

2024 年度
中国国际贸易促进委员
会烟台市委员会部门决
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 2024 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 2024 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

中国国际贸易促进委员会烟台市委员会，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、机构设置

从单位构成看，中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会部门决算包括：中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会本级。

纳入中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会 2024 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烟台市委委员会本级

第二部分

2024 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烟台市委

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 | 740.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 487.19 |
| 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 | 146.96 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 34.65 |
| | 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 | 72.07 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 740.87 | 本年支出合计 | 58 | 740.87 |
| 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 | |
| 总计 | 31 | 740.87 | 总计 | 62 | 740.87 |

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烟台市委员会

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 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 | | 740.87 | 740.87 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 487.19 | 487.19 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 487.19 | 487.19 | | | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 487.19 | 487.19 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 146.96 | 146.96 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.96 | 146.96 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.59 | 48.59 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.99 | 41.99 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.38 | 56.38 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.65 | 34.65 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.65 | 34.65 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.16 | 19.16 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.49 | 15.49 | | | | | |

| 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 |
|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 221 | 住房保障支出 | 72.07 | 72.07 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.07 | 72.07 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.07 | 72.07 | | | | | |

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烟台市委员会

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 补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 740.87 | 651.59 | 89.28 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 487.19 | 397.91 | 89.28 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 487.19 | 397.91 | 89.28 | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 487.19 | 397.91 | 89.28 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 146.96 | 146.96 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.96 | 146.96 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.59 | 48.59 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.99 | 41.99 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.38 | 56.38 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.65 | 34.65 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.65 | 34.65 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.16 | 19.16 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.49 | 15.49 | | | | |

| 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 |
|---------|--------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 221 | 住房保障支出 | 72.07 | 72.07 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.07 | 72.07 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.07 | 72.07 | | | | |

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烟台委员会

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 | 740.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 487.19 | 487.19 | | |
| 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 | 146.96 | 146.96 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.65 | 34.65 | | |
| | 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 | 72.07 | 72.07 | | |
| | 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 | 740.87 | 本年支出合计 | 59 | 740.87 | 740.87 | | |
| 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 | 740.87 | 总计 | 64 | 740.87 | 740.87 | | |

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烟台委员会

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 | | 740.87 | 651.59 | 89.28 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 487.19 | 397.91 | 89.28 |
| 20113 | 商贸事务 | 487.19 | 397.91 | 89.28 |
| 2011301 | 行政运行 | 487.19 | 397.91 | 89.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 146.96 | 146.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.96 | 146.96 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.59 | 48.59 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.99 | 41.99 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.38 | 56.38 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.65 | 34.65 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.65 | 34.65 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.16 | 19.16 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.49 | 15.49 | |

| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 72.07 | 72.07 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.07 | 72.07 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.07 | 72.07 | |

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烟台市委员会

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 | 551.41 | 302 | 商品和服务支出 | 31.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 59.92 | 30201 | 办公费 | 0.12 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 197.22 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 32.96 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.83 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.22 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 60.55 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.16 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.53 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.14 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 83.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.08 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.49 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |

| 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 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 66.06 | 30217 | 公务接待费 | 0.90 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.95 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 3.05 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.43 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 18.69 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.48 | 30240 | 税金及附加费用 | 4.50 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| | 人员经费合计 | 619.90 | 公用经费合计 | | | | | 31.69 |

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烟台市委员会

公开 07 表
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烟台市委

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烟台委员会

公开 09 表
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维护费 | | | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13.64 | 12.31 | 0.43 | | 0.43 | 0.90 | 13.64 | 12.31 | 0.43 | | 0.43 | 0.90 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

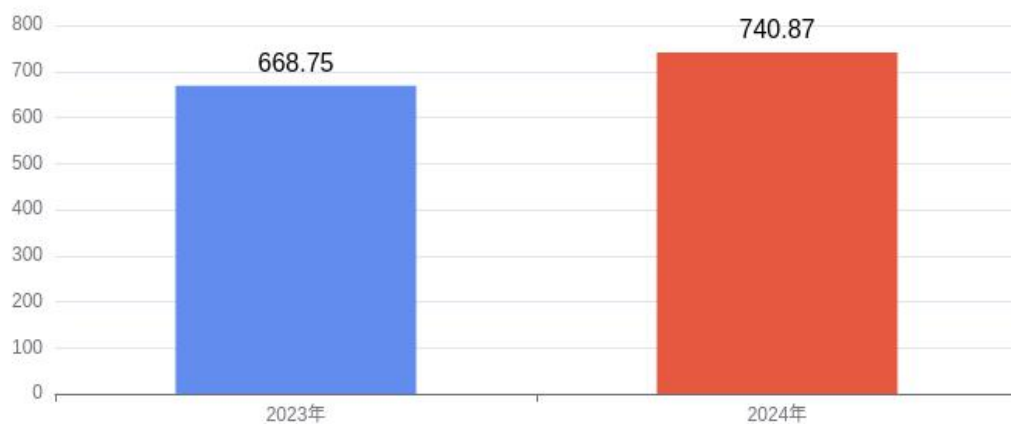
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 740.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 72.12 万元，增长 10.78%。主要是退休人员较 2023 年有所增加，基本支出增加，从而导致本年收、支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

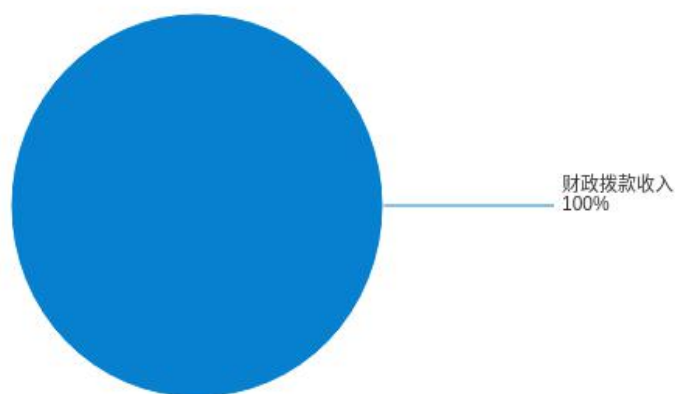


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 740.87 万元，其中：财政拨款收入 740.87 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 740.87 万元。与 2023 年度相比，增加 72.12 万元，增长 10.78%。主要是退休人员较 2023 年有所增加，基本支出增加，从而导致本年支出增加。

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。

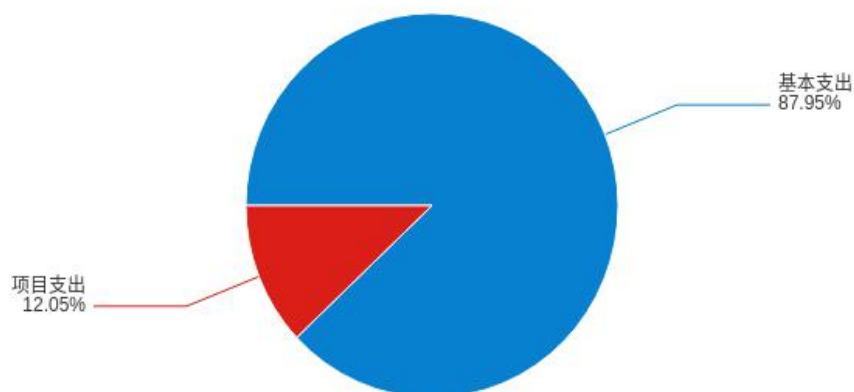
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 740.87 万元，其中：基本支出 651.59 万元，占 87.95%；项目支出 89.28 万元，占 12.05%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 651.59 万元。与 2023 年度相比，增加 72.35 万元，增长 12.49%。主要是退休人员较 2023 年有所增加，从而导致基本支出增加。

2、项目支出 89.28 万元。与 2023 年度相比，减少 0.23 万元，下降 0.26%。主要是根据实际业务需求，项目支出略微降低。

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。

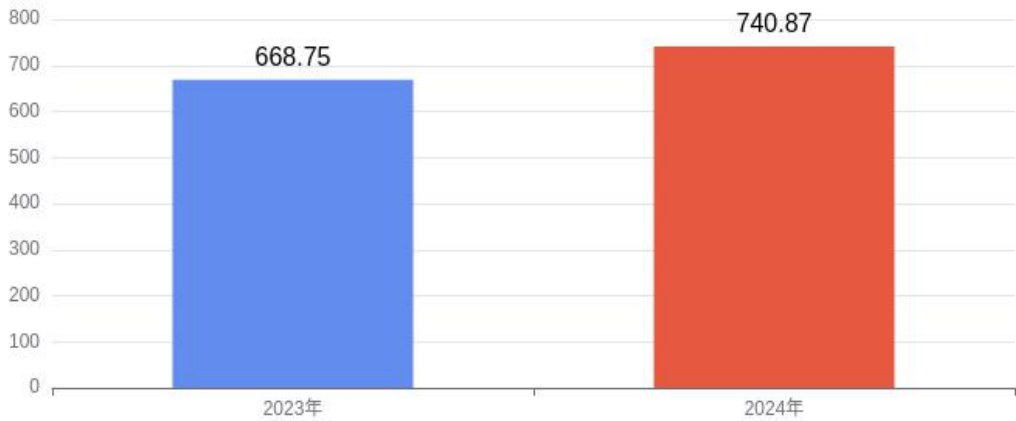
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 740.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 72.12 万元，增长

10.78%。主要是退休人员较 2023 年有所增加，基本支出增加，从而导致本年收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

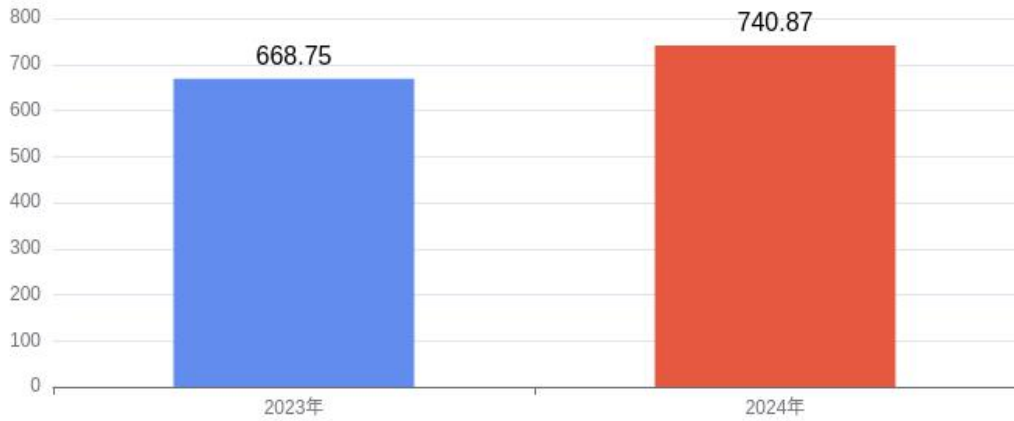


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 740.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.12 万元，增长 10.78%。主要是退休人员较 2023 年有所增加，基本支出增加，从而导致一般公共预算财政拨款支出增加。

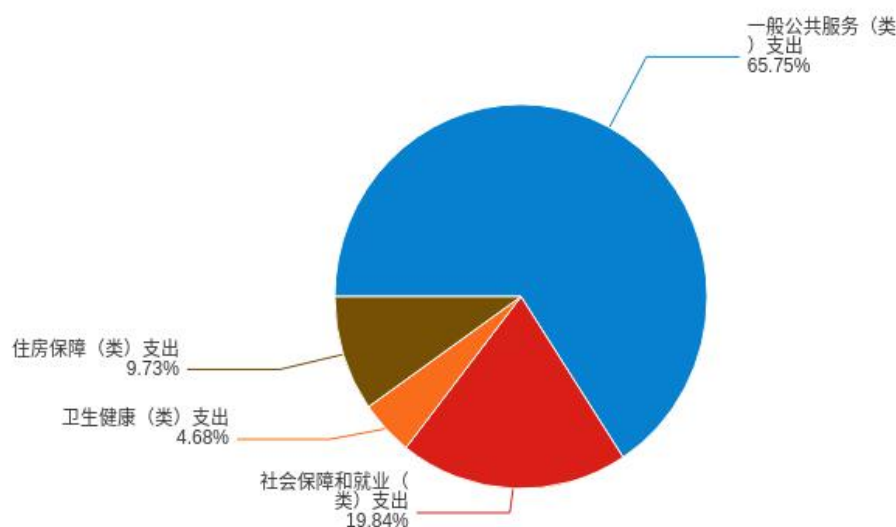
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 740.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 487.19 万元，占 65.75%；社会保障和就业（类）支出 146.96 万元，占 19.84%；卫生健康（类）支出 34.65 万元，占 4.68%；住房保障（类）支出 72.07 万元，占 9.73%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 719.26 万元，支出决算为 740.87 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费，导致决算数大于年初预算数。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 454.53 万元，支出决算为 487.19 万元，完成年初预算的 107.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费，导致决算数大于年初预算数。

2、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)。年初预算为 53.41 万元，支出决算为 48.59 万元，完成年初预算的 90.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据本年度实际业务进行支出。

3、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41.99万元，支出决算为41.99万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为59.6万元，支出决算为56.38万元，完成年初预算的94.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据本年度实际业务进行支出。

5、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19.16万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为19.16万元，支出决算为15.49万元，完成年初预算的80.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据本年度实际业务进行支出。

7、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71.41万元，支出决算为72.07万元，完成年初预算的100.92%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算651.59

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 619.9 万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 31.69 万元，主要包括：办公费、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、税金及附加费用等。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 13.64 万元，支出决算为 13.64 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 12.31 万元，支出决算为 12.31 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算

的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 4 个，累计 5 人次。开支内容包括：组织企业赴澳大利亚奥尔本参加澳大利亚中国纺织服装服饰展及赴日本东京参加 AFF 纺织展、参加德国、塞尔维亚人才经贸活动。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.43 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费及保险服务费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.9 万元，主要用于对总会、省会等人员进行接待，共计接待 5 批次、75 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

2024 年度机关运行经费支出 31.69 万元，比年初预算数减少 7.62 万元，下降 19.38%，主要原因是根据本年度实际业务进行支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0.23 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.23 万元。授予中小企业合同金额 0.1 万元，占政府采购支出总额的 43.48%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 43.48%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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烟台市委员会对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 95 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会2024年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，出证认证专项补助项目，评分自评结果为优。出国经贸展览及品牌展示项目，评分自评结果为优。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及出国经贸展览及品牌展示等2个项目的绩效自评表。

1. 出证认证专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.39分。全年预算数为45万元，执行数为42.27万元，完成预算的93.93%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于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、省会受理海损理算业务。2024年我会持续优化商事法律办证流程，推进原产地证和ATA单证册办理“全程网办”。全年受理各类单据总计5.5万份，同比增长22%，

涉及出口货值金额约 519 亿元人民币。芝罘区、蓬莱区、海阳市、招远市四家贸促会获中国贸促会批准设立原产地签证点。在“盈科全球一小时法律服务生态圈·烟台涉外中心成立仪式”上与盈科中国律所签订合作协议。组织企业参加“贸促会政策宣讲”、“合规强链行动暨橡胶轮胎产业链企业国际化经营合规风险排查活动”等活动，惠及企业 2000 余人。组织烟台市 1 家涉事企业对美国发起的针对中国豌豆蛋白产品双反案件的应诉。提供商账追收服务 2 次，涉及货值金额 50 万元。受理争议案件和法律咨询 20 余次。与烟台海关就原产地证签发、外贸形势研判、政策调整和创新服务等方面达成合作意向。联合市口岸办，举办“跨境贸易大讲堂”线上培训活动 2 期，参会人次 1200。联合市工商联宣传推介贸促会商事法律业务，为企业详细解读了涉外商事法律业务及最新政策内容。

2. 出国经贸展览及品牌展示项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.4 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 47.01 万元，完成预算的 94.02%。项目绩效目标完成情况：该项目主要是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。项目立项后可通过多领域、深层次交流，加强经贸合作搭建平台、创造机遇。

“2024RCEP 国际食品产业合作交流会”，邀请 RCEP 成员国的政府机构、经贸组织、商协会、企业代表、专家学者等 300 余人参会，12 个产学研合作项目在活动上成功签约。“烟台市高层次人才创新创业嘉年华系列活动——2024 海外人才交流对接会（日本专场）”邀请日本 30 多位高层次人才和近 40 家烟台市重点企业、高校、科研院所参会，推介我市最新人才政策及重点岗位需求，烟台市贸促会与日本华侨华人博士协会在活动上签署海外人才交流合作协议。“2024 首届烟台人才节——在德华人留学生交流对接会”，邀请德国高校高层次人才近 30 人参加活动，烟台市贸促会与德国法兰克福及莱茵美茵大区学联、德国吉森中国学生学者联合会分别签署海外人才合作协议，建立海外引才供需长效对接机制。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告

的财政评价项目。

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、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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。

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（含职业年金补记支出）。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、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

附表

2024 年度中国国际贸易促进委员会烟台市委员会部门项目支出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 | 全年预 算数 | 自评 得分 | 自评 等级 |
|--------------|-------------|-----------------------|-----------|----------|----------|
| 一、转移支付项目绩效自评 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| ... | | | | | |
| 合计 | | | | - | |
| 二、部门预算项目绩效自评 | | | | | |
| 1 | 出证认证专项补助 | 中国国际贸易促进委员会 烟台市委员会 | 45 | 99.39 | 优 |
| 2 | 出国经贸展览及品牌展示 | 中国国际贸易促进委员会 烟台市委员会 | 50 | 99.4 | 优 |
| 合计 | | | 95 | - | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--|------------------|--|------------|----------------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 出证认证补助资金 | | | 主管部门 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会机关 | | |
| 项目实施单位 | | 中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会机关 | | | 联系电话 | 6087377 | | |
| 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 | 预算执行率 (B/A×100%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 45 | 45 | 42.27 | 10 | 93.93% | 9.39 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 45 | 45 | 42.27 | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | | 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等。 | | 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等。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤45万元 | 42.27万元 | 20 | 20 | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 为企业签发原产地证明等各类单证数 | ≥30000份 | 45000份 | 8 | 8 | |
| | | | 组织培训数 | ≥2场次 | 3场次 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 完成工作计划 | ≥90% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 成功举办培训会 | ≥2场次 | 3场地 | 8 | 8 | |
| | 时效指标 | 工作完成及时率 | =100% | 100% | 8 | 8 | | |
| | 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 各类单证涉及出口金额 | ≥5亿美元 | 60亿美元 | 7 | 7 | |
| | | 社会效益指标 | 签证企业增长数 | ≥20家 | 80家 | 7 | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 推动出口业务发展 | 有效推动 | 有效推动 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 99.39 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 出国经贸展览及品牌展示 | | | 主管部门 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委员会机关 | | |
| 项目实施单位 | | 中国国际贸易促进委员会烟台市委员会机关 | | | 联系电话 | 6087377 | | |
| 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 | 预算执行率 (B/A×100%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 50 | 50 | 47.01 | 10 | 94.02% | 9.40 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 47.01 | — | | — | |
| | 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 | | | |
| | | 开展出国经贸展览及品牌展示业务。 | | | 开展出国经贸展览及品牌展示业务。 | | | |
| 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 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 场地租赁 | ≤50万元 | 47.01万元 | 10 | 10 | |
| | | 生态环境成本指标 | 节能减排 | 生态展会 | 生态展会 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 烟台城市宣传 | 通过城市产业、文化、投资综合环境推介，进一步扩大城市影响力 | 通过城市产业、文化、投资综合环境推介，进一步扩大城市影响力 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 (28分) | 数量指标 | 参会人数及企业数 | ≥200人 | 371人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 签约项目 | ≥10项 | 15项 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 报道时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 (32分) | 经济效益指标 | 意向合同额 | ≥5000万 | ≥5000万 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 烟台城市宣传 | ≥10场宣传报道 | 10场 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 转型升级 | 吸引创新性企业及海外人才来烟，促进烟台产业加快转型升级 | 吸引创新性企业及海外人才来烟，促进烟台产业加快转型升级 | 8 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 对贸易的可持续影响 | 助推烟台企业与海外高层次人才签署意向协议，助力双招双引 | 助推烟台企业与海外高层次人才签署意向协议，助力双招双引 | 8 | 8 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 99.4 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。