

2020 年中国国际贸易  
促进会荣成市委员会  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

1. 加强与国际商协会组织的交流与合作，邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访，组织荣成经济贸易代表团出国访问与考察。

2. 组织企业参加国际博览会和展览会，在荣成主办、承办经济贸易展览会和博览会。

3. 收集、整理、传递和发布经贸信息，向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询等服务；促进招商引资和企业“走出去”业务的开展。

4. 签发优惠、非优惠原产地证明书，代办涉外经贸文件的领事认证，协助办理经济贸易、海事仲裁和调解业务。

5. 为会员企业和其他企业提供服务，向政府有关部门反映企业界有关情况和意见，研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见。

6. 管理全市会展行业、会展招商等。

7. 负责海洋食品博览中心的日常管理工作。

## 二、部门预算单位构成

中国国际贸易促进会荣成市委员会部门预算包括：本级预算。

纳入中国国际贸易促进会荣成市委员会 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国国际贸易促进会荣成市委员会本级

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	690.3	一、一般公共服务支出	194.5
一般公共预算	690.3	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	447.9
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	20.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.1
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	6.1
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.8
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>690.3</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>698.9</b>
六、上级补助收入			

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	8.6		
<b>收入总计</b>	<b>698.9</b>	<b>支出总计</b>	<b>698.9</b>

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科 目名称	合 计	财政拨款				财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	
类	款	项				小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算									国 有 资 本 经 营 预 算
							经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他										
			361	中国国际贸易促进会荣成市委员会	698.9	690.3	690.3										8.6	
20				一般公共服务支出	194.5	192.0	192.0										2.5	
	13			商贸事务	194.5	192.0	192.0										2.5	
		50		事业运行	194.5	192.0	192.0										2.5	

科目编码			单位 编码	单位和科 目名称	合 计	财政拨款				财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	
类	款	项				小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算									国 有 资 本 经 营 预 算
							经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他										
20				文化旅 游体育与 传媒支出	447. 9	447. 9	447.9											
	99			其他 文化旅游 体育与传 媒支出	447. 9	447. 9	447.9											
		99		其 他文化旅 游体育与 传媒支出	447. 9	447. 9	447.9											
20				社会保 障和就业 支出	20.5	20.5	20.5											

科目编码			单位 编码	单位和科 目名称	合 计	财政拨款				财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	
类	款	项				小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算									国 有 资 本 经 营 预 算
							经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他										
	05			行政 事业单 位养老 支出	19.3	19.3	19.3											
		05		机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	19.3	19.3	19.3											
	99			其 他社 会保 障和 就业 支出	1.2	1.2	1.2											
		01		其 他社 会保 障和 就业 支出	1.2	1.2	1.2											

科目编码			单位 编码	单位和科 目名称	合 计	财政拨款				财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	
类	款	项				小计	一般公共预算		政府性基金 预算									国 有 资 本 经 营 预 算
							经费拨款(补助)	其他										
21				卫生健 康支出	12.1	12.1	12.1											
	11			行政 事业单位 医疗	12.1	12.1	12.1											
		01		行 政单位医 疗	1.3	1.3	1.3											
		02		事 业 单 位 医 疗	8.7	8.7	8.7											
		03		公 务 员 医 疗 补 助	2.1	2.1	2.1											
21				农 林 水 支 出	6.1												6.1	

科目编码			单位 编码	单位和科 目名称	合 计	财政拨款				财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	
类	款	项				小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算									国 有 资 本 经 营 预 算
							经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他										
	01			农业 农村	6.1												6.1	
		25		农 产 品 加 工 与 促 销	6.1												6.1	
22				住 房 保 障 支 出	17.8	17.8	17.8											
	02			住 房 改 革 支 出	17.8	17.8	17.8											
		01		住 房 公 积 金	17.8	17.8	17.8											

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
			361	中国国际贸易促进 会荣成市委员会	698.9	228.3	470.6			
201				一般公共服务支 出	194.5	177.9	16.6			
	13			商贸事务	194.5	177.9	16.6			
		50		事业运行	194.5	177.9	16.6			
207				文化旅游体育与 传媒支出	447.9		447.9			
	99			其他文化旅游 体育与传媒支出	447.9		447.9			
		99		其他文化旅 游体育与传媒支出	447.9		447.9			
208				社会保障和就业 支出	20.5	20.5				
	05			行政事业单位 养老支出	19.3	19.3				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
		05		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	19.3	19.3				
	99			其他社会保 障和就业支出	1.2	1.2				
		01		其他社会保 障和就业支出	1.2	1.2				
210				卫生健康支出	12.1	12.1				
	11			行政事业单位 医疗	12.1	12.1				
		01		行政单位医 疗	1.3	1.3				
		02		事业单位医 疗	8.7	8.7				
		03		公务员医疗 补助	2.1	2.1				
213				农林水支出	6.1		6.1			
	01			农业农村	6.1		6.1			
		25		农产品加工 与促销	6.1		6.1			
221				住房保障支出	17.8	17.8				
	02			住房改革支出	17.8	17.8				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
		01		住房公积金	17.8	17.8				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	690.3	一、一般公共服务支出	192.0	192.0		
一般公共预算	690.3	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	447.9	447.9		
		八、社会保障和就业支出	20.5	20.5		
		九、卫生健康支出	12.1	12.1		

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.8	17.8		
		二十、粮油物资储备支出				

收 入		支 出				
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>690.3</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>690.3</b>	<b>690.3</b>		
上年结转		结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	<b>690.3</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>690.3</b>	<b>690.3</b>		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	日常公用支出	
			361	中国国际贸易促进会荣成市委员会	690.3	228.3	207.0		21.3	462.0
201				一般公共服务支出	192.0	177.9	156.6		21.3	14.1
	13			商贸事务	192.0	177.9	156.6		21.3	14.1
		50		事业运行	192.0	177.9	156.6		21.3	14.1
			361	中国国际贸易促进会荣成市委员会	192.0	177.9	156.6		21.3	14.1
207				文化旅游体育与传媒支出	447.9					447.9
	99			其他文化旅游体育与传媒支出	447.9					447.9
		99		其他文化旅游体育与传媒支出	447.9					447.9
			361	中国国际贸易促进会荣成市委员会	447.9					447.9
208				社会保障和就业支出	20.5	20.5	20.5			
	05			行政事业单位养老支出	19.3	19.3	19.3			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.3	19.3	19.3			
			361	中国国际贸易促进会荣成市委员会	19.3	19.3	19.3			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	日常公用支出	
	99			其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2			
		01		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2			
			361	中国国际贸易促进会荣成市委员会	1.2	1.2	1.2			
210				卫生健康支出	12.1	12.1	12.1			
	11			行政事业单位医疗	12.1	12.1	12.1			
		01		行政单位医疗	1.3	1.3	1.3			
			361	中国国际贸易促进会荣成市委员会	1.3	1.3	1.3			
		02		事业单位医疗	8.7	8.7	8.7			
			361	中国国际贸易促进会荣成市委员会	8.7	8.7	8.7			
		03		公务员医疗补助	2.1	2.1	2.1			
			361	中国国际贸易促进会荣成市委员会	2.1	2.1	2.1			
221				住房保障支出	17.8	17.8	17.8			
	02			住房改革支出	17.8	17.8	17.8			
		01		住房公积金	17.8	17.8	17.8			
			361	中国国际贸易促进会荣成市委员会	17.8	17.8	17.8			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

中国国际贸易促进会荣成市委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	228.3	228.3
301	工资福利支出	207.0	207.0
30101	基本工资	65.8	65.8
30102	津贴补贴	34.6	34.6
30103	奖金	12.0	12.0
30107	绩效工资	44.2	44.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.3	19.3
30111	公务员医疗补助缴费	12.1	12.1
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2
30113	住房公积金	17.8	17.8
302	商品和服务支出	21.3	21.3
30201	办公费	4.7	4.7
30205	水费	0.4	0.4
30206	电费	0.5	0.5
30207	邮电费	1.0	1.0
30208	取暖费	1.0	1.0
30211	差旅费	4.2	4.2

科目编码	经济分类科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30217	公务接待费	0.3	0.3
30228	工会经费	0.6	0.6
30239	其他交通费用	8.6	8.6

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	228.3	228.3
505	对事业单位经常性补助	228.3	228.3
50501	工资福利支出	207.0	207.0
50502	商品和服务支出	21.3	21.3

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	690.3	690.3
2011350	事业运行	192.0	192.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	447.9	447.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.3	19.3
2089901	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2
2101101	行政单位医疗	1.3	1.3
2101102	事业单位医疗	8.7	8.7
2101103	公务员医疗补助	2.1	2.1
2210201	住房公积金	17.8	17.8

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	690.3	690.3
30101	基本工资	65.8	65.8
30102	津贴补贴	34.6	34.6
30103	奖金	12.0	12.0
30107	绩效工资	44.2	44.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.3	19.3
30111	公务员医疗补助缴费	12.1	12.1
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2
30113	住房公积金	17.8	17.8
30201	办公费	4.7	4.7
30205	水费	0.4	0.4
30206	电费	0.5	0.5
30207	邮电费	1.0	1.0
30208	取暖费	1.0	1.0
30211	差旅费	18.3	4.2
30217	公务接待费	0.3	0.3

部门预算支出经济分类 科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30228	工会经费	0.6	0.6
30239	其他交通费用	8.6	8.6
31204	费用补贴	447.9	447.9

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类 科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	690.3	690.3
50501	工资福利支出	207.0	207.0
50502	商品和服务支出	35.4	35.4
50701	费用补贴	447.9	447.9

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价（单 位：元）	数量	金额	资 金 来 源								
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转		
												合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算	

中国国际贸易促进会荣成市委员会 2020 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	
361	中国国际贸易促 进会荣成市委员 会	0.3					0.3

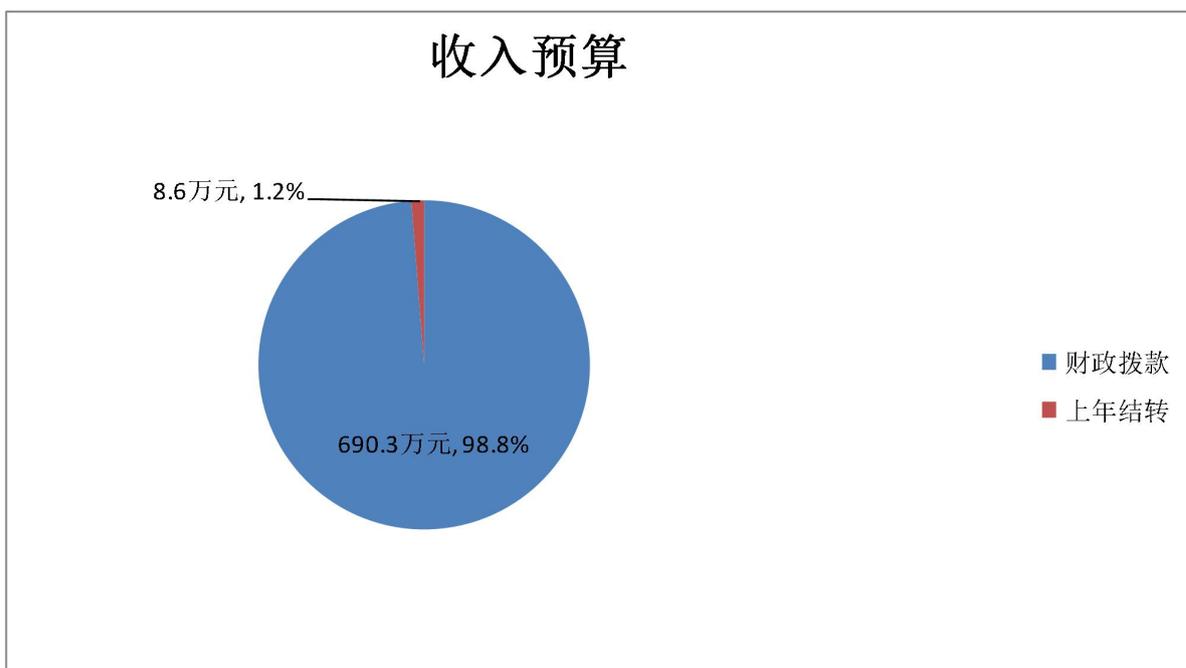
## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

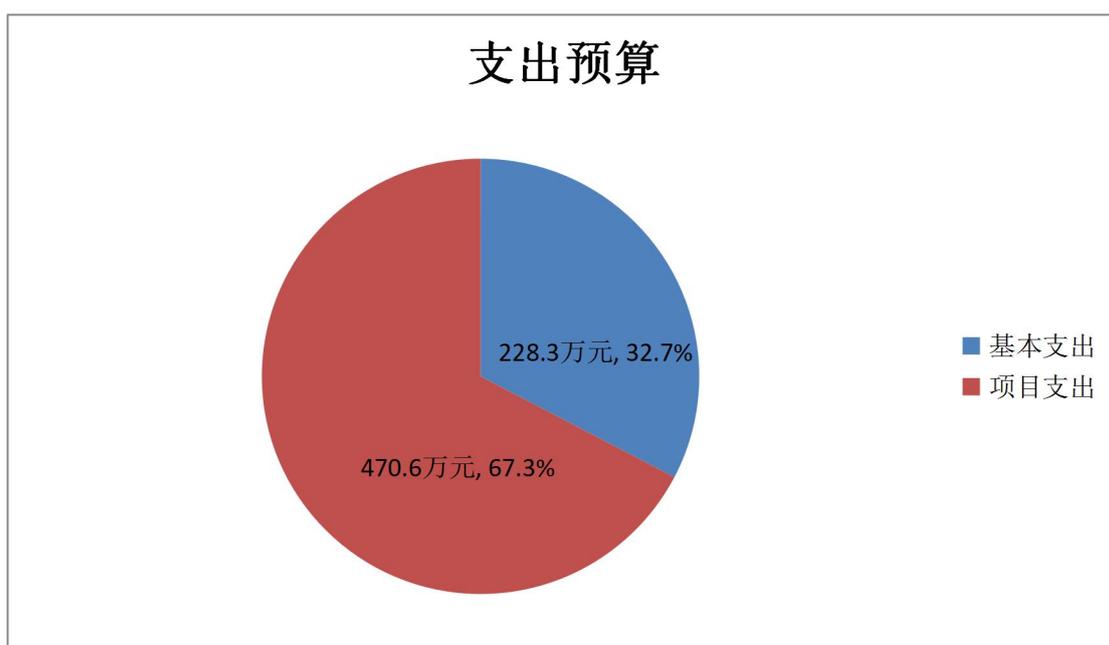
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 698.9 万元，其中：财政拨款 690.3 万元，占 98.8%，上年结转 8.6 万元，占 1.2%。

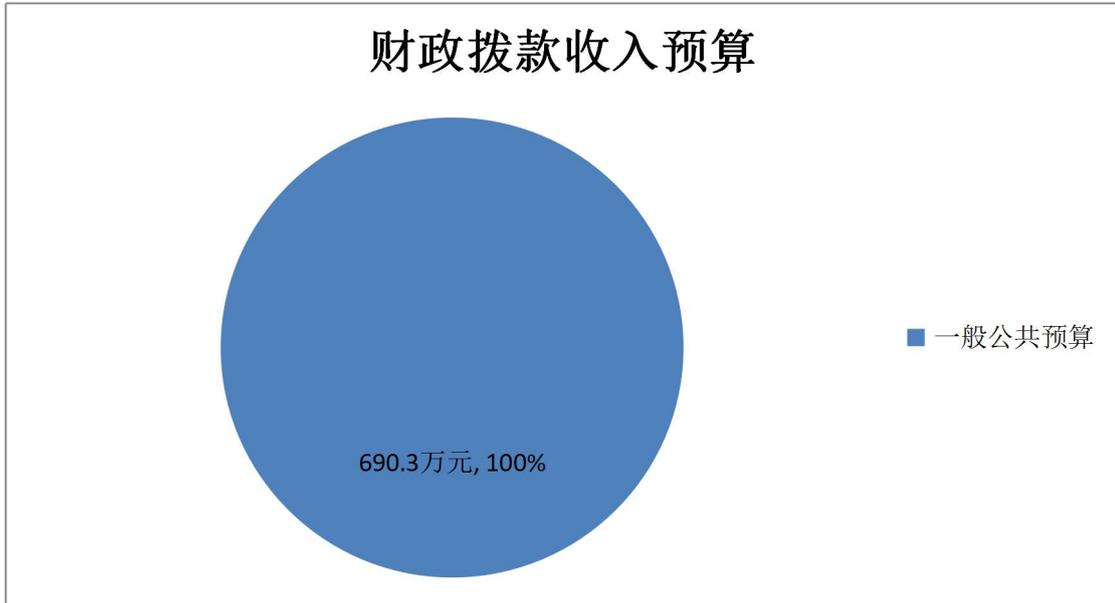


2020 年支出预算为 698.9 万元，其中：基本支出 228.3 万元，占 32.7%，项目支出 470.6 万元，占 67.3%。

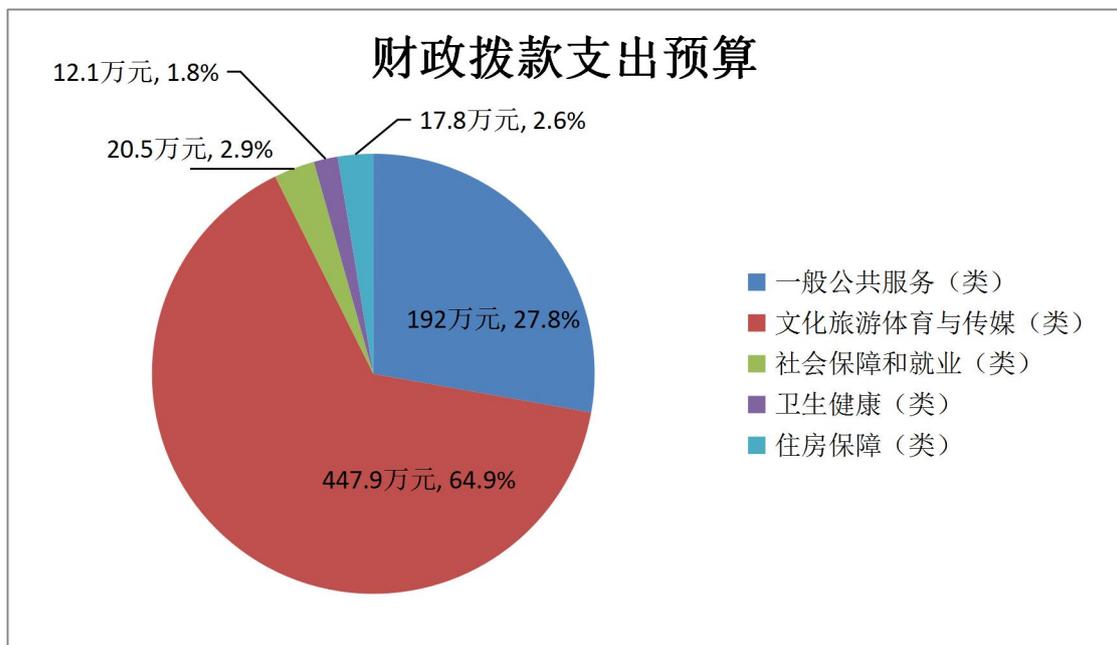


## （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为690.3万元，其中：一般公共预算690.3万元，占100%。

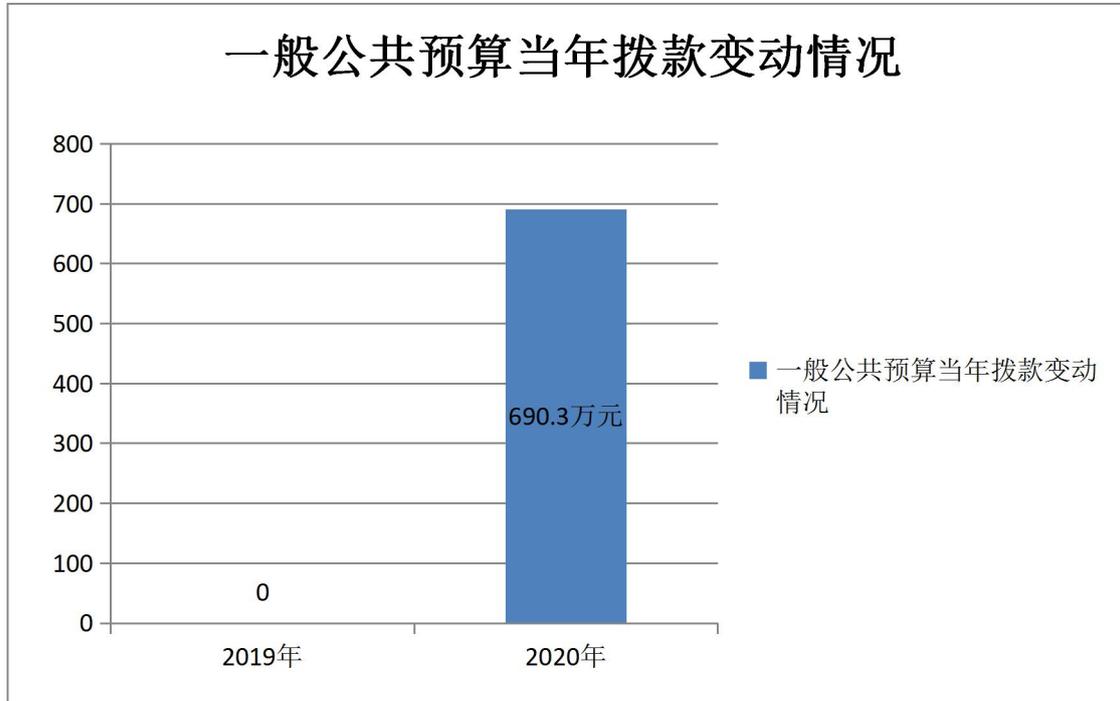


2020年财政拨款支出预算为690.3万元，其中：一般公共服务（类）支出192万元，占27.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出447.9万元，占64.9%；社会保障和就业（类）支出20.5万元，占2.9%；卫生健康（类）支出12.1万元，占1.8%，住房保障（类）支出17.8万元，占2.6%。

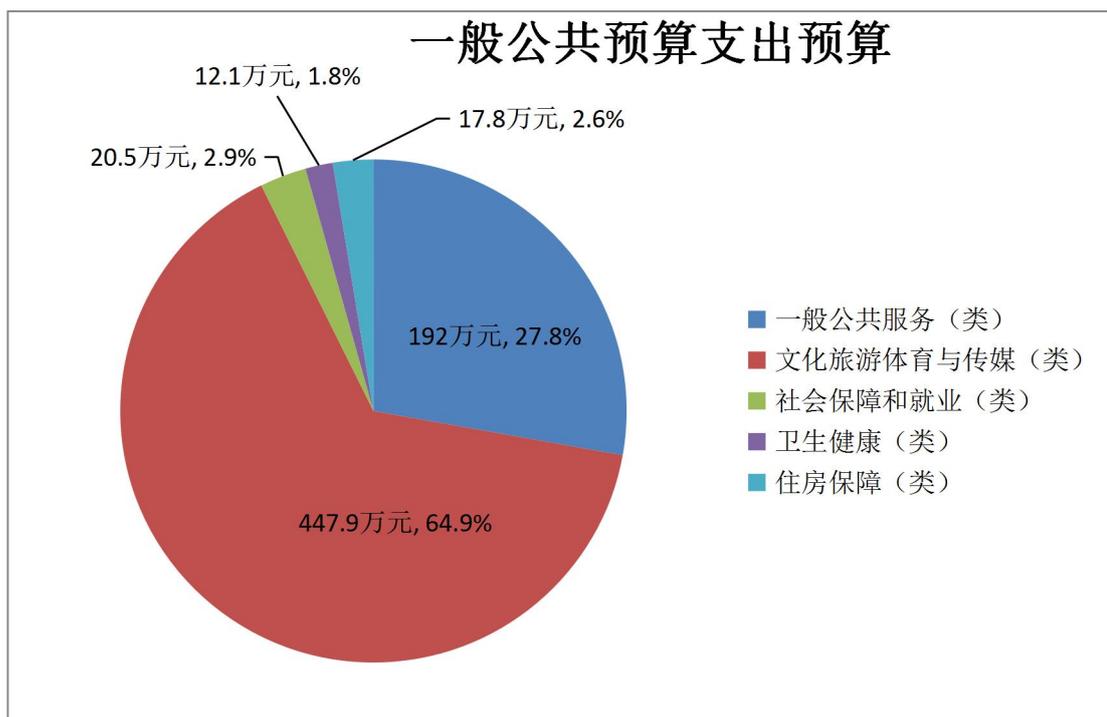


### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款690.3万元，部门于2019年机构改革后成立，无2019年预算。



2020年当年一般公共预算支出预算为690.3万元，其中：一般公共服务（类）支出192万元，占27.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出447.9万元，占64.9%；社会保障和就业（类）支出20.5万元，占2.9%；卫生健康（类）支出12.1万元，占1.8%，住房保障（类）支出17.8万元，占2.6%。



具体情况如下：

1. 一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)支出 192 万元，部门于 2019 年机构改革后成立，无 2019 年预算。

2. 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)支出 19.3 万元，部门于 2019 年机构改革后成立，无 2019 年预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)支出 447.9 万元，部门于 2019 年机构改革后成立，无 2019 年预算。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 19.3 万元，部门

于 2019 年机构改革后成立，无 2019 年预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 1.3 万元，部门于 2019 年机构改革后成立，无 2019 年预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 8.7 万元，部门于 2019 年机构改革后成立，无 2019 年预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.1 万元，部门于 2019 年机构改革后成立，无 2019 年预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 17.8 万元，部门于 2019 年机构改革后成立，无 2019 年预算。

#### （四）政府性基金预算收支情况

中国国际贸易促进会荣成市委员会部门 2020 年政府性基金收入预算 0 万元，主要原因是无政府性基金收入。

中国国际贸易促进会荣成市委员会部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 228.3 万元，其中：

人员经费 207 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 21.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2020 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.3 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0.3 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费增加 0.3 万元。公务接待费增加的主要原因是部门于 2019 年机构改革后成立，无 2019 年预算。

### （三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中国国际贸易促进会荣成市委员会部门所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020年中国国际贸易促进会荣成市委员会项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款470.6万元。

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

中国国际贸易促进会荣成市委员会

单位：万元

项目名称	贸易促进活动经费		项目类型	业务类项目	
资金用途	开展贸易促进活动		是否政府采购	否	
项目负责人	张启志	联系人	姜叙言	联系电话	7567118
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	16.6	本年度项目金额	16.6		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	参加省级及威海贸促会组织的国内外经贸活动，拜访、接洽国内外商协会组织，在我市筹备举办经贸洽谈活动。				
立项依据	部门职能需要，参加省及威海贸促会组织的国内外经贸活动，拜访、接洽国内外商协会组织，在我市筹备举办经贸洽谈活动。				
项目设立的必要性	宣传我市营商环境，提高我市对外开放新高度				
保证项目实施的制度、措施	严格按照时间节点开展各项工作				
项目实施计划	按照上级安排参加的展会时间组织我市企业参展。根据市委、市政府统一部署，筹备举办经贸洽谈活动。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	积极参加上级部门组织的各项经贸活动，加强与国内外商协会组织对接，助推我市外向型经济向好发展		完成各项预期工作安排，助力全市外向型经济发展		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	促进经济社会高质量发展	良好	
		社会效益指标	扩大我市企业对外知名度	良好	
		可持续影响指标	发展我市外向型经济	良好	
	产出目标	数量指标	拜访国际商协会组织	2 批次	
			组织我市经贸洽谈会	1 次	
		组织企业参加各类展会及对外经贸洽谈、双招双引活动	8 批次		
质量指标	宣传我市营商环境，扩大我市企业对外知名度	良好			
时效指标	根据上级安排按时完成各项活动	及时			

年度目标	产出目标	成本指标	严格执行财务制度， 厉行节约	良好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提高企业满意度	90%	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 中国国际贸易促进会荣成市委员会 单位：万元

项目名称	海洋食品博览中心运营经费	项目类型	业务类项目		
资金用途	维护海洋食品博览中心正常运营	是否政府采购	否		
项目负责人	于培涛	联系人	姜叙言	联系电话	7567118
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	447.9	本年度项目金额	447.9		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	维持展馆日常运营所需的水、电、暖、人员工资及设备维护保养、展馆基础设施维修维护。				
立项依据	立足展馆职能，维持展馆日常运营所需的水、电、暖、人员工资及设备维护保养、展馆基础设施维修维护。				
项目设立的必要性	确保展馆正常运营，为游客提供舒适、安全的参观环境及良好的参观体验。				
保证项目实施的制度、措施	定期对展馆安全设施进行检查保养，及时更新展示内容，确保展馆正常运营，为游客提供舒适、安全的参观环境。				
项目实施计划	展馆运营及设备维修维护，中小学生海洋科普基地，海洋食品产业宣传推广				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	确保海洋食品博览中心安全高效运行，强化对我市海洋经济产业宣传力度。		为游客提供安全舒适的参观环境，打造我市良好的对外形象。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	宣传我市海洋经济产业，提升我市海洋食品名城知名度	良好	
		可持续影响指标	助力我市海洋经济宣传与发展	良好	
	产出目标	数量指标	接待各类参观、考察团队、游客	15 万人次以上	
			年更换投影用灯泡等各类零部件数量	约 400 余个	

年度目标	产出目标	质量指标	提供安全、舒适的参观环境,确保消防设施及展示设备安全高效运转	良好	
			展示内容及时更新,融入知识性、观赏性	良好	
		时效指标	除周一闭馆外,全年无休	100%	
			按时支付展馆工作人员工资、保险等	及时	
			按时支付水、电、暖及物业费用	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对展馆环境、讲解服务等满意度	90%以上	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

中国国际贸易促进会荣成市委员会

单位：万元

项目名称	海洋食品博览中心改造升级经费	项目类型	业务类项目		
资金用途	维护海洋食品博览中心改造升级	是否政府采购	否		
项目负责人	于培涛	联系人	姜叙言	联系电话	7567118
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	6.1	本年度项目金额	6.1		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	对展馆现有设施进行改造升级。				
立项依据	立足展馆职能，提升游客参观体验，更好地宣传我市海洋经济产业。				
项目设立的必要性	原有设备老旧，不能更好地展示我市海洋经济产业发展状况。				
保证项目实施的制度、措施	定期对展馆设施进行维修维护，确保正常运行。				
项目实施计划	按合同规定时间节点分批次付款				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	提升游客参观体验，更好地宣传我市海洋经济产业。		按照合同约定分期支付电梯、LDE 显示屏、船模等设施费用。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	更好地展示我市海洋经济产业发展现状，提升游客参观体验	良好	
		可持续影响指标	助力发展我市海洋经济，提升我市海洋食品名城知名度	良好	
	产出目标	数量指标	接待各类参观、考察团队、游客	15 万人次以上	
		质量指标	增加展示内容，提升展示水平	良好	
		时效指标	除周一闭馆外，全年无休	100%	
	按照合同约定时间按时付款		及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对展馆环境、展陈设计、设备运转满意度	90%以上	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**三、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的人员经费和日常公用经费。

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

**五、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（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支的各类接待（含外宾接待）支出。

**六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：**反映部门的基本支出及贸易促进活动支出。

**七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：**反映部门用于海洋食品博览中心日常运营支出。

**八、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）：**反映部门用于人员社会保障和就业方面的支出。

**九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映部门用于其他人员社会保障和就业方面的支出。

**十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映部门用于行政人员卫生健康方面的支出。

**十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映部门用于事业人员卫生健康方面的支出。

**十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映部门用于行政人员卫生健康方面的补助支出。

**十三、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：**反映部门用于海洋食品博览中心升级改造支出。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映部门人员住房公积金支出。