

2023 年度
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

从单位构成看, 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决算。

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

1、中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级

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枣庄市委员会

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	282.56	一、一般公共服务支出	32	217.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	30.28
	9		九、卫生健康支出	40	14.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	282.58	本年支出合计	58	282.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.51	年末结转和结余	60	13.53
	30			61	
总计	31	296.09	总计	62	296.09

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

部门：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会

公开 02 表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		282.58	282.56					0.02
201	一般公共服务支出	217.92	217.90					0.02
20113	商贸事务	217.92	217.90					0.02
2011301	行政运行	199.99	199.97					0.02
2011302	一般行政管理事务	17.93	17.93					
205	教育支出	1.28	1.28					
20508	进修及培训	1.28	1.28					
2050803	培训支出	1.28	1.28					
208	社会保障和就业支出	30.28	30.28					
20805	行政事业单位养老支出	30.28	30.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09					
210	卫生健康支出	14.25	14.25					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25					
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21					
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05					
221	住房保障支出	18.85	18.85					
22102	住房改革支出	18.85	18.85					
2210201	住房公积金	18.85	18.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		282.56	264.63	17.93			
201	一般公共服务支出	217.90	199.97	17.93			
20113	商贸事务	217.90	199.97	17.93			
2011301	行政运行	199.97	199.97				
2011302	一般行政管理事务	17.93		17.93			
205	教育支出	1.28	1.28				
20508	进修及培训	1.28	1.28				
2050803	培训支出	1.28	1.28				
208	社会保障和就业支出	30.28	30.28				
20805	行政事业单位养老支出	30.28	30.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09				
210	卫生健康支出	14.25	14.25				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25				
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21				
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05				
221	住房保障支出	18.85	18.85				
22102	住房改革支出	18.85	18.85				
2210201	住房公积金	18.85	18.85				

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

部门：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会

公开 04 表
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	282.56	一、一般公共服务支出	33	217.90	217.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.28	1.28		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.28	30.28		
	9		九、卫生健康支出	41	14.25	14.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.85	18.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	282.56	本年支出合计	59	282.56	282.56		
年初财政拨款结转和结余	28	13.48	年末财政拨款结转和结余	60	13.48	13.48		
一般公共预算财政拨款	29	13.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	296.04	总计	64	296.04	296.04		

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

部门：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		282.56	264.63	17.93
201	一般公共服务支出	217.90	199.97	17.93
20113	商贸事务	217.90	199.97	17.93
2011301	行政运行	199.97	199.97	
2011302	一般行政管理事务	17.93		17.93
205	教育支出	1.28	1.28	
20508	进修及培训	1.28	1.28	
2050803	培训支出	1.28	1.28	
208	社会保障和就业支出	30.28	30.28	
20805	行政事业单位养老支出	30.28	30.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	
210	卫生健康支出	14.25	14.25	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21	
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05	
221	住房保障支出	18.85	18.85	
22102	住房改革支出	18.85	18.85	
2210201	住房公积金	18.85	18.85	

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

部门：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会

公开 06 表
金额单位：万元

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	230.43	302	商品和服务支出	21.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.35	30201	办公费	5.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.69	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.09	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.05	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.85	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	7.26	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.76	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	1.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.28	30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.23	312	对企业补助	
30309	奖励金	11.34	30229	福利费	0.15	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.19	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		243.19	公用经费合计					21.44

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

部门：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会

公开 07 表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：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

部门：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会

公开 09 表
金额单位：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
0.05					0.05	0.05					0.05

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。

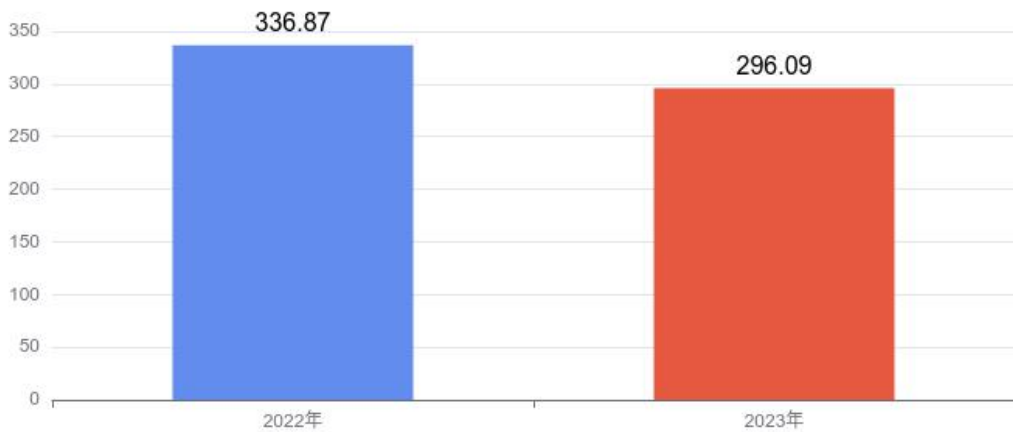
第三部分

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 296.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 40.78 万元，下降 12.11%。主要是减少视频会议终端系统建设项目经费和第三届跨国公司领导人青岛峰会“跨国公司与中国主题展”参展经费收支。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

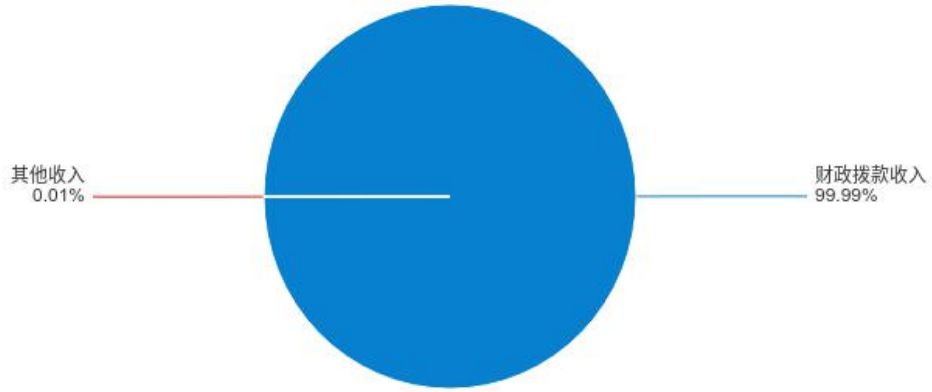


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 282.58 万元，其中：财政拨款收入 282.56 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 282.56 万元。与 2022 年度相比，减少 40.76 万元，下降 12.61%。主要是减少视频会议终端系统建设项目经费和第三届跨国公司领导人青岛峰会“跨国公司与中国主题展”参展经费收入。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0.02 万元。与上年决算数一致。

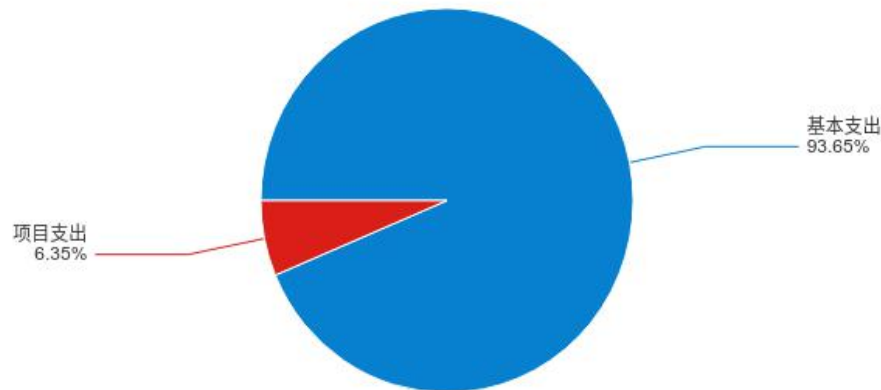
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 282.56 万元，其中：基本支出 264.63

万元，占 93.65%；项目支出 17.93 万元，占 6.35%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 264.63 万元。与 2022 年度相比，增加 15.9 万元，增长 6.39%。主要是人员工资调整、社保基数调整、增加退休一次性补贴。

2、项目支出 17.93 万元。与 2022 年度相比，减少 56.71 万元，下降 75.98%。主要是减少视频会议终端系统建设项目经费和第三届跨国公司领导人青岛峰会“跨国公司与中国主题展”参展经费收支。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

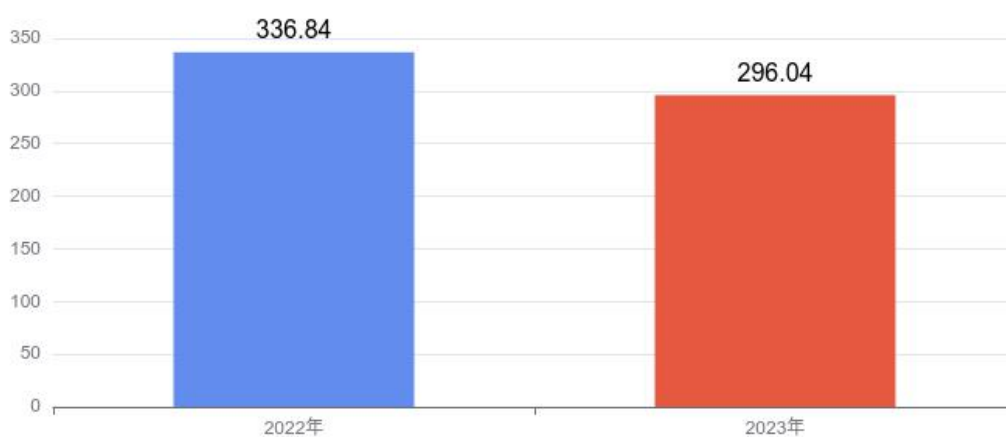
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 296.04 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 40.8 万元,下降 12.11%。主要是减少视频会议终端系统建设项目经费和第三届跨国公司领导人青岛峰会“跨国公司与中国主题展”参展经费财政拨款收支。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

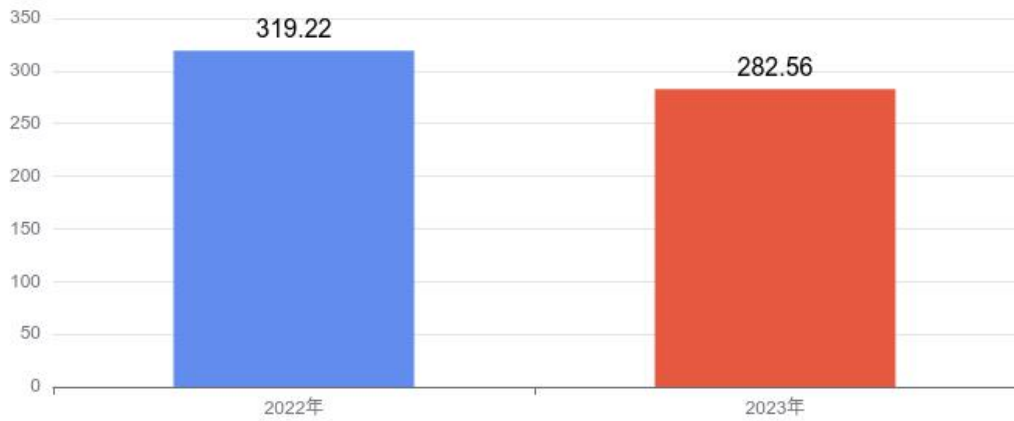


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 282.56 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 36.66 万元, 下降 11.48%。主要是减少视频会议终端系统建设项目经费和第三届跨国公司领导人青岛峰会“跨国公司与中国主题展”参展经费支出。

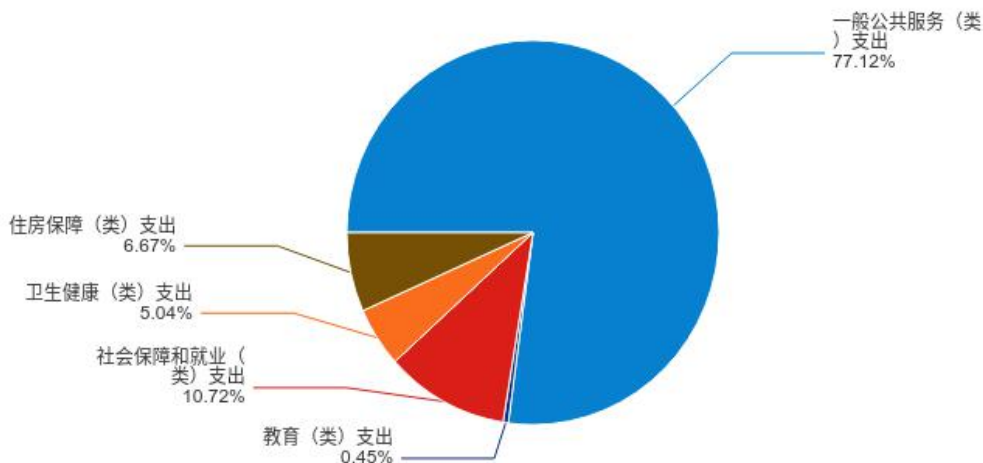
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 282.56 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 217.9 万元，占 77.12%；教育（类）支出 1.28 万元，占 0.45%；社会保障和就业（类）支出 30.28 万元，占 10.72%；卫生健康（类）支出 14.25 万元，占 5.04%；住房保障（类）支出 18.85 万元，占 6.67%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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为 286.58 万元，支出决算为 282.56 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持政府过紧日子的方针，压减一般性支出。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 199.11 万元，支出决算为 199.97 万元，完成年初预算的 100.43%。与年初预算基本持平。

2、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 17.93 万元，完成年初预算的 94.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持政府过紧日子的方针，压减一般性支出。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 2.42 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 52.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度部分培训费未使用，年末财政收回。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 21.63 万元，支出决算为 20.18 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 7 月份退休人员 1 人，减少社保缴费支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 10.81 万元，支出决算为 10.09 万元，完成年初预算的 93.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 7 月份退休人员 1 人，减少社保缴费支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 9.87 万元，支出决算为 9.21 万元，完成年初预算的 93.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 7 月份退休人员 1 人，减少社保缴费支出。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 5.41 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 93.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 7 月份退休人员 1 人，减少社保缴费支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.33 万元，支出决算为 18.85 万元，完成年初预算的 102.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加高质量发展绩效考核奖金公积金。

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 264.63 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 243.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 21.44 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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”经费支出全年预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会等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。截至2023年12月31日，中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会等单位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为0.05万元，支出决算为0.05万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.05万元，主要用于业务活动期间发生的国内接待费用，共计接待1批次、10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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 21.44 万元，比年初预算数减少 1.89 万元，下降 8.1%，主要原因是坚持政府过紧日子的方针，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 2.7 万元，其中：政府采购货物支出 0.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.38 万元。授予中小企业合同金额 2.7 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 2.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

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枣庄市委员会组织对 2023

年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 17.93 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对挂职人员补助等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 2.3 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枣庄市委员会 2023 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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。

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，以及业务运转保障经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 业务运转保障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 99.1 分。全年预算数为 6.9 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 91.3%。项目绩效目标完成情况：保障了单位运行期间的办公费用支出，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。

2. 境内参展、出证认证业务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 99.5 分。全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.33 万元，完成预算的 95.2%。项

目绩效目标完成情况：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。

3. 挂职人员补助项目绩效自评综述：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 2.3 万元，执行数为 2.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

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”。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。
本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

挂职人员补助项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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的金额。

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）：反映行政单位（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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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）：反映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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映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

2023 年度项目绩效自评情况汇总表

单位：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	业务运转经费	中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会	99.1	优
2	境内参展、出证认证业务经费	中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会	99.5	优
3	挂职人员补助	中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会	100	优
4				
5				
6				
7				

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务运转经费			主管部门	中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会			
项目预算执行情况		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	6.9	6.9	6.3	10	91.3%	9.1	
	其中：当年财政拨款	6.9	6.9	6.3	-	91.3%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	单位正常运行期间的办公费用保障			保障正常运行期间的办公费用支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务运转经费成本	≤6.9 万元	6.3 万元	10	10	部分政府采购指标结转下年度
		产出指标	数量指标	办公用品采购次数	≥2 次	2 次	7.5	7.5
	数量指标		印刷次数	≥2 次	2 次	7.5	7.5	
	时效指标		费用报销支出是否及时	及时	及时	10	10	
	质量指标		办公用品质量	符合	符合	7	7	
	质量指标		按照办公标准支出	是	是	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进贸促业务正常运行	是	是	15	15	
		社会效益指标	提高办公效率	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100.00	99.10

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	境内参展、出证认证业务经费			主管部门	中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会			
项目预算执行情况		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	9.8	9.8	9.33	10	95.20%	9.5	
	其中：当年财政拨款	9.8	9.8	9.33	-	95.20%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障境内参展、出证认证业务正常开展				保障境内参展、出证认证业务正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	境内参展、出证认证业务活动成本	≤9.8 万元	9.33 万元	10	10	节约办公费支出
	产出指标	数量指标	参展次数	≥6 次	6 次	15	15	
		时效指标	境内参展、出证认证工作按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	参展经验提升	提升	提升	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进贸促事业发展	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	提高贸促会在社会上的知名度	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.5	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	挂职人员补助			主管部门	中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会			
项目预算执行情况		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	2.3	2.3	2.3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.3	2.3	2.3	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成2023年度挂职人员补助发放工作			完成 2023 年度挂职人员补助发放工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	第一书记挂职补助	≤1000元/人/月	1000元/人/月	5	5	
		经济成本指标	定向选调生补助	≤2000元/人/月	2000元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	领取第一书记挂职补助人数	≥1人	1人	7.5	7.5	
		数量指标	定向选调生人数	≥1人	1人	7.5	7.5	
		时效指标	挂职人员按时到岗	按时	按时	10	10	
		质量指标	符合文件发放标准要求	符合	符合	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高收入	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	改善挂职人员生活水平	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助人员满意度	=100%	100%	10	10	
	总分						100.00	100.00

挂职人员补助项目支出 绩效评价报告

2024年5月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据干部队伍建设需要和挂职任务，综合考虑挂职人员工作能力、经验等，按照人岗相适原则，统筹挂职工作，让挂职干部磨练意志、增长才干。定期发放挂职人员补助，提高挂职人员的生活水平，提高工作积极性。鼓励挂职人员投身于社会发展各项事业中。我单位挂职人员1人，2023年挂职人员补助项目申请财政预算资金2.3万，资金来源为市级一般公共预算资金。2023年度实际到位资金数 2.3万元，实际支出2.3万元，预算执行率100%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

定期发放挂职人员补助，提高挂职人员的生活水平，提高工作积极性。鼓励挂职人员投身于社会发展各项事业中。

（二）2023年度绩效目标

定期发放挂职人员补助，提高挂职人员的生活水平，提高工作积极性。鼓励挂职人员投身于社会发展各项事业中。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的 通过对项目的产出及效益情况分析，得出项目相关经验及问题解决方案，为今后工作提供有益经验，同时提高

挂职人员的生活水平，提高工作积极性。鼓励挂职人员投身于社会发展各项事业中。

2. 评价对象和范围 (1) 评价对象：挂职人员补助项目 2023 年预算资金 2.3 万元。(2) 评价范围：本次绩效评价的范围涉及挂职人员补助经费，涉及中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会。

(二) 评价依据。

绩效评价以《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财务[2020]10号）《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）等有关法律、法规、规定为依据。按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，对该专项资金进行了绩效评价。

(三) 评价原则、评价方法。

评价原则：公平原则，严格原则，客观考评原则，反馈原则。

评价方法：比较法。

(四) 绩效评价指标体系。

该项目绩效评价指标依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）设定，评价指标包括决策、过程、产出

和效益 4 个一级指标，下设二级、三级指标。绩效指标主要包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、发挥的效益，以及受益群体满意度等方面。总分设置为100分，四个一级指标权重分别为决策15分，过程25分，产出30分，效益30分。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（五）绩效评价工作过程。

本项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效指标（产出指标、效益指标、满意度指标），针对产出数量、时效、成本，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度程度等内容做出自我评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论。

挂职人员补助项目绩效评价综合评价得分为100分。其中，决策方面 15 分，过程方面25分，产出方面 30 分，效益方面 30 分，综合绩效级别为“优”。绩效评价整体得分情况详见附表。

附表：挂职人员补助项目绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	评价	
------	------	------	----	--

名称	分值 (分)	名称	分值 (分)	名称	分值 (分)	得分	得分率
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	2	2	100 %
				立项程序规范性	2	2	
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2	
				绩效目标明确性	2	2	
		资金投入	7	预算编制科学性	4	4	
				资金分配合理性	3	3	
		小 计					
过程	25	资金管理	10	资金到位率	2	2	100%
				预算执行率	2	2	
				资金使用合规性	6	6	
		组织实施	15	管理制度健全性	6	6	
				制度执行有效性	9	9	
		小 计					
产出	30	产出数量	10	指标任务完成情况	10	10	100 %
		产出质量	10	指标任务达标情况	10	10	
		产出时效	5	指标完成及时性	5	5	
		产出成本	5	指标成本节约率	5	5	
		小 计					
效益	30	项目效益	10	社会效益	10	10	100 %
			10	经济效益	10	10	

		5	可持续影响	5	5
		5	满意度	5	5
	小 计				30
综合得分				100	100
综合效益级别				优	

(二) 非现场评价情况分析。

无

(三) 现场评价评价情况分析。

现场对此项目预算资金批复和使用情况汇报，结合单位年初工作计划和工作完成情况进行现场发表意见。

(四) 评价得分及结论。

2023年“挂职人员补助项目”项目最终自评得分100分。此工作按照年度确定的绩效目标开展工作，较好的完成了年度确定的项目绩效产出情况。项目工作开展中，切实采取措施、尽职尽责，较好的完成了年初的绩效项目目标。

五、有关建议

(一) 强化绩效管理理念，提高绩效目标编报质量。

加强项目绩效管理，提高绩效目标及指标的编报质量。同时，提高绩效目标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性，形成科学完整系统的绩效目标体系。

(二) 完善项目管理制度，制度执行有效性。

完善业务管理和财务管理制度，提高实际可操作性，保障项目顺利实施。