

# 2023年中国国际贸易促进委员会泰安市 委员会部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023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、主要职责

（一）贯彻落实国家和省、市有关重大发展战略，促进对外贸易、双向投资和经济技术合作。

（二）开展同世界各国经济贸易界的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来访，组织泰安经济贸易、技术代表团和企业家代表团出国访问和考察。

（三）发展同国内外商会和其他贸易团体以及有关国际组织的联系，参加有关国际组织及其活动。

（四）举办和组织企业参加经贸展览会、论坛、洽谈会及有关国际会议。

（五）收集、整理、传递和发布经贸信息。促进招商引资和企业“走出去”业务的开展。联系、组织经贸洽谈、经贸培训和技术交流活动。

（六）指导、协调各县（市、区）支会、行业分会和国际商会的工作。负责对各分支机构及会员的服务及培训工作。向政府有关部门反映企业界有关情况和意见。研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见或决策咨询服务。

（七）承担全市会展业发展规划、统计分析、宣传推介、资金扶持、行业管理，大型会展活动策划、筹备、协调和组织实施以及招展引会等工作。

（八）出具原产地证明书，协助出具人力不可抗拒证明，代办涉外商贸文件的领事认证业务，认证涉外商业单据，出具国际商事证明书。承办暂准进出口货物单证册（ATA）的出证和担保业务。提供有关法律咨询、法律顾问等服务。组织产业和企业应对经贸摩擦。

（九）承办市委、市政府和省贸促会交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入中国国际贸易促进委员会泰安市委员会2023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泰安市委员会本级

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 收支总体情况表

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	508.43	一、一般公共服务支出	383.34
一般公共预算收入	508.43	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	67.51
五、其他收入		八、卫生健康支出	27.77
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	29.81
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	508.43	本年支出合计	508.43
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	508.43	支出总计	508.43

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			<b>合计</b>	<b>508.43</b>	<b>508.43</b>	<b>508.43</b>									
201			一般公共服务支出	383.34	383.34	383.34									
201	13		商贸事务	383.34	383.34	383.34									
201	13	01	行政运行	333.34	333.34	333.34									
201	13	99	其他商贸事务支出	50.00	50.00	50.00									
208			社会保障和就业支出	67.51	67.51	67.51									
208	05		行政事业单位养老支出	66.83	66.83	66.83									
208	05	01	行政单位离退休	30.56	30.56	30.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.27	36.27	36.27									
208	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68									
210			卫生健康支出	27.77	27.77	27.77									
210	11		行政事业单位医疗	27.77	27.77	27.77									
210	11	01	行政单位医疗	18.59	18.59	18.59									
210	11	03	公务员医疗补助	9.07	9.07	9.07									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11									
221			住房保障支出	29.81	29.81	29.81									
221	02		住房改革支出	29.81	29.81	29.81									
221	02	01	住房公积金	29.81	29.81	29.81									

## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>508.43</b>	<b>458.43</b>	<b>50.00</b>				
201			一般公共服务支出	383.34	333.34	50.00				
201	13		商贸事务	383.34	333.34	50.00				
201	13	01	行政运行	333.34	333.34					
201	13	99	其他商贸事务支出	50.00		50.00				
208			社会保障和就业支出	67.51	67.51					
208	05		行政事业单位养老支出	66.83	66.83					
208	05	01	行政单位离退休	30.56	30.56					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.27	36.27					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210			卫生健康支出	27.77	27.77					
210	11		行政事业单位医疗	27.77	27.77					
210	11	01	行政单位医疗	18.59	18.59					
210	11	03	公务员医疗补助	9.07	9.07					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
221			住房保障支出	29.81	29.81					
221	02		住房改革支出	29.81	29.81					
221	02	01	住房公积金	29.81	29.81					

## 财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	508.43	一、一般公共服务支出	383.34	383.34	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	67.51	67.51	
		八、卫生健康支出	27.77	27.77	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	29.81	29.81	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	508.43	本年支出合计	508.43	508.43	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	508.43	支出总计	508.43	508.43	

## 一般公共预算支出情况表

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	
<b>合计</b>				<b>508.43</b>	<b>458.43</b>	<b>418.54</b>	<b>39.89</b>	<b>50.00</b>
201			一般公共服务支出	383.34	333.34	293.45	39.89	50.00
201	13		商贸事务	383.34	333.34	293.45	39.89	50.00
201	13	01	行政运行	333.34	333.34	293.45	39.89	
201	13	99	其他商贸事务支出	50.00				50.00
208			社会保障和就业支出	67.51	67.51	67.51		
208	05		行政事业单位养老支出	66.83	66.83	66.83		
208	05	01	行政单位离退休	30.56	30.56	30.56		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.27	36.27	36.27		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68		
210			卫生健康支出	27.77	27.77	27.77		
210	11		行政事业单位医疗	27.77	27.77	27.77		
210	11	01	行政单位医疗	18.59	18.59	18.59		
210	11	03	公务员医疗补助	9.07	9.07	9.07		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11		
221			住房保障支出	29.81	29.81	29.81		
221	02		住房改革支出	29.81	29.81	29.81		
221	02	01	住房公积金	29.81	29.81	29.81		

## 一般公共预算基本支出情况表

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
<b>合计</b>						<b>458.43</b>	<b>418.54</b>	<b>39.89</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	386.09	386.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.44	91.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	103.60	103.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	96.52	96.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.27	36.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.59	18.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.07	9.07	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.79	0.79	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.81	29.81	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.89		39.89
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.05		5.05
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.44		15.44
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	32.45	32.45	
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.06	21.06	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.19	3.19	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	6.63	6.63	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
4.00					4.00	13.00	10.00				3.00

## 政府性基金预算支出情况表

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	

注：2023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情况表

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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>458.43</b>	<b>458.43</b>	<b>458.43</b>					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	386.09	386.09	386.09					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.44	91.44	91.44					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	103.60	103.60	103.60					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	96.52	96.52	96.52					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.27	36.27	36.27					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.59	18.59	18.59					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.07	9.07	9.07					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.79	0.79	0.79					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.81	29.81	29.81					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.89	39.89	39.89					
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.05	5.05	5.05					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.44	15.44	15.44					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.40	1.40	1.40					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	32.45	32.45	32.45					
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.06	21.06	21.06					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	1.57					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.19	3.19	3.19					
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	6.63	6.63	6.63					

## 项目支出预算情况表

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				
<b>合计</b>		<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>					
贸易投资促进和会展经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
中国贸促会泰安培训基地	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
境外经贸交流经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					

## 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				
			<b>合计</b>	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>					
201			一般公共服务支出	0.20	0.20	0.20					
201	13		商贸事务	0.20	0.20	0.20					
201	13	01	行政运行	0.20	0.20	0.20					

## 第三部分

# 2023年部门预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算508.43万元，其中一般公共预算收入508.43万元。

（二）支出预算：2023年支出预算508.43万元，其中基本支出458.43万元，项目支出50.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算508.43万元，较上年预算减少29.13万元，其中：

1. 收入预算减少29.13万元，其中一般公共预算收入减少29.13万元。

2. 支出预算减少29.13万元，其中基本支出减少17.43万元；项目支出减少11.70万元。

3. 收支预算减少的主要原因，压缩经费开支。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13.00万元，比上年增加9.00万元，增长225.00%，主要原因是上年度因受疫情影响，未列支因公出国经费。

其中：1. 因公出国（境）费10.00万元，比上年增加10.00万元，主要原因是上年度因受疫情影响，未列支因公出国经费。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费3.00万元，比上年减少1.00万元，主要原因是压缩经费开支。

### 三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排39.89万元。较2022年预算减少2.56万元，下降6.03%。主要原因是：压缩经费开支。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车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）。

2023年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100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

中国国际贸易促进委员会泰安市委员会部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金50.00万元，其中财政拨款50.00万元。拟对贸易投资促进和会展经费、中国贸促会泰安培训基地、境外经贸交流经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金50.00万元，其中财政拨款50.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化贸易投资促进和会展经费、中国贸促会泰安培训基地、境外经贸交流经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		贸易投资促进和会展经费		
主管部门		中国国际贸易促进委员会泰安市委员会	实施单位	中国国际贸易促进委员会泰安市委员会本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		
年度总体绩效目标	开展贸易投资促进和会展活动, 推动对外贸易、双向投资和经济技术合作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	食宿及交通补贴成本	≤14 万元
			相关材料印刷成本	≤1 万元
			新闻宣传成本	≤10 万元
			会展推介等经贸活动组织成本	≤5 万元
	产出指标	数量指标	会展推介次数	≥1 次
			经贸活动次数	≥1 次
			出差人次	≥80 人次
			日常印刷数量	≥100 本
		质量指标	推介活动参与度	≥90%
		时效指标	会议开展及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	推进投资贸易合作	≥2 次
		社会效益指标	提升贸促系统影响力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		中国贸促会泰安培训基地		
主管部门		中国国际贸易促进委员会泰安市委员会	实施单位	中国国际贸易促进委员会泰安市委员会本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	联系、组织企业举办经贸洽谈、经贸培训和技术提升活动, 提升企业家国际化视野。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本 指标	会场及相关仪器设备租用成本	≤6 万元
			聘请讲师成本	≤3 万元
			相关材料印刷成本	≤1 万元
	产出指标	数量指标	业务培训次数	≥1 次
			企业参与人次	≥300 人次
			一带一路国家工商联会来泰考察活动次数	≥1 次
		质量指标	培训合格率	≥90%
		时效指标	培训活动开展及时性	及时
	效益指标	经济效益 指标	推进经贸合作	有效推进
		社会效益 指标	扩大社会影响力	有效扩大
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	境外经贸交流经费			
主管部门	中国国际贸易促进委员会 泰安市委员会	实施单位	中国国际贸易促进委员会泰安市 委员会本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	扩大对外经贸交往, 拓宽外联渠道, 促进国际交流合作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本 指标	出访费用支出数	≤10 万元
			出访支出标准	≤5 万元/人
	产出指标	数量指标	活动人次	≥2 人次
			拜访境外组织数量	≥4 个
			参加活动次数	≥5 次
		质量指标	境外活动达成交流意向次数	≥2 次
	效益指标	时效指标	活动开展及时性	及时
		经济效益 指标	促进经贸合作	有效促进
	满意度指标	社会效益 指标	扩大知名度	提升泰安国际知名度
		服务对象 满意度指 标	随团企业满意度	≥95%

## 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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。

**八、使用非财政拨款结余：**指本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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：**指市级部门单位安排的因公出国（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。