

2023年度中国国际贸易促进委员会荣成市委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 开展同各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团来访，组织荣成经济贸易、技术代表团和企业界代表团出国访问、考察、培训和洽谈经济技术贸易合作项目。

(二) 组织举办国内外经济贸易展览会或参加国际博览会，协调全市的展出工作，安排和接待国内外来荣举办的经济贸易或技术展览会，主办国际专业性或综合性展览会。

(三) 开展对外经济贸易和海事方面的调解及仲裁案件和其他法律事项的咨询服务，开展专利代理、商标代理、有关工业产权和知识产权、技术贸易等业务的咨询服务。

(四) 开展国内外经济调查研究和经济贸易信息的搜集、整理、传递和发布工作，向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息和咨询服务；联系、组织中外经济贸易技术交流活动。

(五) 出具我市出口商品原产地证明书；出具人力不可抗拒证明；签发和认证对外贸易业务的文件和单证；为到国外从事临时出口活动的公司、企业或个人出具有关单证册。

(六) 负责全市会展行业管理，做好全市会展产业规划指导、政策支持和协调服务工作。

(七) 负责荣成国际商会工作，推进其改革发展。

(八) 完成市委、市政府和上级贸促会交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国国际贸易促进委员会荣成市委员会部门决算包括：

中国国际贸易促进委员会荣成市委员会本级。

纳入中国国际贸易促进委员会荣成市委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国国际贸易促进委员会荣成市委员会本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国国际贸易促进委员会荣成市委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	281.97	一、一般公共服务支出	32	222.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.41
	9		九、卫生健康支出	40	16.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	281.97	本年支出合计	58	281.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	281.97	总计	62	281.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会荣成市委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	281. 97	281. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	222. 00	222. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	211. 87	211. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	209. 49	209. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011302	一般行政管理事务	2. 37	2. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	10. 13	10. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	10. 13	10. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	23. 41	23. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	23. 41	23. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 41	23. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 03	16. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 03	16. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	16. 03	16. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	20. 53	20. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	20. 53	20. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	20. 53	20. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国国际贸易促进委员会荣成市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	281. 97	273. 92	8. 05	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	222. 00	213. 95	8. 05	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	211. 87	209. 49	2. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	209. 49	209. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011302	一般行政管理事务	2. 37	0. 00	2. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	10. 13	4. 46	5. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	10. 13	4. 46	5. 67	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	23. 41	23. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	23. 41	23. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 41	23. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 03	16. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 03	16. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	16. 03	16. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	20. 53	20. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	20. 53	20. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	20. 53	20. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国国际贸易促进委员会荣成市委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	281.97	一、一般公共服务支出	33	222.00	222.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.41	23.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.03	16.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.53	20.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	281.97	本年支出合计	59	281.97	281.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	281.97	总计	64	281.97	281.97	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国国际贸易促进委员会荣成市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	281.97	273.92	8.05
201	一般公共服务支出	222.00	213.95	8.05
20113	商贸事务	211.87	209.49	2.37
2011301	行政运行	209.49	209.49	0.00
2011302	一般行政管理事务	2.37	0.00	2.37
20129	群众团体事务	10.13	4.46	5.67
2012999	其他群众团体事务支出	10.13	4.46	5.67
208	社会保障和就业支出	23.41	23.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.41	23.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41	0.00
210	卫生健康支出	16.03	16.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	0.00
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03	0.00
221	住房保障支出	20.53	20.53	0.00
22102	住房改革支出	20.53	20.53	0.00
2210201	住房公积金	20.53	20.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国国际贸易促进委员会荣成市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	255.31	302	商品和服务支出	18.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.76	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	87.76	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.41	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.40	31002	办公设备购置	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.97	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	1.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.13	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.47	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.70	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.79	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.21	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		255.42	公用经费合计					18.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国国际贸易促进委员会荣成市委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国国际贸易促进委员会荣成市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会荣成市委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为281.97万元。与2022年相比，收、支总计均减少281.38万元，下降49.95%。主要是市博览中心划归市文旅集团。

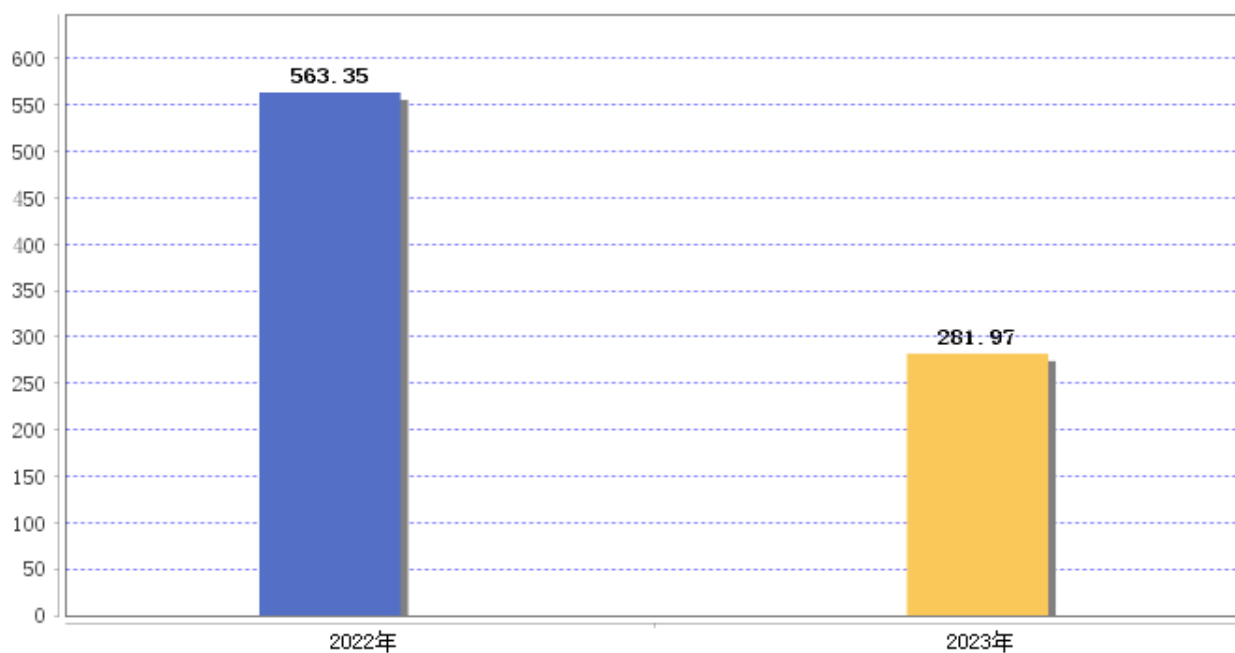
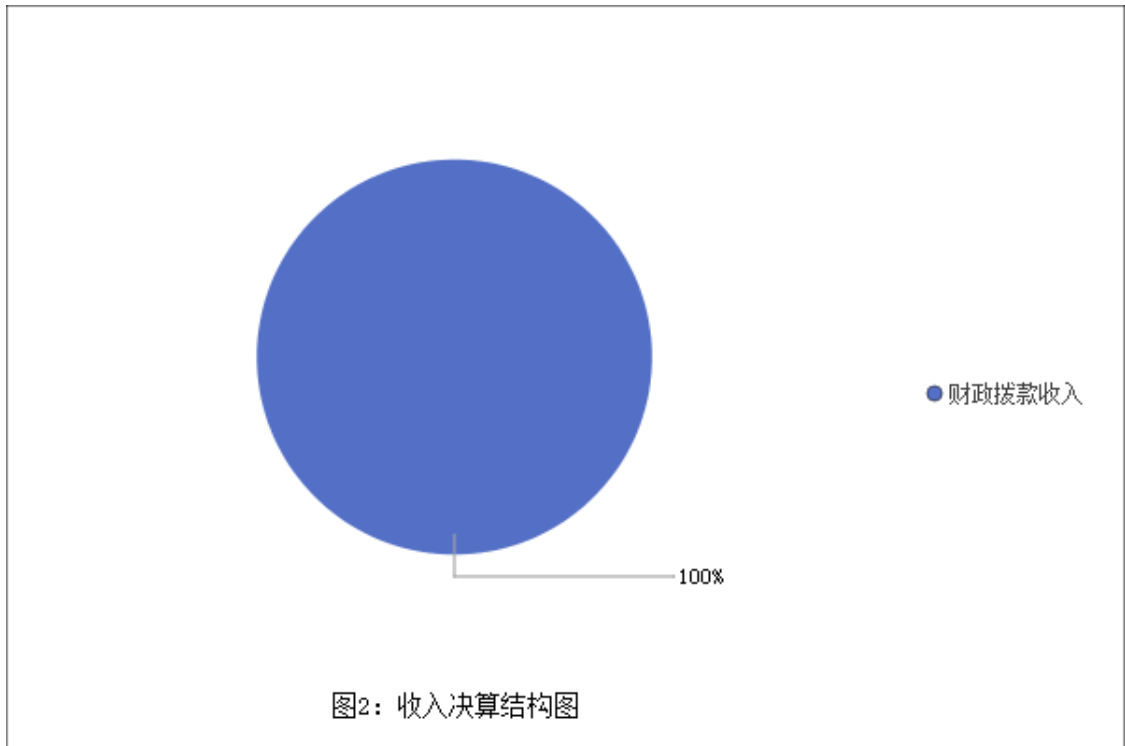


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计281.97万元，其中：财政拨款收入281.97万元，占100%。



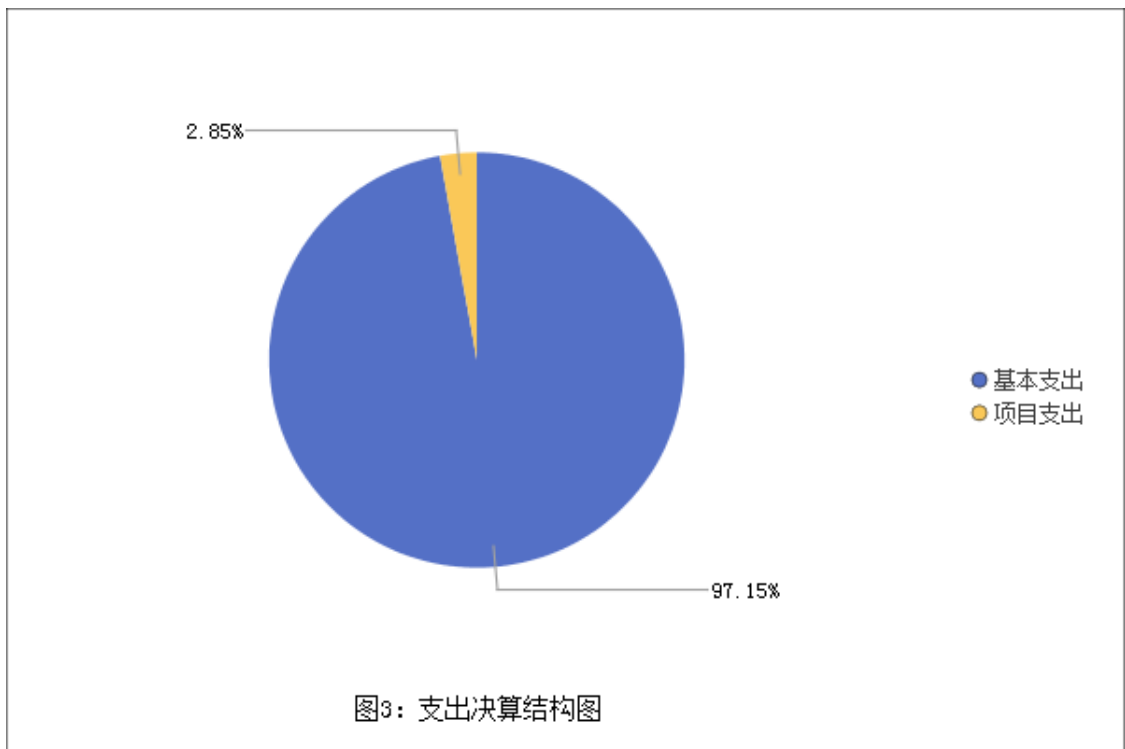
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入281.97万元。与2022年度相比，减少281.38万元，下降49.95%。主要是市博览中心划归市文旅集团。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计281.97万元，其中：基本支出273.92万元，占97.15%；项目支出8.05万元，占2.85%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出273.92万元。与2022年度相比，减少289.43万元，下降51.38%。主要是市博览中心划归市文旅集团。

2、项目支出8.05万元。与2022年度相比，减少189.6万元，下降95.93%。主要是市博览中心划归市文旅集团。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为281.97万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少281.38万元，下降49.95%。主要是市博览中心划归市文旅集团。

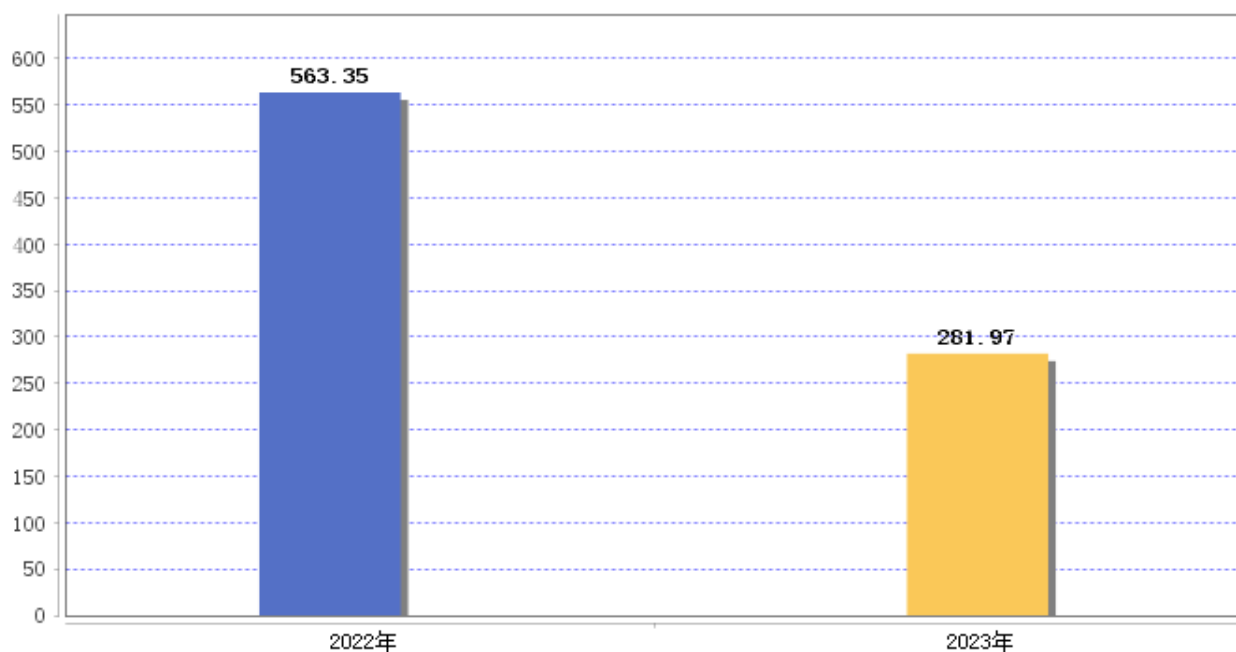


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出281.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少281.38万元，下降49.95%。主要是市博览中心划归市文旅集团。

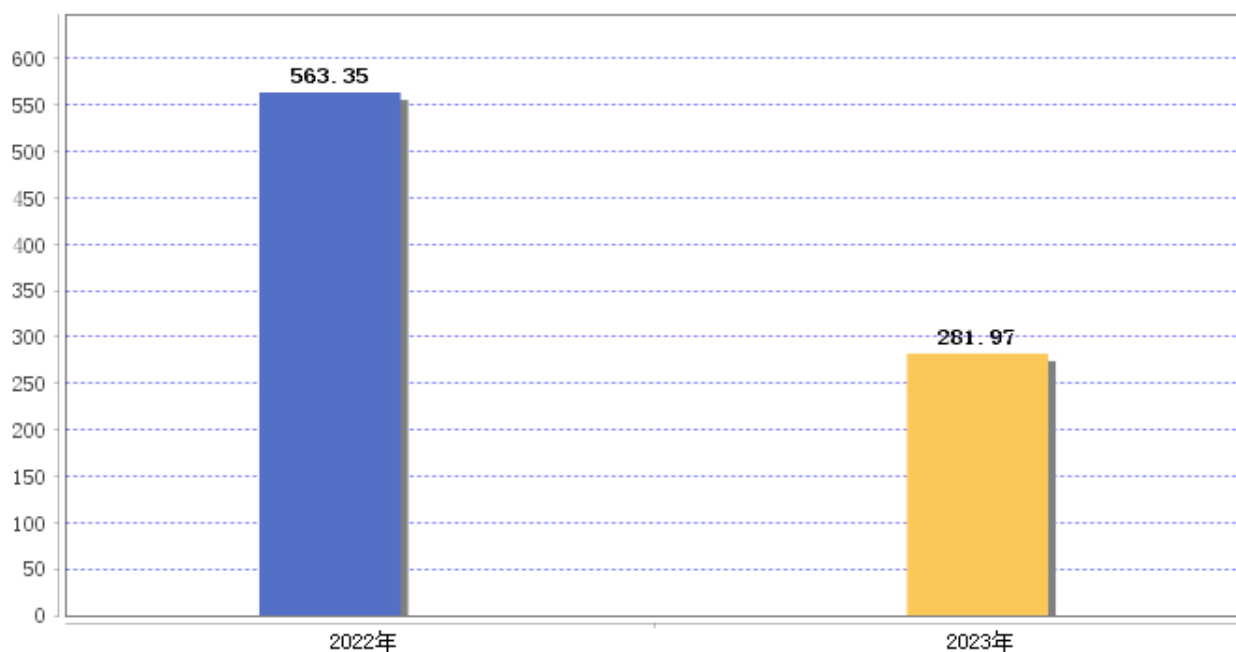
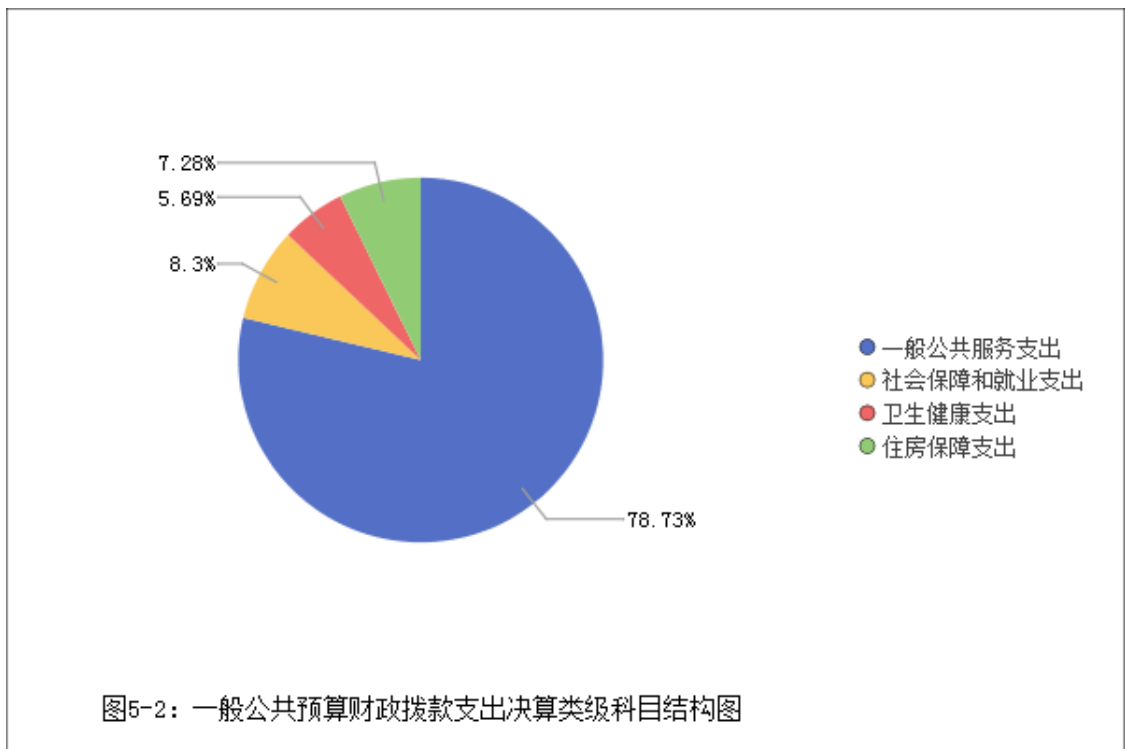


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出281.97万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出222万元，占78.73%；社会保障和就业支出（类）支出23.41万元，占8.3%；卫生健康支出（类）支出16.03万元，占5.69%；住房保障支出（类）支出20.53万元，占7.28%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为295.13万元，支出决算数为281.97万元，完成年初预算数的95.54%。决算数小于年初预算数。主要原因是人员费用减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为217.92万元，支出决算数为209.49万元，完成年初预算的96.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员费用减少。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增贸易促进活动费用。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算数为11万元，支出决算数为10.13万元，完成年初预算的92.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员费用减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为26.39万元，支出决算数为23.41万元，完成年初预算的88.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员费用减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为17.2万元，支出决算数为16.03万元，完成年初预算的93.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员费用减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为22.5万元，支出决算数为20.53万元，完成年初预算的91.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算273.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费255.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费18.49万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.42万元，支出决算数为1.42万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为1.42万元，支出决算数为1.42万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.42万元，主要用于贸易促进活动，共计接待13批次、135人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出18.5万元，比年初预算数减少2.34万元，下降11.23%，主要原因是人员费用减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.41万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.41万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国国际贸易促进委员会荣成市委员会组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目2个，涉及预算资金8.05万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“贸易促进活动经费”“2022年度残保金”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金8.05万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国国际贸易促进委员会荣成市委员会2023年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“贸易促进活动经费”“2022年度残保金”等2个项目的绩效自评表。

1. 贸易促进活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11万元，执行数为5.68万元，完成预算的51.64%。项目绩效目标完成情况：2023年我会成功举办了“相约荣马 惠聚荣成”海鲜美食嘉年华活动，承办了中国贸促会企业“走出去”培训暨清洁能

源产业投资说明会，组织企业参加了山东经贸拓展团“走进东盟”经贸对接交流活动、2023日本—亚洲绿色环保产业线上商务对接会等商贸交流活动，组织企业参加“外贸优品展销会”、“跨国公司与中国主题展”等专业展会10余次，为企业签发原产地签证1600余份。存在的主要问题是数量指标具有较大的不确定性。

2. 2022年度残保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.37万元，执行数为2.37元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2022年度残保金缴纳。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政运行、一般行政管理事务。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，第37页，共50页 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

附件3

2023年度荣成市贸促会项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

项目名称	项目主管部门	资金使用单位	项目年初预算数	项目全年预算数	全年执行数	自评得分	自评等级
贸易促进活动经费	荣成市贸促会	荣成市贸促会	11	5.68	5.68	100	优
2022年度残保金	荣成市贸促会	荣成市贸促会	0	2.37	2.37	100	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		贸易促进活动经费						
主管部门		荣成市贸促会			项目实施单位	荣成市贸促会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	11	5.68	5.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		组织我市外贸企业参加各类经贸展会，助力企业开拓国内外新市场，提高我市企业对外知名度；加强与国内外商协会沟通交流，为我市企业提供有价值的经贸信息及商事服务；全方位开展原产地证书办理业务；加强与相关高校对接，组织企业开展校园招聘，吸引人才来我市就业；开展招商引资工作，确保完成招商任务。			举办了“相约荣马 惠聚荣成”海鲜美食嘉年华活动，承办了中国贸促会企业“走出去”培训暨清洁能源产业投资说明会，组织企业参加了山东经贸拓展团“走进东盟”经贸对接交流活动、2023日本—亚洲绿色环保产业线上商务对接会等商贸交流活动，组织企业参加“外贸优品展销会”、“跨国公司与中国主题展”等专业展会10余次，为企业签发原产地签证1600余份。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	接待客商人均费用	≤100元	100	100%	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	组织企业参加各类展会及对外经贸洽谈活动次数	≥10次	15	100%	20	
		质量指标	办理原产地证书签发业务	≥1000份	1600	100%	10	
		时效指标	支付活动费用时限	≤7天	5天	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	加强对外联络，获取经贸信息	≥50期	50期	100%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	100%	10	
总分			100					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度 ）

单位：万元

项目名称		2022年度残保金						
主管部门		贸促会			项目实施单位	贸促会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		2.37	2.37	10	100%		10
	其中：当年财政拨款				-			-
	上年结转资金				-			-
	其他资金				-			-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障残疾人的权益，完成残保金的缴纳，确保残疾人保障金的有效实施。			缴纳残疾人保障金2.37万元，完成残保金的缴纳，确保残疾人保障金的有效实施。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	缴纳残保金人数(12分)	=15人	15人	100%	12	
		质量指标	缴纳比例(13分)	=5‰	5‰	100%	13	
		时效指标	缴纳的时间(12分)	12月底前	12月底前	100%	12	
		成本指标	资金数额(13分)	≤3万	2.37万	100%	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾人政策政策知晓率(30分)	≥90%	100%	100%	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	缴纳满意度(10分)	=100%	100%	100%	10	
总分		100						