

2019 年

中国国际贸易促进委员会

枣庄市委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

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 年度部门决算情况和重要事项说明

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支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

十、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、部门职能

（一）开展同世界各国、各地区经贸界、商协会、其他经济贸易团体以及有关国际经贸组织的联络工作，组织枣庄市经贸、技术和企业家代表团出国访问和考察，参加有关国际组织的活动；组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易、技术合作方面的活动；

（二）代表枣庄参加上级贸促会、商会举办的国际贸易博览会、赴国外办展；

（三）协助上级贸促会办理国际经济贸易和海事仲裁事务，出具枣庄出口货物原产地证明书；

（四）代理枣庄企业在国外或国外公司和个人在中国办理商标注册和专利申请，办理有关工业产权和知识产权的咨询、争议等业务；

（五）开展国内外经济调查研究和经济贸易信息的搜索、整理、传递和发布工作，向国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，以及国内外公司、企业的资信调查服务；联系、组织中外经贸界的技术交流活动；组织对外经贸洽谈；承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究以及法律咨询工作；

（六）指导、协调各区（市）贸促会的工作。负责对会员单位、区（市）贸促会机构及会员的服

务及培训工作；

（七）做好中国国际商会枣庄商会的日常工作；

（八）办理市政府交办的其他事宜。

二、机构设置

从决算单位构成上，中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会部门决算包括：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级决算。纳入中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会（本级）	行政单位	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	190.08	一、一般公共服务支出	14	152.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、社会保障和就业支出	19	15.24
七、其他收入	7	0.01	七、卫生健康支出	20	6.62
	8		八、住房保障支出	21	16.23
本年收入合计	9	190.09	本年支出合计	22	190.14
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	22.65	年末结转和结余	24	22.60
	12			25	
总计	13	212.74	总计	26	212.74

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		190.09	190.08					0.01
201	一般公共服务支出	150.26	150.25					0.01
20113	商贸事务	150.26	150.25					0.01
2011301	行政运行	94.26	94.25					0.01
2011302	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2011308	招商引资	36.00	36.00					
205	教育支出	1.12	1.12					
20508	进修及培训	1.12	1.12					
2050803	培训支出	1.12	1.12					
208	社会保障和就业支出	15.24	15.24					

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
20805	行政事业单位离退休	15.24	15.24					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.43	10.43					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.81	4.81					
210	卫生健康支出	6.62	6.62					
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62					
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21					
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41					
221	住房保障支出	16.85	16.85					
22102	住房改革支出	16.85	16.85					
2210201	住房公积金	16.85	16.85					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会

公开 03 表
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		190.14	132.89	57.25			
201	一般公共服务支出	152.05	94.80	57.25			
20113	商贸事务	152.05	94.80	57.25			
2011301	行政运行	94.80	94.80				
2011302	一般行政管理事务	25.67		25.67			
2011308	招商引资	31.58		31.58			
208	社会保障和就业支出	15.24	15.24				
20805	行政事业单位离退休	15.24	15.24				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81				
210	卫生健康支出	6.62	6.62				
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62				
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21				
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41				
221	住房保障支出	16.23	16.23				
22102	住房改革支出	16.23	16.23				
2210201	住房公积金	16.23	16.23				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会

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	190.08	一、一般公共服务支出	15	152.04	152.04	
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、教育支出	19			
	6		六、社会保障和就业支出	20	15.24	15.24	
	7		七、卫生健康支出	21	6.62	6.62	
	8		八、住房保障支出	22	16.23	16.23	
本年收入合计	9	190.08	本年支出合计	23	190.13	190.13	
年初财政拨款结转和结余	10	22.65	年末财政拨款结转和结余	24	22.60	22.60	
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	212.73	总计	28	212.73	212.73	

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		190.13	132.88	57.25
201	一般公共服务支出	152.04	94.79	57.25
20113	商贸事务	152.04	94.79	57.25
2011301	行政运行	94.79	94.79	
2011302	一般行政管理事务	25.67		25.67
2011308	招商引资	31.58		31.58
208	社会保障和就业支出	15.24	15.24	

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
20805	行政事业单位离退休	15.24	15.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	
210	卫生健康支出	6.62	6.62	
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62	
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	
221	住房保障支出	16.23	16.23	
22102	住房改革支出	16.23	16.23	
2210201	住房公积金	16.23	16.23	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	122.01	302	商品和服务支出	10.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.38	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.02	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.29	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.23	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	4.33	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.30	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.12	30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	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支出		30239	其他交通费用	7.01	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	0.06	31299	其他企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		122.31	公用经费合计					10.57

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，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

单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
8.11	8.00				0.11	9.50	9.39				0.11

注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会

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							

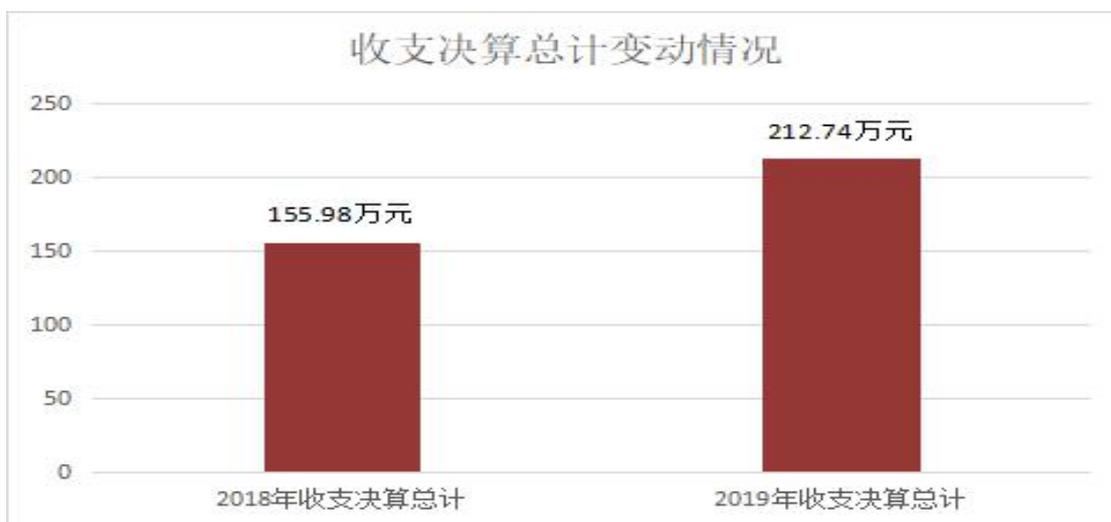
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

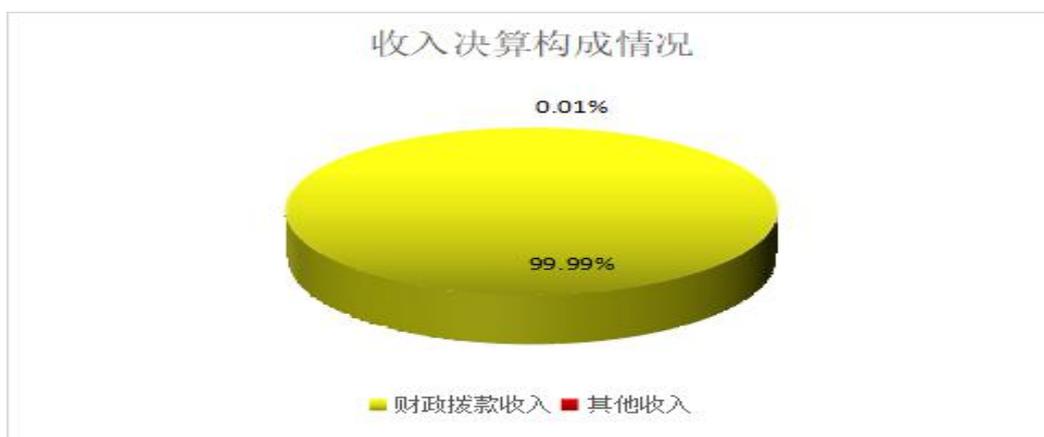
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 212.74 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 56.76 万元，增长 36.39%，主要原因是调入 3 名人员，增加了人员工资、保险和办公费的收支，年中追加青岛展洽会专项业务经费，养老保险金单位缴纳部分和职业年金从 2019 年度由财政预算到单位自行缴纳。



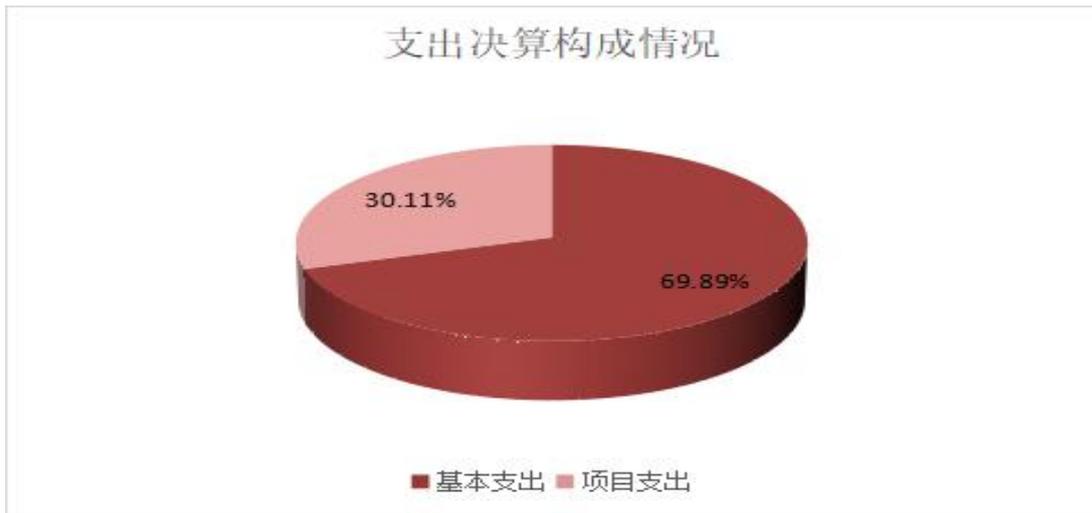
二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 190.09 万元，其中：财政拨款收入 190.08 万元，占本年收入 99.99%；其他收入 0.01 万元，占本年收入 0.01%。



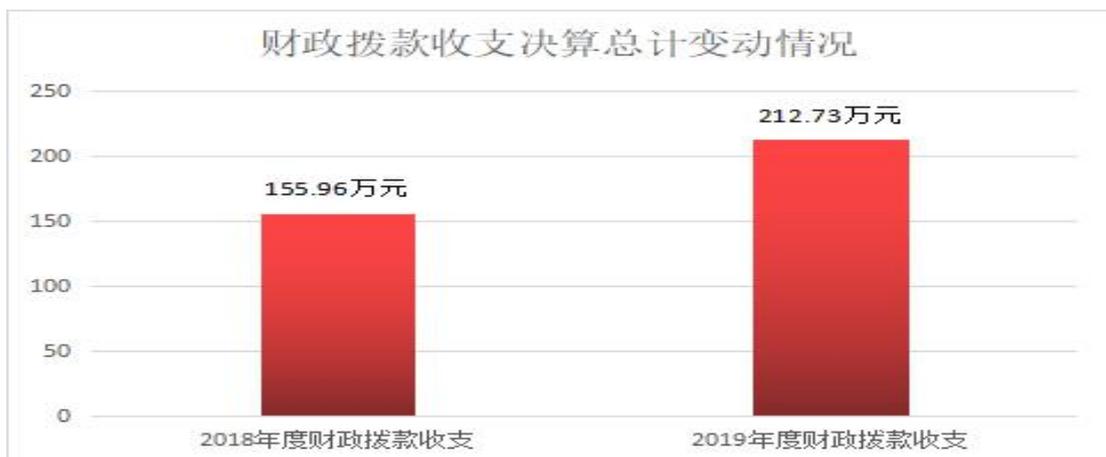
三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 190.14 万元。其中：基本支出 132.89 万元，占本年支出 69.89%；项目支出 57.25 万元，占本年支出 30.11%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

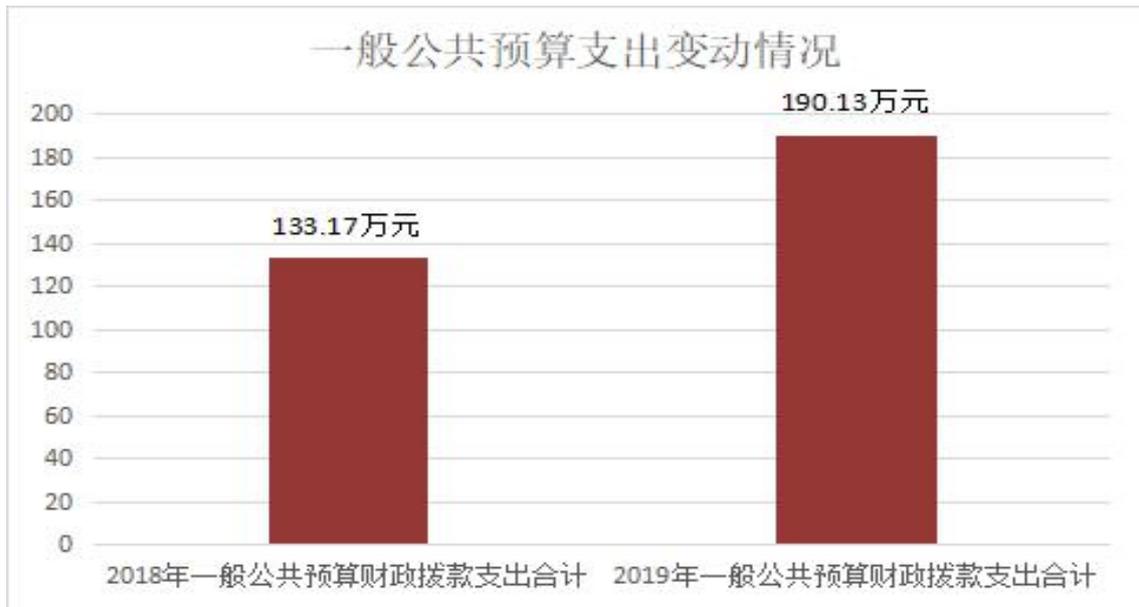
2019 年度财政拨款收、支总计 212.73 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 56.77 万元，增长 36.40%，主要原因是调入 3 名人员，增加了人员工资、保险和办公费的收支，年中追加青岛展洽会专项业务经费，养老保险金单位缴纳部分和职业年金从 2019 年度由财政预算拨付到单位由单位自行缴纳。



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

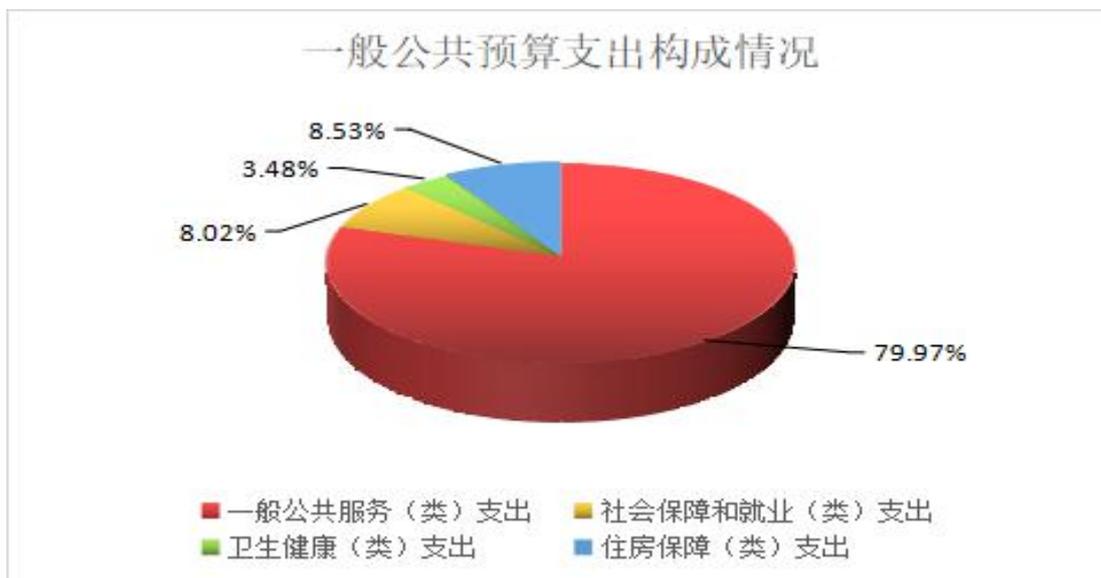
2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 190.13 万元，占本年全部支出合计的 99.99%，较 2018 年增加 56.96 万元，增长 36.40%，主要原因是调入 3 名人员，增加了人员工资、保险和办公费的收支，年中追加青岛展洽会专项业务经费，养老保险金单位缴纳部分和职业年金从 2019 年度由财政预算拨付到单位由单位自行缴纳。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 190.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 152.04 万元，占一般公共预算支出 79.97%；社会保障和就业（类）支出 15.24 万元，占一般公共预算支出 8.02%；卫生健康（类）支出 6.62 万元，占一般公共预算支出 3.48%；住房保障（类）

支出 16.23 万元，占一般公共预算支出 8.53%。



（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 145.71 万元，支出决算为 190.13 万元，完成年初预算的 130.49%。决算数大于年初预算数，主要是预算批复后新增加人员工资、保险费和青岛展洽会专项业务经费收支。

支出具体情况如下：

1、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），主要用于职工工资福利支出和人员办公费支出。年初预算为 92.69 万元，支出决算数为 94.79 万元，完成年初预算的 102.27%，决算数大于年初预算数，主要原因是年中调入 3 名人员，增加了工资福利支出。

2、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）一般行政

管理事务（项），主要用于业务类项目经费支出。年初预算为 20 万元，支出决算数为 25.67 万元，完成年初预算的 128.35%，决算数大于年初预算数，主要原因是上年度有结转项目资金，本年度列支。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于青岛展洽会和招商引资项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算数为 31.58 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了青岛展洽会专项资金和上年度有结转招商引资专项资金，本年度列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 12.03 万元，支出决算数为 10.43 万元，完成年初预算的 86.7%，决算数小于年初预算数，主要原因是 2019 年度基本养老保险单位比例下调。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 4.81 万元，支出决算数为 4.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数持平年初预算数。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。年初预算为 4.21 万元，支出决算数为 4.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数持平年初预算数。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗（项）。主要用于在职人员公务员医疗保险缴费支出。年初预算为 2.41 万元，支出决算数为 2.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数持平年初预算数。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。年初预算为 8.44 万元，支出决算数为 16.23 万元，完成年初预算的 192.3%，决算数大于年初预算数，主要原因是年中调入 3 名人员，年终追加部分预算拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 132.88 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 122.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金支出等。

公用经费 10.57 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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委员会枣庄市委员会机关，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 9.50 万元，完成年初预算的 117.14%，其中：因公出国（境）费

9.39 万元，完成年初预算的 117.38 %；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 0.11 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 1.39 万元，主要原因是上年度有因公出国资金结转，本年度列支。其中：因公出国（境）费增加 1.39 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年预算持平、公务接待费与 2019 年预算持平。因公出国（境）费增加的主要原因是上年度有因公出国资金结转，本年度列支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 9.39 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 98.84%。2019 年使用一般公共预算财政拨款安排会机关及所属事业单位共 1 个预算单位，因公出国（境）团组（人）数 3 个，累计 3 人次，开支内容包括：国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

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，2019 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。2019 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.11 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 1.16%。其中：国内接待费 0.11 万元，主要用于日常公务接待，共计接待 3 批次、18 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。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费决算数 10.57 万元，较年初预算数减少 1.23 万元，减少 10.42%，主要原因是压减培训费和会议费列支。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门（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）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织会机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵

盖项目 5 个，涉及预算资金 20 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无重点绩效评价项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我会 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 5 个。有 5 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 2019 年度中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会项目支出绩效自评情况，以及“因公出国经费”、“招商引资”、“出征认证经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果（详见第五部分附件）。

（三）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：指由市级财政当年拨付的资金。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、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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的

结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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。

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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出：指商贸行业财政部门行政单位（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（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出：指商贸行业财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的业务类项目安排的支出。

十八、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出：指商贸行业财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的业务类项目安排的支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：指财政部门行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出：指财政部门行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的职业年金支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：财政部门事业单位的医疗保险支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：指财政部门行政事业单位（包括实

行公务员管理的事业单位)的公务员医疗补助费的支出。

二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出:指财政部门行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的住房公积金支出。

第五部分

附 件

2019 年度中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会项目支出 绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	项目使用单位	得分
1	因公出国经费	中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会	100
2	境内参展经费	中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会	100
3	出征认证经费	中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会	100
4	招商引资经费	中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会	100
5	物业管理费	中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会	100
6			
7			

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		招商引资经费							
主管部门及代码		603			实施单位	枣庄市贸促会			
项目资金		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
2.4（万元）	年度资金总额	2.4	2.4		2.4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2.4	2.4		2.4	—	100%	—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成招商引资、招才引智项目任务				100%				
绩效目标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：招商引资金额		1000 万美元	1000 万美元	15	15	
			指标 2：						
								

		质量指标	指标 1: 招商项目完成率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 完成年度	2019 年度	当年度	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 用于招商引资业务发生的相关费用	不超预算金额	不超预算金额	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 圆满完成 2019 年招商引资工作目标任务。	1000 万美元	已完成	15	15	
			指标 2:					
							
社会效益指标		指标 1: 通过开展对外交流合作等活动, 为枣庄经济建设的高质量发展发挥积极作用。	1000 万美元	已完成	15	15		
		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 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务部门满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		出证认证手续费							
主管部门及代码		603			实施单位	枣庄市贸促会			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数		全年执行 数	分值	执行 率	得分	
6（万元）	年度资金总 额	6	6		6	10	100%	10	
	其中：财政 拨款	6	6		6	—	100%	—	
	其他 资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成企业出征认证产地证书和商事证明书的审核印发				100%				
绩效 目标	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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1：单位服务单位		若干个	若干个	10	10	
			指标 2：出证认证数量		若干件	若干件	10	10	
								
	质量指标	指标 1：认证率、出证率		100%		100%	10	10	
指标 2：									

							
	时效指标	指标 1: 完成年度	2019 年度	2019 年度	10	10		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 费用标准	不超预算金额	不超预算金额	10	10		
		指标 2:						
							
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 促进企业经济、贸易、技术交流和合作的关系		完成	30	30		
		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(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务部门满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		因公出国经费						
主管部门及代码		603			实施单位	枣庄市贸促会		
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分	
8（万元）	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照 2019 年度工作计划，按时完成各项工作任务				100%			
绩效 目标	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
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1：出国人次	2-3 人	已完成	15	15	
			指标 2：出访国家					
							
	质量 指标	质量 指标	指标 1：计划和成果	完成年度计划和成果	已完成	15	15	
			指标 2：					
.....								

	时效指标	指标 1: 完成年度	2019 年度	已完成	10	10		
		指标 2:						
							
		成本指标	指标 1: 控制成本	不超预算金额	已完成	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 促进企业经济、贸易合作		已完成	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 初步建立枣庄企业海外的知名度和认可度		已完成	10	10	
			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: 通过建立海外联络, 进一步加强枣庄的海外交流		已完成	10	10		
		指标 2:						
							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 涉外企业满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

