

2019年中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会
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 2019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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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

(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、部门预算单位构成

中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会部门预算包括：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级。

纳入中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	145.71	一、一般公共服务支出	112.69
一般公共预算	145.71	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	1.12
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	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	16.84
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	8.44
		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	
本年收入合计	145.71	本年支出合计	145.71
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	145.71	支出总计	145.71

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 本 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	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											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		
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.81	4.81	4.81																
		210			卫生健康支出	6.62	6.62	6.62																
			11		行政事业单位 医疗	6.62	6.62	6.62																
		210	11	02	事业单位医疗	4.21	4.21	4.21																
		210	11	03	公务员医疗补 助	2.41	2.41	2.41																
		221			住房保障支出	8.44	8.44	8.44																
			02		住房改革支出	8.44	8.44	8.44																
		221	02	01	住房公积金	8.44	8.44	8.44																

表3. 支出预算表

部门/单位：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	145.71	125.71	20.00
603	枣庄市贸易促进会					145.71	125.71	20.00
603001	枣庄市贸易促进会机关					145.71	125.71	20.00
		201			一般公共服务支出	112.69	92.69	20.00
			13		商贸事务	112.69	92.69	20.00
		201	13	01	行政运行	92.69	92.69	
		201	13	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
		205			教育支出	1.12	1.12	
			08		进修及培训	1.12	1.12	
		205	08	03	培训支出	1.12	1.12	
		208			社会保障和就业支出	16.84	16.84	
			05		行政事业单位离退休	16.84	16.84	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	
		208	05	06	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	
			11		行政事业单位医疗	6.62	6.62	
		210	11	02	事业单位医疗	4.21	4.21	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.41	2.41	
		221			住房保障支出	8.44	8.44	
			02		住房改革支出	8.44	8.44	
		221	02	01	住房公积金	8.44	8.44	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	145.71	一、一般公共服务支出	112.69	112.69		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1.12	1.12		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.84	16.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.62	6.62		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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	8.44	8.44		
		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				
本年收入合计	145.71	本年支出合计	145.71	145.71		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	145.71	支出总计	145.71	145.71		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	145.71	125.71	20.00
603	枣庄市贸易促进会					145.71	125.71	20.00
603001	枣庄市贸易促进会机关					145.71	125.71	20.00
		201			一般公共服务支出	112.69	92.69	20.00
			13		商贸事务	112.69	92.69	20.00
		201	13	01	行政运行	92.69	92.69	
		201	13	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
		205			教育支出	1.12	1.12	
			08		进修及培训	1.12	1.12	
		205	08	03	培训支出	1.12	1.12	
		208			社会保障和就业支出	16.84	16.84	
			05		行政事业单位离退休	16.84	16.84	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	
		208	05	06	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	
			11		行政事业单位医疗	6.62	6.62	
		210	11	02	事业单位医疗	4.21	4.21	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.41	2.41	
		221			住房保障支出	8.44	8.44	
			02		住房改革支出	8.44	8.44	
		221	02	01	住房公积金	8.44	8.44	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 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）

部门/单位：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	125.71	125.71
501	机关工资福利支出	112.63	112.63
50101	工资奖金津补贴	76.25	76.25
50102	社会保障缴费	23.82	23.82
50103	住房公积金	8.44	8.44
50199	其他工资福利支出	4.12	4.12
502	机关商品和服务支出	11.80	11.80
50201	办公经费	9.95	9.95
50202	会议费	0.42	0.42
50203	培训费	1.12	1.12
50206	公务接待费	0.11	0.11
50299	其他商品和服务支出	0.20	0.20
509	对个人和家庭的补助	1.28	1.28
50905	离退休费	1.28	1.28

表8. 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）

部门/单位：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	125.71	125.71
301		工资福利支出	112.63	112.63
301	30101	基本工资	33.45	33.45
301	30102	津贴补贴	40.09	40.09
301	30103	奖金	2.71	2.71
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.03	12.03
301	30109	职业年金缴费	4.81	4.81
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.21	4.21
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.41	2.41
301	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36
301	30113	住房公积金	8.44	8.44
301	30199	其他工资福利支出	4.12	4.12
302		商品和服务支出	11.80	11.80
302	30201	办公费	2.03	2.03
302	30215	会议费	0.42	0.42
302	30216	培训费	1.12	1.12
302	30217	公务接待费	0.11	0.11
302	30228	工会经费	1.50	1.50
302	30229	福利费	0.11	0.11
302	30239	其他交通费用	6.31	6.31
302	30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20
303		对个人和家庭的补助	1.28	1.28
303	30302	退休费	1.28	1.28

表9. 政府采购预算表

部门/单位：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				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	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会

单位：万元

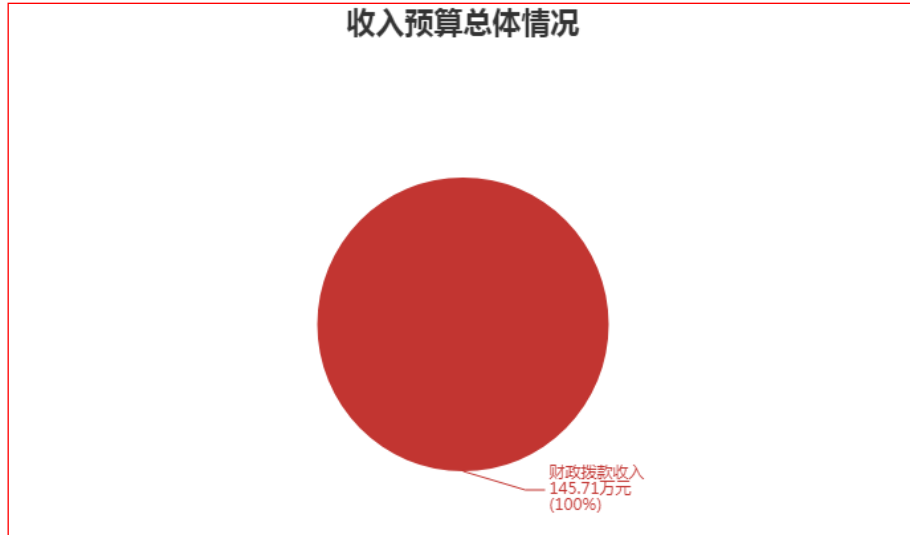
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	8.11	8.00	0	0	0	0.11
603	枣庄市贸易促进会	8.11	8.00	0	0	0	0.11
603001	枣庄市贸易促进会机关	8.11	8.00	0	0	0	0.11

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

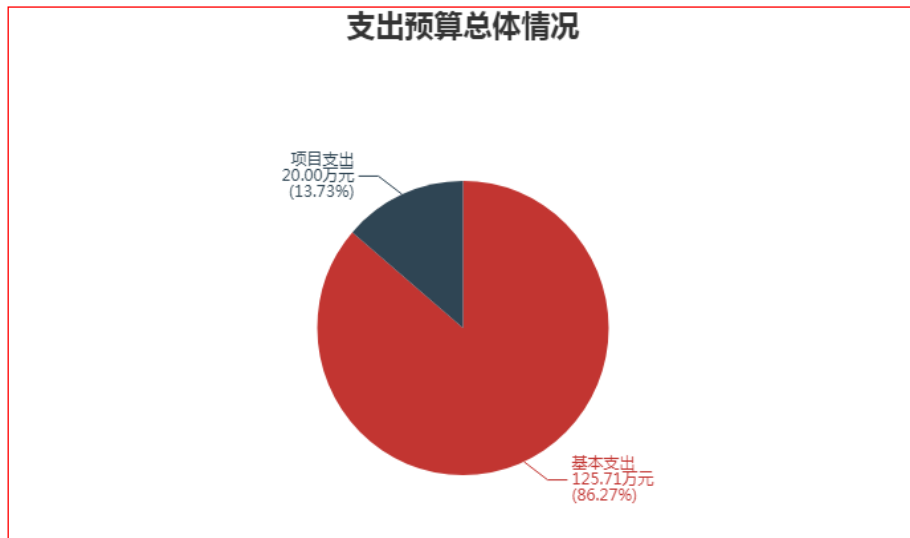
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为145.71万元，其中：财政拨款145.71万元，占100%。

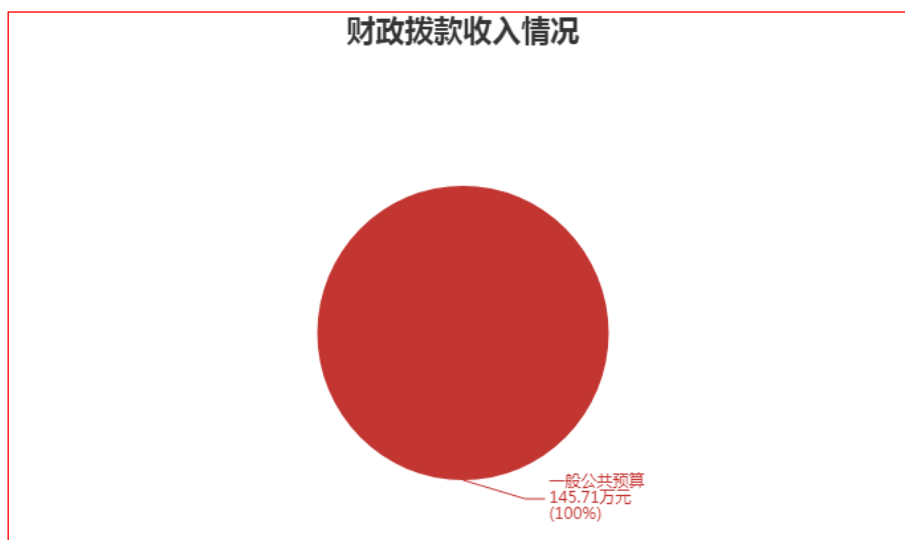


2019年支出预算为145.71万元，其中：基本支出125.71万元，占86.27%，项目支出20.00万元，占13.73%。

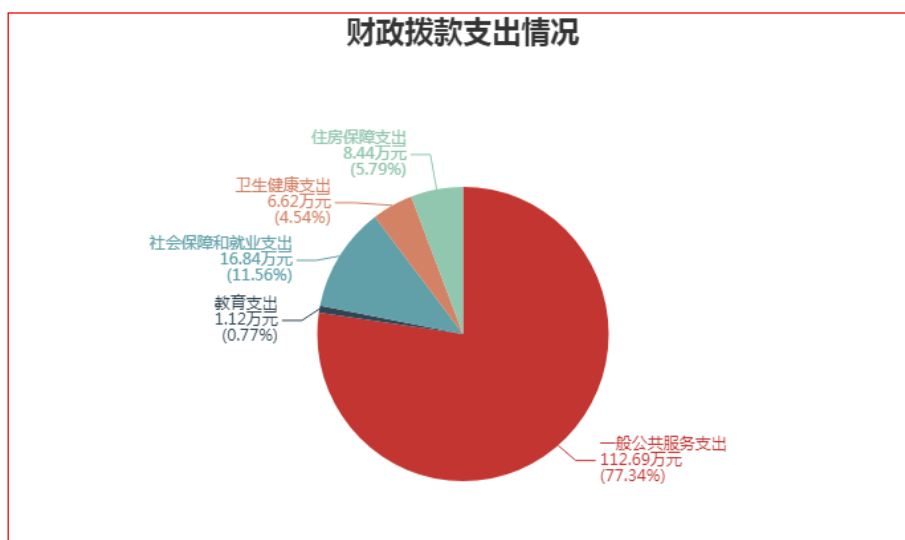


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为145.71万元，其中：一般公共预算145.71万元，占100%。

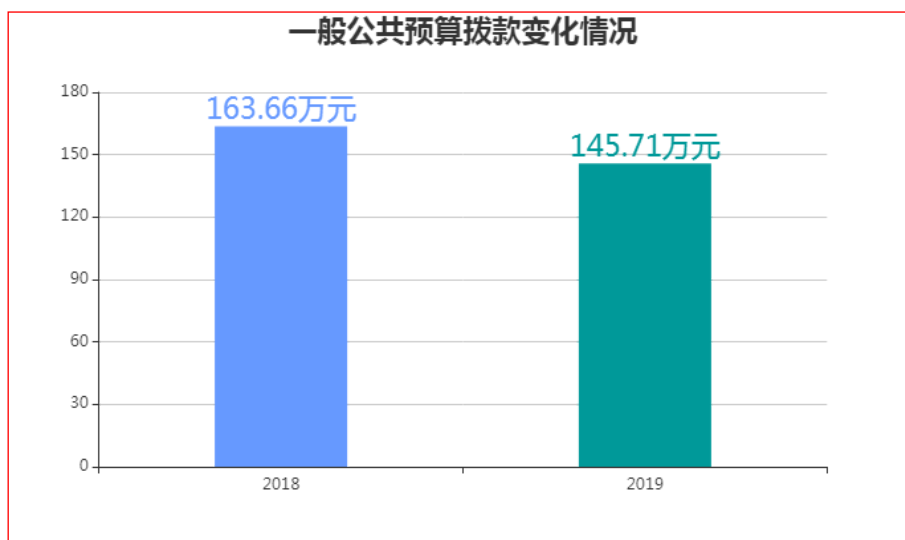


2019年财政拨款支出预算为145.71万元，其中：一般公共服务（类）支出112.69万元，占77.34%；教育（类）支出1.12万元，占0.77%；社会保障和就业（类）支出16.84万元，占11.56%；卫生健康（类）支出6.62万元，占4.54%；住房保障（类）支出8.44万元，占5.79%。

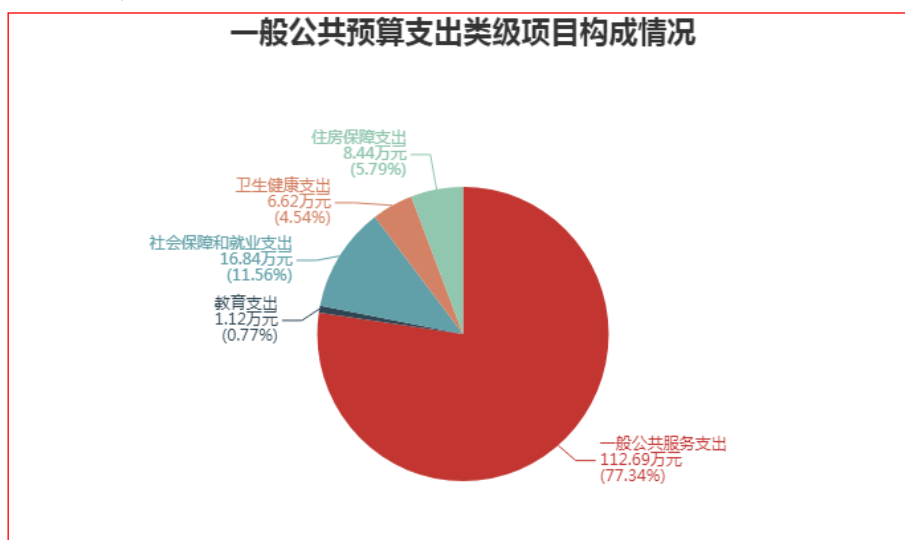


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款145.71万元，比上年下降10.97%，主要是在职人员中2019年减少1人，工资和人员办公经费减少；项目经费压减。



2019年一般公共预算支出预算为145.71万元，比上年下降10.97%，其中：一般公共服务（类）支出112.69万元，占77.34%；教育（类）支出1.12万元，占0.77%；社会保障和就业（类）支出16.84万元，占11.56%；卫生健康（类）支出6.62万元，占4.54%；住房保障（类）支出8.44万元，占5.79%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出92.69万元，比上年下降23.98%，主要是2019年减少1人，减少了工资福利和商品服务支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出20.00万元，比上年增长88.68%，主要是招商引资（项）业务专项资金合并至一般行政管理事务（项）预算中。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出1.12万元，比上年下降21.68%，主要是2019年减少1人，减少了

培训费支出。

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）支出12.03万元，去年无预算，主要是2019年起职工养老金、职业年金和医保金的单位负担部分不再由财政统筹代缴，改成列入单位预算后由单位每月按时缴纳，养老金增加。

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）支出4.81万元，去年无预算，主要是2019年起职工养老金、职业年金和医保金的单位负担部分不再由财政统筹代缴，改成列入单位预算后由单位每月按时缴纳，职业年金增加。

6. 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4.21万元，去年无预算，主要是2019年起职工养老金、职业年金和医保金的单位负担部分不再由财政统筹代缴，改成列入单位预算后由单位每月按时缴纳，医保金增加。

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）支出2.41万元，去年无预算，主要是2019年起职工养老金、职业年金和医保金的单位负担部分不再由财政统筹代缴，改成列入单位预算后由单位每月按时缴纳，公务员医疗补助增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.44万元，比上年下降22.21%，主要是2019年减少1人，减少了住房公积金支出。

（四）政府性基金预算收支情况

中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会2019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

2019年财政拨款安排的基本支出预算125.71万元，其中：

人员经费113.91万元，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、城镇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。

公用经费11.80万元，主要包括：办公费、会议费、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019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

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.11万元，其中：因公出国（境）费8.00万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.11万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少7.03万元，其中：因公出国（境）费减少7.00万元，主要原因是压减业务类项目经费，保障业务类专项经费支出减少出国（境）安排；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费减少0.03万元，主要原因是2019年减少1人，减少公务接待费支出。

（三）机关运行经费情况

2019年中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为11.80万元，较2018年预算减少3.66万元，下降23.67%，主要原因是2019年减少1人，减少了其他交通费和培训费、工会经费等运行费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019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

2019年中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款20.00万元。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市贸易促进会机关

填报日期：

项目名称	境内参展费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市贸易促进会		主管部门编码	603	
项目实施单位	枣庄市贸易促进会机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		3.00		
	财政拨款：		3.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	计划参加 1、2019 第 19 届中国新疆国际农业博览会，2、2019 第九届新疆国际工程机械、建筑机械及专用车辆博览会 3、2019 第十三届广西-东盟国际新能源电动车及零部件展览会 4、第三十届北部湾广西医疗器械展览会 5、南宁东盟国际博览会 6、2019 中国机床展 7、中国（上海）第二十三届国际玩具暨上海第五十四届玩具博览会 8、第十九届中国紧固件弹簧及设备展览会 9、2019 第 16 届苏州国际工业博览会 10、2019 第十七届南京国际纺织品面料、辅料博览会 11、2019 第 19 届中国哈尔滨国际五金博览会 12、2019 济南国际数控机床展览会，申请资金预算 3 万元，2021 年同 2019 年预算。				
项目单位职能概述	（一）开展同世界各国、各地区经贸界、商协会、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访考察；（二）代表枣庄参加上级贸促会、商会举办的国际贸易博览会；（三）办理国际经济贸易和海事仲裁事务；（四）出具枣庄出口货物原产地证书等。				
项目概况、主要内容及用途	主要参加省和国家相关单位组织的展览，学习外地的办展经验，方式方法；对接引进适合我市的国内外优势产业，积极实施“招商引资、招才引智”工程；推介我市优势产业“走出去”，做大做强枣庄优势产业。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据单位职能和上级部门要求			

	项目申报的可行性和必要性	根据单位职能和上级部门的要求			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金	2019	2021		
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	通过展览会促进产品、经济发展，对外地产业进行引进，我市优势产业走出去。			通过展览会促进产品、经济发展，对外地产业进行引进，我市优势产业走出去。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务部门满意度	100%	
				

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参展数量	根据文件要求和消息展览次数	
		质量指标	质量要求	达到质量要求	
		时效指标	年度内	1年	
		成本指标	参展费用	根据出差费管理办法	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务部门满意度	100%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市贸易促进会机关

填报日期：

项目名称	出证认证手续费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市贸易促进会		主管部门编码	603	
项目实施单位	枣庄市贸易促进会机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		6.00		
	财政拨款：		6.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	用于出征认证业务办理期间打印机办公耗材 2 万元，材料印刷 0.5 万元，快递邮寄 1 万元，办证时需要支付的手续费 1.5 万元，出征认证培训费 1.0 万元，共计 6 万				
项目单位职能概述	(一) 开展同世界各国、各地区经贸界、商协会、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访考察；(二) 代表枣庄参加上级贸促会、商会举办的国际贸易博览会；(三) 办理国际经济贸易和海事仲裁事务；(四) 出具枣庄出口货物原产地证书等。				
项目概况、主要内容及用途	用于出征认证业务办理期间打印机办公耗材，材料印刷，快递邮寄，办证时需要支付的手续费，出征认证培训等				
项目立项情况	项目立项的依据	按照上级“放管服”改革要求，结合单位工作计划和业务范围实际，更好的完成下一年度工作任务。			
	项目申报的可行性和必要性	大力推广“放管服”改革，积极推动商事改革服务措施落地实施，优化服务，更好地完成单位工作职责中具备的工作任务。单位工作职责中具备，更好的完成工作任务可行，有必要			
项目实施进度计	项目实施内容		开始时间	完成时间	

划	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金		2019	2021	
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	完成企业出征认证产地证书和商事证明书的审核印发。更好的为企业服务			完成企业出征认证产地证书和商事证明书的审核印发。更好的为企业服务	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	单位服务单位和出证认证数量	100个、4000件左右	
		质量指标	认证率、出证率	100%	

		时效指标	年度内	1年		
		成本指标	费用标准	不超过预算		
					
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标			
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
				
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)			
财政部门初审		财政部门复 审				

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市贸易促进会机关

填报日期：

项目名称	物业管理费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市贸易促进会		主管部门编码	603	
项目实施单位	枣庄市贸易促进会机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		0.60		
	财政拨款：		0.60		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	本单位现办公地址位于枣庄市财政局 3 楼，共使用财政局大楼办公用房 5 间，年需缴纳物业管理费 0.6 万元。				
项目单位职能概述	(一) 开展同世界各国、各地区经贸界、商协会、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访考察；(二) 代表枣庄参加上级贸促会、商会举办的国际贸易博览会；(三) 办理国际经济贸易和海事仲裁事务；(四) 出具枣庄出口货物原产地证书等。				
项目概况、主要内容及用途	本单位现办公地址位于枣庄市财政局 3 楼，共使用财政局大楼办公用房 5 间，年需缴纳物业管理费 0.6 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	现办公场所的现实状态和职工的办公用房标准值			
	项目申报的可行性和必要性	为更好的创造办公场所，提升单位形象			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				

	3、项目评审				
	4、拨付项目资金		2019	2021	
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	为更好的创造办公场所			年度物业管理费正常缴纳。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业管理面积	5间办公室	
		质量指标	正常办公需要	满足正常办公需要	
		时效指标	年度内	1	
		成本指标	物业管理费用	按照合同等要求	
				
效益指标	经济效益指				

		标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市贸易促进会机关

填报日期：

项目名称	因公出国（境）经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市贸易促进会		主管部门编码	603	
项目实施单位	枣庄市贸易促进会机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		8.00		
	财政拨款：		8.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	机票：2人往返 4692 美元；住宿：每天 160 美元×5 天×2 人=1600 美元；伙食费：每天 45 美元×5 天×2 人=450 美元；公杂费：每天 35 美元×5 天×2 人=350 美元；宣传、推介会、宴请 3000 美元；北京（枣庄-北京高铁往返车票：284 元×2 张×2 人=1136 元、住宿 2000 元） 依据出国考察内容、出国人次、天数、人均费用标准测算）				
项目单位职能概述	（一）开展同世界各国、各地区经贸界、商协会、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访考察；（二）代表枣庄参加上级贸促会、商会举办的国际贸易博览会；（三）办理国际经济贸易和海事仲裁事务；（四）出具枣庄出口货物原产地证书等。				
项目概况、主要内容及用途	项目概况及用途如下： 1、澳大利亚国际建材及设备展览会 2、美国（纽约）国际时装、面料、家用纺织品展览会 3、南非国际建筑建材博览会 4、韩国国际纺织展览会 5、山东农业机械（泰国）品牌展 6、德国法兰克福春季国际消费品展览会 7、德国柏林果蔬展览会 8、俄罗斯食品展览会，资金预算 8 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据上级部门的要求和单位内部制定的 2019 年工作计划，严格按照市财政出台的因公出国经费的报销标准计算。			

	项目申报的可行性和必要性	因公出国经费的使用严格按照市财政局文件标准执行。根据单位 2019 年工作计划的安排，为了更好的完成上级部门及省贸促会交给的任务。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金	2019	2021		
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	按照每个年度工作计划，我们将如期完成各项工作任务			按照 2019 年度工作计划，我们将如期完成各项工作任务	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出国次数、人数	2 次，2-3 人	
		质量指标	因公出国出差费用	按照财政出台的有关因公出国经费的报销标准	
		时效指标	完成年度	2019-2021	
		成本指标	控制成本	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标	促进企业经济、贸易合作		
		社会效益指标	促进企业间技术交流和合作的关系		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
.....					

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务部门满意度	100%	
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出国次数、人数	年度工作计划安排	
		质量指标	计划和目的	完成计划和目的	
		时效指标	年度内	1年	
		成本指标	出国费用标准	按照相关文件要求	
				
	效益指标	经济效益指标	促进企业经济、贸易合作		
		社会效益指标	促进企业间技术交流和合作的关系		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务部门满意度	100%	
			
	其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市贸易促进会机关

填报日期：

项目名称	招商引资经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市贸易促进会		主管部门编码	603	
项目实施单位	枣庄市贸易促进会机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		2.40		
	财政拨款：		2.40		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	用于招商引资业务办理时国内招商接待国内外客商费用。计划接待国内外客商 160 人次，费用标准按照《枣庄市党政机关国内公务接待管理细则》和《枣庄市直机关外宾接待经费挂你办法》执行。				
项目单位职能概述	(一) 开展同世界各国、各地区经贸界、商协会、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访考察；(二) 代表枣庄参加上级贸促会、商会举办的国际贸易博览会；(三) 办理国际经济贸易和海事仲裁事务；(四) 出具枣庄出口货物原产地证书等。				
项目概况、主要内容及用途	招商引资、招才引智业务办理时国内招商接待国内外客商费用				
项目立项情况	项目立项的依据	根据上级部门要求完成招商引资任务			
	项目申报的可行性和必要性	招商引资、招才引智业务办理时国内招商接待国内外客商费用用于招商引资、招才引智业务办理时国内招商接待国内外客商费用			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				

	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金		2019	2021	
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	完成招商引资、招才引智项目			完成当年度招商引资、招才引智项目	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招商引资金额、项目数量、接待客户人次	100万元；3个；100人次	
		质量指标	招商项目完成率	100%	
		时效指标	年度	一年	

		成本指标	用于招商引资业务办理时国内招商接待国内外客商费用, 招商引资: 3 万元	100%	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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）：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。

十八、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）：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。

十九、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、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。

二十一、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。