

**2019 年度**  
**中国国际贸易促进会荣**  
**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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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

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。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中国国际贸易促进会荣成市委员会决算包括：中国国际贸易促进会荣成市委员会本级决算。

纳入中国国际贸易促进会荣成市委员会 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：中国国际贸易促进会荣成市委员会本级。

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国国际贸易促进会荣成市委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54.51	一般公共服务支出	30	45.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		社会保障和就业支出	31	3.65
三、上级补助收入	3		卫生健康支出	32	2.12
四、事业收入	4		住房保障支出	33	3.13
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	54.51	本年支出合计	54	54.51
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	54.51	总计	58	54.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 中国国际贸易促进会荣成市委员会

单位： 万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		54.51	54.51					
201	一般公共服务支出	45.61	45.61					
20113	商贸事务	45.61	45.61					
2011350	事业运行	45.61	45.61					
208	社会保障和就业支出	3.65	3.65					
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65					
210	卫生健康支出	2.12	2.12					
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12					
221	住房保障支出	3.13	3.13					
22102	住房改革支出	3.13	3.13					
2210201	住房公积金	3.13	3.13					

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：中国国际贸易促进会荣成市委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		54.51	53.79	0.72			
201	一般公共服务支出	45.61	44.89	0.72			
20113	商贸事务	45.61	44.89	0.72			
2011350	事业运行	45.61	44.89	0.72			
208	社会保障和就业支出	3.65	3.65				
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65				
210	卫生健康支出	2.12	2.12				
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12				
221	住房保障支出	3.13	3.13				
22102	住房改革支出	3.13	3.13				
2210201	住房公积金	3.13	3.13				

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： 中国国际贸易促进会荣成市委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	54.51	一、一般公共服务支出	15	45.61	45.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、社会保障和就业支出	19	3.65	3.65	
	6		六、卫生健康支出	20	2.12	2.12	
	7		七、住房保障支出	21	3.13	3.13	
	8			22			
本年收入合计	9	54.51	本年支出合计	23	54.51	54.51	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	54.51	总计	28	54.51	54.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中国国际贸易促进会荣成市委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		54.51	53.79	0.72
201	一般公共服务支出	45.61	44.89	0.72
20113	商贸事务	45.61	44.89	0.72
2011350	事业运行	45.61	44.89	0.72
208	社会保障和就业支出	3.65	3.65	
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	
210	卫生健康支出	2.12	2.12	
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	
221	住房保障支出	3.13	3.13	
22102	住房改革支出	3.13	3.13	
2210201	住房公积金	3.13	3.13	

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表

公开 06 表

部门： 中国国际贸易促进会荣成市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	32.37	302	商品和服务支出	7.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.96	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.51	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	14.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31002	办公设备购置	14.25
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	2.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.18	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.5	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.36	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.5	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		32.44	公用经费合计					21.35

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。

本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国国际贸易促进会荣成市委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0.18					0.18

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国国际贸易促进会荣成市委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

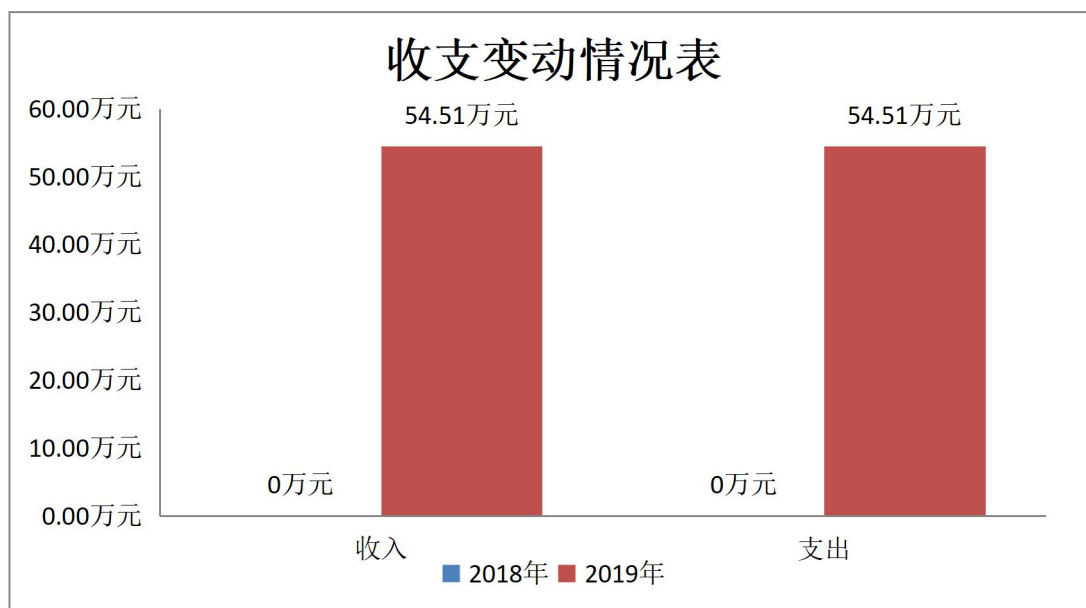
## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

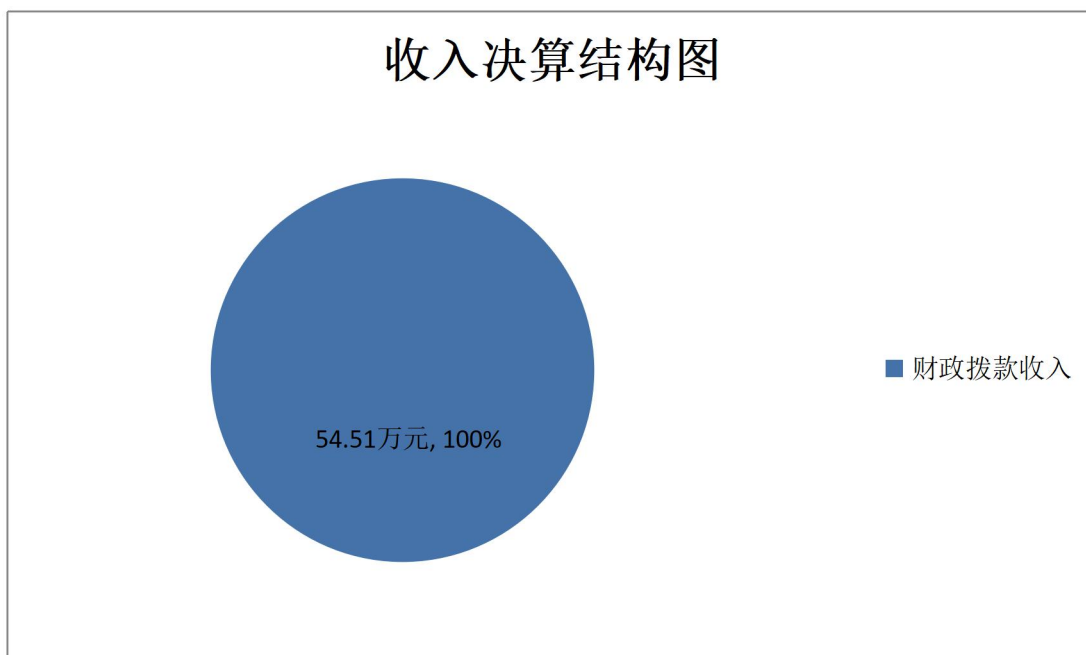
2019 年度收、支总计 54.51 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 54.51 万元。主要是 2019 年部门新成立，2018 年无收入、支出情况。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 54.51 万元，其中：财政拨款收入 54.51 万元，占 100%。

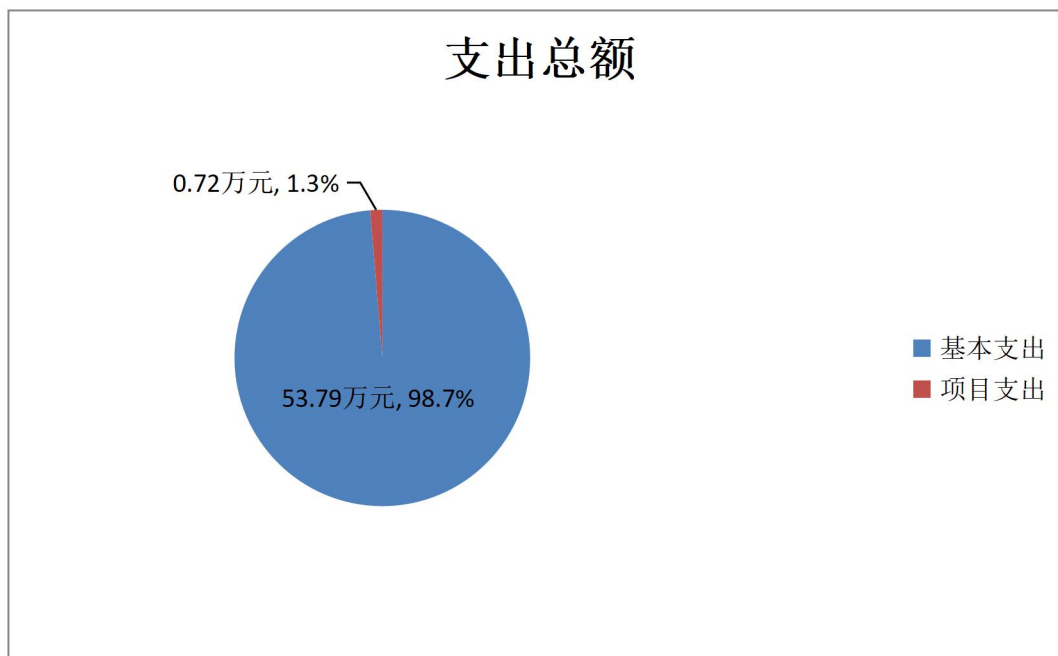
### 收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 54.51 万元，其中：基本支出 53.79 万元，占 98.7%；项目支出 0.72 万元，占 1.3%。

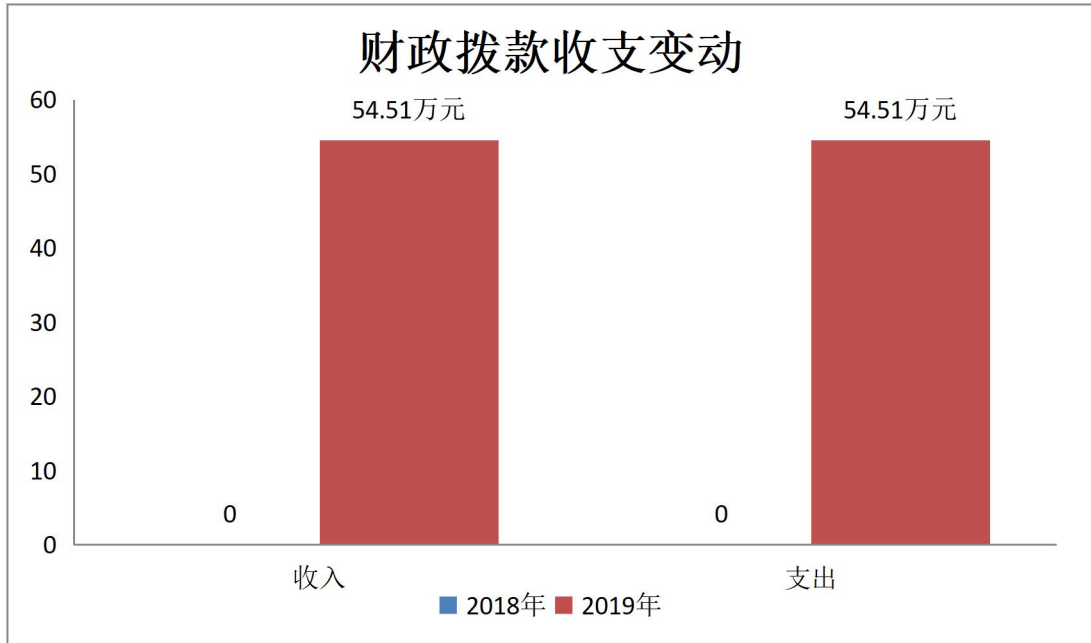
### 支出总额



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 54.51 万元。与 2018 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 54.51 万元。主要原因是 2019 年单位新成立，2018 年无财政拨款收入。

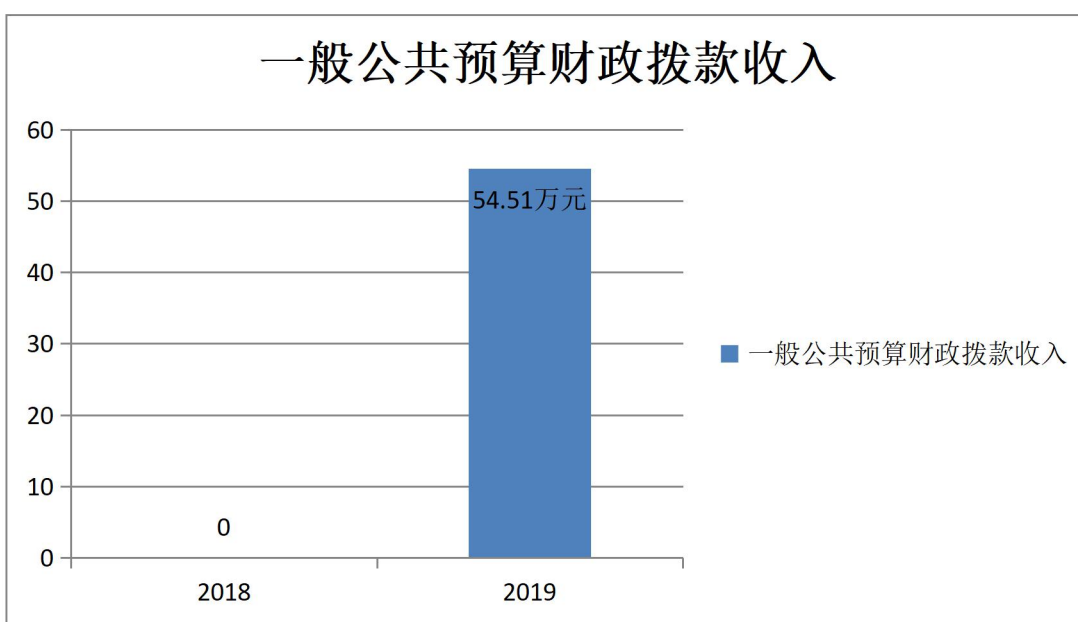


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 54.51 万元。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.51 万元。主要原因是 2019 年单位新成立，2018 年无一般公共预算财政拨款支出。

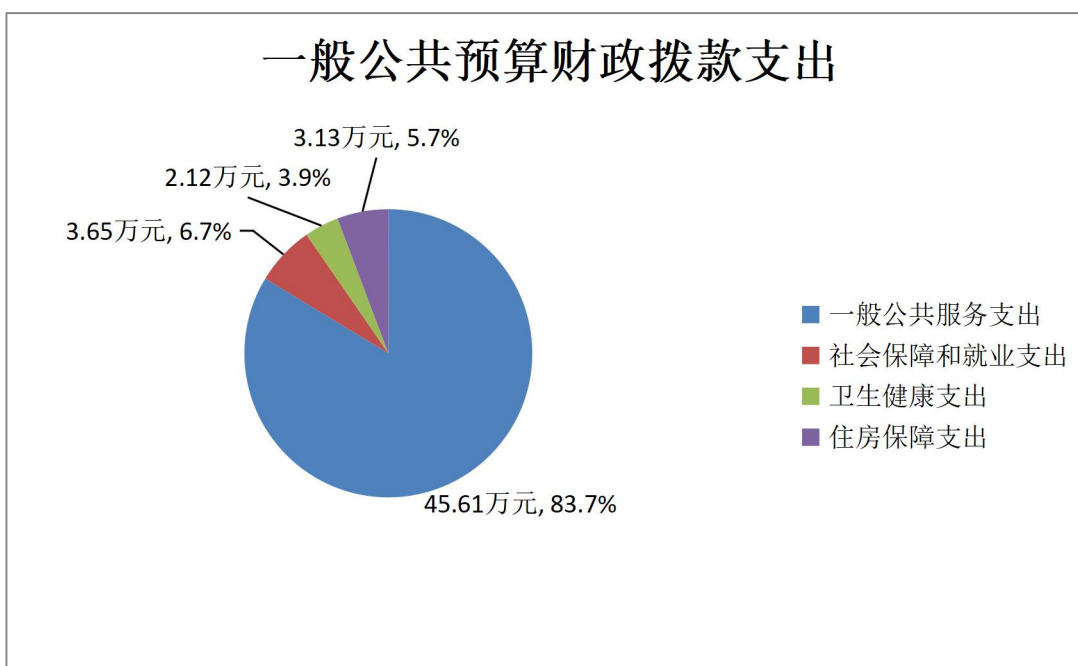
## 一般公共预算财政拨款收入



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 54.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 45.61 万元，占 83.7%；社会保障和就业（类）支出 3.65 万元，占 6.7%；卫生健康（类）支出 2.12 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 3.13 万元，占 5.7%。

## 一般公共预算财政拨款支出



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 54.51 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年单位新成立，2019 年无一般公共预算财政拨款支出年初预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。主要反映用于事业运行支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.61 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年单位新成立，无年初预算。

2、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）。主要反映用于社会保障和就业支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.65 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年单位新成立，无年初预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于行政事业单位医疗支出。年初预算为 0 万元，支出决算 2.12 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年单位新成立，无年初预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 0 万元，支出决算 3.13 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年单位新成立，无年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 53.79 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 32.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

公用经费 21.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国国际贸易促进会荣成市委员会本级，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 0.18 万元。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 0.18 万元，主要原因是 2019 年单位新成立，无年初预算。其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置及运行费增加 0 万元、公务接待费增加 0.18 万元。公务接待费增加的主要原因是 2019 年单位新成立，无年初预算。

### （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，占一般公共预算财

财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排0个单位，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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年中国国际贸易促进会荣成市委员会共1个单位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。2019年中国国际贸易促进会荣成市委员会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0.18万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级业务部门调研考察工作，共计接待1批次、18人次。

## **八、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。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

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。

### **（二）政府采购支出情况**

2019年度政府采购支出总额14.25万元，其中：政府采购货物支出14.25万元、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14.25万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额14.25万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，中国国际贸易促进会荣成市委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金2.2万元，占部门预算项目支出总额的100%。2019年度未开展部门评价。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**中国国际贸易促进会荣成市委员会2019年度市级部门预算项目绩效自评的1个项目中，有0个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，对项目支出绩效管理较为重视，项目有序开展，资金使用比较规范，但仍需加强监控，保证项目高质量完成。

今年在部门决算中反映了2019年度中国国际贸易促进会荣成市委员会项目支出绩效自评情况，以及“物业费”1个项目的



绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### 3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**三、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**四、“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公务接待（含外宾接待）支出。

**五、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：**反映单位的基本支出。

**六、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）：**反映其他用于人员社会保障和就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于单位人员医疗方面的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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

## 2019 年度荣成市中国国际贸易促进会荣成市委员会部门预算项目 绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评 得分	自评 等级
1	物业费	中国国际贸易促进会荣成市 委员会	83.3	良

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		物业费						
主管部门		中国国际贸易促进会荣成市委员会			实施单位	中国国际贸易促进会荣成市委员会		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	2.2	0.72	10	32.7%	3.3
		其中：当年财政拨款		2.2	0.72	—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关工作正常运行，提升职工满意度				按时交纳暖气费用，为职工提供优良的办公环境，保障了机关工作正常运行，职工满意度高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	暖气费用	600 平方	290 平方	5	5	与热电公司协商，未使用部分面积免交暖气费
			水费	200 方	0	5	0	因办公楼改造装修，搬迁时间晚，当年未支付
			电费	6000 度	0	5	0	因办公楼改造装修，搬迁时间晚，当年未支付
		质量指标	维持单位正常办公运转	正常	正常	15	15	
		时效指标	缴费及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	厉行节约办公	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动经济社会发展	良好	良好	8	8	
社会效益指标		职工队伍情绪是否稳定	是	是	7	7		
生态效益指标		绿色环保	是	是	6	6		

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	助力改善办公条件	是	是	9	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提升职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	83.3	