

**2021 年中国国际贸易促进委员会山
东省委员会部门预算**

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 2021 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

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具有以下主要职能：

（一）开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会、其他经济贸易团体及有关国际组织的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来访，组织山东经济贸易、技术代表团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；负责与外国对口组织在鲁设立的代表机构以及外国在鲁成立的商会进行联络；向外国派遣常驻代表或设立代表处；组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易、技术合作和法律方面的会议。

（二）代表山东，协助贸促总会参加国际展览局的活动和主办、参加世界博览会，赴国外主办山东经济贸易展览会和参加国际贸易博览会；根据省政府授权，负责山东赴国外举办经济贸易展览会或参加国际博览会的归口协调工作。

（三）安排和接待国外来鲁举办的经济贸易或技术展览会，配合总会参加国际专业性或综合性展览会，组织并主办在山东举办的国际博览会。

（四）协助总会办理国际经济贸易和外事仲裁事务，出具山东出口货物原产地证明书；协助配合总会受理共同海损和单独海损理事案件；出具人力不可抗拒证明，签发和认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证；为到国外从事出口活动的公司、企业或个人出具有关单证册，并对其提供担保。

（五）代理山东企业到国外或外国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。

（六）开展国内外经济调查研究和经济贸易信息的搜集、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；编辑出版发行对外经济贸易出版物；组织对外经济贸易洽谈；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、法律顾问工作。

（七）指导、协调各地市支会、行业分会和各级国际商会的工作；负责对各分支机构及会员的服务及培训工作。

（八）协调配合总会做好国际商会中国国家委员会的日常工作，协调国际商会的对鲁业务和国际商会中国国际委员会山东会员与国际商会交往的有关事宜。

（九）办理省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山东省委员会部门预算包括：中国国际贸易促进委员会山东省委员会机关预算和会属事业单位预算。

纳入中国国际贸易促进委员会山东省委员会 2021 年部门预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山东省委员会机关
- 2、山东省外商投诉中心

第二部分

2021 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 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	3066.42	一、一般公共服务支出	2618.42
一般公共预算	3066.42	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		五、教育支出	
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	280.00
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	76.00
		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	92.00
		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	3066.42	本年支出合计	3066.42
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3066.42	支出总计	3066.42

表 3. 支出预算表

部门公开表 3

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					3066.42	1510.00	1556.42
806	中国国际贸易促进委员会山东省委员会					3066.42	1510.00	1556.42
806001	中国国际贸易促进委员会山东省委员会机关					2979.42	1423.00	1556.42
		201			一般公共服务支出	2551.42	995.00	1556.42
		201	05		统计信息事务	123.42	0.00	123.42
		201	05	99	其他统计信息事务支出	123.42	0.00	123.42
		201	13		商贸事务	2428.00	995.00	1433.00
		201	13	01	行政运行	1040.05	995.00	45.05
		201	13	08	招商引资	1100.00	0.00	1100.00
		201	13	99	其他商贸事务支出	287.95	0.00	287.95
		208			社会保障和就业支出	271.00	271.00	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	271.00	271.00	0.00
		208	05	01	行政单位离退休	152.00	152.00	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	0.00
		210			卫生健康支出	71.00	71.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	71.00	71.00	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	71.00	71.00	0.00
		221			住房保障支出	86.00	86.00	0.00
		221	02		住房改革支出	86.00	86.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	86.00	86.00	0.00
806002	山东省外商投诉中心					87.00	87.00	0.00
		201			一般公共服务支出	67.00	67.00	0.00
		201	13		商贸事务	67.00	67.00	0.00
		201	13	50	事业运行	67.00	67.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	9.00	9.00	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	0.00
		210			卫生健康支出	5.00	5.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
		221			住房保障支出	6.00	6.00	0.00
		221	02		住房改革支出	6.00	6.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	6.00	6.00	0.00

部门公开表 4

表 4. 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	3066.42	一、一般公共服务支出	2618.42	2618.42		
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				
		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	280.00	280.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	76.00	76.00		
		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	92.00	92.00		
		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	3066.42	本 年 支 出 合 计	3066.42	3066.42		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	3066.42	支 出 总 计	3066.42	3066.42		

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
	合计					3066.42	1510.00	1302.00	208.00	1556.42
806	中国国际贸易促进委员会山东省委员会					3066.42	1510.00	1302.00	208.00	1556.42
806001	中国国际贸易促进委员会山东省委员会机关					2979.42	1423.00	1223.00	200.00	1556.42
		201			一般公共服务支出	2551.42	995.00	803.00	192.00	1556.42
		201	05		统计信息事务	123.42				123.42
		201	05	99	其他统计信息事务支出	123.42				123.42
		201	13		商贸事务	2428.00	995.00	803.00	192.00	1433.00
		201	13	01	行政运行	1040.05	995.00	803.00	192.00	45.05
		201	13	08	招商引资	1100.00				1100.00
		201	13	99	其他商贸事务支出	287.95				287.95
		208			社会保障和就业支出	271.00	271.00	263.00	8.00	
		208	05		行政事业单位养老支出	271.00	271.00	263.00	8.00	
		208	05	01	行政单位离退休	152.00	152.00	144.00	8.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00	79.00		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
		210			卫生健康支出	71.00	71.00	71.00		
		210	11		行政事业单位医疗	71.00	71.00	71.00		
		210	11	01	行政单位医疗	71.00	71.00	71.00		
		221			住房保障支出	86.00	86.00	86.00		
		221	02		住房改革支出	86.00	86.00	86.00		
		221	02	01	住房公积金	86.00	86.00	86.00		
806002	山东省外商投诉中心					87.00	87.00	79.00	8.00	
		201			一般公共服务支出	67.00	67.00	59.00	8.00	
		201	13		商贸事务	67.00	67.00	59.00	8.00	
		201	13	50	事业运行	67.00	67.00	59.00	8.00	
		208			社会保障和就业支出	9.00	9.00	9.00		
		208	05		行政事业单位养老支出	9.00	9.00	9.00		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	6.00		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00		
		210			卫生健康支出	5.00	5.00	5.00		
		210	11		行政事业单位医疗	5.00	5.00	5.00		
		210	11	02	事业单位医疗	5.00	5.00	5.00		
		221			住房保障支出	6.00	6.00	6.00		
		221	02		住房改革支出	6.00	6.00	6.00		
		221	02	01	住房公积金	6.00	6.00	6.00		

表 6. 政府性基金预算支出表

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
合计		1510.00	1510.00
501	机关工资福利支出	1074.00	1074.00
50101	工资奖金津补贴	788.00	788.00
50102	社会保障缴费	190.00	190.00
50103	住房公积金	86.00	86.00
50199	其他工资福利支出	10.00	10.00
502	机关商品和服务支出	200.00	200.00
50201	办公经费	175.00	175.00
50202	会议费	4.00	4.00
50203	培训费	3.00	3.00
50205	委托业务费	4.00	4.00
50206	公务接待费	4.00	4.00
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00
50209	维修(护)费	3.00	3.00
50299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
505	对事业单位经常性补助	86.50	86.50
50501	工资福利支出	79.00	79.00
50502	商品和服务支出	7.50	7.50
506	对事业单位资本性补助	0.50	0.50
50601	资本性支出(一)	0.50	0.50
509	对个人和家庭的补助	149.00	149.00
50905	离退休费	144.00	144.00
50999	其他对个人和家庭补助	5.00	5.00

表 9. 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)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中:一般公共预算财政拨款安排
	合计	1510.00	1510.00
301	工资福利支出	1153.00	1153.00
30101	基本工资	279.00	279.00
30102	津贴补贴	387.00	387.00
30103	奖金	163.00	163.00
30106	伙食补助费	11.00	11.00
30107	绩效工资	17.00	17.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.00	85.00
30109	职业年金缴费	43.00	43.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.00	76.00
30113	住房公积金	92.00	92.00
302	商品和服务支出	207.50	207.50
30201	办公费	33.10	33.10
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	7.00	7.00
30207	邮电费	9.00	9.00
30208	取暖费	10.00	10.00
30209	物业管理费	16.00	16.00
30211	差旅费	30.00	30.00
30213	维修(护)费	3.00	3.00
30215	会议费	4.00	4.00
30216	培训费	4.00	4.00
30217	公务接待费	4.40	4.40
30227	委托业务费	4.00	4.00
30228	工会经费	15.00	15.00
30229	福利费	7.00	7.00
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	50.00	50.00
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	149.00	149.00
30302	退休费	144.00	144.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00
310	资本性支出	0.50	0.50
31002	办公设备购置	0.50	0.50

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1223.42	1223.42							
		[806]中国国际贸易促进委员会山东省委员会	1223.42	1223.42							
特定目标类	[37000020S020508000002]招商展览和市场开拓资金	[806001]中国国际贸易促进委员会山东省委员会机关	1100.00	1100.00							
特定目标类	[37000020S020708000001]“数字山东”发展资金	[806001]中国国际贸易促进委员会山东省委员会机关	123.42	123.42							

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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			
	合计					1286.87	1286.87	1286.87					
806	中国国际贸易促进委员会山东省委员会					1286.87	1286.87	1286.87					
806001	中国国际贸易促进委员会山东省委员会机关					1286.37	1286.37	1286.37					
		201			一般公共服务支出	1286.37	1286.37	1286.37					
		201	05		统计信息事务	123.42	123.42	123.42					
		201	05	99	其他统计信息事务 支出	123.42	123.42	123.42					
		201	13		商贸事务	1162.95	1162.95	1162.95					
		201	13	01	行政运行	54.95	54.95	54.95					
		201	13	99	其他商贸事务支出	8.00	8.00	8.00					
		201	13	08	招商引资	1100.00	1100.00	1100.00					
806002	山东省外商投诉中心					0.50	0.50	0.50					
		201			一般公共服务支出	0.50	0.50	0.50					
		201	13		商贸事务	0.50	0.50	0.50					
		201	13	50	事业运行	0.50	0.50	0.50					

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	
40.40	29.00	6.00		6.00	5.40

第三部分

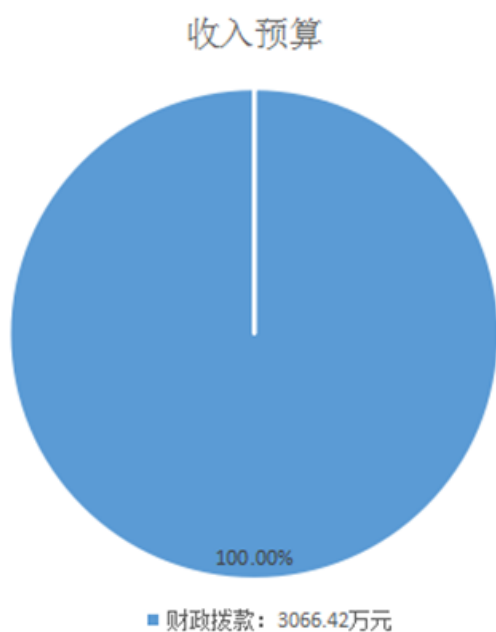
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

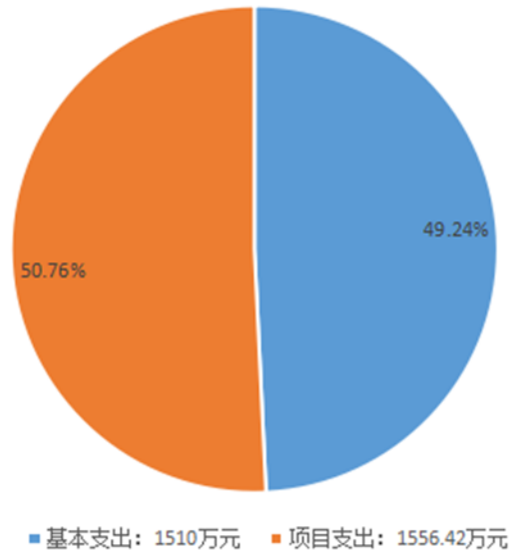
按照综合预算的原则，中国国际贸易促进委员会山东省委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 3066.42 万元，其中：财政拨款 3066.42 万元，占 100%。



2021 年支出预算为 3066.42 万元，其中：基本支出 1510 万元，占 49.24%，项目支出 1556.42 万元，占 50.76%。

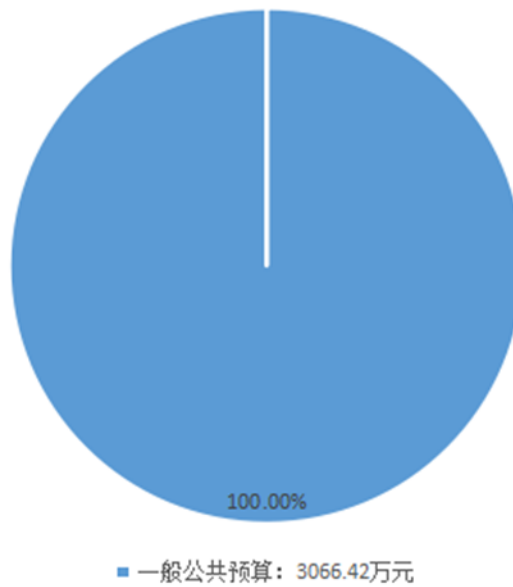
支出预算



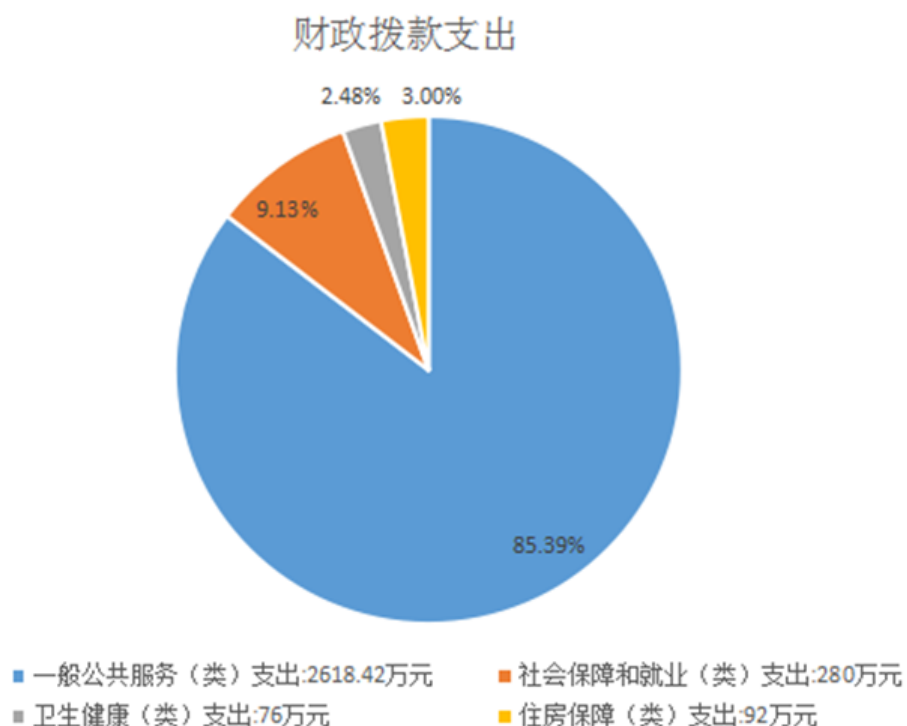
(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为3066.42万元，其中：一般公共预算3066.42万元，占100%。

财政拨款收入

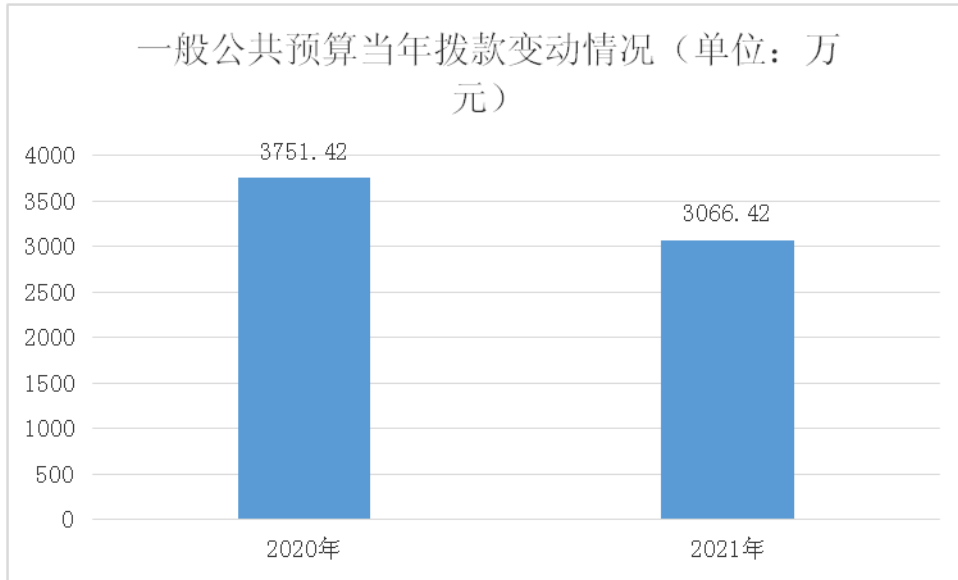


2021年财政拨款支出预算为3066.42万元，其中：一般公共服务（类）支出2618.42万元，占85.39%；社会保障和就业（类）支出280万元，占9.13%；卫生健康（类）支出76万元，占2.48%；住房保障（类）支出92万元，占3%。



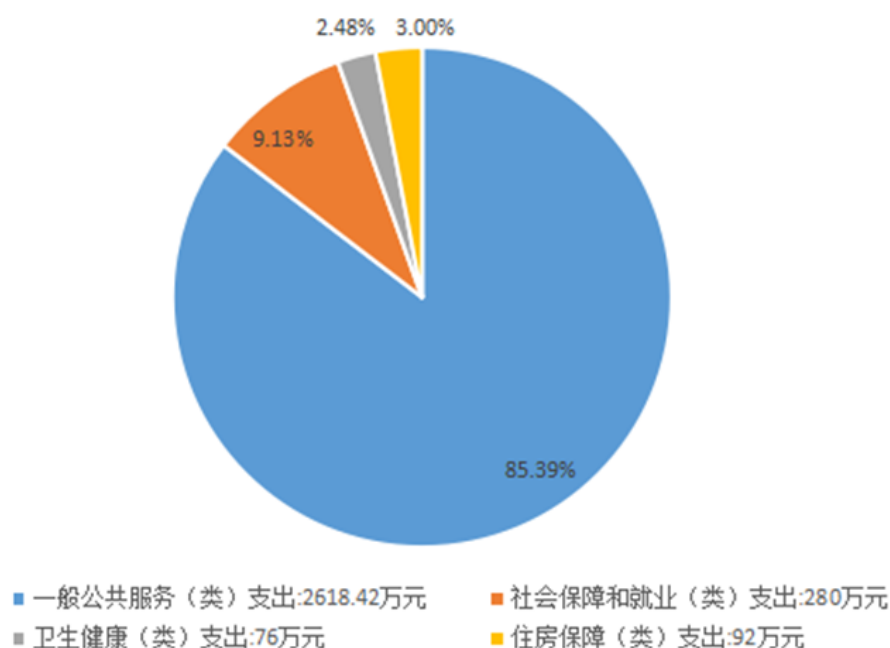
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款3066.42万元，比上年下降18.26%，主要是一般公共预算拨款收入减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为3066.42万元，比上年下降18.26%，其中：一般公共服务（类）支出2618.42万元，占85.39%；社会保障和就业（类）支出280万元，占9.13%；卫生健康（类）支出76万元，占2.48%；住房保障（类）支出92万元，占3%。

一般公共预算支出



具体情况如下：

1、一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出 123.42 万元，比上年增长 100%，主要是互联网+智慧贸促服务平台建设项目增加。

2、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 1040.05 万元，比上年下降 1.2%，主要是政策性压减，一般性支出相应减少。

3、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出 67 万元，比上年下降 29.8%，主要是政策性压减，一般性支出相应减少。

4、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 1100 万元，比上年下降 36.9%，主要是政策性压

减，招商引资支出相应减少。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）支出 287.95 万元，比上年下降 27.16%，主要是政策性压减，其他商贸事务支出相应减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 152 万元，比上年下降 13.14%，主要是会机关离退休人员减少。

7、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（项）支出 85 万元，与上年基本持平。

8、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（项）支出 43 万元，与上年基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 71 万元，与上年基本持平。

10、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 万元，与上年基本持平。

11、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 92 万元，与上年基本持平。

（四）政府性基金预算收支情况

中国国际贸易促进委员会山东省委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

中国国际贸易促进委员会山东省委员会 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1510 万元（其中一般公共预算安排 1510 万元），包括：

人员经费 1302 万元（其中一般公共预算安排 1302 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、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、住房公积金、退休费、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。

公用经费 208 万元（其中一般公共预算安排 208 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。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、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算1286.87万元，其中：财政拨款安排1286.87万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排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；其中：政府采购货物预算6.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1280.57万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共40.4万元，其中：因公出国（境）费29万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元，公务接待费5.4万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少58万元，其中：因公出国（境）费减少51万元、公务用车购置费与2020年基本持平、公务用车运行维护费减少4万元、公务接待费减少3万元。因公出国（境）费减少的主要原因是疫情影响、政策性压减。公务用车运行维护费减少的主要原因是疫情影响、政策性压减。公务接待费减少的主要原因是疫情影响、政策性压减。

（三）机关运行经费情况

2021年中国国际贸易促进委员会山东省委员会机关1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为200万元。较2020年减少45万元，下降18.37%。主要原因是：政策性压减，继续管控和缩减行政成本。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国国际贸易促进委员会山东省委员会所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 1 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）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

中国国际贸易促进委员会山东省委员会 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 1556.42 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	互联网+智慧贸促服务平台建设项目						
主管部门	中国国际贸易促进委员会山东省委员会						
资金安排	财政拨款年度资金	123.42 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	整合省、市、县三级贸促信息资源构建“互联网+智慧贸促”服务平台，为企业搭建良好的产品宣传、贸易洽谈及互动沟通平台，保证在 2021 年 2 月底可进行试运行，2021 年 5 月可正式投入使用。				完成智慧贸促 PC 端的实施工作		
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	服务企业用户数量	≥500 家	数量指标	服务企业用户数量	≥500 家
		质量指标	项目验收合格率	达到 100%	质量指标	项目验收合格率	达到 100%
		成本指标	项目满意程度	>90%	成本指标	项目满意程度	>90%
		时效指标	标准和项目完成时间	及时	时效指标	标准和项目完成时间	及时
	效益指标	社会效益指标	贸易沟通效果	上升	社会效益指标	贸易沟通效果	上升
	满意度指标	服务对象满意度指标		>90%	服务对象满意度指标		>90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	阿联酋迪拜世博会中国馆山东活动周						
主管部门	中国国际贸易促进委员会山东省委员会						
资金安排	财政拨款年度资金	150 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2022 年）				年度目标（2021 年）		
	宣传我省在新时代的新成就、新形象，服务我省对外开放战略，推动我省与阿拉伯及周边地区在经贸、文化、旅游等的深度合作，助力“一带一路”建设。				加强与阿拉伯及周边地区的国际联络，组织境外经贸团组，做好山东周筹备和经贸预热；提升山东参博影响力和知名度，进一步打造山东贸促服务国际交流、经贸合作的“世博品牌”，为参博工作奠定良好舆论基础和社会基础。		
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	配套活动	≥6 场	数量指标	举办活动场次	≥2 场
		数量指标	参会人数	>3000 人			
		质量指标	完成报告	1 篇	质量指标	专款专用率	专款专用
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配
		时效指标	主场活动天数	≥3 天	时效指标	主题活动天数	≥3 天
	效益指标	社会效益指标	山东知名度好感度	扩大	社会效益指标	山东知名度好感度	扩大
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意	服务对象满意度指标		满意

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	会展项目						
主管部门	中国国际贸易促进委员会山东省委员会						
资金安排	财政拨款年度资金	800 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	打造高品质展览洽谈平台，创新激发动能，促进合作 发展				健全会展业发展体系，推动会展业高质 量发展，服务国家战略落实，助力经济 发展		
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	举办及组 织参加展 览次数	≥4 场	数量指标	举办及组 织参加展 览次数	≥4 场
		质量指标	任务完成 率	>90%	质量指标	任务完成 率	>90%
		成本指标	实际成本 与工作内 容的匹配 程度	匹配	成本指标	实际成本 与工作内 容的匹 配程度	匹配
		时效指标	项目实施的 及时性	及时	时效指标	项目实施的 及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	观众人次	≥50000	社会效益指标	观众人次	≥50000
	满意度指标	服务对象满意度指标		>90%	服务对象满意度指标		>90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	国际经济顾问会议项目						
主管部门	中国国际贸易促进委员会山东省委员会						
资金安排	财政拨款 年度资金	50 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	建立省委省政府主导的国际性、宏观性、机制性高端顾问咨询平台，对外突出民间性，借力世界智慧，代言工商，建言献策，推动我省进一步扩大对外开放。通过建立定期会议机制、专题研讨机制、不定期拜访机制和日常咨询机制等，以务虚与务实相结合的方式，分享关于世界经济、科技、教育、文化等发展的观点，对山东经济社会发展提出意见建议，为省委省政府决策提供参考。同时建立与省委宣传部、省商务厅等其他顾问机制和智库相衔接的合作机制，整合资源，相辅相成，发挥更大作用。				1、完成山东省经济顾问会议顾问邀请工作，搭建起高端顾问咨询平台。2、建立起定期会议机制、专题研讨机制、不定期拜访机制和日常咨询机制。3、举办首届山东省经济顾问会议。		
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	培训人次	≥500	数量指标	培训人次	≥500
			参加市地数	=16		参加市地数	=16
			媒体数量	≥10		媒体数量	≥10
		质量指标	专款专用率	专款专用	质量指标	专款专用率	专款专用
		成本指标	实际成本与 工作内容的 匹配程度	匹配	成本指标	实际成本与 工作内容的 匹配程度	匹配
		时效指标	项目及时开 展情况	及时	时效指标	项目及时开 展情况	及时
	效益指标	经济效益指标	对接项目数	≥100	经济效益 指标	对接项目数	≥100
		社会效益指标	媒体推广	主流媒体 报道	社会效益 指标	媒体推广	主流媒体 报道
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	服务对象满意度指标		≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	经贸促进活动项目						
主管部门	中国国际贸易促进委员会山东省委员会						
资金安排	财政拨款年度资金	100 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	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， 打造山东品牌				响应国家一带一路战略，组织我省企业赴 境内外开展品牌推广和经贸促进活动，推 动我省优秀品牌走出去		
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	举办活动 场次	>=9	数量指标	举办活动场 次	>=9
			服务企业 数量	>=100		服务企业数 量	>=100
		质量指标	专款专用 率	专款 专用	质量指标	专款专用率	专款专用
		成本指标	实际成本 与工作内 容的匹配 程度	匹配	成本指标	实际成本与 工作内容的 匹配程度	匹配
		时效指标	项目及时 开展情况	及时	时效指标	项目及时开 展情况	及时
	效益指标	社会效益指标	品牌传播 覆盖	提升	经济效益指标	品牌传播覆 盖	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标		>90%	服务对象满意度指标		>90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，省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。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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、上年结转结余：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：指省级部门单位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：指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、一般公共服务支出统计信息事务其他统计信息事务：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于统

计信息事务方面未单独设置项级科目的支出。

十五、一般公共服务支出商贸事务行政运行：指商贸行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十六、一般公共服务支出商贸事务事业运行：指商贸行业财政部门事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出商贸事务招商引资：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。

十八、一般公共服务支出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。

十九、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的用于保障退休人员方面的支出。

二十、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于基本养老保险支出。

二十一、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于职业年金支出。

二十二、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于医疗保险的支出。

二十三、卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：指事业单位用于医疗保险的支出。

二十四、住房保障支出住房改革支出住房公积金：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于住房公积金的支出。