

**2022 年中国国际贸易促进委员会
烟台市委委员会**

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 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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

中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会，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、部门预算单位构成

中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会部门预算包括：会机关预算。

中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会 2022 年部门预算编制范围无二级预算单位。

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	412.92	一、一般公共服务支出	366.75
一般公共预算拨款收入	412.92	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	27.06
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	19.11
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	412.92	本年支出合计	412.92
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	412.92	支 出 总 计	412.92

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计					412.92	412.92	412.92										
201			一般公共服务支出	366.75	366.75	366.75											
201	13		商贸事务	366.75	366.75	366.75											
201	13	01	行政运行	273.75	273.75	273.75											
201	13	99	其他商贸事务支出	93.00	93.00	93.00											
208			社会保障和就业支出	27.06	27.06	27.06											
208	05		行政事业单位养老支出	27.06	27.06	27.06											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.06	27.06	27.06											
210			卫生健康支出	19.11	19.11	19.11											
210	11		行政事业单位医疗	19.11	19.11	19.11											
210	11	01	行政单位医疗	12.35	12.35	12.35											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77	6.77											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				412.92	319.92	93.00			
201			一般公共服务支出	366.75	273.75	93.00			
201	13		商贸事务	366.75	273.75	93.00			
201	13	01	行政运行	273.75	273.75				
201	13	99	其他商贸事务支出	93.00		93.00			
208			社会保障和就业支出	27.06	27.06				
208	05		行政事业单位养老支出	27.06	27.06				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.06	27.06				
210			卫生健康支出	19.11	19.11	210			
210	11		行政事业单位医疗	19.11	19.11	210			
210	11	01	行政单位医疗	12.35	12.35	210			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77	210			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	412.92	一、一般公共服务支出	366.75	366.75		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	27.06	27.06		
		九、卫生健康支出	19.11	19.11		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	412.92	本 年 支 出 合 计	412.92	412.92		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	412.92	支 出 总 计	412.92	412.92		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				412.92	319.92	284.27	35.65	93.00
201			一般公共服务支出	366.75	273.75	238.10	35.65	93.00
201	13		商贸事务	366.75	273.75	238.10	35.65	93.00
201	13	01	行政运行	273.75	273.75	238.10	35.65	
201	13	99	其他商贸事务支出	93.00				93.00
208			社会保障和就业支出	27.06	27.06	27.06		
208	05		行政事业单位养老支出	27.06	27.06	27.06		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.06	27.06	27.06		
210			卫生健康支出	19.11	19.11	19.11		
210	11		行政事业单位医疗	19.11	19.11	19.11		
210	11	01	行政单位医疗	12.35	12.35	12.35		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77	6.77		

部门公开表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						319.92	284.27	35.65
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	261.65	261.65	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.89	80.89	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	106.28	106.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.22	15.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.06	27.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.35	12.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.77	6.77	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.98	5.98	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.10	7.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.65		35.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.40		19.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.25		16.25
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	22.63	22.63	
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.57	19.57	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.04	3.04	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
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	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
24	20	1	0	1	3	4	0	1	0	1	3

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

（注：中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					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
			合计	58.00	58.00	58.00							
201			一般公共服务支出	58.00	58.00	58.00							
201	13		商贸事务	58.00	58.00	58.00							
201	13	99	其他商贸事务支出	58.00	58.00	58.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			319.92	319.92	319.92							
301		工资福利支出	261.65	261.65	261.65							
301	01	基本工资	80.89	80.89	80.89							
301	02	津贴补贴	106.28	106.28	106.28							
301	03	奖金	15.22	15.22	15.22							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.06	27.06	27.06							
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.35	12.35	12.35							
301	11	公务员医疗补助缴费	6.77	6.77	6.77							
301	12	其他社会保障缴费	5.98	5.98	5.98							
301	13	住房公积金	7.10	7.10	7.10							
302		商品和服务支出	35.65	35.65	35.65							
302	01	办公费	19.40	19.40	19.40							
302	39	其他交通费用	16.25	16.25	16.25							
303		对个人和家庭的补助	22.63	22.63	22.63							
303	02	退休费	19.57	19.57	19.57							
303	07	医疗费补助	3.04	3.04	3.04							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		93.00	93.00	93.00							
出证认证专项补助	其他运转类	35.00	35.00	35.00							
出国经贸展览及品牌展示	其他运转类	58.00	58.00	58.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

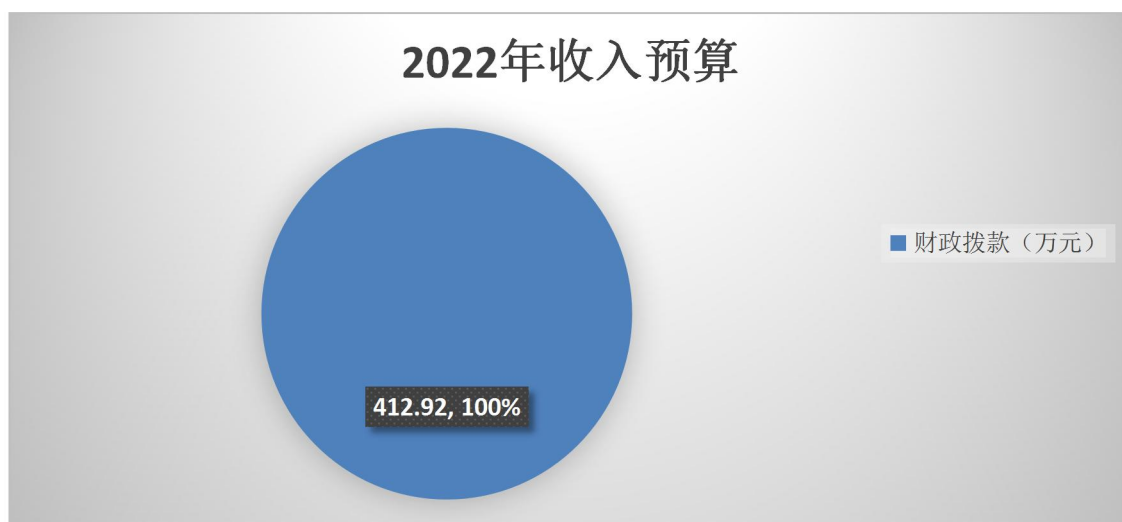
按照综合预算的原则，中国国际贸易促进委员会烟台市委
员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡
原则，中国国际贸易促进委员会烟台市委员会 2022 年收支
总预算均为 412.92 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、
卫生健康支出。

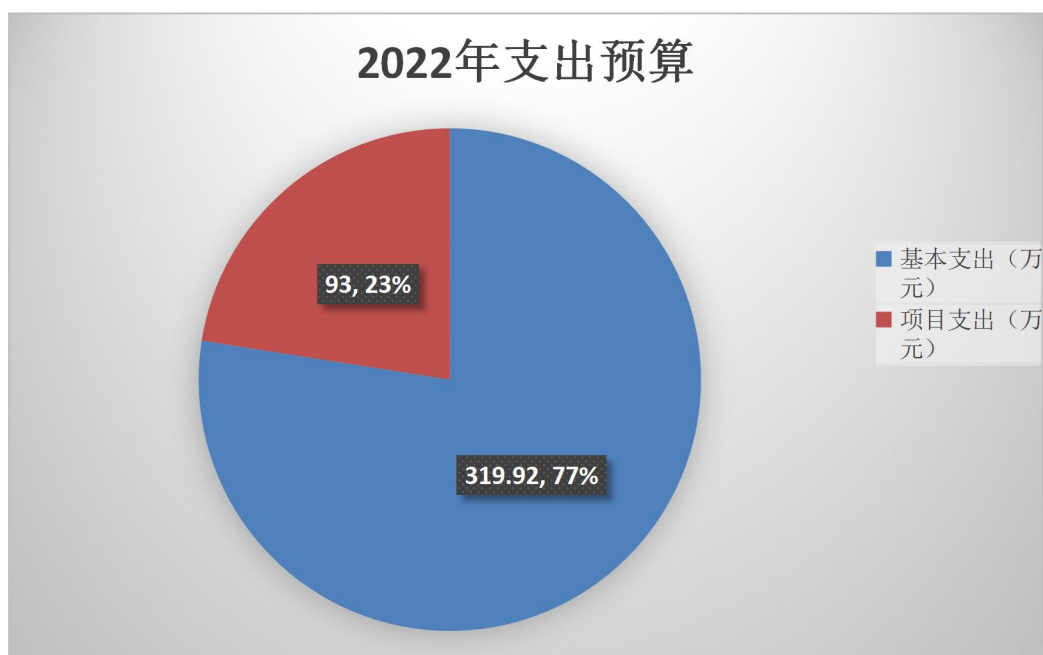
二、关于收入预算总表的说明

中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会 2022 年收入预算为 412.92 万元，其中：财政拨款 412.92 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会 2022 年支出预算为 412.92 万元，其中：基本支出 319.92 万元，占 77%，项目支出 93 万元，占 23%。



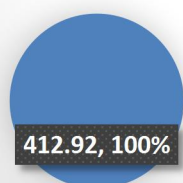
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会 2022 年财政拨款收支总预算为 412.92 万元。

收入包括：一般公共预算 412.92 万元，占 100%。

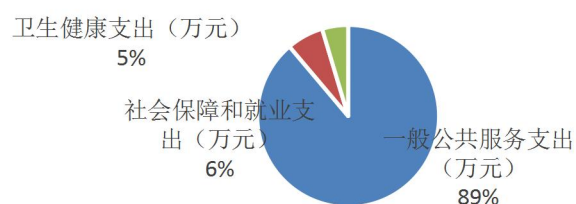
支出包括：一般公共服务支出 366.75 万元，占 89%；社会保障和就业支出 27.06，占 6%；卫生健康支出 19.11 万元，占 5%。

2022年财政拨款收支总预算（收入）



■ 一般公共预算（万元）

2022年财政拨款收支总预算（支出）



■ 一般公共服务支出（万元） ■ 社会保障和就业支出（万元） ■ 卫生健康支出（万元） ■

五、关于一般公共预算支出表的说明

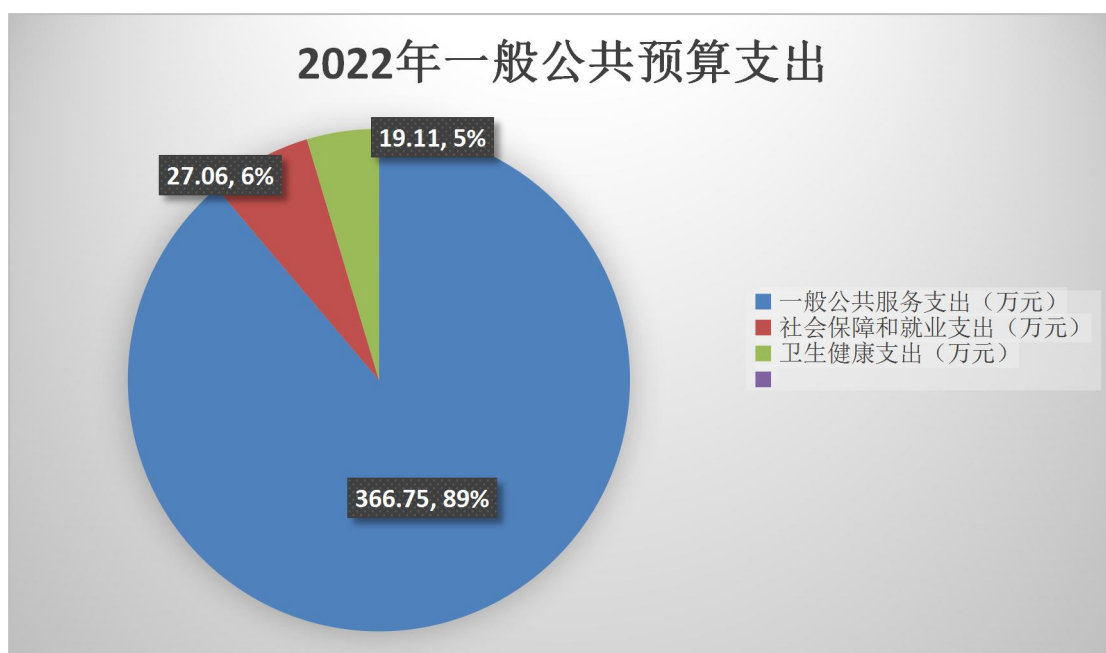
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会 2022 年一般公共预算拨款 412.92 万元，比上年减少 10.03 万元，下降 2%，主要原因是一般公共服务拨款减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会 2022 年一般公共预算支出为 412.92 万元，其中：一般公共服务支出 366.75 万元，占 89%；社会保障和就业支出 27.06 万元，占 6%；卫生健康支出 19.11 万元，占 5%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出273.75万元，比上年减少42.53万元，减少13%，主要原因是人员支出、日常公用支出减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他商贸事务支出（项）93万元，比上年增加31.72万元，增长50%，主要原因是增加出国经贸展览及品牌展示项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出27.06万元，比上年增加2.46万元，增长10%，主要原因是养老保险缴费支出增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出12.35万元，比上年增加1.13万元，增长10%，主要原因是单位医疗支出增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出6.77万元，比上年减少2.8万元，下降29%，主要原因是其他行政事业单位医疗支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 319.92 万元。主要用于：

1. 人员经费 284.27 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、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 35.65 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4 万元，比上年减少 20 万元，主要原因是因疫情，减少因公出国经费。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 20 万元，主要原因是因疫情，减少因公出国经费。公务用车购置及运行费 1 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1 万元，与上年持平。公务接待费 3 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国国际贸易促进委员会烟台市委员会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 35.65 万元。较 2021 年预算减少 5.69 万元，下降 13%。主要原因是：万名干部下基层补贴减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 58 万元，其中：财政拨款安排 58 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 58 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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，事业单位业务用车 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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

中国国际贸易促进委员会烟台委员会 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 93 万元，其中财政拨款 93 万元。拟对出国经贸展览及品牌展示等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 93 万元，其中财政拨款 93 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化出证认证专项补助、出国经贸展览及品牌展示等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	出证认证专项补助						
主管部门	中国国际贸易促进委员会烟台委员会						
资金情况	金额：35 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	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、省会受理海损理赔业务。				本年度内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、省会受理海损理赔业务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	为企业签发原产地证明等各类单证数	≥ 30000 份	数量指标	为企业签发原产地证明等各类单证数	≥ 30000 份
		质量指标	成功举办培训会	≥2 场次	质量指标	成功举办培训会	≥2 场次
		成本指标	未超出预算标准		成本指标	未超出预算标准	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	时效指标	工作完成及时率	≥90%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	各类单证涉及出口金额	≥5 亿美元	经济效益	各类单证涉及出口金额	≥5 亿美元
		社会效益	相关方面好评	≥80%	社会效益	相关方面好评	≥80%
		可持续影响指标	签证企业增长数	≥20 家	可持续影响指标	签证企业增长数	≥20 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	出国经贸展览及品牌建设展示						
主管部门	中国国际贸易促进委员会烟台市委机关						
资金情况	金额：58 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	烟台市贸促会可根据市政府的授权，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。通过多领域、深层次交流，加强经贸合作搭建平台、创造机遇。				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。通过多领域、深层次交流，加强经贸合作搭建平台、创造机遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	组织境外驻华机构、外宾等参加展览、洽谈会	≥2 次	数量指标	组织境外驻华机构、外宾等参加展览、洽谈会	≥2 次
		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%	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%
		成本指标	未超出预算标准		成本指标	未超出预算标准	
		时效指标	帮助企业及时率	≥90%	时效指标	帮助企业及时率	≥90%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	合同利用市外资金额	≥6 亿元	经济效益	合同利用市外资金额	≥6 亿元
		社会效益	相关方面好评	≥80%	社会效益	相关方面好评	≥80%
		可持续影响指标	企业参与率	≥90%	可持续影响指标	企业参与率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	出证认证业务专项补助			
主管部门	中国国际贸易促进委员会烟台市委员会			
资金情况	金额：35 万元			
总体目标	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、省会受理海损理算业务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	为企业签发原产地证明等各类单证数	≥30000 份
		质量指标	成功举办培训会	≥2 场次
		时效指标	工作完成及时率	≥90%
		成本指标	未超出预算标准	
	效益指标	经济效益指标	各类单证涉及出口金额	≥5 亿美元
		社会效益指标	相关方面好评率	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	签证企业增长数	≥20 家
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	出国经贸展览及品牌建设展示			
主管部门	中国国际贸易促进委员会烟台委员会			
资金情况	金额：58 万元			
总体目标	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。通过多领域、深层次交流，加强经贸合作搭建平台、创造机遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织境外驻华机构、外宾等参加展览、洽谈会	≥2 次
		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%
		时效指标	帮助企业及时率	≥90%
		成本指标	未超出预算标准	
	效益指标	经济效益指标	合同利用市外资金额	≥6 亿元
		社会效益指标	相关方面好评	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	企业参与率	≥90%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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：指部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级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。

十七、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。

十八、一般公共服务（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）的商贸事务方面基本支出。

十九、一般公共服务（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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医保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）其

他行政事业单位医疗支出（项）：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。