

2020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 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（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 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

(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预算。

纳入中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会2020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 2020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	186.85	一、一般公共服务支出	145.17
一般公共预算	186.85	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	1.53
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	19.66
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.01
		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	11.48
		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	186.85	本年支出合计	186.85
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	186.85	支出总计	186.85

表2. 收入预算表

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	单位和 科目名称	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
				合计	186.85	186.85	186.85															
603	枣庄市 贸易促 进会				186.85	186.85	186.85															
603001	枣庄市 贸易促 进会机 关				186.85	186.85	186.85															
		201		一般公共服务 支出	145.17	145.17	145.17															
			13	商贸事务	145.17	145.17	145.17															
		201	13	01 行政运行	127.17	127.17	127.17															
		201	13	02 一般行政管理 事务	18.00	18.00	18.00															
		205		教育支出	1.53	1.53	1.53															
			08	进修及培训	1.53	1.53	1.53															
		205	08	03 培训支出	1.53	1.53	1.53															
		208		社会保障和就 业支出	19.66	19.66	19.66															
			05	行政事业单位 养老支出	19.66	19.66	19.66															
		208	05	05 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	13.11	13.11	13.11															

单位 编码	单位和 科目名 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	6.55	6.55	6.55																
		210			卫生健康支出	9.01	9.01	9.01																
			11		行政事业单位 医疗	9.01	9.01	9.01																
		210	11	02	事业单位医疗	5.73	5.73	5.73																
		210	11	03	公务员医疗补 助	3.28	3.28	3.28																
		221			住房保障支出	11.48	11.48	11.48																
			02		住房改革支出	11.48	11.48	11.48																
		221	02	01	住房公积金	11.48	11.48	11.48																

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	186.85	168.85	18.00
603	枣庄市贸易促进会					186.85	168.85	18.00
603001	枣庄市贸易促进会机关					186.85	168.85	18.00
		201			一般公共服务支出	145.17	127.17	18.00
			13		商贸事务	145.17	127.17	18.00
		201	13	01	行政运行	127.17	127.17	
		201	13	02	一般行政管理事务	18.00		18.00
		205			教育支出	1.53	1.53	
			08		进修及培训	1.53	1.53	
		205	08	03	培训支出	1.53	1.53	
		208			社会保障和就业支出	19.66	19.66	
			05		行政事业单位养老支出	19.66	19.66	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	
		210			卫生健康支出	9.01	9.01	
			11		行政事业单位医疗	9.01	9.01	
		210	11	02	事业单位医疗	5.73	5.73	
		210	11	03	公务员医疗补助	3.28	3.28	
		221			住房保障支出	11.48	11.48	
			02		住房改革支出	11.48	11.48	
		221	02	01	住房公积金	11.48	11.48	

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	186.85	一、一般公共服务支出	145.17	145.17		
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	1.53	1.53		
		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	19.66	19.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.01	9.01		
		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	11.48	11.48		
		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	186.85	本年支出合计	186.85	186.85		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	186.85	支出总计	186.85	186.85		

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	186.85	168.85	18.00
603	枣庄市贸易促进会					186.85	168.85	18.00
603001	枣庄市贸易促进会机关					186.85	168.85	18.00
		201			一般公共服务支出	145.17	127.17	18.00
			13		商贸事务	145.17	127.17	18.00
		201	13	01	行政运行	127.17	127.17	
		201	13	02	一般行政管理事务	18.00		18.00
		205			教育支出	1.53	1.53	
			08		进修及培训	1.53	1.53	
		205	08	03	培训支出	1.53	1.53	
		208			社会保障和就业支出	19.66	19.66	
			05		行政事业单位养老支出	19.66	19.66	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	
		210			卫生健康支出	9.01	9.01	
			11		行政事业单位医疗	9.01	9.01	
		210	11	02	事业单位医疗	5.73	5.73	
		210	11	03	公务员医疗补助	3.28	3.28	
		221			住房保障支出	11.48	11.48	
			02		住房改革支出	11.48	11.48	
		221	02	01	住房公积金	11.48	11.48	

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2020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)

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

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	168.85	168.85
501	机关工资福利支出	150.31	150.31
50101	工资奖金津补贴	103.64	103.64
50102	社会保障缴费	29.14	29.14
50103	住房公积金	11.48	11.48
50199	其他工资福利支出	6.05	6.05
502	机关商品和服务支出	17.26	17.26
50201	办公经费	14.77	14.77
50202	会议费	0.60	0.60
50203	培训费	1.53	1.53
50206	公务接待费	0.16	0.16
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	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	168.85	168.85
301		工资福利支出	150.31	150.31
301	30101	基本工资	44.42	44.42
301	30102	津贴补贴	55.63	55.63
301	30103	奖金	3.59	3.59
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.11	13.11
301	30109	职业年金缴费	6.55	6.55
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.73	5.73
301	30111	公务员医疗补助缴费	3.28	3.28
301	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47
301	30113	住房公积金	11.48	11.48
301	30199	其他工资福利支出	6.05	6.05
302		商品和服务支出	17.26	17.26
302	30201	办公费	3.70	3.70
302	30215	会议费	0.60	0.60
302	30216	培训费	1.53	1.53
302	30217	公务接待费	0.16	0.16
302	30228	工会经费	2.04	2.04
302	30229	福利费	0.13	0.13
302	30239	其他交通费用	8.90	8.90
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				总计	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			
					合计	3.50	3.50	3.50	3.50						
					货 物	3.50	3.50	3.50	3.50						
603	枣庄市贸易促进会					3.50	3.50	3.50	3.50						
603001	枣庄市贸易促进会 机关					3.50	3.50	3.50	3.50						
		201	13	02	一般行政管理事务	台、桌类	1.01	1.01	1.01	1.01					
		201	13	02	一般行政管理事务	沙发及椅凳类	0.31	0.31	0.31	0.31					
		201	13	02	一般行政管理事务	橱、柜类	0.60	0.60	0.60	0.60					
		201	13	02	一般行政管理事务	硒鼓	0.90	0.90	0.90	0.90					
		201	13	02	一般行政管理事务	复印纸	0.68	0.68	0.68	0.68					

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

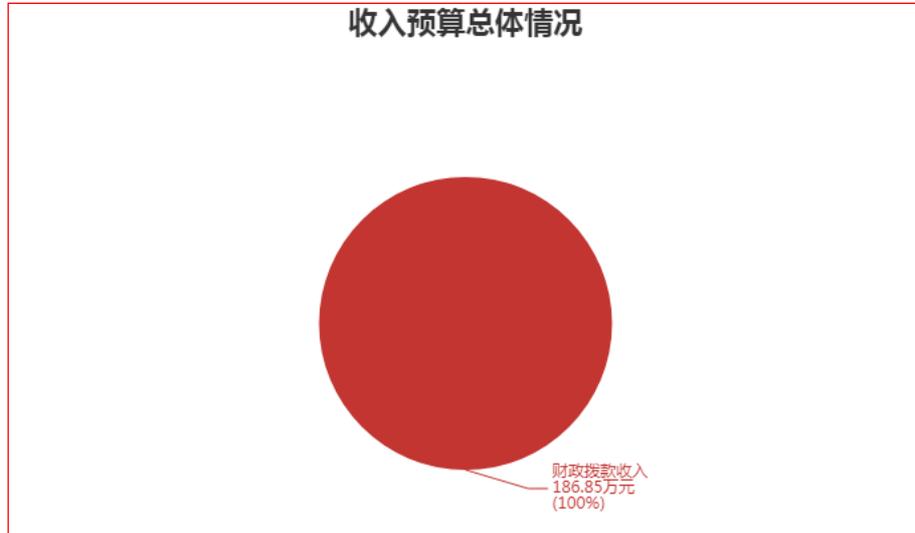
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	6.16	6.00	0	0	0	0.16
603	枣庄市贸易促进会	6.16	6.00	0	0	0	0.16
603001	枣庄市贸易促进会机关	6.16	6.00	0	0	0	0.16

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

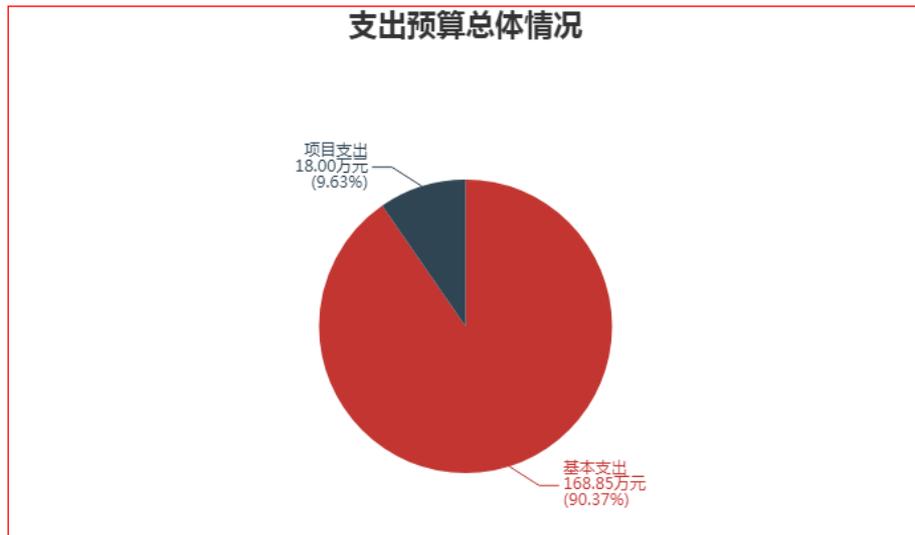
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为186.85万元，其中：财政拨款186.85万元，占100%。

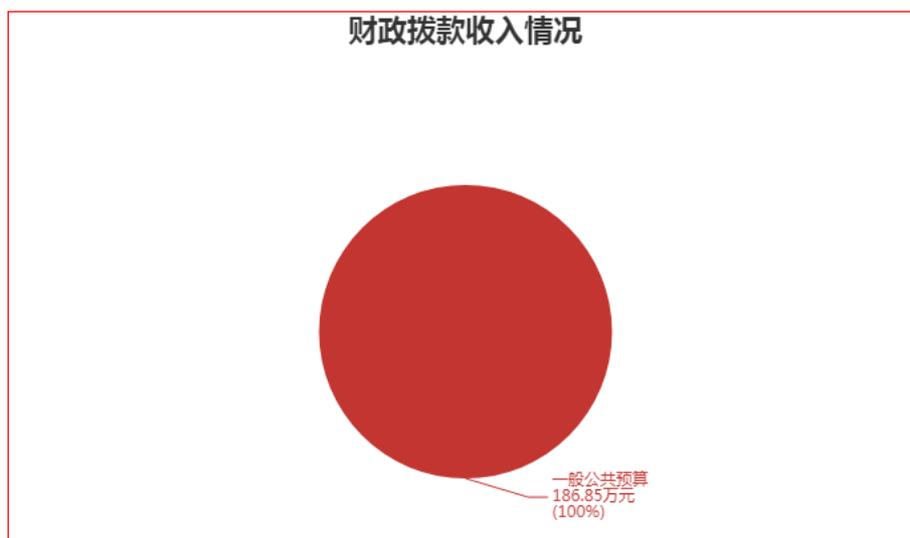


2020年支出预算为186.85万元，其中：基本支出168.85万元，占90.37%，项目支出18.00万元，占9.63%。

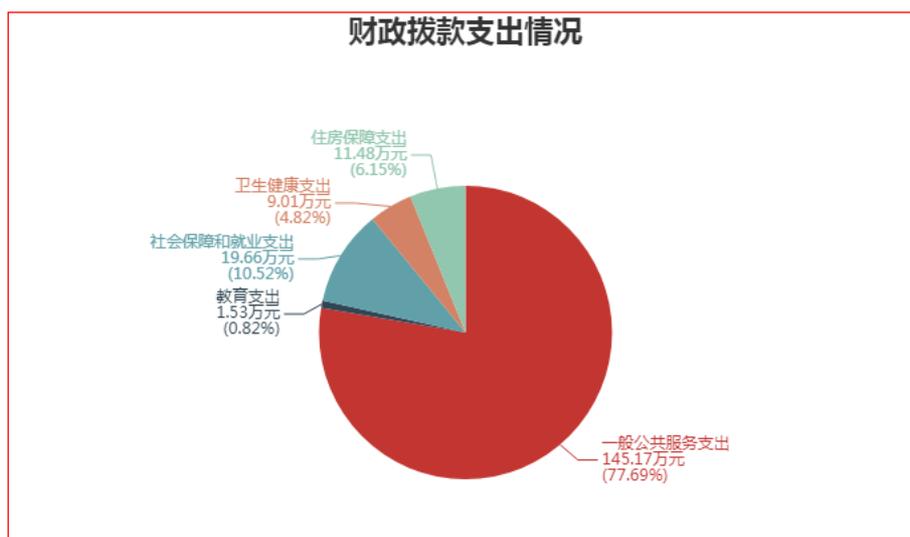


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为186.85万元，其中：一般公共预算186.85万元，占100%。

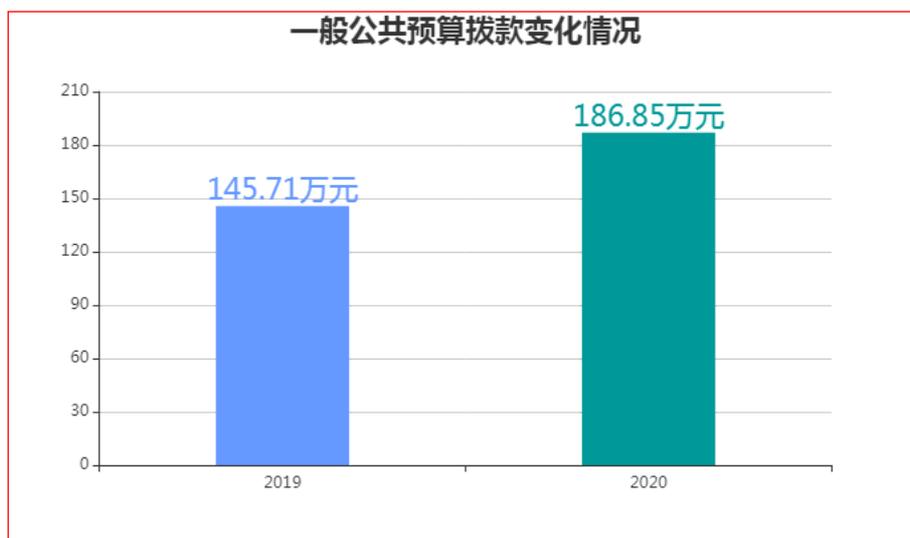


2020年财政拨款支出预算为186.85万元，其中：一般公共服务（类）支出145.17万元，占77.69%；教育（类）支出1.53万元，占0.82%；社会保障和就业（类）支出19.66万元，占10.52%；卫生健康（类）支出9.01万元，占4.82%；住房保障（类）支出11.48万元，占6.15%。

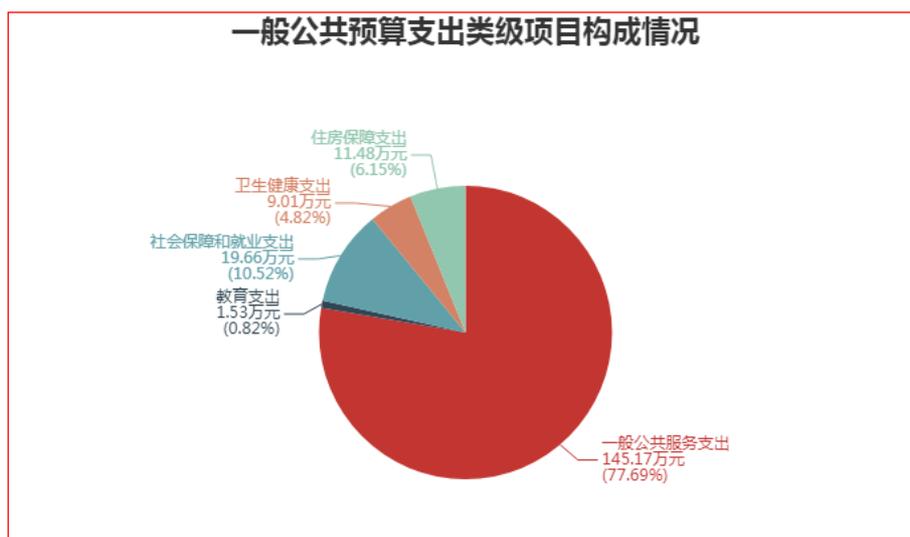


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款186.85万元，比上年增长28.23%，主要是新增在职人员3人，增加了工资福利和商品服务支出。



2020年一般公共预算支出预算为186.85万元，比上年增长28.23%，其中：一般公共服务（类）支出145.17万元，占77.69%；教育（类）支出1.53万元，占0.82%；社会保障和就业（类）支出19.66万元，占10.52%；卫生健康（类）支出9.01万元，占4.82%；住房保障（类）支出11.48万元，占6.15%。



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127.17万元，比上年增长37.20%，主要是新增在职人员3人，增加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18.00万元，比上年下降10.00%，主要是正常压减业务类项目经费支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出1.53万元，比上年增长36.61%，主要是新增在职人员3人，增加

了培训支出。

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）支出13.11万元，比上年增长8.98%，主要是新增人员3人和人员工资调整保险基数增加。

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）支出6.55万元，比上年增长36.17%，主要是新增人员3人和人员工资调整保险基数增加。

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5.73万元，比上年增长36.10%，主要是新增人员3人和人员工资调整保险基数增加。

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3.28万元，比上年增长36.10%，主要是新增人员3人和人员工资调整保险基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11.48万元，比上年增长36.02%，主要是新增人员3人和住房公积金基数增加。

（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年财政拨款安排的基本支出预算168.85万元，其中：

1、人员经费151.59万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费。

2、公用经费17.26万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支出经济

分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、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2020年安排政府采购预算3.50万元，其中：财政拨款安排3.50万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算3.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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6.16万元，其中：因公出国（境）费6.00万元，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0.16万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少1.95万元，其中：因公出国（境）费减少2.00万元，主要原因是业务类项目经费压减。公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费增加0.05万元，主要原因是新增加在职人员3人，增加公务接待费预算核算基数。

（三）机关运行经费情况

2020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17.26万元，较2019年预算增加5.46万元，增长46.27%，主要原因是新增在职人员3人，增加了其他交通费和办公、培训、会议等运行费用。

（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）。

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18.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市贸易促进会机关

填报日期：

项目名称	差旅费		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	丁晓蕾	联系电话	3691520
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		3.50		
	财政拨款：		3.50		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	测算的依据是市内和市外省内的差旅费的标准制定的。高铁票和飞机票取综合平均值来测算的。				
项目单位职能概述	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。代表枣庄参加上级贸促会、商会举办的国际贸易博览会；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书等。				
项目概况、主要内容及用途	2020 年，机关各业务科室计划市外出差全年 12 次，每次 2 天，每次 2 人，每人每天综合定额 180 元，住宿费 320 元，约 3.5 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各业务科室所制定的 2020 年度的工作目标和任务而定的，同时严格的按照市财政出台的有关差旅费的报销规定计算的。			
	项目申报的可行性和必要性	差旅费的使用严格按照市财政差旅费的规定执行。根据单位 2020 年工作计划的安排，为了更好的完成省贸促会及上级部门交给的任务，同时也是能更好的指导系统内部的业务工作，需此项资金。			
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	2020 年	2022 年		
				
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目标。			按照 2020 年度工作计划，我们将如期完成各项工作目标。	
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	出差次数及单价、金额	市外全年 20 次左右，每次 3-4 人，每次 3-4 天，每人每天定额 180 元、住宿 320 元。市内出差 20 次左右，每次 4 人 2 天，每人每天定额 120 元。	
质量指标		出差费用标准	市内和省内外出差费的标准制定		

		时效指标	能否按时完成	2020-2022	
		成本指标	控制成本	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标	增加国内消费金额	提高了单位的知名度和社会的认知度	
		社会效益指标	保证政府公务正常运行	提高了单位的知名度和社会的认知度	
		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	上级满意度	90%以上	
			
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	出差次数及单价、金额	市外全年 20 次左右，每次 3-4 人，每次 3-4 天，每人每天定额 180 元、住宿 320 元。市内出差 20 次左右，每次 4 人 2 天，每人每天定额 120 元。	
		质量指标	出差费用标准	市内和省内外出差费的标准制定	

		时效指标	能否按时完成	2020年	
		成本指标	控制成本	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标	增加国内消费金额	提高了单位的知名度和社会的认知度	
		社会效益指标	保证政府公务正常运行	提高了单位的知名度和社会的认知度	
		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	上级满意度	90%以上	
			
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			

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市贸易促进会机关

填报日期：

项目名称	办公费		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	丁晓蕾	联系电话	3691520
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		3.50		
	财政拨款：		3.50		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	根据市场询价及往年同类费用开支情况，我们对办公费的开支范围、开支金额进行了测算。				
项目单位职能概述	<p>枣庄市贸促会职能：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。代表枣庄参加上级贸促会、商会举办的国际贸易博览会；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书等。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>1、出证认证业务大量打印原产地证书，产生的打印机耗材包括 A4 纸、打印机硒鼓、加墨等费用 1.58 万元。 A4 纸 170 元/箱×40 箱=6800 元 打印机硒鼓 180 元/个×50 个=9000 元</p> <p>2、办公家具、设备采购费用 1.92 万元。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	为保障机关工作正常、有序的开展，完成市里和省贸促会交给的各项任务，提升行政单位办公形象，2020年，机关需专项办公费。			
	项目申报的可行性和必要性	<p>根据市场询价及往年同类费用开支情况，办公费的开支范围、开支数量，将严格按照办公费的规定执行。按省市要求，行政事业单位必须建立健全内控制度，单位已召开党委会确定实施。</p> <p>根据我单位2020年工作计划的安排，为了更好的完成省贸促会及上级部门交给的任务，同时，也是能更好的保障机关的正常、有序运行，特申请此专项办公费。</p>			
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	2020年	2022年		
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	严格按照预算申请如实的开支办公费。			严格按照预算申请如实的开支办公费。	
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	A4纸、打印机硒鼓、电脑耗材设备	A4纸40箱，打印机硒鼓50个	
		质量指标	购置方式	符合上级部门和机关的工作需求	

		时效指标	完成年度	2020-2022	
		成本指标	服务和货物采购	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标	增加国内采购消费	为国内增加采购 6.97 万元	
		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	受益人满意程度	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	A4 纸、打印机硒鼓、电脑耗材设备	A4 纸 40 箱，打印机硒鼓 50 个	
		质量指标	购置方式	符合上级部门和机关的工作需求	
		时效指标	完成年度	2020 年	
		成本指标	服务和货物采购	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标	增加国内采购消费	为国内增加采购 6.97 万元	
		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	受益人满意程度	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		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020 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）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	丁晓蕾	联系电话	3691520
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
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	测算依据是根据因公出国经费的文件标准计算核定的。				
项目单位职能概述	<p>枣庄市贸促会职能：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。代表枣庄参加上级贸促会、商会举办的国际贸易博览会；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书等。</p>				
项目概况、主要内容及用途	根据 2020 年因公出国计划任务出国经费 6 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 2020 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 2020 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	2020	2022		
				
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 2020 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	按照财政出台的因公出国经费	

				的报销标准	
		时效指标	完成年度	2020-2022	
		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	年度工作计划安排次数、人数	
		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	2020	
		成本指标	控制成本	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指	促进企业经		

		标	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		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市贸易促进会机关

填报日期：

项目名称	其他商品服务支出		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	丁晓蕾	联系电话	3691520
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		5.00		
	财政拨款：		5.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	1、办公室改造费 1.5 万元 2、职工体检费 1.5 万元 3、其他商品和服务支出 2 万元				
项目单位职能概述	枣庄市贸促会职能：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。代表枣庄参加上级贸促会、商会举办的国际贸易博览会；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书等。				
项目概况、主要内容及用途	1、办公室改造费 1.5 万元 2、职工体检费 1.5 万元 3、其他商品和服务支出 2 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，不超规定限额内和职工每年健康查体一次			
	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，按照上级文件要求职工查体福利的执行			
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	2020	2022		
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	改善办公环境条件，达到档案室、会议活动室互相分离，职工查体福利得到落实			办公室环境得到改善，职工健康查体福利得到落实	
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	办公改造状况、职工体检次数	良好、次数	
		质量指标	保障工作环境质量	工作环境整洁	

		时效指标	办公室改造、职工查体等完成年度	2020-2022	
		成本指标	控制成本	不超预算	
				
	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	相关部门满意度	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	办公改造状况、职工体检次数	良好、次数	
		质量指标	保障工作环境质量	工作环境整洁	
		时效指标	办公室改造、职工查体等完成时效	2020	
		成本指标	控制成本	不超预算	
				
	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	相关部门满意度	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		

项目单位填报人：

联系电话：

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、公立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。

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。

十八、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。