

**2023 年度**  
**中国国际贸易促进委员**  
**会济南槐荫区支会部门**  
**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）根据市贸促会以及区委、区政府有关外贸、外资、外经和外事工作的方针政策及工作部署，开展同世界各国及港澳台地区经贸界、商会、协会和其他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、协定，并参与其相关活动。（二）邀请和接待外国经贸、商会代表团

及工商企业界人士出国访问和考察，协助区政府组织经贸洽谈、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收集、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介绍经济技术合作、劳务合作对象，并提供贸易机会、信息咨询及国内外公司、企业的咨询调查服务。（四）根据区政府的授权，协调全区出国经贸展览相关的管理工作；发展同世界各国、各地区的博（展）览会组织的联系，组织在国外举办我区经贸展览会、洽谈会，组织辖区企业参加国际博览会和专业性展览会；接待、承办境内外有关机构和企业在我区举办的经贸展览会、经贸洽谈会、技术贸易交流会和各种类型的经贸研讨会。（五）办理区委、区政府和上级有关部门

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济南槐荫区支会部门决算包括：中国国际贸易促进委员会济南槐荫区支会本级。

纳入中国国际贸易促进委员会济南槐荫区支会 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济南槐荫区支会本级

## 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济南槐荫区支会

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  | 153.61 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 110.01 |
| 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 | 27.27  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 6.47   |
|                  | 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 | 9.85   |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 153.61 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 153.61 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 153.61 | <b>总计</b>       | 62 | 153.61 |

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济南槐荫区支会

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<br>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     |                  | 153.61 | 153.61 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 110.01 | 110.01 |        |      |      |              |      |
| 20113   | 商贸事务             | 110.01 | 110.01 |        |      |      |              |      |
| 2011301 | 行政运行             | 109.86 | 109.86 |        |      |      |              |      |
| 2011350 | 事业运行             | 0.15   | 0.15   |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.27  | 27.27  |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.24  | 24.24  |        |      |      |              |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6.26   | 6.26   |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.17  | 12.17  |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.82   | 5.82   |        |      |      |              |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.03   | 3.03   |        |      |      |              |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.03   | 3.03   |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.47   | 6.47   |        |      |      |              |      |

| 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<br>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 | 6.47   | 6.47   |        |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 5.70   | 5.70   |        |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 0.77   | 0.77   |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出   | 9.85   | 9.85   |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出   | 9.85   | 9.85   |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金    | 9.85   | 9.85   |        |      |      |              |      |

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济南槐荫区支会

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<br>补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |      |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 153.61 | 151.01 | 2.60 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 110.01 | 107.41 | 2.60 |        |      |               |
| 20113   | 商贸事务             | 110.01 | 107.41 | 2.60 |        |      |               |
| 2011301 | 行政运行             | 109.86 | 107.26 | 2.60 |        |      |               |
| 2011350 | 事业运行             | 0.15   | 0.15   |      |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.27  | 27.27  |      |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.24  | 24.24  |      |        |      |               |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6.26   | 6.26   |      |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.17  | 12.17  |      |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.82   | 5.82   |      |        |      |               |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.03   | 3.03   |      |        |      |               |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.03   | 3.03   |      |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.47   | 6.47   |      |        |      |               |

| 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<br>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 | 6.47   | 6.47 |      |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 5.70   | 5.70 |      |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 0.77   | 0.77 |      |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出   | 9.85   | 9.85 |      |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出   | 9.85   | 9.85 |      |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金    | 9.85   | 9.85 |      |        |      |               |

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济南槐荫区支会

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  | 153.61 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 110.01 | 110.01     |             |              |
| 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 | 27.27  | 27.27      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 6.47   | 6.47       |             |              |
|                | 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 | 9.85   | 9.85       |             |              |
|              | 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 | 153.61 | 本年支出合计          | 59 | 153.61 | 153.61     |             |              |
| 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 | 153.61 | 总计              | 64 | 153.61 | 153.61     |             |              |

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济南槐荫区支会

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     |                  | 153.61 | 151.01 | 2.60 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 110.01 | 107.41 | 2.60 |
| 20113   | 商贸事务             | 110.01 | 107.41 | 2.60 |
| 2011301 | 行政运行             | 109.86 | 107.26 | 2.60 |
| 2011350 | 事业运行             | 0.15   | 0.15   |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.27  | 27.27  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.24  | 24.24  |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6.26   | 6.26   |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.17  | 12.17  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.82   | 5.82   |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.03   | 3.03   |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.03   | 3.03   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.47   | 6.47   |      |

| 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 | 6.47 | 6.47 |      |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 5.70 | 5.70 |      |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 0.77 | 0.77 |      |
| 221     | 住房保障支出   | 9.85 | 9.85 |      |
| 22102   | 住房改革支出   | 9.85 | 9.85 |      |
| 2210201 | 住房公积金    | 9.85 | 9.85 |      |

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济南槐荫区支会

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         | 137.87 | 302   | 商品和服务支出   | 6.42 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 27.16  | 30201 | 办公费       | 2.39 | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 50.87  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 11.13  | 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       | 0.47 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.17  | 30206 | 电费        |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 5.82   | 30207 | 邮电费       |      | 31002 | 办公设备购置      | 0.47 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.41   | 30208 | 取暖费       |      | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |      | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.09   | 30211 | 差旅费       |      | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 9.85   | 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       | 11.37  | 30214 | 租赁费       |      | 31009 | 土地补偿        |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 6.26   | 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         | 3.85   | 30217  | 公务接待费     |      | 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      | 1.61 | 312   | 对企业补助              |      |
| 30309  | 奖励金         | 2.24   | 30229  | 福利费       |      | 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    | 2.40 | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.16   | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31205 | 利息补贴               |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.02 | 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 |             | 144.12 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 6.89 |

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济南槐荫区支会

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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济南槐荫区支会

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济南槐荫区支会

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
|       |              |              |             |                   |           |       |              |              |             |                   |           |

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

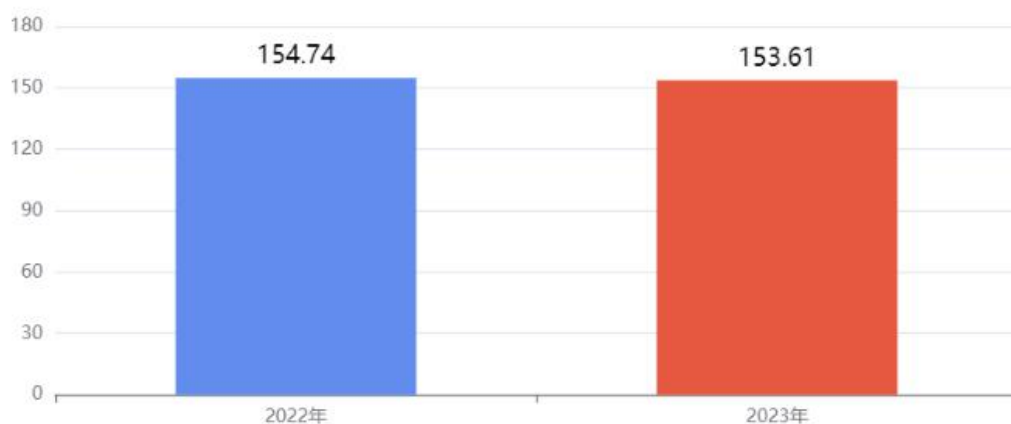
## **第三部分**

# **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 153.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1.13 万元，下降 0.73%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

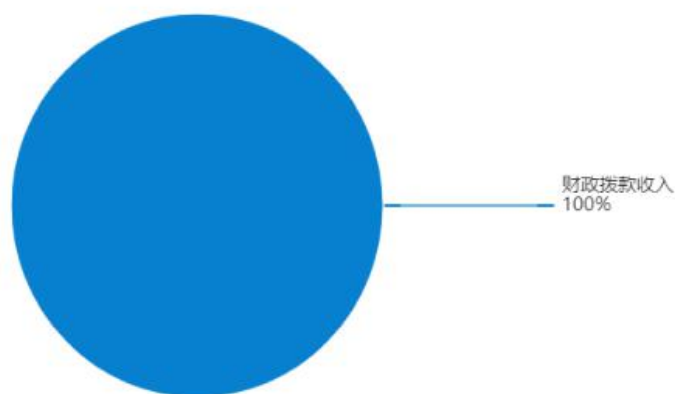


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 153.61 万元，其中：财政拨款收入 153.61 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 153.61 万元。与 2022 年度相比，减少 1.12 万元，下降 0.72%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

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。

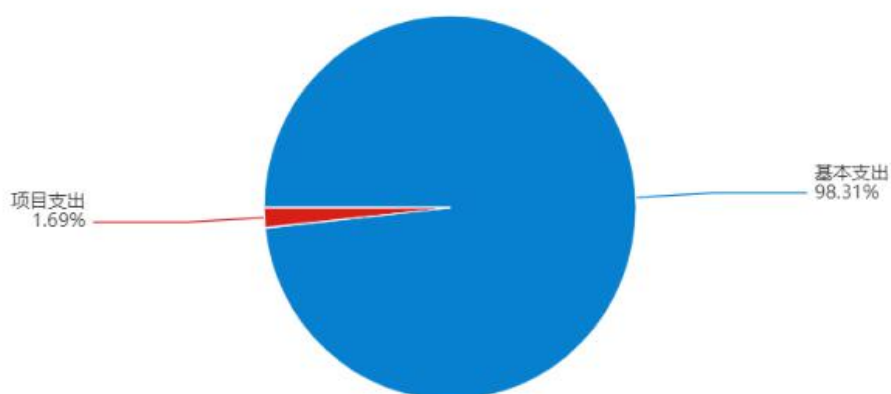
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 153.61 万元，其中：基本支出 151.01 万元，占 98.31%；项目支出 2.6 万元，占 1.69%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 151.01 万元。与 2022 年度相比，减少 1.74 万元，下降 1.14%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

2、项目支出 2.6 万元。与 2022 年度相比，增加 0.62 万元，增长 31.31%。主要是增加万民干部下基层工作补助项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

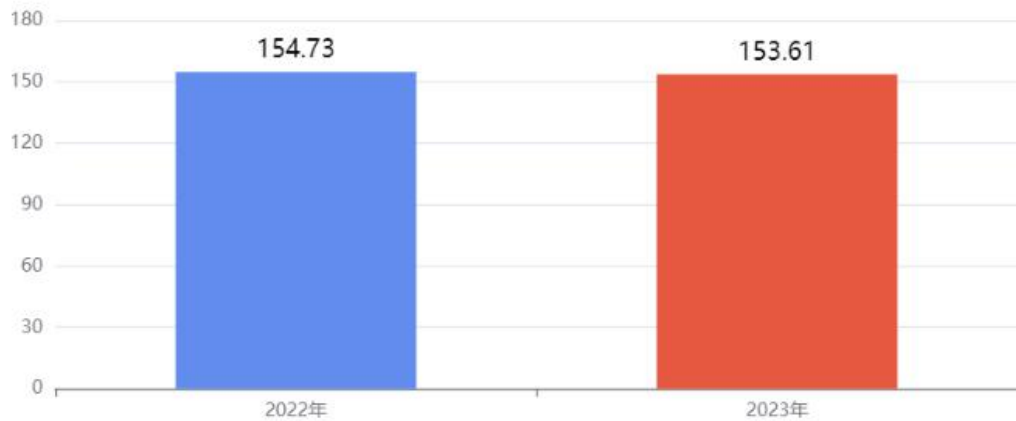
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 153.61 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.12 万元，下降 0.72%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

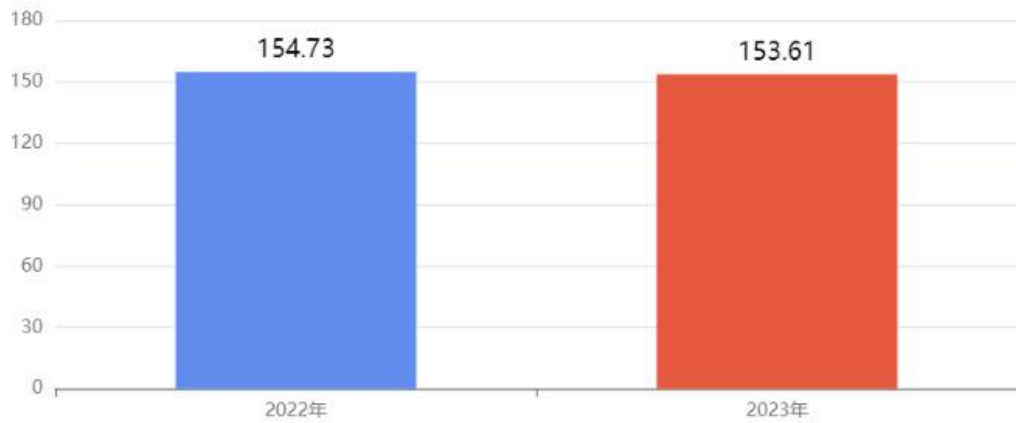


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 153.61 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 1.12 万元，下降 0.72%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

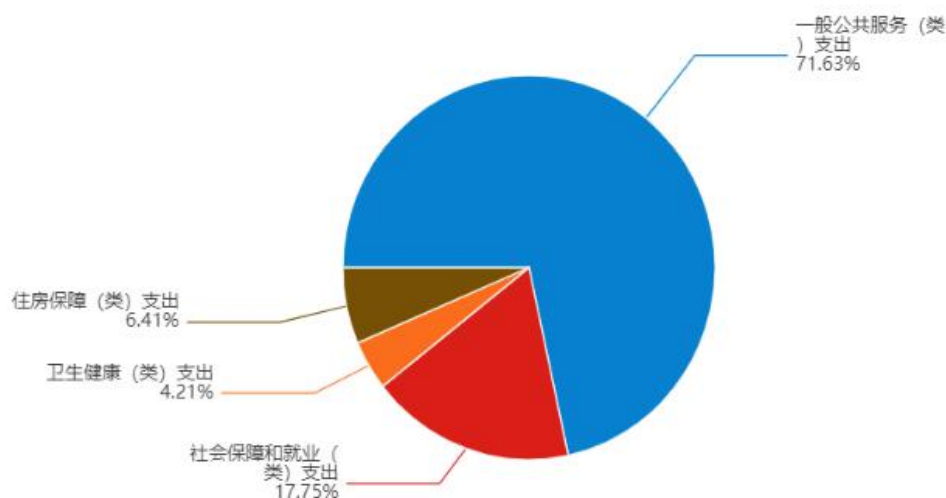
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 153.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 110.01 万元，占 71.63%；社会保障和就业（类）支出 27.27 万元，占 17.75%；卫生健康（类）支出 6.47 万元，占 4.21%；住房保障（类）支出 9.85 万元，占 6.41%。

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 141.78 万元，支出决算为 153.61 万元，完成年初预算的 108.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员经费及调整绩效考核。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 100.39 万元，支出决算为 109.86 万元，完成年初预算的 109.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员经费及调整绩效考核。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款发放考核优秀奖金。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 6.81 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 91.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整单位离退休支出项。

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 11.56 万元，支出决算为 12.17 万元，完成年初预算的 105.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整单位养老保险基数。

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 5.02 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 115.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整单位职业年金支出。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 3.06 万元，支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 99.02%。与年初预算基本持平。

7、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 5.78 万元，支出决算为 5.7 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整事业单位医疗款支出。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加事业单位医疗款支出。

9、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 9.16 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 107.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整单位住房公积金支出。

## **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 151.01 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 144.12 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、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 6.89 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年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，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 6.89 万元，比年初预算数增加 6.89 万元，主要原因是机关运行经费追加预算。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.59 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 0.59

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%。

## 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济南槐荫区支会组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 2 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对经贸洽谈及宣传等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国国际贸易促进委员会济南槐荫区支会 2023 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，1 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，但也存在项目实施过程中进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及经贸洽谈及宣传等 1 个项目的绩效自评表。

1. 经贸洽谈及宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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）部门重点评价结果。

经贸洽谈及宣传项目，绩效评价得分为 99.9 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 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）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就**

**业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

## **二十二、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。

## **二十三、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。

## **二十四、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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国国际贸易促进委员会济南槐荫区支会

| 序号  | 项目名称    | 自评得分 | 自评等级 |
|-----|---------|------|------|
| 1   | 经贸洽谈及宣传 | 99.9 | 优    |
| 2   |         |      |      |
| 3   |         |      |      |
| ... | .....   |      |      |

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；  
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位：万元

| 项目名称                  |           | 经贸洽谈及宣传                                                                                                            |                      |                  |                                                                                |                    |     |             |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------------|
| 主管部门                  |           | 中国国际贸易促进委员会济南槐荫区支会                                                                                                 |                      |                  | 实施单位                                                                           | 中国国际贸易促进委员会济南槐荫区支会 |     |             |
| 项目预算<br>执行情况<br>(10分) |           | 年初预<br>算<br>数                                                                                                      | 全年预<br>算数<br>(A)     | 全年执<br>行数<br>(B) | 分值                                                                             | 执行率<br>(B/A)       | 得分  |             |
|                       | 年度资金总额    | 2                                                                                                                  | 2                    | 2                | 10                                                                             | 100.00%            | 10  |             |
|                       | 其中：当年财政拨款 | 2                                                                                                                  | 2                    | 2                |                                                                                |                    |     |             |
|                       | 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                                                                       |                    |     |             |
|                       |           | 我会积极收集和整理各类内外展项目信息，不断充实和完善展会项目数据，并从中选取符合我区企业发展，有规模、上档次、影响大、效果好的展会，向企业进行推介。帮助我区外向型企业在更大范围、更广领域和更高层次上参与国际市场竞争和经济贸易合作 |                      |                  | 我会积极收集和整理各类内外展项目信息，不断充实和完善展会项目数据，并从中选取符合我区企业发展，有规模、上档次、影响大、效果好的展会，向企业进行推介，促成合作 |                    |     |             |
| 年度<br>绩效<br>指标        | 一级指标      | 二级指标                                                                                                               | 三级指标                 | 年度指标值<br>(A)     | 实际完成<br>指标值<br>(B)                                                             | 分值                 | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                       | 成本指标      | 经济成本指标                                                                                                             | 总成本                  | ≤2.00            | =2.00                                                                          | 10                 | 10  |             |
|                       |           |                                                                                                                    | 当年预算                 | 100%             | 100%                                                                           | 10                 | 10  |             |
|                       | 产出指标      | 数量指标                                                                                                               | 日常工作                 | 100%             | 100%                                                                           | 10                 | 10  |             |
|                       |           | 质量指标                                                                                                               | 参会效果                 | 100%             | 100%                                                                           | 10                 | 10  |             |
|                       |           | 时效指标                                                                                                               | 及时完成                 | 100%             | 100%                                                                           | 10                 | 10  |             |
|                       | 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                             | 促进区域<br>经济发展         | 100%             | 100%                                                                           | 10                 | 10  |             |
|                       |           | 社会效益指标                                                                                                             | 服务企业                 | 100%             | ≥10                                                                            | 5                  | 5   |             |
|                       |           | 生态效益指标                                                                                                             | 促进区域<br>经济发展         | 100%             | 100%                                                                           | 5                  | 4.9 | 财政紧张，资金缩减   |
|                       |           | 可持续发展影响指标                                                                                                          | 帮助我区<br>外向型企<br>业不断发 | 100%             | 100%                                                                           | 10                 | 10  |             |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 服务对象<br>满意度                                                                                                        | 100%                 | 企业满意<br>度        | 10                                                                             | 10                 |     |             |
| 总分                    |           |                                                                                                                    | 99.90                |                  |                                                                                |                    |     |             |

# 2023 年度槐荫区贸促支会重点绩效评价 报告

## 一、项目概述

### （一）项目立项背景

（一）根据市贸促会以及区委、区政府有关外贸、外资、外经和  
外事工作的方针政策及工作部署，开展同世界各国及港澳台地区经贸  
界、商会、协会和其他经贸团体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、协定，并参与其相关活动。（二）邀请和接待外国  
经贸、商会代表团及工商企业界人士出国访问和考察，协助区政府组  
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收集、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介绍经济技术合作、劳  
务合作对象，并提供贸易机会、信息咨询及国内外公司、企业的咨询  
调查服务。（四）根据区政府的授权，协调全区出国经贸展览相关的  
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  
织在国外举办我区经贸展览会、洽谈会，组织辖区企业参加国际博览  
会和专业性展览会；接待、承办境内外有关机构和企业在我区举办的  
经贸展览会、经贸洽谈会、技术贸易交流会和各种类型的经贸研讨会。

## **（二）项目资金投入和使用情况**

2023 年度我单位用于经贸洽谈及宣传项目的预算总金额 2 万元，全部用于经贸洽谈及宣传。

## **二、项目绩效目标**

### **（一）年度绩效目标**

根据市贸促会以及区委、区政府有关外贸、外资、外经和外事工作的方针政策及工作部署，开展同世界各国及港澳台地区经贸界、商会、协会和其他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、协定，并参与其相关活动。

### **（二）年度绩效指标和指标值**

- （1）数量指标：经贸洽谈及参会率 100%。
- （2）质量指标：流程合规。
- （3）时效指标：拨付资金及时率为 100%。
- （4）社会效益指标：协助企业参加展会并与意向客户签订合作协议。
- （5）可持续影响指标：促进区域经济持续稳定增长。
- （6）满意度：企业满意度 100%。

## **三、绩效评价情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

通过项目评价，全面了解，项目资金落实情况、资金管理情况、促进相关产业健康有序发展等方面发挥的效益情况，并找出存在的问题和

原因，提出建设性意见建议，为进一步完善政策为下一步预算资金的安排提供参考。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系**

### **1. 评价原则**

本次评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### **2. 绩效评价指标体系**

本次绩效评价根据济南市槐荫区财政局（济槐财绩〔2024〕5号）的相关要求，分别设置了项目整体绩效评价指标体系。

## **（三）评价方法、评价标准**

### **1. 评价方法**

（1）比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较、与政府相关规划制定目标的比较、与历史情况的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

（2）公众评判法。通过向辖区企业发放调查问卷，对其满意度进行评价。

## **（四）绩效评价工作过程**

### **1. 组织实施**

评价工作组进行了现场评价。项目负责人、现场评价负责人对现场评价情况进行说明，结合行业专家意见最终形成综合评价得分。

### 3. 评价报告撰写

项目负责人按照相关要求撰写报告初稿，并与委托单位、业务主管部门进行沟通，修改完善报告。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

济南市 2023 年度经贸洽谈宣传专项资金项目立项依据充分，程序规范，预算测算依据较为详实，资金到位及时，管理制度健全，全部完成了当年计划安排。该项目总体评价得分为 99.9 分，绩效评价等级为“优”。

## 五、有关建议

今后加强预算的约束力，细化预算编制工作。进一步加强全预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。将绩效监控结果应用于 2024 年预算执行和 2025 年预算编制，做到编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。