

2019 年度
中国国际贸易促进委员
会山东省委员会部门决
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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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

根据省编办三定方案，中国国际贸易促进委员会山东省委员会（以下简称山东省贸促会）具有以下主要职能：

（一）邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团出国访问与考察；与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作；参加有关国际组织及其活动；组织、参加或与国外相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和法律方面的国际会议；负责与国外对口组织在华设立的代表机构以及外国在华成立的商会进行联络。

（二）促进山东与香港、澳门特别行政区，台湾地区的经贸交流；为山东同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

（三）代表山东参加国际展览局、世界博览会的工作；组织山东企业到境外举办和参加各类展（博）览会；在山东举办各类国际展（博）览会；组织企业参加国内各类展（博）览会；指导山东省会展业协会的工作。

（四）收集、整理、传递和发布经贸信息；承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供培训、经贸信息、咨询和资信调查等各类服务；建立贸促网站，编辑出版刊物、电子出版物及其他出版物。

（五）为山东企业提供服务；向政府有关部门反映企业界的情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见。

(六) 代表山东商界向国家立法部门提供立法建议，参与制订、修改、翻译国际贸易惯例；办理国际和国内外企业的商事活动进行法律咨询，受理商务投诉，提供法律帮助；办理国内外商事仲裁、海事仲裁、域名争议及其有关调解业务，用仲裁、调解等多元争议解决方式处理纠纷；与各国商会、律师所及其它法律服务组织合作，建立国际商事法律服务平台；代理中国企业和个人在国内外或外国企业和个人在中国的专利申请和商标注册业务，提供知识产权的咨询、争议解决等法律服务；签发货物原产地证明书和商事证明书，出具不可抗力证明，代办涉外商事文件的领事认证业务；受理共同海损和单独海损理算业务；进行涉外商事法律及争议解决的理论和实务研究，组织涉外商事法律方面的对外交流活动；对企业进行法律培训，编撰国际商事惯例。

(七) 作为山东国际商会、山东省会展业协会、山东文化产业国际商会等社会团体的业务主管部门，主管其业务工作；指导地方贸促机构的工作。

(八) 办理其他有关促进经济贸易发展的事宜。

二、机构设置

从决算单位构成看，山东省贸促会部门决算包括：会本级决算、会属事业单位山东省外商投诉中心决算。

纳入山东省贸促会 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

- 1、山东省贸促会本级
- 2、山东省外商投诉中心

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省贸促会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,990.63	一、一般公共服务支出	31	4,547.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	268.61
	9		九、卫生健康支出	39	74.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	90.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	4,990.63	本年支出合计	56	4,981.48
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	46.68	年末结转和结余	58	55.83
	29			59	
总 计	30	5,037.31	总 计	60	5,037.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：山东省贸促会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,990.63	4,990.63					
201	一般公共服务支出	4,549.35	4,549.35					
20113	商贸事务	4,549.35	4,549.35					
2011301	行政运行	1,220.84	1,220.84					
2011308	招商引资	2,348.37	2,348.37					
2011350	事业运行	77.02	77.02					
2011399	其他商贸事务支出	903.12	903.12					
208	社会保障和就业支出	271.11	271.11					
20805	行政事业单位离退休	271.11	271.11					
2080501	归口管理的行政单位离退休	142.14	142.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.46	88.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.31	40.31					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	79.62	79.62					
21011	行政事业单位医疗	79.62	79.62					
2101101	行政单位医疗	74.60	74.60					
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02					
221	住房保障支出	90.54	90.54					
22102	住房改革支出	90.54	90.54					
2210201	住房公积金	90.54	90.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：山东省贸促会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,981.48	1,714.11	3,267.37			
201	一般公共服务支出	4,547.55	1,280.37	3,267.17			
20113	商贸事务	4,547.55	1,280.37	3,267.17			
2011301	行政运行	1,217.86	1,201.86	16.00			
2011308	招商引资	2,331.46		2,331.46			
2011350	事业运行	78.51	78.51				
2011399	其他商贸事务支出	919.72		919.72			
208	社会保障和就业支出	268.61	268.41	0.20			
20805	行政事业单位离退休	268.61	268.41	0.20			
2080501	归口管理的行政单位离退休	142.78	142.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.33	85.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.31	40.31				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.20		0.20			
210	卫生健康支出	74.78	74.78				
21011	行政事业单位医疗	74.78	74.78				
2101101	行政单位医疗	70.15	70.15				
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63				
221	住房保障支出	90.54	90.54				
22102	住房改革支出	90.54	90.54				
2210201	住房公积金	90.54	90.54				

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

公开 04 表

部门：山东省贸促会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,990.63	一、一般公共服务支出	31	4,547.55	4,547.55	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	268.61	268.61	
	9		九、卫生健康支出	39	74.78	74.78	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	90.54	90.54	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	4,990.63	本年支出合计	56	4,981.48	4,981.48	
年初财政拨款结转和结余	27	46.68	年末财政拨款结转和结余	57	55.83	55.83	
一、一般公共预算财政拨款	28	46.68		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总 计	30	5,037.31	总 计	60	5,037.31	5,037.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：山东省贸促会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		4,981.48	1,714.11	3,267.37
201	一般公共服务支出	4,547.55	1,280.37	3,267.17
20113	商贸事务	4,547.55	1,280.37	3,267.17
2011301	行政运行	1,217.86	1,201.86	16.00
2011308	招商引资	2,331.46		2,331.46
2011350	事业运行	78.51	78.51	
2011399	其他商贸事务支出	919.72		919.72
208	社会保障和就业支出	268.61	268.41	0.20
20805	行政事业单位离退休	268.61	268.41	0.20
2080501	归口管理的行政单位离退休	142.78	142.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.33	85.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.31	40.31	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.20		0.20
210	卫生健康支出	74.78	74.78	
21011	行政事业单位医疗	74.78	74.78	
2101101	行政单位医疗	70.15	70.15	
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	
221	住房保障支出	90.54	90.54	
22102	住房改革支出	90.54	90.54	
2210201	住房公积金	90.54	90.54	

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表

公开 06 表

部门：山东省贸促会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1248.88	302	商品和服务支出	303.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.85	30201	办公费	44.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	353.53	30202	印刷费	2.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	298.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	13.45	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	17.86	30205	水费	0.63	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.33	30206	电费	8.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.31	30207	邮电费	9.17	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.78	30208	取暖费	12.27	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.52	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.3	30211	差旅费	60.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	90.54	30212	因公出国(境)费用	28.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.51	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.53	30214	租赁费	0.92	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	161.69	30215	会议费	9.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	132.83	30217	公务接待费	4.00	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	17.27	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	1.98	30227	委托业务费	12.76	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.68	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.99	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	8.04	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.60	30239	其他交通费用	50.90	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.59	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1410.57	公用经费合计					303.53

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：山东省贸促会

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88.50	70.00	10.00		10.00	8.50	87.92	73.49	8.04		8.04	6.39

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：山东省贸促会

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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，故本表无数据信息。

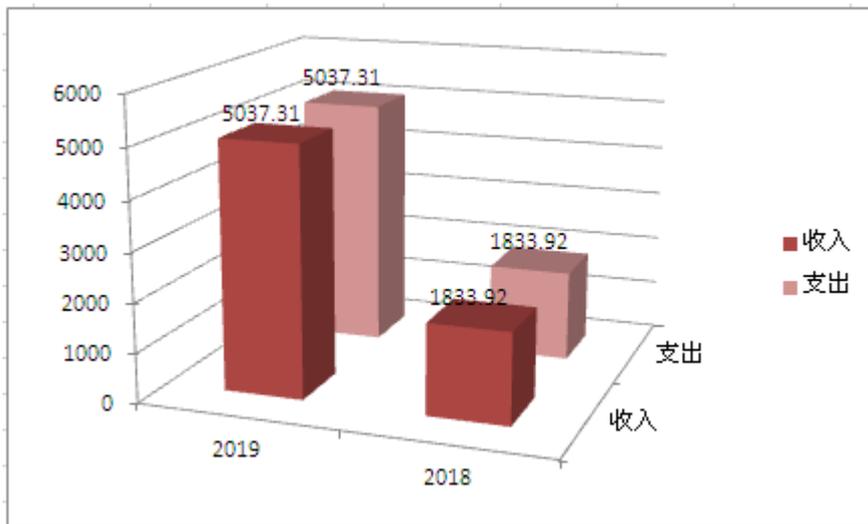
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

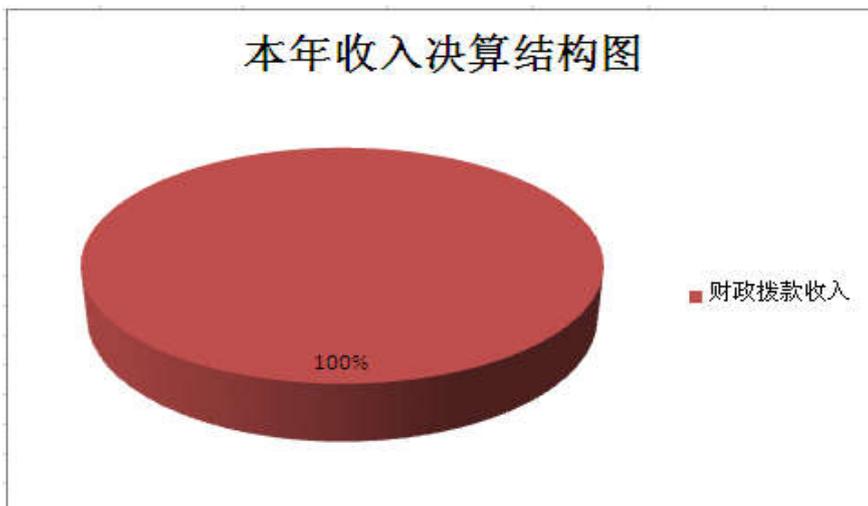
2019 年度收、支总计 5037.31 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3203.39 万元，增长 174.67%。主要是项目类收支增加。

收、支决算总计变动情况图



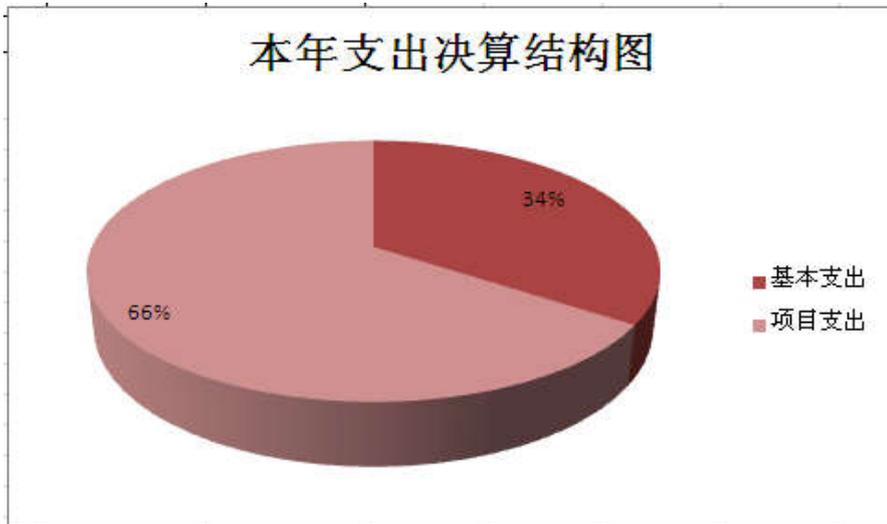
二、收入决算情况说明

本年收入合计 4990.63 万元，其中：财政拨款收入 4990.63 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

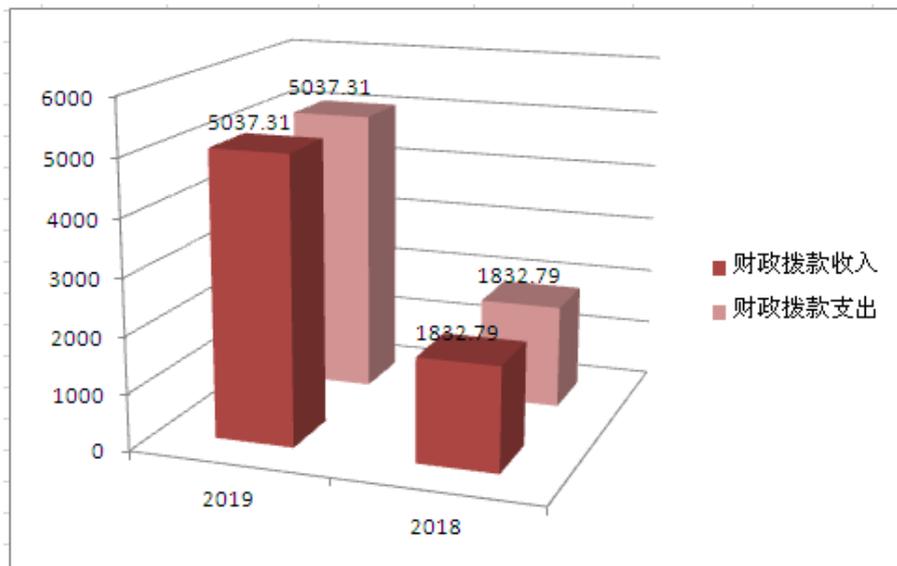
本年支出合计 4981.48 万元，其中：基本支出 1714.11 万元，占 34.41%；项目支出 3267.37 万元，占 65.59%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 5037.31 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3204.52 万元，增长 174.84%。主要是项目类收、支增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

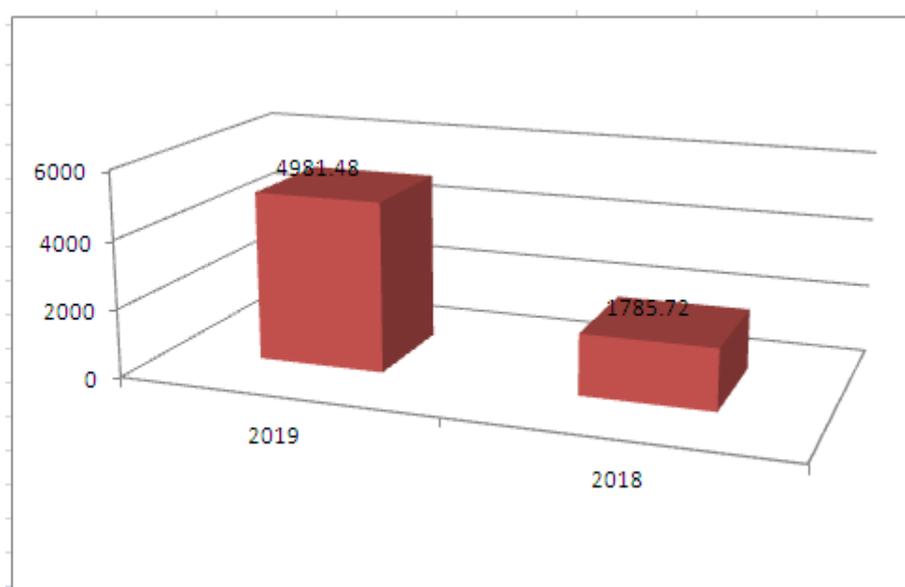


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4981.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3195.76 万元，增长 178.96%。主要是项目支出增加。

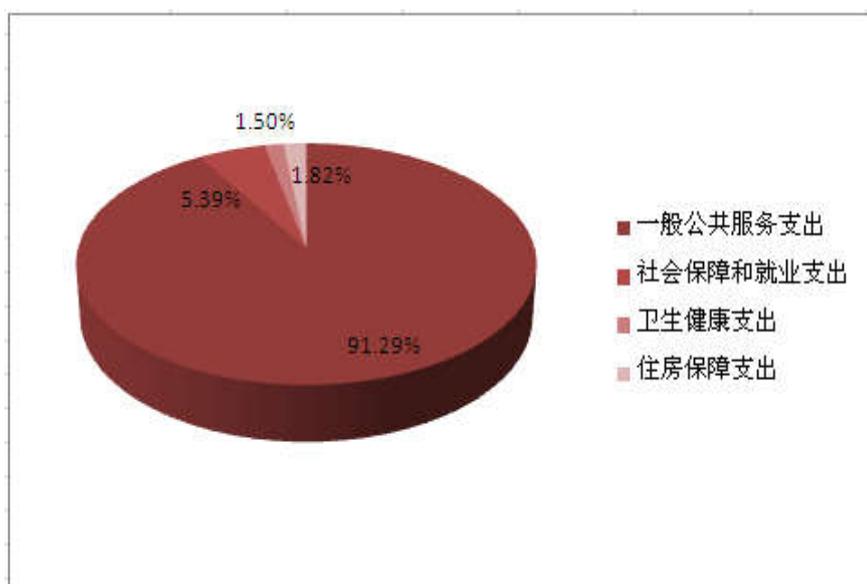
财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4981.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4547.55 万元，占 91.29%；社会保障和就业支出 268.61 万元，占 5.39%；卫生健康支出 74.78 万元，占 1.50%；住房保障支出 90.54 万元，占 1.82%。

财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2946.52万元，支出决算为4981.48万元，完成年初预算的169.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是承办新动能青岛展洽会项目追加预算。其中：

1、一般公共预算支出商贸事务行政运行。主要反映用于贸促会机关在职人员工资、按规定发放的津补贴支出；办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出等。年初预算为969万元，支出决算为1217.86万元，完成年初预算的125.68%。决算数大于年初预算数主要原因是落实省直单位经费补助政策。

2、一般公共预算支出商贸事务事业运行。主要反映用于所属事业单位在职人员工资、按规定发放的津补贴支出；办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出等。年初预算为75.35万元，

支出决算为 78.51 万元，完成年初预算的 104.19%。决算数大于预算数的原因是落实省直单位经费补助政策。

3、一般公共服务商贸事务招商引资。主要反映用于组织境内、外交流和联络、展览等招商引资费用。年初预算为 547 万元，支出决算为 2331.46 万元，完成年初预算的 426.23%。决算数大于预算数主要原因是承办新动能青岛展洽会项目追加预算。

4、一般公共服务商贸事务其他商贸事务支出。主要反映用于对外事务活动、单证册项目及办公楼维修改造等支出。年初预算为 903.52 万元，支出决算为 919.72 万元，完成年初预算的 101.79%。决算数大于预算数主要原因是办公楼维修改造项目的上年结转预算。

5、社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休。主要反映用于退休人员的退休费和按规定发放的补贴支出。年初预算为 132.50 万元，支出决算为 142.78 万元，完成年初预算的 107.76%。决算数大于年初预算数主要原因是落实省直单位经费补助政策。

6、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要反映用于单位在职人员缴纳养老保险支出。年初预算为 101.49 万元，支出决算为 85.33 万元，完成年初预算的 84.08%。决算数小于年初预算数主要原因是城镇职工基本养老保险单位缴费比例下调。

7、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位

职业年金缴费支出。主要反映用于单位在职人员缴纳职业年金支出。年初预算为 41.50 万元，支出决算为 40.31 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出。主要反映用于走访慰问离休干部支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数主要原因是落实建国 70 周年走访慰问离休干部政策。

9、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。主要反映用于贸促会机关医疗等社会保险支出。年初预算为 74 万元，支出决算为 70.15 万元，完成年初预算的 96.01%。决算数小于预算数的主要原因是社保包括失业保险、工伤保险费率降低。

10、卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。主要反映用于所属事业单位医疗等社会保险支出。年初预算为 5.73 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 80.8%。决算数小于预算数的主要原因是社保包括失业保险、工伤保险费率降低。

11、住房保障支出住房改革支出住房公积金。主要反映用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为 96.43 万元，支出决算为 90.54 万元，完成年初预算的 93.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1714.10 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 1410.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 303.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括山东省贸促会机关及其所属预算单位，共 2 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 87.92 万元，完成年初预算的 99.34%，其中：因公出国（境）费 73.49 万元，完成年初预算的 104.99%；公务用车购置及运行维护费 8.04 万元，完成年初预算的 80.4%；公务接待费 6.39 万元，完成年初预算的 75.18%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.58 万元，主要原因是加强“三公”经费支出管控，缩减行政成本。其中：因公出国（境）费增加 3.49 万元、公务用车购置及运行费减少 1.96

万元、公务接待费减少 2.11 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是支出了上年结转预算。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行相关规定，缩减行政成本。公务接待费减少的主要原因是严格执行相关规定，公务接待批次减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 73.49 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 83.59%。2019 年使用财政拨款安排会机关，因公出国（境）团组 9 个，累计 21 人次。开支内容包括国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 8.04 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 9.14%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 8.04 万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年会机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费决算数为 6.39 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 7.27%。其中：2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于外事接待、省内外交流学习，共计接待 55 批次、396 人次，其中外事接待 13 批次、99 人次。

八、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。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 303.53 万元，比年初预算数增加 29.53 万元，增长 10.78%，主要原因是配合展洽会等经贸活动开展，异地办公费用增加较多。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 1582.90 万元，其中：政府采购货物支出 12.32 万元、政府采购服务支出 1570.58 万元。授予中小企业合同金额 1578.07 万元，占政府采购支出总额的 99.69%，其中：授予小微企业合同金额 328.43 万元，占政府采购支出总额的 20.75%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 7 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是拟上交机关事务管理局的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对会机关及所属单位，对 2019 年度省级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 3267.37 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无重点绩效评价项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果。我会 2019 年度省级部门预算项目绩效自评的 11 个项目中，有 10 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度山东省贸促会项目支出绩效自评情况，以及“单证费”、“系统运维费”、“青岛展洽会”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指省级部门用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、过路过桥费、保险费等支出；

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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务商贸事务行政运行：指商贸行业财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务商贸事务事业运行：指商贸行业财政部门事业单位的基本支出。

十八、一般公共服务商贸事务招商引资：指商贸行业财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于招商引资方面的项目支出。

十九、一般公共服务商贸事务其他商贸事务支出：指商贸行业财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于商贸方面未单独设置项级科目的项目支出。

二十、社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：指财政部门行政事业单位（包括实行公务员管

理的事业单位)的离退休人员支出。

二十一、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：指财政部门行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险支出。

二十二、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出：指财政部门行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出：指财政部门行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于离退休方面未单独设置项级科目的项目支出。

二十四、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗保险支出。

二十五、卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：指财政部门事业单位的医疗保险支出。

二十六、住房保障支出住房改革支出住房公积金：指财政部门行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的住房公积金支出。

第五部分

附 件

2019 年度山东省贸促会部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	单证费项目	省贸促会	100	优
2	贸仲委山东分会业务补助项目	省贸促会	91	优
3	贸促系统信息化系统建设项目	省贸促会	97	优
4	办公用房维修改造项目	省贸促会	85	良
5	“一带一路”经贸促进活动项目	省贸促会	100	优
6	新动能国际合作展洽会项目	省贸促会	100	优
7	2019 北京世园会“山东省日”活动项目	省贸促会	100	优
8	2019 工商知识论坛项目	省贸促会	100	优
9	外事费	省贸促会	100	优
10	青办办公用房租赁	省贸促会	100	优
11	离退休党组织工作保障经费	省贸促会	100	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		单证费		主管部门	山东省贸促会			
项目实施单位		中国国际贸易促进委员会山东调解中心		联系电话	0531-86168382			
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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	10	100%	10	
	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				
		出具相关证明文件，提供相关服务		2019年签发一般原产地证68693份，区域优惠原产地证16717份，约为企业减免费用299万元；出具ATA单证册152份，约为企业减免费用15.2万元。上述业务共为企业减免314.2万元。				
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	单证签发量	70000份/年	85562份	25	25	
		时效指标	单证签发时效	及时	及时	及时	25	25
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减免费用，为企业降低走出去成本	200万元	314.2万元	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	客户投诉率	≤1%	无投诉	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：								

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元										
项目名称		《山东贸促网》系统运维费			主管部门		山东省贸促会			
项目实施单位		山东华普信息科技有限公司			联系电话		0531-86168326			
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		按时完成数据备份工作。按需对网站进行调整。保证故障相应和处理的实效性。			完成每周两次数据备份，对网站进行一次改版多次调整，响应时间较快。					
项目预算执行情况 (10分)					年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额			9万	9万	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过过分值上限。
		其中：财政拨款			9万	9万	10	100%	10	
		其他资金					-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	产出指标 (50分)	数量指标	数据备份次数	50	52	20	20		定量指标计算： 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算： 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-	
		质量指标	备份数据、代码完整	完整	完整	10	10			
		时效指标	备份和留存时效	周备份、月留存	周备份、月留存	20	20			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	网站可正常访问	全年网站可正常访问	全年网站可正常访问	30	30			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运维、调试、设计满意程度	满意	较满意	10	7				
总分		97								
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：										

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

								单位：万元	
项目名称		2019新动能·青岛展览洽谈会		主管部门		山东省贸促会			
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
		全面展示全省新旧动能转换阶段性成果和重点产业发展规划、重大科技成果转化、重大项目推介；展示16市市地特色及品牌企业群体形象；推动重大科技项目供需和投融资对接洽谈、合作签约，打造展会品牌。		展洽会开展三天，共有5万人次观展，展览总面积24700平方米。初步统计达成贸易意向114个、总额16.8亿元，达成投资意向39个、总额21亿元，现场销售额2413万元。参展企业261家，展商满意度达95.3%。同期举办3场配套会议，来自25个国家和地区共1000余人参加，进行了600余组“一对一”洽谈，达成24个合作意向。					
项目预算执行情况 (10分)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额		1771.37	1771.37	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		1771.37	1771.37		-		
		其他资金					-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	展览面积	20000	24700	10	10		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
			参展企业	120	261	10	10		
			参加市地数	16	16	10	10		
			专题会议	4	4	10	10		
			媒体数量	20	25	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发布项目数	100	120	10	10		定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		社会效益指标	总观众人次	10000	50000	10	10		
	媒体推广		主流媒体	主流媒体 > 25	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%	95.30%	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：									