	1,439.43	本年支出合计	1,439.43	支出总计	1,439.43

表6

2019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）

单位:万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计		合计	1,439.43	387.01	47.42	1,005.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	385.76	385.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.34	155.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.45	116.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.94	12.94			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.10	4.10			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.14	53.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.27	9.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.81	29.81			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.63	3.63			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1,011.82		47.42	964.40	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		3.00	12.00	
30102	印刷费	50201	办公经费	48.00		2.00	46.00	
30105	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15.00		2.00	13.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	77.80		2.80	75.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30239	其他交通费	50201	办公经费	40.42		20.42	20.00	
30215	会议费	50201	会议费	562.50		1.00	561.50	
30216	培训费	50201	培训费	15.00			15.00	
30226	劳务费	50201	委托业务费	13.00			13.00	
30227	委托业务费	50201	委托业务费	40.00			40.00	
30217	公务接待	50201	公务接待	49.00		2.00	47.00	
30212	因公出国（境）费用	50201	因公出国（境）费用	18.70			18.70	
30231	公务用车运行维护费	50201	公务用车运行维护费	15.20		4.20	11.00	
30299	其他商品服务支出	50201	其他商品服务支出	96.20		4.00	92.20	
310	资本性支出	503	机关资本性支出	40.60			40.60	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.60			10.60	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	30.00			30.00	
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	1.25	1.25			
30302	退休费	50905	离退休费	1.25	1.25			

表7

2019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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	434.43	387.01	47.42	
201	一般公共服务支出	380.04	332.62	47.42	
20113	商贸事务	380.04	332.62	47.42	
2011301	行政运行（商贸事务）	380.04	332.62	47.42	
208	社会保障和就业支出	54.39	54.39		
20805	行政事业单位离退休	54.39	54.39		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.25	1.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.14	53.14		

表8

2019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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计		合计	1,439.43	387.01	47.42	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	385.76	385.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.34	155.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.45	116.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.94	12.94		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.10	4.10		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.14	53.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.27	9.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.81	29.81		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.63	3.63		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1,011.82		47.42	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		3.00	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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:		
			
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
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				
		任务2				
		任务3				
					
	金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:					
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	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:				
					
.....						

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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:		
			
.....				