

2024年度
中国国际贸易促进委员会
济南钢城区支会机关部门决算

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

- (1) 负责开展全区对外经济贸易活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进对外经济技术交流与合作。
- (2) 负责开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会、其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作。促进我区与香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区的经贸交流，为我区同港澳台地区工商界之间的交流与合作提供服务。
- (3) 负责我区赴国（境）外举办经济贸易展（博）览会、洽谈会的组织和协调管理工作。代表我区参加国际展览局活动，组织企业参加世界博览会及其他国际贸易展（博）览会。负责在国（境）外举办钢城区经贸展（博）览会、洽谈会，开展同世界各国、各地区展（博）览会组织的交流与合作。负责双招双引相关渠道拓展、信息收集工作。参与拟订促进全区会展业发展相关政策，会同有关部门推进我区会展业发展。
- (4) 负责组织开展经贸研究，收集、整理、传递和发布国际经贸信息，编辑相关信息资料。参与中外经济技术合作项目的评估和可行性研究有关工作。联系、组织经贸洽谈和技术交流活动。负责向国（境）内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等服务工作。
- (5) 加强与企业界的联系，向区委、区政府有关部门（单位）反映企业界有关情况和意见建议，为区委、区政府决策提供参考。
- (6) 办理经济贸易调解业务，签发原产地证明书，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，承担暂准进出口货物单证册（ATA）的出证业务。调解有关商事等方面争议，提供有关法律咨询、代理等服务。
- (7) 指导我区行业商会和下属社团组织的工作。

（8）负责机关党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（9）履行党内法规、国家法律法规规章以及《中国国际贸易促进委员会章程》规定的其他职责。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。完成上级贸促会授权或交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关部门决算包括：中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关本级。

纳入中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关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济南钢城区支会机关本级

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济南钢城区支会机关

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	91.38	一、一般公共服务支出	32	69.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.62
	9		九、卫生健康支出	40	6.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1.28
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	91.38	本年支出合计	58	91.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	91.38	总计	62	91.38

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

公开02表

金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	91.38	90.10	1.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关

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	91.38	一、一般公共服务支出	33	69.05	69.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.62	7.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.25	6.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1.28	1.28	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.18	7.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	91.38	本年支出合计	59	91.38	91.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	91.38	总计	64	91.38	91.38	0.00	0.00

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

公开05表

金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		91.38	90.10	1.28
201	一般公共服务支出	69.05	69.05	0.00
20113	商贸事务	69.05	69.05	0.00
2011350	事业运行	69.05	69.05	0.00
208	社会保障和就业支出	7.62	7.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.29	7.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	6.25	6.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	0.00
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0.00
216	商业服务业等支出	1.28	0.00	1.28
21606	涉外发展服务支出	1.28	0.00	1.28
2160699	其他涉外发展服务支出	1.28	0.00	1.28
221	住房保障支出	7.18	7.18	0.00
22102	住房改革支出	7.18	7.18	0.00
2210201	住房公积金	7.18	7.18	0.00

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

公开06表

金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	85.19	302	商品和服务支出	4.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.74	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.55	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	11.09	30205	水费	0.12	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.29	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	30208	取暖费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.28	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.17	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.41	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.41	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		85.19	公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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

公开09表

部门：中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关

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												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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91.38万元。与2023年相比，收、支总计各减少1.39万元，下降1.5%。主要是2024年支付批复收紧，根据经费需求尽量减少开支，减少非必要活动。

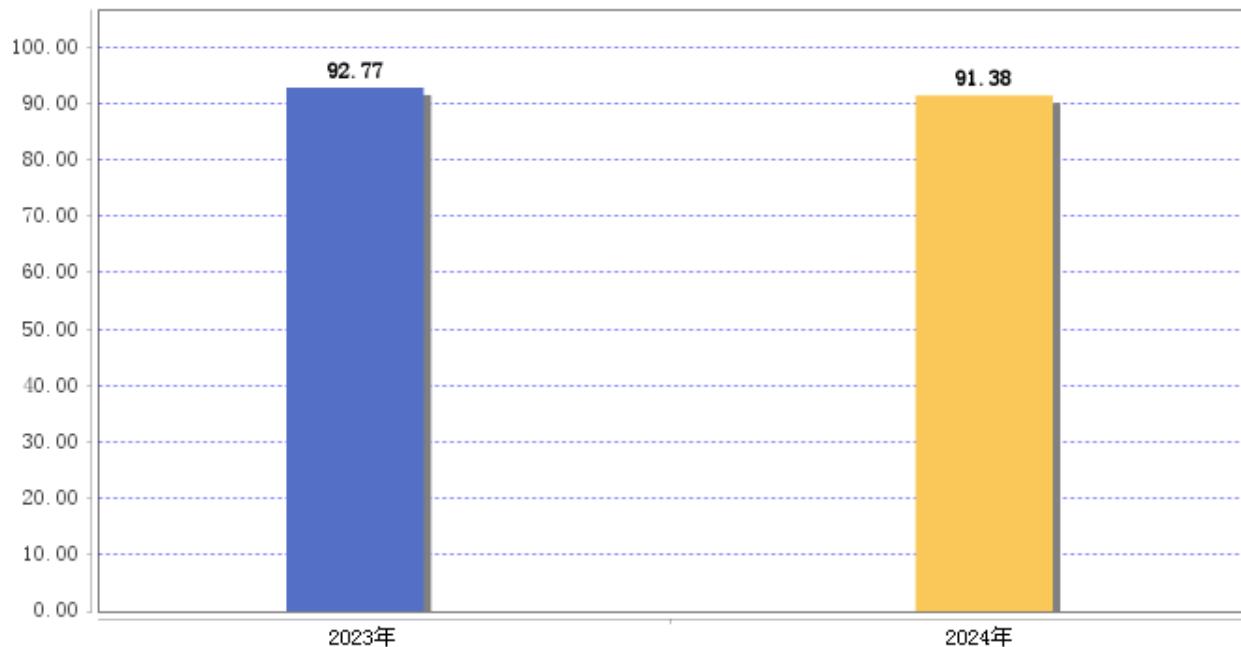
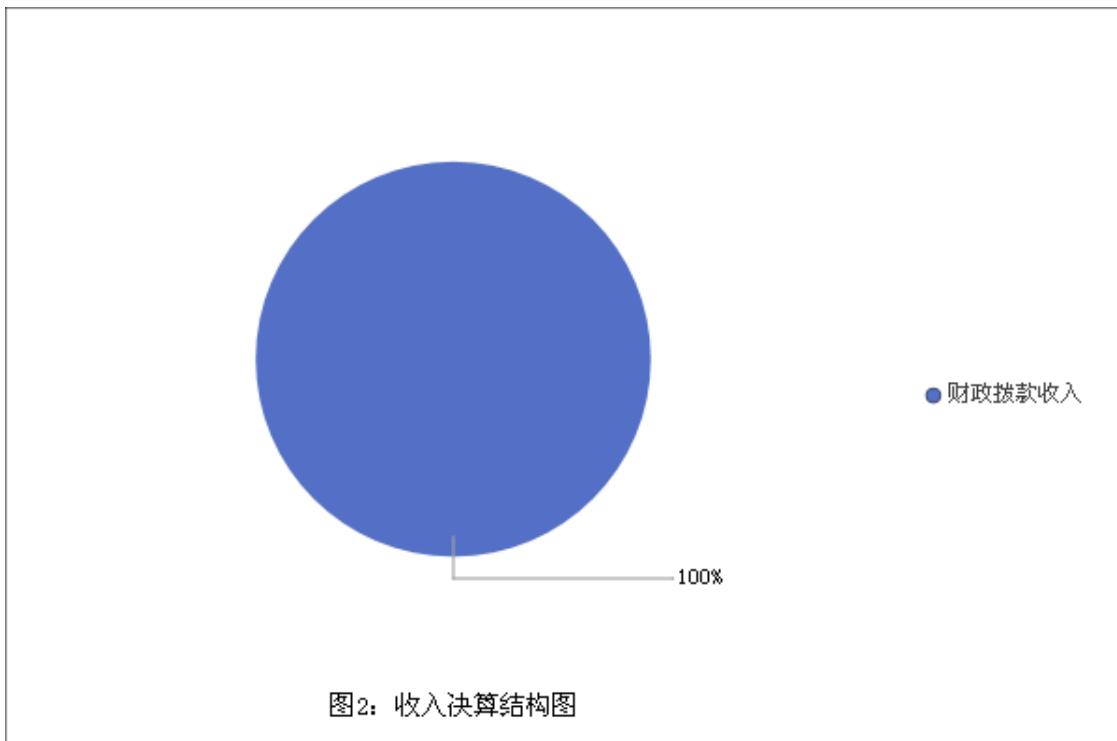


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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91.38万元，其中：财政拨款收入91.38万元，占100%。



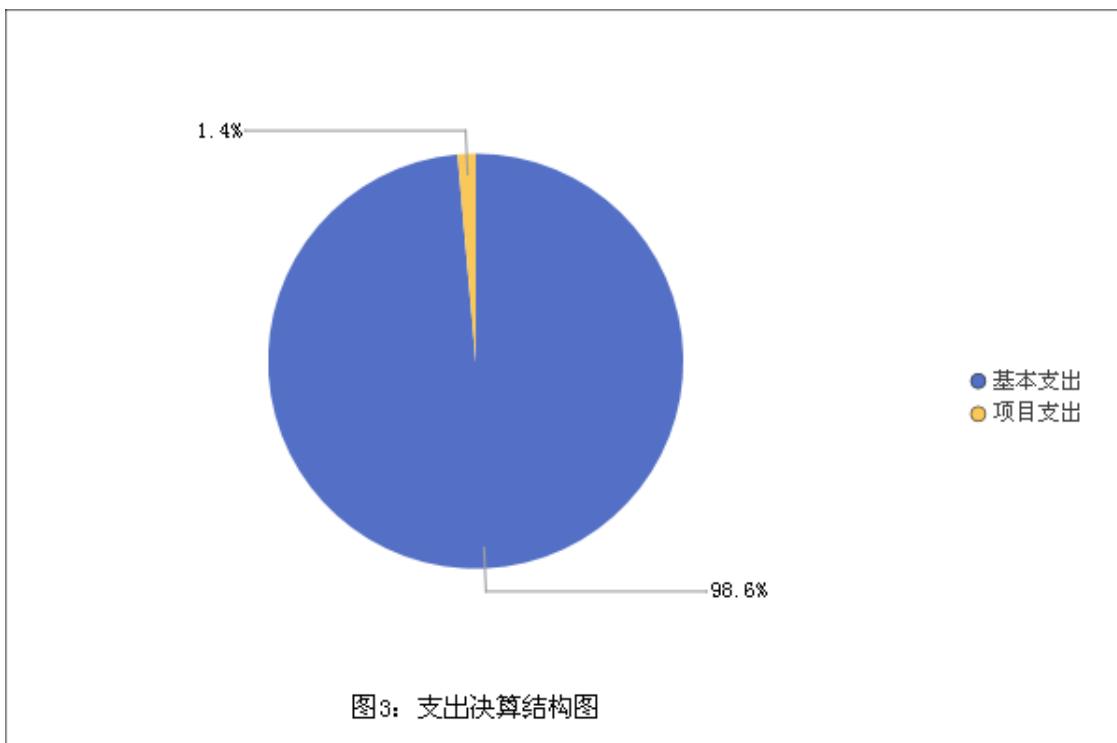
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入91.38万元。与2023年度相比，减少1.39万元，下降1.5%。主要是2024年支付批复收紧，根据经费需求尽量减少开支，减少非必要的活动。
- 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91.38万元，其中：基本支出90.1万元，占98.6%；项目支出1.28万元，占1.4%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出90.1万元。与2023年度相比，增加6.66万元，增长7.98%。

主要是2024年9月新招考一名工作人员，人员配备较为完善，开展了较多业务活动。

2、项目支出1.28万元。与2023年度相比，减少8.05万元，下降86.28%。主要是2024年支付批复收紧，本单位节约、压减经费开支。

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91.38万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1.39万元，下降1.5%。主要是2024年财政支付批复收紧，根据经费需求减少不必要开支。

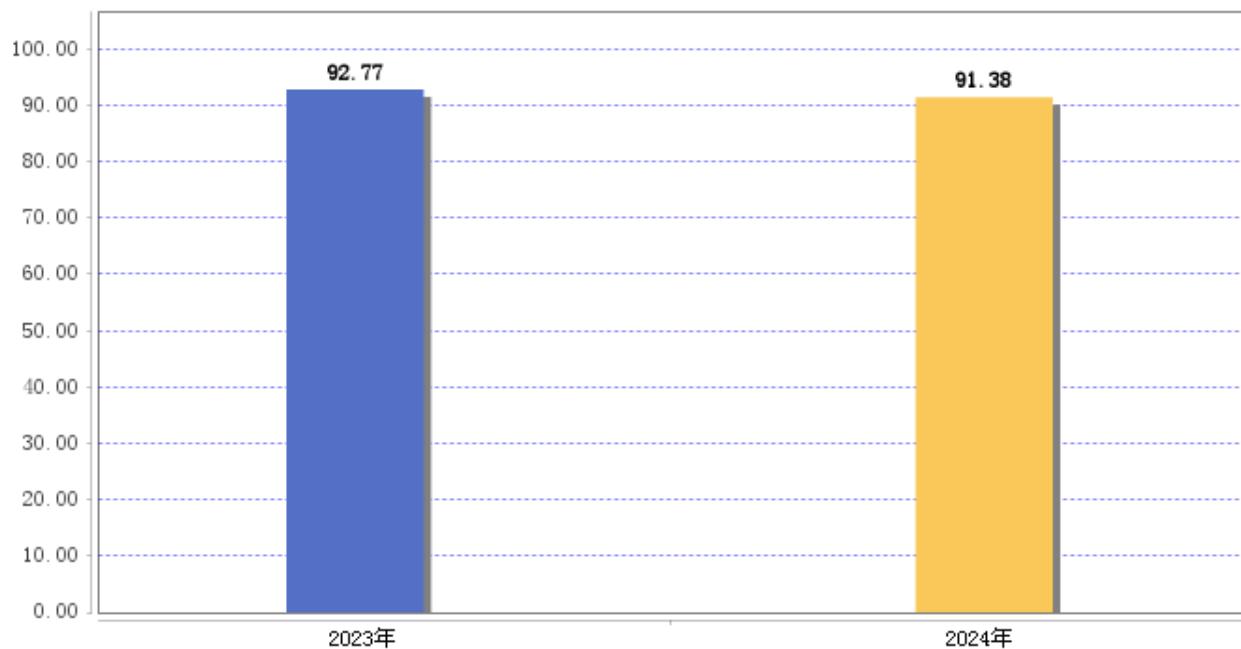


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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91.38万元，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减少1.39万元，下降1.5%。主要是财政支付批复收紧，本单位节约、压减经费开支。

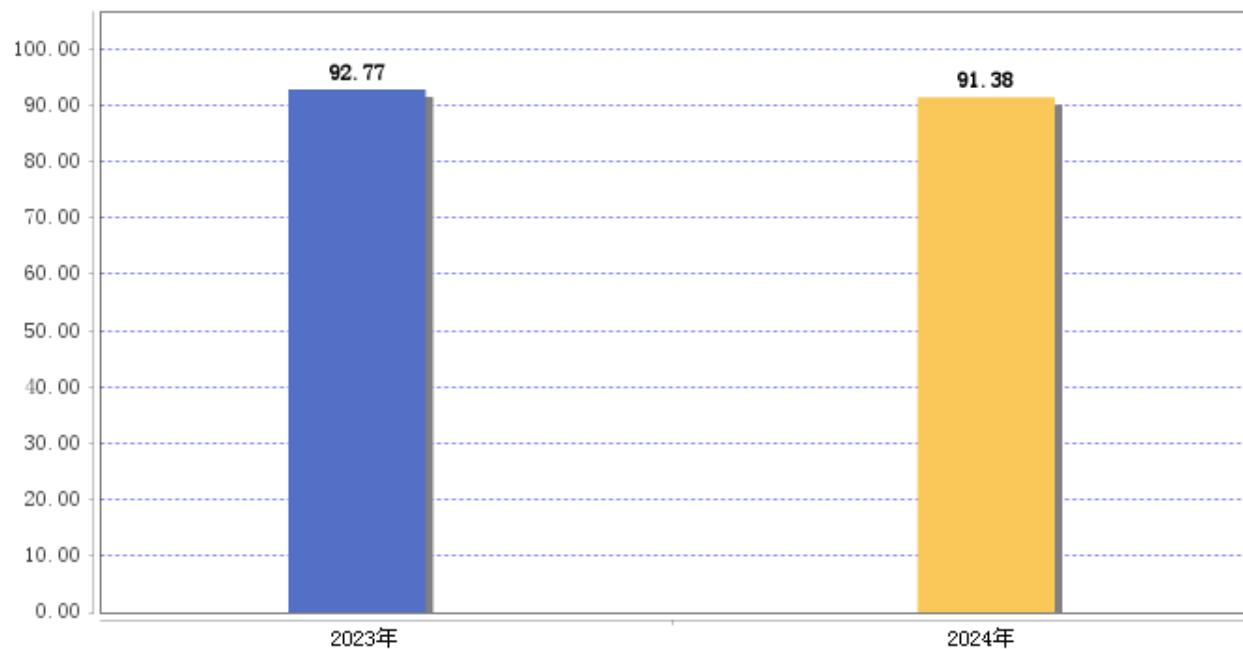


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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91.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出69.05万元，占75.56%；社会保障和就业支出（类）支出7.62万元，占8.34%；卫生健康支出（类）支出6.25万元，占6.84%；商业服务业等支出（类）支出1.28万元，占1.4%；住房保障支出（类）支出7.18万元，占7.86%。

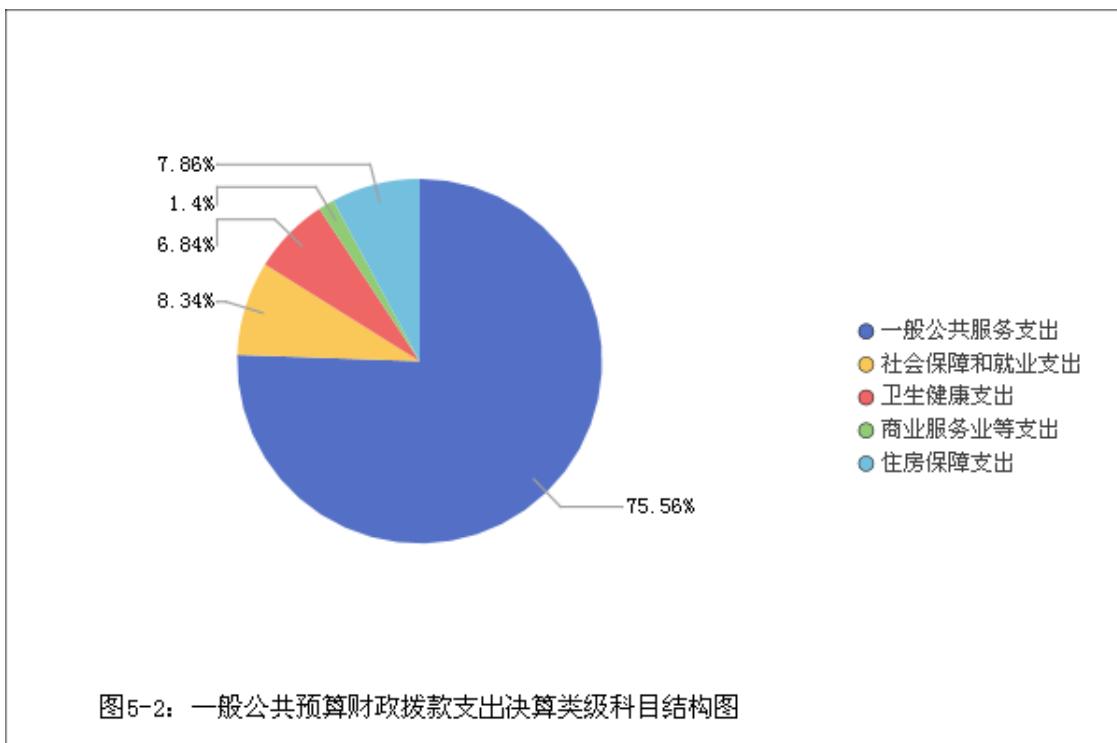


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为87.15万元，支出决算数为91.38万元，完成年初预算数的104.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年9月新招考一名工作人员，队伍配备相对完善，开展了较多的业务活动。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算数为59.87万元，支出决算数为69.05万元，完成年初预算的115.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年9月新招考一名工作人员，队伍配备相对完善，开展了较多的业务活动。

2、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）。年初预算数为6.75万元，支出决算数为7.29万元，完成年初预算的108%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年9月新招考一名工作人员，增加了3.5个月的养老保险支出。

3、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）。年初预算数为0.5万元，支出决算数为0.33万元，完成年初预算的66%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年9月新招考一名工作人员，增加了3.5个月的社保支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为5.62万元，支出决算数为6.25万元，完成年初预算的111.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年9月新招考一名工作人员，增加了3.5个月的卫生健康支出。

5、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算数为8万元，支出决算数为1.28万元，完成年初预算的16%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年支付批复收紧，本单位节约、压减经费开支。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为6.41万元，支出决算数为7.18万元，完成年初预算的112.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年9月新招考一名工作人员，增加了3个月的住房保障支出。

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90.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费85.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等。

公用经费4.92万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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、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济南钢城区支会机关组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目1个，涉及预算资金1.28万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关2024年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。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，但也存在资金管理计划缺乏弹性等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“境外贸易洽谈及经济博览会等经费”等1个项目的绩效自评表。

1. 境外贸易洽谈及经济博览会等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.28万元，执行数为

1.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目执行情况良好，资金管理到位，达成业务目标。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向省人大常委会报告的财政重点评价项目。

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）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，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。

十七、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），主要用于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。

十八、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障

障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2024 年度项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	境外贸易洽谈及经济博览会等经费	100 分	优

境外贸易洽谈及经济博览会等经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	147001	单位名称	中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关本级	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	钢城区永兴路 146 号
单位负责人	谷洪涛	联系电话	76893099	职务	会长
财务负责人	左丽	联系电话	76893099	职务	综合科科长
绩效负责人	左丽	联系电话	76893099	职务	综合科科长
单位职能概述	国际贸易促进				
项目基本信息					
项目名称	境外贸易洽谈及经济博览会等经费	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	其他运转类项目
预算分类	部门预算	归口处室	企业科	是否为政府采购	否
功能科目	[2011350]事业运行				

项目简介	境外贸易洽谈及经济博览会等。		
项目测算依据	境外贸易洽谈及经济博览会等。		
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-08-08	评价结束时间	2025-08-08
项目实施情况			
实施具体内容	境外贸易洽谈及经济博览会等经费		
实施机构部门	贸促会	实施负责人	谷洪涛
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	<p>1、2024 年贸促会深入企业问需促服务、问计促发展。围绕跨境电商发展专题，走访星耀亿丰跨境电商产业园及园区内企业，深入了解企业生产运营发展过程中的困难诉求，掌握企业海外市场拓展需求，建立完善问题台账，追踪服务企业。 2、先后组织济南宇奇新材料科技有限公司、莱芜益丰经贸有限公司和莱芜东辰经贸有限公司等 10 余家参加了 2024 世界激光产业大会、对话泉城、2024 中欧合作大会、第七届进博会、第二届链博会等展会活动，助力企业以展促销、树立形象，促进供需精准对接。同时积极为企业提供境内外各类展会、贸易活动、贸易摩擦预警等各类信息 60 余条，帮助企业抢订单、拓市场、建渠道。内联外宣。 3、“一企一档”优化对企服务。优化企业信息管理，结合贸促系统数字化管理平台“贸企通”，建立完备的企业信息库、行业信息库，提高服务的精准性、针对性。 4、邀请境外商协会、企业走进钢城，与钢城企业“面对面”开展经贸洽谈，进一步扩大国际朋友圈，接待约旦等地客商到山钢板带厂参访调研，推广优质产品，达成初步合作意向。 5、贸促会主动加强与省、市贸促会联系对接，根据市会参展计划安排印发区贸促会《2024 年会展工作要点》推送向企业，借力上级贸促机构资源多、渠道广的优势，扩大外联渠道、放大服务效能。与莱芜技师学院达成人才顾问合作协议，为机械类企业输送技能人才，每月为贸促会及相关企业提供产业发展咨询业务 2-3 次。 6、“线上线下”强化助企培训。围绕企业管理、市场开拓等问题，采取线上线下相结合的方式，组织企业参加贸促商学院培训班、跨境电商、法律论坛等商事培训活动，内容涉及跨境电商、国际贸易、数字化营销、国际会展，拓展了企业国际化视野，提升了自身竞争力。</p>		

项目存在问题	1.项目实施过程中人员调配不够合理，人员数量较少且专业性只是储备不够全面。 2.在项目开展过程中，对开展项目的整体谋划不够全面，以开展培训为例，尽管各种方案都制定完备，但未能考虑到现场可能出现的各种突发状况，导致预算和实际支出可能出现偏差，这都表明项目管理过程中存在一定漏洞。
--------	--

项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	8	8	1.28	1.28	1.28	1.28
一、本级资金	8	8	1.28	1.28	1.28	1.28
1、当年预算	8	8	1.28	1.28	1.28	1.28
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30211]差旅费		0	0	0	差旅费及出差补贴	1.28	1.28
评价组织情况							

评级目的	无
评价依据	无
评价方法	无
评价标准	无
评价实施过程	无

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本	境外贸易洽谈及经济博览会等经费	8	1.28
2	产出	产出指标	数量指标	参加进出口博览会及各类国际专业性或综合性展览会次数	3	3
3	产出	产出指标	数量指标	调研、参会参展人数	20	20
4	产出	产出指标	数量指标	组织相关企业参加济南市贸促会举办的经贸活动次数	7	7
5	产出	产出指标	时效指标	按期参与展会、开展贸促培训	是	是
6	产出	产出指标	质量指标	提高各项工作质量，圆满完成本年度目标	是	是
7	效果	效益指标	经济效益	促进进出口贸易总额稳步增长，销售渠道进一步拓宽	是	是

8	效果	效益指标	社会效益	达成申请签发国际贸易有关商事法律证书条件，助力企业产品走出国门	是	是
9	效果	效益指标	可持续影响	促进我区外贸企业高质量发展	是	是
10	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95	95

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100.0%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本	境外贸易洽谈及经济博览会等经费	8 万元	1.28 万元	10	10	费用(成本专用)
3	产出	产出指标	数量指标	参加进出口博览会及各类国际专业性或综合性展览会次数	3 次	3 次	5	5	数量
4	产出	产出指标	数量指标	调研、参会参展人数	20 人	20 人	5	5	数量
5	产出	产出指标	数量指标	组织相关企业参加济南市贸促会举办的经贸活动次数	7 次	7 次	5	5	数量
6	产出	产出指标	时效指标	按期参与展会、开展贸促培训	是	是	10	10	是否
7	产出	产出指标	质量指标	提高各项工作质量，圆满完成本年度目标	是	是	15	15	是否
8	效果	效益指标	经济效益	促进进出口贸易总额稳步增长，销售渠道进一步拓宽	是	是	10	10	是否
9	效果	效益指标	社会效益	达成申请签发国际贸易有关商事法律证书条件，助力企业产品走出国门	是	是	15	15	是否
10	效果	效益指标	可持续影响	促进我区外贸企业高质量发展	是	是	5	5	是否
11	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	95%	10	10	满意率
				得分分值(百分制)				100.0	

评价组人员情况					
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
自评价其他信息					
评价综合意见	2023年度，境外贸易洽谈及经济博览会等经费项目运行总体良好。				
项目资金来源和支出说明情况	项目资金来源：当年本级财政安排 1.28 万元； 支出说明：涉外发展服务支出共 1.28 万元。				
项目经验做法	无				
项目存在问题	1.项目实施过程中人员调配不够合理，人员数量较少且专业性只是储备不够全面。 2.在项目开展过程中，对开展项目的整体谋划不够全面，以开展培训为例，尽管各种方案都制定完备，但未能考虑到现场可能出现的各种突发状况，导致预算和实际支出可能出现偏差，这都表明项目管理过程中存在一定漏洞。				
资金来源支出说明	项目资金来源：当年本级财政安排 1.28 万元； 支出说明：涉外发展服务支出共 1.28 万元。				
项目建议	无				
财政审核意见	无				

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	境外贸易洽谈及经济博览会等经费			主管部门	[147]中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关		
项目预算执行情况		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	8	1.28	1.28	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	8	1.28	1.28	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	境外贸易洽谈及经济博览会等经费			1、2024 年贸促会深入企业间需促服务、问计促发展。围绕跨境电商发展专题，走访星耀亿丰跨境电商产业园及园区内企业，深入了解企业生产运营发展过程中的困难诉求，掌握企业海外市场拓展需求，建立完善问题台账，追踪服务企业。 2、先后组织济南宇奇新材料科技有限公司、莱芜益丰经贸有限公司和莱芜东辰经贸有限公司等 10 余家参加了 2024 世界激光产业大会、对话泉城、2024 中欧合作大会、第七届进博会、第二届链博会等展会活动，助力企业以展促销、树立形象，促进供需精准对接。同时积极为企业提供境内外各类展会、贸易活动、贸易摩擦预警等各类信息 60 余条，帮助企业抢订单、拓市场、建渠道。内联外宣。 3、“一企一档”优化对企服务。优化企业信息管理，结合贸促系统数字化管理平台“贸企通”，建立完备的企业信息库、行业信息库，提高服务的精准性、针对性。 4、邀请境外商协会、企业走进钢城，与钢城企业“面对面”开展经贸洽谈，进一步扩大国际朋友圈，接待约旦等地客商到山钢板带厂参访调研，推广优质产品，达成初步合作意向。 5、贸促会主动加强与省、市贸促会联系对接，根据市会参展计划安排印发区贸促会《2024 年会展工作要点》推送向企业，借力上级贸促机构资源多、渠道广的优势，扩大外联渠道、放大服务效能。与莱芜技师学院达成人才顾问合作协议，为机械类企业输送技能人才，每月为贸促会及相关企业提供产业发展咨询业务 2-3 次。 6、“线上线下”强化助企培训。围绕企业管理、市场开拓等问题，采取线上线下相结合的方式，组织企业参加贸促商学院培训班、跨境电商、法律论坛等商事培训活动，内容涉及跨境电商、国际贸易、数字化			

					营销、国际会展，拓展了企业国际化视野，提升了自身竞争力。			
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
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	境外贸易洽谈及经济博览会等经费	≤8万元	1.28万元	10	10	2024年财政收支紧张，节约开支。
		数量指标	参加进出口博览会及各类国际专业性或综合性展览会次数	≥3次	3次	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	调研、参会参展人数	≥20人	20人	5	5	
		数量指标	组织相关企业参加济南市贸促会举办的经贸活动次数	≥7次	7次	5	5	
		时效指标	按期参与展会、开展贸促培训	是	是	10	10	
		质量指标	提高各项工作质量，圆满完成本年度目标	是	是	15	15	
		经济效益	促进进出口贸易总额稳步增长，销售渠道进一步拓宽	是	是	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	达成申请签发国际贸易有关商事法律证书条件，助力企业产品走出国门	是	是	15	15	
		可持续影响	促进我区外贸企业高质量发展	是	是	5	5	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10
总分						100.00	100.00	