中国国际贸易促进委员会甘肃省委员会
2023年部门预算公开情况说明

目　　录

第一部分　部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2023 年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下:

一、部门职责

邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访，组织甘肃省经贸代表团出国访问考察，与各国贸促机构及有关国际组织开展合作交流，组织或参加有关国际会议；负责审批和管理甘肃省出国举办经贸展览会，组织出国展览活动，组织国外来展活动；收集、整理、传递和发布相关经贸信息，联系组织中外经贸洽谈和技术交流活动，向有关机构和企业提供培训、经贸信息、咨询和资信调查等各类服务；向政府反映企业界有关情况和意见，研究经贸领域的有关问题，提供参考意见和建议；为国内外企业的国际商事活动提供签发货物原产地证明、商事证明书、不可抗力证明、ATA单证册、法律建议、调解争议等法律服务；办理政府授权或交办的其它工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

省贸促会内设6个职能部室，具体为办公室、国际合作部、会展部、项目促进部、法律事务部五个职能部门及中国贸促会甘肃调解中心和后勤服务中心。

（二）参照公务员法管理单位

根据中共甘肃省委组织部、甘肃省人事厅《甘组通字（2006）52号》文件，甘肃省贸促会属参照公务员法管理的事业单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

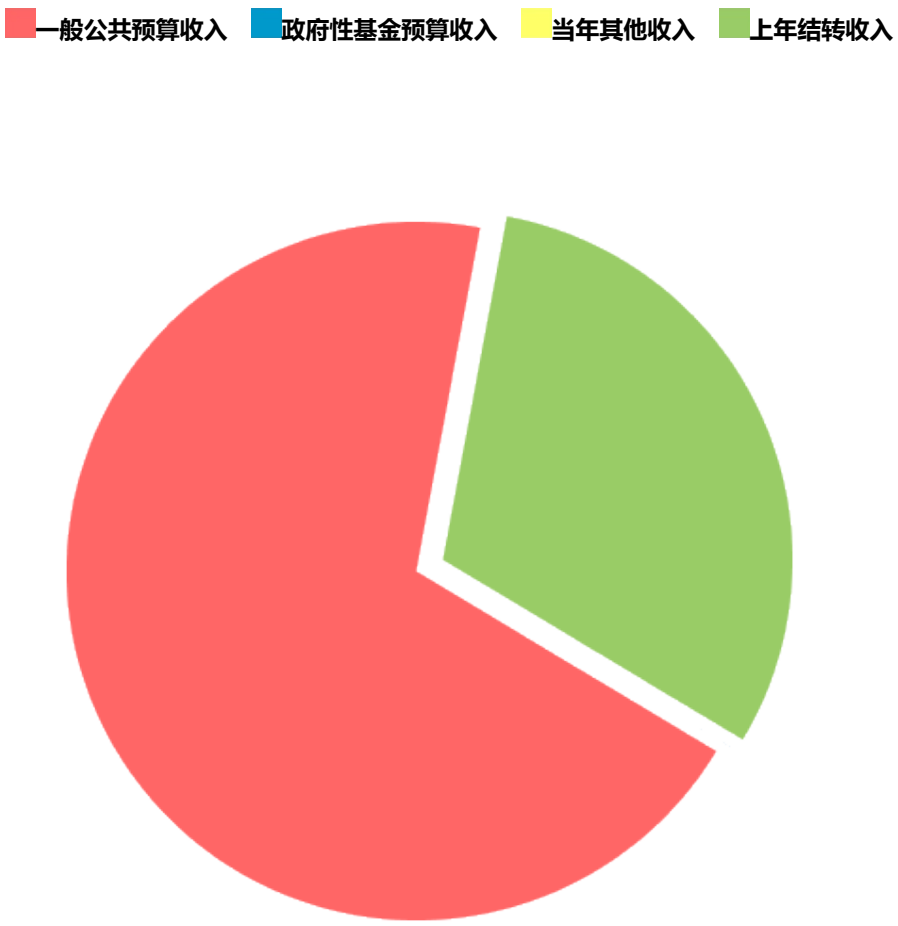
三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023 年收入预算 1901.05 万元（详见部门预算公开表 1,2），比 2022 年预算增加 466.43 万元，增长 32.5%，增长的主要原因是一般性公共预算收入增加。包括：一般公共预算收入 1317.69 万元，上年结转收入 583.36 万元，无政府性基金预算收入和其他收入。

图 1、收入预算构成



（二）支出预算

2023 年支出预算 1901.05 万元（详见部门预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 1317.69 万元，比 2022 年预算增加 296.07 万元，增长 29.0%，增长的主要原因是一般公共服务支出增加，当年财政拨款（详见部门预算公开表 4）主要是:

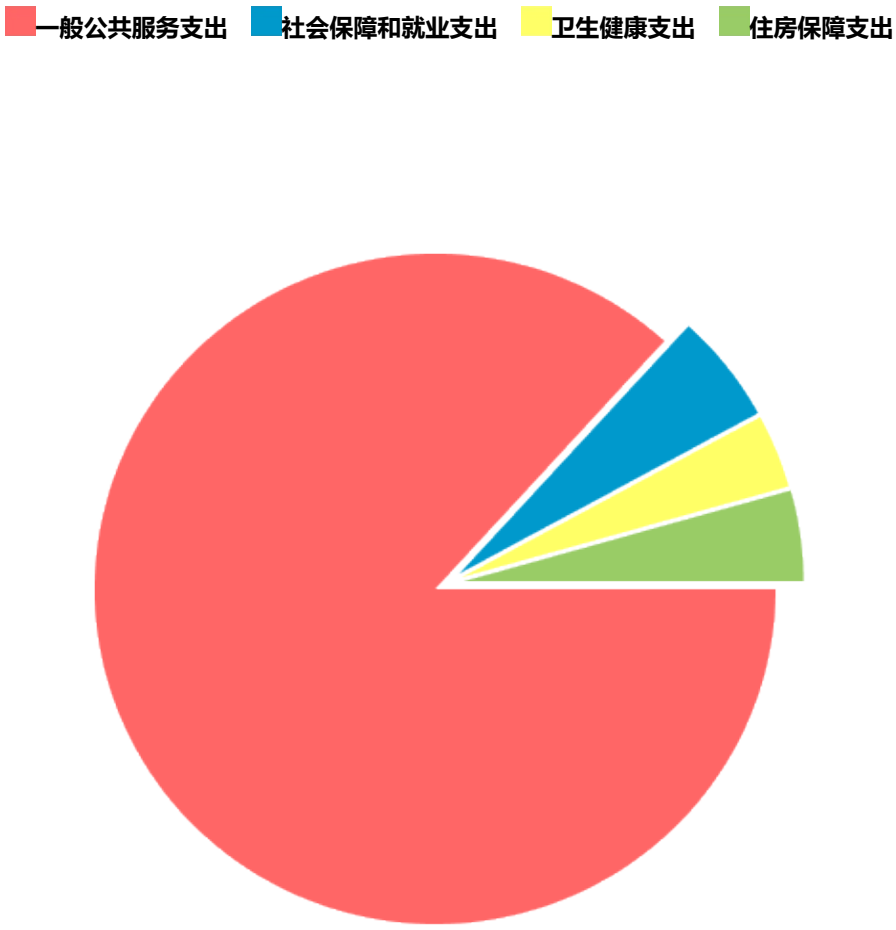
1. 一般公共服务支出 1143.16 万元;

2. 社会保障和就业支出 69.76 万元;

3. 卫生健康支出 47.09 万元;

4. 住房保障支出 57.68 万元。

图 2、支出预算构成



四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1317.69万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下:

（一）基本支出

2023年基本支出737.69万元，比2022年预算增加116.07万元，增长18.7%，增长的主要原因是预算提高定员定额标准。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算580.00万元，比2022年预算增加180.00万元，增长45.0%，增长的主要原因是根据二次分配有关要求，各类参展经费列入省贸促会年初预算。

经济社会发展项目2个，主要是各类参展经费、招商引资经费。

无保障运转经费和其他项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用70.00万元，比2022年预算增加30.00万元，增长75.0%，增长的主要原因是按照省委省政府工作部署，结合省贸促会重点任务，为推动全省开放型经济发展，2023年我会上报省政府10项境外重点展会计划，出国费用相应增加。

2.公务接待费7.02万元，与上年持平。

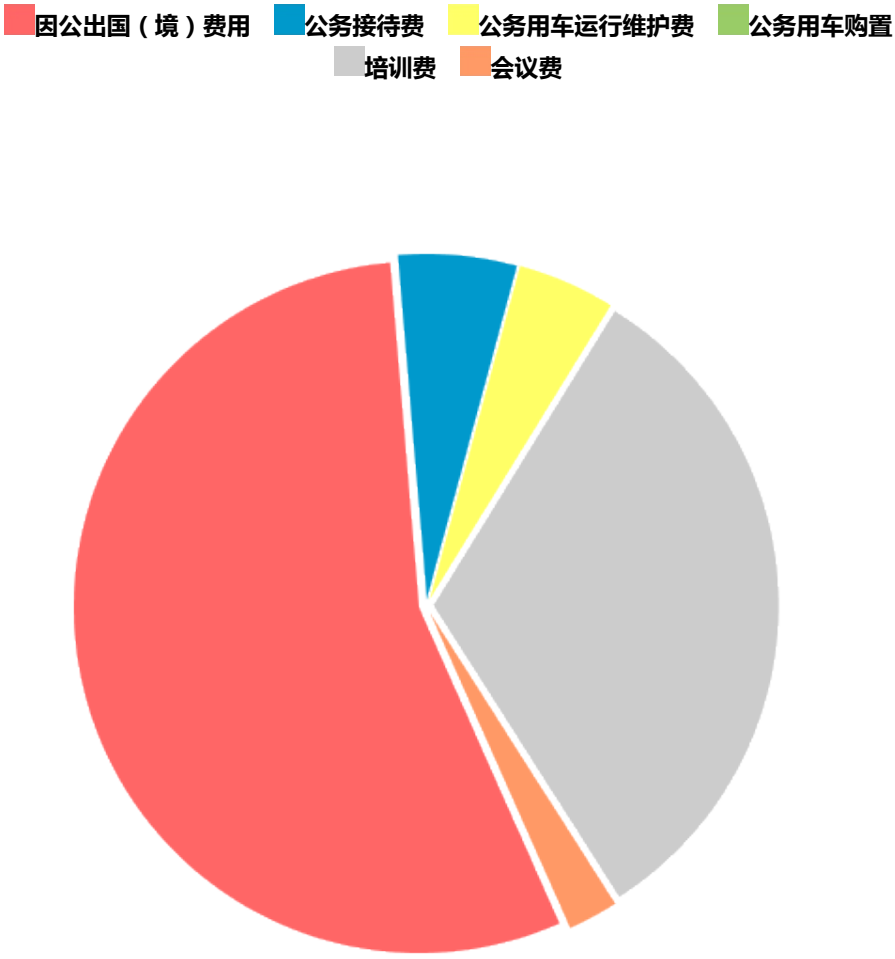
3.公务用车购置及运行维护费5.80万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费5.80万元），与上年持平。

4.培训费40.69万元，比2022年预算减少0.81万元，下降2.0%，下降的主要原因是严格培训费管理，控制相关费用。

5.会议费3.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算82.82万元，比2022年预算增加30.00万元。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 150.80 万元，比 2022 年预算减少 0.64 万元。下降 0.4%，下降的主要原因是压减一般性支出，严格经费支出范围。

七、政府采购安排情况

2023 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 940.17 万元，其中：政府采购货物预算 8.30 万元，政府采购服务预算 931.87 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为629.6万元。其中：办公用房1597.91平方米，价值481.71万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值39.08万元。无单价20万元以上的设备。2023年拟采购固定资产约8.30万元，主要为办公设备。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本部门不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

为推动部门重点绩效评价工作常态化、规范化，提高财政资金的使用效益，省贸促会对2022年部门项目进行全面梳理，并组织开展相关绩效评价工作。

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。省贸促会高度重视预算管理工作，进一步强化组织保障和制度建设，完善项目绩效评价结果与经费预算安排挂钩机制，提升了绩效管理的工作效力。省贸促会根据2022年重点工作任务安排，组织和开展部门整体绩效和项目绩效自评工作，并将2部门预算绩效管理情况报告省财政。

（二）2023年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，主要是各类参展经费、招商引资经费，涉及财政支出580.00万元。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出580.00万元，无政府性基金项目。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）:反映商贸事务方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:反映用于

招商引资、优化经济环境等方面的支出。

12、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映中国国际贸易促进委员会甘肃省委员会的基本支出，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。

13、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

15、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。

16、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。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：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。

18、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。

19、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

21、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。

22、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。

23、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

25、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事部和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。

26、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

27、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

28、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

29、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

30、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

31、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

32、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

33、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

34、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

35、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

36、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

37、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

38、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各类手续费支出。

39、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

40、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

41、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

42、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

43、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

44、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

45、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

46、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

47、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

48、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

49、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

50、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

51、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

52、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

53、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

54、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支

出。

55、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

56、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

57、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

58、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

59、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

60、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

61、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

62、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

63、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计

制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

64、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

中国国际贸易促进委员会甘肃省委员会

2023 年 02 月 17 日

附件：1.中国国际贸易促进委员会甘肃省委员会 2023 年部门预算公开表

2.中国国际贸易促进委员会甘肃省委员会 2023 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,317.69	一、一般公共服务支出	1,726.52
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	69.76
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.09
		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	57.68
		二十一、粮油物资事务	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	1,317.69	**本年支出合计**	1,901.05
十、上年结转	360.17	二十九、结转下年	
十一、上年结余	223.19		
收入总计	1,901.05	**支出总计**	1,901.05

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1,317.69
经费拨款	1,317.69
本年收入合计	1,317.69
十、上年结转	360.17
财政性资金结转	360.17
一般公共预算收入结转	360.17
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	223.19
财政性资金结余	223.19
一般公共预算收入结余	223.19
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	1,901.05

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	**1,901.05**	**737.69**	**580.00**	**583.36**
[201]一般公共服务支出	**1,726.52**	**563.16**	**580.00**	**583.36**
[20113]商贸事务	**1,726.52**	**563.16**	**580.00**	**583.36**
[2011308]招商引资	1,163.36		580.00	583.36
[2011350]事业运行	563.16	563.16		
[208]社会保障和就业支出	**69.76**	**69.76**		
[20805]行政事业单位养老支出	**68.93**	**68.93**		
[2080502]事业单位离退休	2.56	2.56		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.37	66.37		
[20899]其他社会保障和就业支出	**0.83**	**0.83**		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.83	0.83		
[210]卫生健康支出	**47.09**	**47.09**		
[21011]行政事业单位医疗	**47.09**	**47.09**		
[2101102]事业单位医疗	26.30	26.30		
[2101103]公务员医疗补助	20.79	20.79		
[221]住房保障支出	**57.68**	**57.68**		
[22102]住房改革支出	**57.68**	**57.68**		
[2210201]住房公积金	57.68	57.68		

表四、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	合计
一、本年收入	1,317.69	一、本年支出	1,317.69
（一）一般公共预算财政拨款	1,317.69	（一）一般公共服务支出	1,143.16
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	69.76
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	47.09
		（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	57.68
		（二十一）粮油物资事务	
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收　入　总　计	1,317.69	支　出　总　计	1,317.69

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	**1,317.69**	**1,317.69**	**737.69**	**580.00**						
[806001]中国国际贸易促进委员会甘肃省委员会机关	1,317.69	1,317.69	737.69	580.00						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	**1,317.69**	**737.69**	**580.00**
201	**一般公共服务支出**	**1,143.16**	**563.16**	**580.00**
20113	**商贸事务**	**1,143.16**	**563.16**	**580.00**
2011308	招商引资	580.00		580.00
2011350	事业运行	563.16	563.16	
208	**社会保障和就业支出**	**69.76**	**69.76**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**68.93**	**68.93**	
2080502	事业单位离退休	2.56	2.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.37	66.37	
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.83**	**0.83**	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	**卫生健康支出**	**47.09**	**47.09**	
21011	**行政事业单位医疗**	**47.09**	**47.09**	
2101102	事业单位医疗	26.30	26.30	
2101103	公务员医疗补助	20.79	20.79	
221	**住房保障支出**	**57.68**	**57.68**	
22102	**住房改革支出**	**57.68**	**57.68**	
2210201	住房公积金	57.68	57.68	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	**737.69**	**621.62**	**116.07**
301	**工资福利支出**	**615.08**	**615.08**	
30101	基本工资	185.68	185.68	
30102	津贴补贴	145.01	145.01	
30103	奖金	116.05	116.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.37	66.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.89	24.89	
30111	公务员医疗补助缴费	17.16	17.16	
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
30113	住房公积金	57.68	57.68	
302	**商品和服务支出**	**116.07**		**116.07**
30201	办公费	2.02		2.02
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.86		1.86
30207	邮电费	4.03		4.03
30208	取暖费	2.39		2.39
30211	差旅费	48.33		48.33
30213	维修（护）费	1.55		1.55
30216	培训费	1.69		1.69
30217	公务接待费	1.02		1.02
30228	工会经费	3.15		3.15
30229	福利费	4.87		4.87
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	41.41		41.41
30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
303	**对个人和家庭的补助**	**6.54**	**6.54**	
30302	退休费	2.56	2.56	
30305	生活补助	0.35	0.35	
30307	医疗费补助	3.63	3.63	

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	**82.82**	**70.00**	**7.02**		**5.80**	**3.00**	**40.69**
[806001]中国国际贸易促进委员会甘肃省委员会机关	82.82	70.00	7.02		5.80	3.00	40.69

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	**150.80**	**68.80**	**82.00**
1	[30201]办公费	6.02	2.02	4.00
2	[30202]印刷费	6.00		6.00
3	[30205]水费	0.40	0.40	
4	[30206]电费	1.86	1.86	
5	[30207]邮电费	6.03	4.03	2.00
6	[30208]取暖费	2.39	2.39	
7	[30209]物业管理费	6.00		6.00
8	[30211]差旅费	96.33	48.33	48.00
9	[30213]维修（护）费	1.55	1.55	
10	[30215]会议费	3.00		3.00
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	4.87	4.87	
13	[30231]公务用车运行维护费	5.80	2.80	3.00
14	[30299]其他商品和服务支出	0.55	0.55	
15	[31002]办公设备购置	10.00		10.00

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件 2

部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="5">中国国际贸易促进委员会甘肃省委员会</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td colspan="2">张紫薇</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18100937641</td></tr>
<tr><td rowspan="5">部门职能</td><td>依据</td><td colspan="4">《关于成立甘肃省国际贸易促进分会的通知》（甘政发〔1980〕201 号）</td></tr>
<tr><td>职能概述</td><td colspan="4">邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访，组织我省经贸代表团出国访问考察，与各国贸促机构及有关国际组织开展合作交流，组织或参加有关国际会议；负责审批和管理我省出国举办经贸展览会，组织出国展览活动，组织国外来展活动；收集、整理、传递和发布相关经贸信息，联系组织中外经贸洽谈和技术交流活动，向有关机构和企业提供培训、经贸信息、咨询和资信调查等各类服务；向政府反映企业界有关情况和意见，研究经贸领域的有关问题，提供参考意见和建议；为国内外企业的国际商事活动提供签发货物原产地证明书、商事证明书、不可抗力证明、ATA 单证册、法律建议、调解争议等法律服务；办理政府授权或交办的其它工作。</td></tr>
<tr><td>近三年部门职能是否出现过重大变化</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td>变化内容</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">部门基本信息</td><td>直属单位包括</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td>内设职能部门</td><td colspan="4">省贸促会内设 6 个职能部室，具体为办公室、国际合作部、会展部、项目促进部、法律事务部、中国贸促会甘肃调解中心。</td></tr>
<tr><td>编制人员数</td><td>实有在职人数</td><td>行政编制人数</td><td>事业编制人数</td><td>编外人数</td></tr>
<tr><td>38</td><td>30</td><td></td><td>32</td><td></td></tr>
<tr><td>部门基本制度建设情况</td><td colspan="5">财务管理 预算管理 财政专项资金管理 重点工作管理 资产管理 人力资源管理 政府采购管理 合同管理 工程建设管理 档案管理</td></tr>
<tr><td rowspan="2">上年预算情况（万元）</td><td>预算批复数</td><td>预算调整数</td><td>实际支出数</td><td>执行率</td><td>年末结转结余</td></tr>
<tr><td>1,021.62</td><td>1,296.50</td><td>1,067.50</td><td>0.82</td><td>190.00</td></tr>
<tr><td rowspan="5">当年预算构成（万元）</td><td colspan="2">部门收入预算</td><td colspan="2">部门支出预算</td></tr>
<tr><td>上级财政拨款</td><td></td><td>人员经费</td><td>621.62</td></tr>
<tr><td>本级财政安排</td><td>1,317.69</td><td>公用经费</td><td>116.07</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>项目经费</td><td>580.00</td></tr>
<tr><td>收入预算合计</td><td>1,317.69</td><td>支出预算合计</td><td>1,317.69</td></tr>
<tr><td>其他需要说明的问题</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">部门管理</td><td rowspan="2">资金投入</td><td colspan="2">“三公经费”控制率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">结转结余变动率</td><td>≤10%</td></tr>
</table>

		项目支出预算执行率	≥90%
		基本支出预算执行率	1
	财务管理	资金使用规范性	规范
		财务管理制度健全性	健全
	采购管理	政府采购规范性	规范
	资产管理	资产管理规范性	规范
	人员管理	在职人员控制率	1
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	规范
履职效果	部门履职目标	会展服务	持续组织企业参与展会（招商活动）
		经贸服务促进与信息发布	完善外经贸信息发布渠道
		贸促事务管理	加强推动贸促机构建设
		商事法律服务	持续为企业提供法律援助和商事法律咨询
		促进国际贸易、投资与交流	广泛开展对外联络
	部门效果目标	部门协作	支持与配合
		信息公开实现率	公开
	服务对象满意度	参展参会企业满意度	满意
	社会影响	违法违纪情况	无
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案管理机制完备性	完备

项目支出绩效目标表

预算单位	中国国际贸易促进委员会甘肃省委员会		**项目名称**	各类参展经费		
一级项目名称	服务业发展资金		**二级项目名称**	各类参展经费		
项目类型	经济社会发展类		**资金用途**	业务类		
资金性质	一般公共预算		**项目分类**	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	180.00	其中：中央补助安排		省级财政安排	180.00
年度绩效目标	组团参加 2023 年省政府重点展会					

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标目标值**
产出指标	数量指标	参与会展推介商品数（个）	＞=65 个
		参展企业数量（家）	＞=50 家
		参展次数（次）	=3 次
		推介活动次数（次）	＞=3 次
	质量指标	参与品牌展会覆盖率（%）	＞=96.67%
		参展企业符合率（%）	＞=96.67%
	时效指标	参展任务完成及时性	及时
		境外展会推介会举办及时性	及时
成本指标	经济成本指标	参展成本控制率（%）	＜=98.33%
效益指标	经济效益指标	参展企业获得意向订单金额（万元）	＞=300 万元
		参展企业会见专业买家数量（家）	＞=120 家
满意度指标	满意度指标	参展企业满意度（%）	＞=98.33%

项目支出绩效目标表

预算单位	中国国际贸易促进委员会甘肃省委员会		**项目名称**	招商引资经费		
一级项目名称	服务业发展资金		**二级项目名称**	招商引资经费		
项目类型	经济社会发展类		**资金用途**	业务类		
资金性质	一般公共预算		**项目分类**	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	400.00	其中：中央补助安排		省级财政安排	400.00
年度绩效目标	我会拟举办第四届“一带一路”商事法律（黄河）论坛及2023年丝绸之路国际商协会对话会（兰洽会重点活动），丝绸之路国际商协会（敦煌）圆桌会议（文博会重点活动），中亚国家特色农产品对接采购洽谈会等5项省内重点活动，组织企业参加国际（亳州）中医药博览会、SIAL国际食品展览会（上海）、中国（厦门）国际跨境电商展览会等8项境内展会，以及举办贸促系统综合能力提升培训班等展会及招商引资经贸活动，预算经费400万元。					

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标目标值**
产出指标	数量指标	培训课程数量	=10门
		开展培训场次	=1场
		培训人次	=80人
		人均培训时长	=7小时
		培训资料印刷数量	=80册
		组织展会及经贸活动场次	=8场
		商事法律出证认证服务	≥2000人次
		参展次数	≥10次
		参与论坛或会议人数	≥540人
		参与展会经贸活动企业家数量	≥40家
		展会或论坛材料印刷册数	≥760册
		企业商事法律咨询	≥400人次
		参展企业数量	≥135家
	质量指标	培训人员考核通过率	=100%
		参与培训人员到位率	=100%
		培训合格率	=100%
		培训课程内容设置合理性	合理
		展会及会议资料管理情况	良好
		展会及招商活动有序开展保障率	≥93.33%
		品牌展会覆盖率	≥86.67%
	时效指标	培训课程完成及时性	及时
		组织培训及时性	及时
		展会、经贸活动及论坛任务完成及时性	及时
		展会、经贸活动及论坛宣传活动及时性	及时
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	＜=400万元

效益指标	经济效益指标	参展企业获得意向订单金额	≥500 万元
		参展企业会见专业买家数量	≥600 家
		论坛或会议议程完成率	≥92.67
		参展企业同比增长率	≥20%
		展会推介商品数	≥168 个
		参展费用与展会签约额对比情况	≥30%
满意度指标	满意度指标	参展参会人员满意度	≥91.6%
		培训对象满意度	=95%