

2023 年度
中国国际贸易促进委员
会烟台市委员会部门决
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

中国国际贸易促进委员会烟台市委员会，以下简称市贸促会，是由我市经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的民间对外经济贸易组织。市贸促会机关，列入市级群众团体机关序列，由市政府领导同志负责联系。

（一）开展同世界各国各地区经济贸易界、商会协会、经贸团体以及有关国际组织的联络工作；发展与友好城市间的经贸往来与合作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议，并参加其相关活动；向外国派遣常驻代表或设立代表处。

（二）邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访，组织烟台经济贸易、技术代表团和企业家代表团出国访问和考察，组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作的活动。

（三）开展国内外经济贸易信息的搜集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构提供经济技术、贸易、投资等合作信息，提供国内外公司、企业的资信调查服务；在全市范围内发展和管理商会会员，为会员企业提供服务工作。

（四）根据市政府的授权，开展全市出国经贸展览的有

关协调管理工作；发展同世界各国、各地区的博(展)览会组织的联系，组织参加国际博览会和专业性展览会；在国外举办我市经贸展览会、洽谈会；接待、承办国内外在烟台举办的经贸展览洽谈会、技术贸易交流会和各种类型的经贸研讨会。

(五) 根据国家贸促会授权，签发中华人民共和国出口货物原产地证明书、出具不可抗力证明、国际商事证明书；签发 ATA（暂准进口）单证册；认证涉外商业单证；代办领事认证业务；受理商事争议调解案件；协助总会、省会办理国际经济贸易和海事仲裁事务；代办国内企业在国外和国外企业在国内商标注册和专利申请业务；协助总会、省会受理海损理算业务。

(六) 承办市委、市政府和省贸促会交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会部门决算包括：中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会本级。

纳入中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会 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烟台市委委员会本级

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烟台市委

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	668.75	一、一般公共服务支出	32	638.75
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	22.50
	9		九、卫生健康支出	40	7.50
	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	
	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	668.75	本年支出合计	58	668.75
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	668.75	总计	62	668.75

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烟台市委员会

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		668.75	668.75					
201	一般公共服务支出	638.75	638.75					
20113	商贸事务	638.75	638.75					
2011301	行政运行	593.16	593.16					
2011399	其他商贸事务支出	45.59	45.59					
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50					
20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50					
210	卫生健康支出	7.50	7.50					
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50					
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75					
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75					

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烟台市委员会

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		668.75	579.24	89.51			
201	一般公共服务支出	638.75	549.24	89.51			
20113	商贸事务	638.75	549.24	89.51			
2011301	行政运行	593.16	549.24	43.92			
2011399	其他商贸事务支出	45.59		45.59			
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50				
20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50				
210	卫生健康支出	7.50	7.50				
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50				
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75				
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75				

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烟台委员会

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	668.75	一、一般公共服务支出	33	638.75	638.75		
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				
	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	22.50	22.50		
	9		九、卫生健康支出	41	7.50	7.50		
	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				
	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	668.75	本年支出合计	59	668.75	668.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	668.75	总计	64	668.75	668.75		

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烟台委员会

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		668.75	579.24	89.51
201	一般公共服务支出	638.75	549.24	89.51
20113	商贸事务	638.75	549.24	89.51
2011301	行政运行	593.16	549.24	43.92
2011399	其他商贸事务支出	45.59		45.59
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50	
20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	7.50	7.50	
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	

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烟台市委员会

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	498.01	302	商品和服务支出	36.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.13	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.30	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	58.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.84	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.31	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.64	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.55	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	13.22	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.32	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	43.81	30217	公务接待费	0.60	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	4.84	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.29	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	0.60	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	18.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用	3.77	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.19	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		542.33	公用经费合计					36.91

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烟台市委员会

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烟台市委员会

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烟台市委

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
6.08	4.87	0.60		0.60	0.60	6.08	4.87	0.60		0.60	0.60

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。

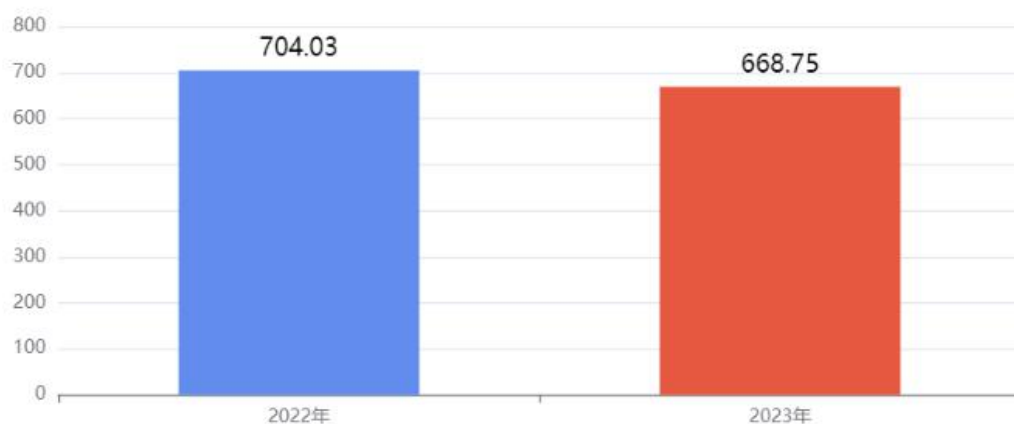
第三部分

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 668.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 35.28 万元，下降 5.01%。主要是 2023 项目活动举办次数减少，项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

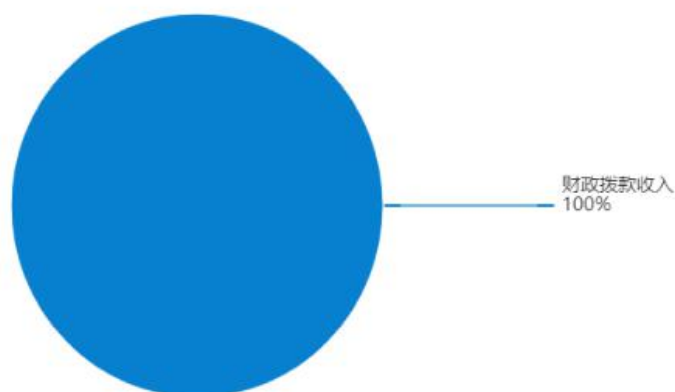


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 668.75 万元，其中：财政拨款收入 668.75 万元，占 100%。

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 668.75 万元。与 2022 年度相比，减少 35.28 万元，下降 5.01%。主要是 2023 项目活动举办次数减少。

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。

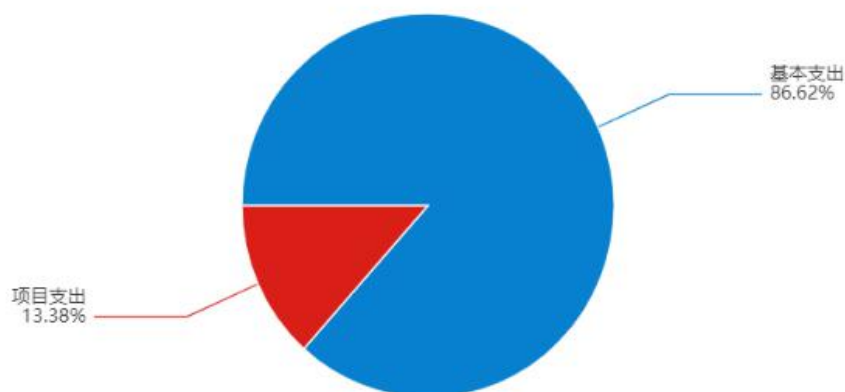
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 668.75 万元，其中：基本支出 579.24 万元，占 86.62%；项目支出 89.51 万元，占 13.38%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 579.24 万元。与 2022 年度相比，增加 13.55 万元，增长 2.4%。主要是人员工资福利费用增加，导致基本支出增加。

2、项目支出 89.51 万元。与 2022 年度相比，减少 48.83 万元，下降 35.3%。主要是 2023 项目活动举办次数减少，项目支出减少。

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。

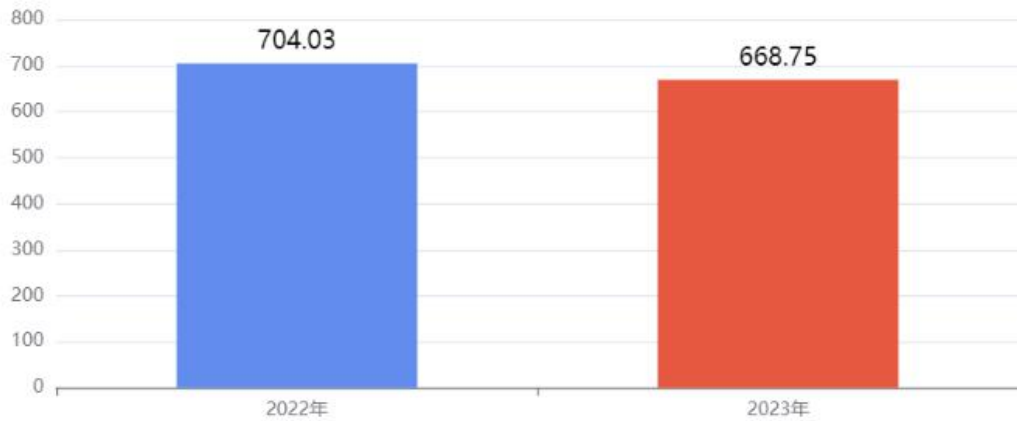
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 668.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 35.28 万元，下降 5.01%。

主要是 2023 项目活动举办次数减少，项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

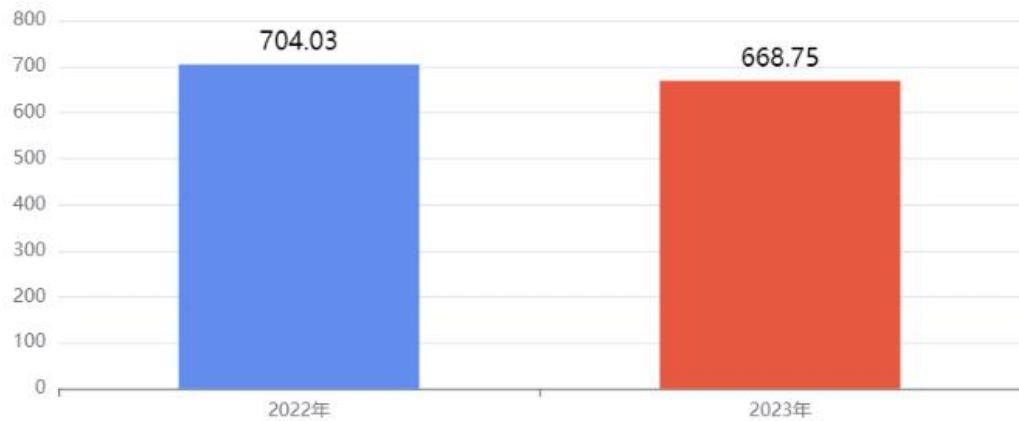


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 668.75 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 35.28 万元，下降 5.01%。主要是 2023 项目活动举办次数减少，项目支出减少。

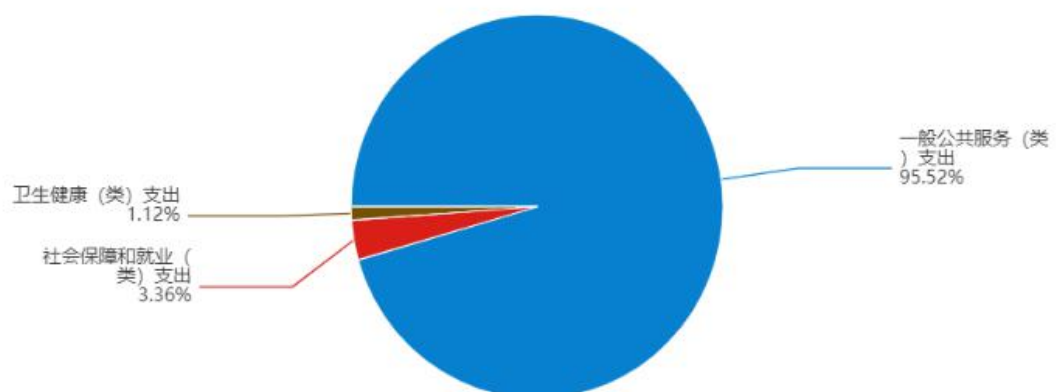
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 668.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 638.75 万元，占 95.52%；社会保障和就业（类）支出 22.5 万元，占 3.36%；卫生健康（类）支出 7.5 万元，占 1.12%。

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 643.92 万元，支出决算为 668.75 万元，完成年初预算的 103.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度根据《烟台市贸促会 2023 年度增资的申请》年中进行财政拨款预算调增。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 543.92 万元，支出决算为 593.16 万元，完成年初预算的 109.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度根据《烟台市贸促会 2023 年度增资的申请》年中进行财政拨款预算调增。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为 70 万元，支出决算为 45.59 万元，完成年初预算的 65.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国经费减少，导致决算数小于年初预算数。

3、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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 7.5 万元，

支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 3.75 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 3.75 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 579.24 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 542.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 36.91 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 6.08 万元，支出决算为 6.08 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 4.87 万元，支出决算为 4.87 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 2 个，累计 3 人次。开支内容包括：因公出国招商引资费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。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烟台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 0.6 万元，主要是按规定保留的公务用车的公车保险、公车定位年服务费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国国际贸易促进委员会烟台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 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 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 0.6 万元，主要用于接待国内公务人员来访，共计接待 7 批次、51 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 36.91 万元，比年初预算数减少 2.94 万元，下降 7.38%，主要原因是厉行节约，会议费、培训费减少。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 42.59 万元，其中：政府采购货物支出 1.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.22 万元。授予中小企业合同金额 42.09 万元，占政府采购支出总额的 98.83%，其中：授予小微企业合同金额 42.09 万元，占政府采购支出总额的 98.83%。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 98.79%。

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 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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烟台市委员会组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 88.15 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对出证认证专项补助等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 88.15 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烟台市委员会 2023 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，2023 年项目支出绩效目标总体达到了预期目标。

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，以及出证认证专项补助等 2 个项目的绩效自评表。

1. 出证认证专项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 42.55 万元，执行数为 42.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年项目支出绩效目标总体达到了预期目标。

2. 出国经贸展览及品牌建设展示项目绩效自评综述：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 45.59 万元，执行数为 45.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年项目支出绩效目标总体达到了预期目标。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

出证认证专项补助项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

出国经贸展览及品牌展示项目，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）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

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職業年金支出。

二十、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。

二十一、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。

第五部分

附 件

附件1： 2020年一般公共预算项目汇总表

序号	单位编码	单位名称	业务科室	项目名称	金额（万元）
1120	401001	中国国际贸易促进委员会烟台市委员会机关	009-工商贸易科	出证认证专项补助	42.55
1121	401001	中国国际贸易促进委员会烟台市委员会机关	009-工商贸易科	出国经贸展览及品牌建设展示	45.59

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		出国经贸展览及品牌建设展示			主管部门	烟台市政府		
项目实施单位		中国国际贸易促进委员会烟台市委			联系电话	6087377		
项目预算执行情况 (10分)		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	70	45.59	45.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	45.59	45.59	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、邀请境外驻华机构等来烟举办展览、洽谈会2、组织烟台市企业与境外驻华机构对接交流			①举办2023烟台—新西兰企业家座谈会，邀请来自新西兰投资贸易中心等8家新西兰企业、机构代表与20余位烟台市内企业代表参加座谈会，我会与新西兰中国国际贸易促进委员会在活动上签署了友好合作协议。②举办烟台高层次人才创新创业嘉年华暨烟台中日经贸与人才交流会，中日企业、高校、机构、海外人才等共60余人参加此次活动，松鹤株式会社与烟台国际合作集团签署康养项目合作协议。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	组织境外驻华机构、外宾等参加展览、洽谈会	≥2场	4场	10	10	
			邀请外宾	≥5人	5人	10	10	
		质量指标	组织境外驻华机构、外宾参加展览、洽谈会成功率	≥80%	85%	10	10	
		时效指标	帮助企业及时率	≥90%	80%	10	10	
		成本指标	不得超预算采购	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	合同利用市外资金额	≥6亿元	6.75亿元	5	5	
			实际到位市外资金额	≥1.5亿元	2亿元	5	5	
		社会效益指标	相关方面好评	≥80%	85%	10	10	
		可持续影响指标	企业参与率	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度）

单位：万元

项目名称		出证认证专项补助			主管部门	烟台市政府		
项目实施单位		中国国际贸易促进委员会烟台市委			联系电话	6087377		
项目预算执行情况（10分）			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	45	42.55	42.55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45	42.55	42.55	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据国家贸促会授权，签发中华人民共和国出口货物原产地证明书、出具不可抗力证明、国际商事证明书；签发 ATA（暂准进口）单证册；认证涉外商业单证；代办领事认证业务；受理商事争议调解案件；协助总会、省会办理国际经济贸易和海事仲裁事务；代办国内企业在外国和国外企业在国内商标注册和专利申请业务；协助总会、省会受理海损理赔业务。			受理各类单证41354份，涉及出口金额约518亿元。举办政策解读和商事法律风险防范培训、跨境贸易法律风险防控与争议解决暨RCEP政策解读培训；贸促大讲堂进区市、进企业——栖霞站和海阳站、“跨境贸易大讲堂”——头部企业享惠用惠经验分享活动2期、烟台国际商会会员企业座谈会暨保险政策宣讲会、跨境电商出海新思路培训等。提升了我市企业涉外法律风险防控能力和利用RCEP优惠政策的主动性。免费为企业出具与新冠疫情和台风灾害相关的不可抗力事实性证明2份，为企业减免损失2.15亿元。			
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	办理原产地证明	30000份	36000份	10	10	
			组织培训	2场次	2场次	10	10	
		质量指标	培训参与度	≥90%	90%	5	5	
			受覆盖率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	不得超预算采购	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	企业出口商品货值	≥50亿美元	80亿美元	10	10	
		社会效益指标	相关方面好评	≥80%	85%	10	10	
		可持续影响指标	企业参与率	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分			100				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

财政支出绩效跟踪报告

市财政局：

2024 年度市贸促会财务支出项目主要有二个：“出国经贸展览及品牌建设展示”（70 万）；“出证认证专项补助”（45 万）。

一、绩效跟踪工作组织实施情况

（一）绩效跟踪工作组织机构设置、职责分工。

由烟台市贸促会办公室负责管理机关相关专项资金。由招商联络部、法律服务部、展览会务部负责开展相关业务工作，办公室负责指导开展财务工作。

（二）绩效跟踪对象和资金范围。

根据《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法》（烟政企[2019]42 号）、《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》（烟财绩[2018]5 号）等文件规定，由办公室对资金负责管理，由招商联络部、法律服务部、展览会务部对业务支出工作负责，由办公室负责对业务类项目经费进行严格管理和可行性研究分析，确保财政专项资金专款专用，确保达到资金使用绩效目标。

（三）绩效资金跟踪内容。

根据年度工作计划和相关文件要求，市贸促会业务类资金。

1. “出国经贸展览及品牌建设展示”项目。主要由根据市贸促会职能，开展同世界各国各地区经济贸易界、商会协

会、经贸团体以及有关国际组织的联络工作；组织参加国际博览会和专业性展览会；在国外举办我市经贸展览会、洽谈会；接待、承办国内外在烟台举办的经贸展览洽谈会、技术贸易交流会和各种类型的经贸研讨会。

2. “出证认证业务专项补助”项目。主要由市贸促会根据国家贸促会授权，签发中华人民共和国出口货物原产地证明书、出具不可抗力证明、国际商事证明书；签发ATA（暂准进口）单证册；认证涉外商业单证；代办领事认证业务；受理商事争议调解案件；协助总会、省会办理国际经济贸易和海事仲裁事务；代办国内企业在国外和国外企业在国内商标注册和专利申请业务；协助总会、省会受理海损理算业务。

（四）绩效跟踪依据。

根据《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法》（烟政企[2019]42号）、《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》（烟财绩[2018]5号）和《烟台市贸促会财务管理规定》等文件、规定等。

（五）绩效跟踪方式。

采取每月统计分析，半年总结等方式对资金使用绩效进行跟踪。定期向分管领导和主要领导汇报有关情况。

（六）绩效跟踪工作计划、程序和时间进度。

年初预算批复后，根据工作计划和资金使用进度，拟定专项资金管理绩效跟踪计划和跟踪监控点。

二、年度预算执行情况

（一）全年预算收入及调整情况。

1、出国经贸展览及品牌建设展示项目全年预算 45.59 万，实际支出 45.59 万元。

2、出证认证专项补助项目全年预算 42.55 万，实际支出 42.55 万元。

（二）预算支出执行情况。

1. “出证认证业务专项补助”项目预算开支进度为 100%。

2. “出国经贸展览及品牌建设展示”项目预算开支进度为 100%。

三、绩效目标完成情况

2024 年部门整体支出绩效目标总体达到了预期目标。

四、存在问题及原因分析

无。

五、意见和建议

无

烟台市贸促会

2024 年 9 月 28 日