

2022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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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，山东省贸促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、其他经济贸易团体以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：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2022年度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、中国国际贸易促进委员会山东省委员会商事法律服务中心
- 3、中国国际贸易促进委员会山东省委员会贸易投资服务中心

第二部分

2022年部门预算表

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、财政拨款收入	4056.00	一、一般公共服务支出	4048.55
一般公共预算拨款收入	4056.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	625.00	七、社会保障和就业支出	368.72
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	120.43
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	143.30
		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	4681.00	本年支出合计	4681.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4681.00	支 出 总 计	4681.00

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	4681.00	4056.00	4056.00				625.00							
201			一般公共服务支出	4048.55	3452.29	3452.29				596.26							
201	05		统计信息事务	37.00	37.00	37.00											
201	05	99	其他统计信息事务支出	37.00	37.00	37.00											
201	13		商贸事务	4011.55	3415.29	3415.29				596.26							
201	13	01	行政运行	953.06	953.06	953.06											
201	13	08	招商引资	1600.00	1600.00	1600.00											
201	13	50	事业运行	433.49	346.23	346.23				87.26							
201	13	99	其他商贸事务支出	1025.00	516.00	516.00				509.00							
208			社会保障和就业支出	368.72	356.66	356.66				12.06							
208	05		行政事业单位养老支出	368.72	356.66	356.66				12.06							
208	05	01	行政单位离退休	157.92	157.92	157.92											
208	05	02	事业单位离退休	21.25	19.99	19.99				1.26							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.63	117.25	117.25				6.38							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.92	61.50	61.50				4.42							
210			卫生健康支出	120.43	112.15	112.15				8.28							
210	11		行政事业单位医疗	120.43	112.15	112.15				8.28							
210	11	01	行政单位医疗	71.37	71.37	71.37											
210	11	02	事业单位医疗	49.06	40.78	40.78				8.28							
221			住房保障支出	143.30	134.90	134.90				8.40							
221	02		住房改革支出	143.30	134.90	134.90				8.40							
221	02	01	住房公积金	143.30	134.90	134.90				8.40							

支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	4681.00	2019.00	2662.00			
201			一般公共服务支出	4048.55	1386.55	2662.00			
201	05		统计信息事务	37.00		37.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	37.00		37.00			
201	13		商贸事务	4011.55	1386.55	2625.00			
201	13	01	行政运行	953.06	953.06				
201	13	08	招商引资	1600.00		1600.00			
201	13	50	事业运行	433.49	433.49				
201	13	99	其他商贸事务支出	1025.00		1025.00			
208			社会保障和就业支出	368.72	368.72				
208	05		行政事业单位养老支出	368.72	368.72				
208	05	01	行政单位离退休	157.92	157.92				
208	05	02	事业单位离退休	21.25	21.25				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.63	123.63				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.92	65.92				
210			卫生健康支出	120.43	120.43				
210	11		行政事业单位医疗	120.43	120.43				
210	11	01	行政单位医疗	71.37	71.37				
210	11	02	事业单位医疗	49.06	49.06				
221			住房保障支出	143.30	143.30				
221	02		住房改革支出	143.30	143.30				
221	02	01	住房公积金	143.30	143.30				

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
一、一般公共预算拨款收入	4056.00	一、一般公共服务支出	3452.29	3452.29	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		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	356.66	356.66	
		八、卫生健康支出	112.15	112.15	
		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	134.90	134.90	
		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	4056.00	本年支出合计	4056.00	4056.00	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	4056.00	支出总计	4056.00	4056.00	

一般公共预算支出表

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	
合计				4056.00	1903.00	1657.00	246.00	2153.00
201			一般公共服务支出	3452.29	1299.29	1062.34	236.95	2153.00
201	05		统计信息事务	37.00				37.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	37.00				37.00
201	13		商贸事务	3415.29	1299.29	1062.34	236.95	2116.00
201	13	01	行政运行	953.06	953.06	751.74	201.32	
201	13	08	招商引资	1600.00				1600.00
201	13	50	事业运行	346.23	346.23	310.60	35.63	
201	13	99	其他商贸事务支出	516.00				516.00
208			社会保障和就业支出	356.66	356.66	347.61	9.05	
208	05		行政事业单位养老支出	356.66	356.66	347.61	9.05	
208	05	01	行政单位离退休	157.92	157.92	150.24	7.68	
208	05	02	事业单位离退休	19.99	19.99	18.62	1.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.25	117.25	117.25		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.50	61.50	61.50		
210			卫生健康支出	112.15	112.15	112.15		
210	11		行政事业单位医疗	112.15	112.15	112.15		
210	11	01	行政单位医疗	71.37	71.37	71.37		
210	11	02	事业单位医疗	40.78	40.78	40.78		
221			住房保障支出	134.90	134.90	134.90		
221	02		住房改革支出	134.90	134.90	134.90		
221	02	01	住房公积金	134.90	134.90	134.90		

一般公共预算基本支出预算表

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
合计						1903.00	1657.00	246.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1032.74	1032.74	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	255.37	255.37	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	332.89	332.89	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	137.46	137.46	
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	26.00	26.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.70	79.70	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.85	39.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.37	71.37	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	90.10	90.10	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	455.34	455.34	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	108.02	108.02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.77	50.77	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	45.94	45.94	
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	7.00	7.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	98.83	98.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.55	37.55	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.65	21.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.78	40.78	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.80	44.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	209.00		209.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.68		31.68
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00		7.00

一般公共预算基本支出预算表

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
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	17.00		17.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00		4.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.36		15.36
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.36		7.36
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.60		48.60
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.00		37.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.77		8.77
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.90		3.90
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.01		4.01
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.32		1.32
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	168.92	168.92	
303	02	退休费	509	05	离退休费	86.26	86.26	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.26	10.26	

一般公共预算基本支出预算表

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	72.40	72.40	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
40.40	29.00	6.00		6.00	5.40	60.50	49.00	6.00		6.00	5.50

政府性基金预算支出表

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：中国国际贸易促进委员会山东省委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：中国国际贸易促进委员会山东省委员会2022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：中国国际贸易促进委员会山东省委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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				国有资本 经营预算	上年 结转
			合计	1687.85	1669.60	1669.60				18.25		
201			一般公共服务支出	1687.85	1669.60	1669.60				18.25		
201	13		商贸事务	1687.85	1669.60	1669.60				18.25		
201	13	01	行政运行	29.50	29.50	29.50						
201	13	08	招商引资	1600.00	1600.00	1600.00						
201	13	50	事业运行	0.30	0.30	0.30						
201	13	99	其他商贸事务支出	58.05	39.80	39.80				18.25		

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	2019.00	1903.00	1903.00			116.00				
301		工资福利支出	1598.99	1488.08	1488.08			110.91				
301	01	基本工资	380.14	363.39	363.39			16.75				
301	02	津贴补贴	392.10	383.66	383.66			8.44				
301	03	奖金	190.06	183.40	183.40			6.66				
301	06	伙食补助费	33.00	33.00	33.00							
301	07	绩效工资	150.41	98.83	98.83			51.58				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	123.63	117.25	117.25			6.38				
301	09	职业年金缴费	65.92	61.50	61.50			4.42				
301	10	职工基本医疗保险缴费	120.43	112.15	112.15			8.28				
301	13	住房公积金	143.30	134.90	134.90			8.40				
302		商品和服务支出	250.00	246.00	246.00			4.00				
302	01	办公费	44.27	40.45	40.45			3.82				
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00							
302	05	水费	2.30	2.30	2.30							
302	06	电费	11.00	11.00	11.00							
302	07	邮电费	10.50	10.50	10.50							
302	08	取暖费	12.10	12.10	12.10							
302	09	物业管理费	20.90	20.90	20.90							
302	11	差旅费	34.01	34.01	34.01							
302	13	维修(护)费	3.00	3.00	3.00							
302	15	会议费	4.50	4.50	4.50							
302	16	培训费	3.50	3.50	3.50							
302	17	公务接待费	4.50	4.50	4.50							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	27	委托业务费	8.00	8.00	8.00							
302	28	工会经费	22.36	22.36	22.36							
302	29	福利费	8.86	8.68	8.68			0.18				
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00							
302	39	其他交通费用	48.60	48.60	48.60							
302	99	其他商品和服务支出	2.60	2.60	2.60							
303		对个人和家庭的补助	170.01	168.92	168.92			1.09				
303	02	退休费	86.80	86.26	86.26			0.54				
303	07	医疗费补助	10.34	10.26	10.26			0.08				
303	09	奖励金	72.87	72.40	72.40			0.47				

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		2662.00	2153.00	2153.00				509.00			
2022年度留仲委山东分会补助项目	其他运转类	341.00	341.00	341.00							
2022年度外经贸企业政治引领项目	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
2022年度省贸促会门户网站项目	其他运转类	26.50	26.50	26.50							
2022年度青岛办事处租赁费项目	其他运转类	16.27	16.27	16.27							
2022年度退休支部书记补助项目	其他运转类	8.00	8.00	8.00							
2022年度外事费项目	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
2022年度新媒体宣传项目	其他运转类	21.00	21.00	21.00							
2022年度营商环境监测建设项目	其他运转类	12.10	12.10	12.10							
2022年度贸投中心综合管理项目	其他运转类	509.00					509.00				
2022综合管理项目	其他运转类	36.13	36.13	36.13							
2022年度中国品牌境外推广活动	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
2022外贸优品展销会	特定目标类	190.00	190.00	190.00							
2022年度对话山东-以色列·山东产业合作交流会	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
2022年度对话山东-日本·山东产业合作交流会	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
2022年对话山东-德国·山东产业合作交流会	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
2022年度对话山东-韩国·山东产业合作交流会	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
2022年度山东国际儒商会	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
山东省国际经济顾问会议机制建设	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
2022年国际碳达峰碳中和论坛暨山东绿色低碳循环产业发展大会	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
2022年度山东-东盟产业合作展览展示交流会	特定目标类	120.00	120.00	120.00							
对话山东-俄罗斯·山东产业合作交流会	特定目标类	200.00	200.00	200.00							

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
“互联网+智慧贸促”服务平台建设项目	特定目标类	37.00	37.00	37.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

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所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国国际贸易促进委员会山东省委员会2022年收支总预算均为4681.00万元。

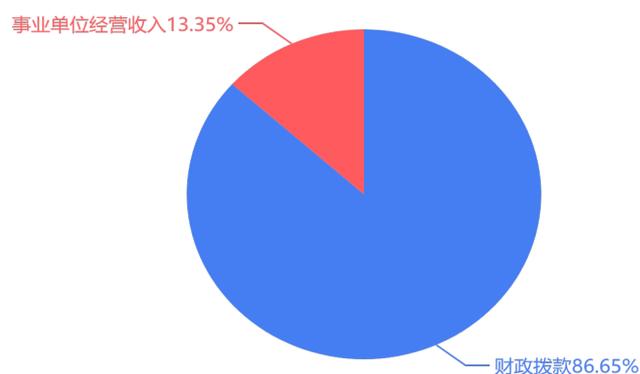
收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入等；

支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出、社会保障和就业支出。

二、关于收入预算总表的说明

中国国际贸易促进委员会山东省委员会2022年收入预算为4681.00万元，其中：财政拨款4056.00万元，占86.65%，事业单位经营收入625.00万元，占13.35%。

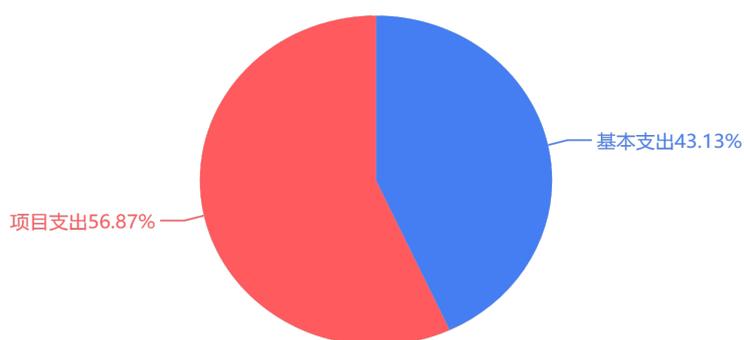
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

中国国际贸易促进委员会山东省委员会2022年支出预算为4681.00万元，其中：基本支出2019.00万元，占43.13%，项目支出2662.00万元，占56.87%。

支出预算

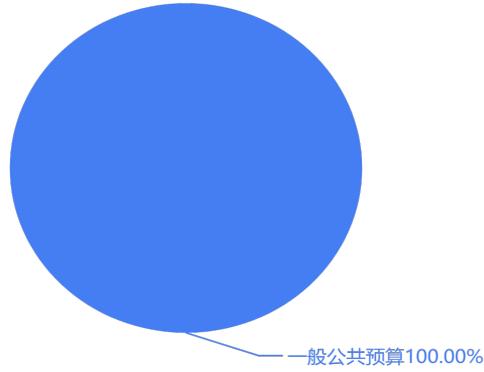


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国国际贸易促进委员会山东省委员会2022年财政拨款收支总预算为4056.00万元。

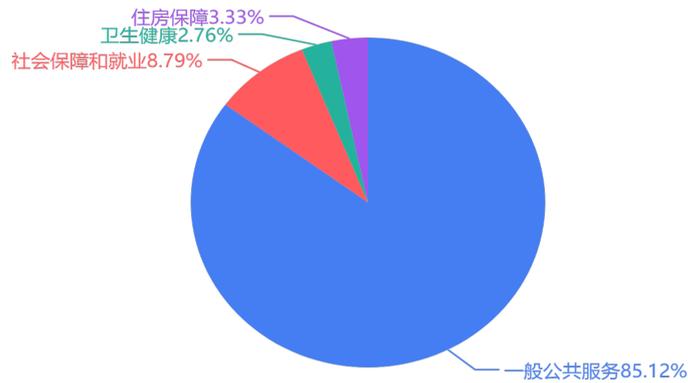
收入包括：一般公共预算4056.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出3452.29万元，占85.12%；社会保障和就业（类）支出356.66万元，占8.79%；卫生健康（类）支出112.15万元，占2.76%；住房保障（类）支出134.90万元，占3.33%。

财政拨款支出

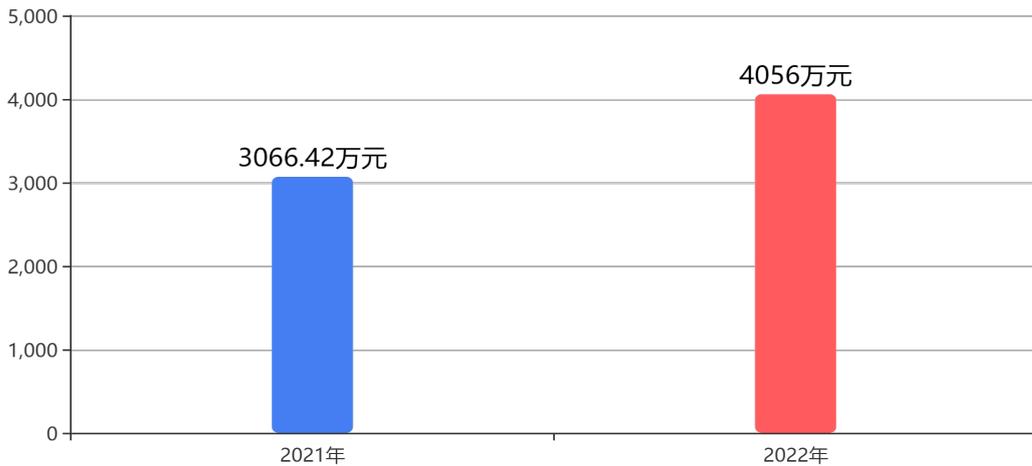


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国国际贸易促进委员会山东省委员会2022年一般公共预算拨款4056.00万元，比上年增加989.58万元，增长32.27%，主要原因是：增加二级预算单位，一般公共预算拨款相应增加。

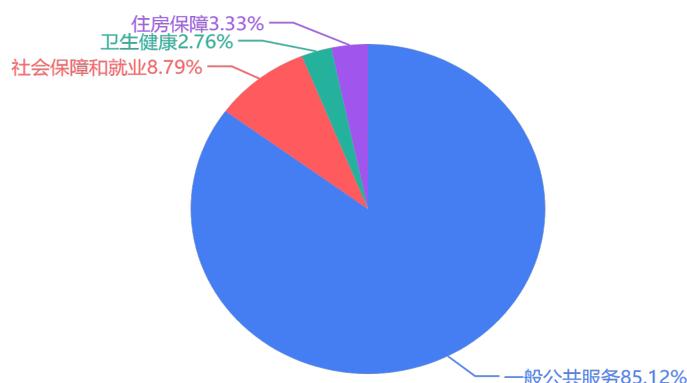
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国国际贸易促进委员会山东省委员会2022年一般公共预算支出为4056.00万元，其中：一般公共服务（类）支出3452.29万元，占85.12%；社会保障和就业（类）支出356.66万元，占8.79%；卫生健康（类）支出112.15万元，占2.76%；住房保障（类）支出134.90万元，占3.33%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出37.00万元，比上年减少86.42万元，下降70.02%，主要原因是项目资金政策性压减。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出953.06万元，比上年减少86.99万元，下降8.36%，主要原因是政策性压减。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出1600.00万元，比上年增加500.00万元，增长45.45%，主要原因是加大招商引资力度，支出相应增加。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出346.23万元，比上年增加279.23万元，增长416.76%，主要原因是增加了二级预算单位。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）支出516.00万元，比上年增加228.05万元，增长79.20%，主要原因是加大贸仲委等其他商贸事务项目支持力度。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出157.92万元，比上年增加5.92万元，增长3.89%，主要原因是会机关退休人员增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出19.99万元，比上年增加19.99万元，主要原因是事业单位退休人员增加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出117.25万元，比上年增加32.25万元，增长37.94%，主要原因是增加二级预算单位，支出相应增加。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出61.50万元，比上年增加18.50万元，增长43.02%，主要原因是增加二级预算单位，支出相应增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出71.37万元，与上年基本持平。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出40.78万元，比上年增加35.78万元，增长715.60%，主要原因是增加二级预算单位，支出相应增加。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出134.90万元，比上年增加42.90万元，增长46.63%，主要原因是增加二级预算单位，支出相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国国际贸易促进委员会山东省委员会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1903.00万元。主要用于：

1. 人员经费1657.00万元。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、医疗费补助、奖励金等。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费246.00万元。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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。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、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中国国际贸易促进委员会山东省委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共60.50万元，比上年增加20.10万元，增长49.75%，主要原因是经贸交往增加，外事活动计划增加。

其中：因公出国（境）费49.00万元，比上年增加20.00万元，增长68.97%，主要原因是经贸交往增加，外事活动计划增加。公务用车购置及运行费6.00万元，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6.00万元，与上年持平。公务接待费5.50万元，比上年增加0.10万元，增长1.85%，主要原因是事业单位合并，支出相应增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国国际贸易促进委员会山东省委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国国际贸易促进委员会山东省委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国国际贸易促进委员会山东省委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年山东省贸促会机关1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为209.00万元。较2021年预算增加9.00万元，增长4.50%。主要原因是：实物定额支出增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1687.85万元，其中：财政拨款安排1669.60万元，单位资金安排18.25万元。其中：政府采购货物预算14.55万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1673.30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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）。

2022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。

（四）预算绩效管理情况

中国国际贸易促进委员会山东省委员会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出22个，预算资金2662.00万元，其中财政拨款2153.00万元。拟对2021年度对话山东-德国

· 山东产业合作交流会等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金300.00万元，其中财政拨款300.00万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2022年度对话山东—韩国·山东产业合作交流会						
主管部门	中国国际贸易促进委员会山东省委员会						
资金情况	金额:	200万元					
总体目标	实施期目标(2022年)				年度目标(2022年)		
	根据机制性、平台性、务实性原则,建立山东-韩国对话机制。通过深度对话,构建地方政府、商协会、科研机构和企业多层次合作机制,在生态环保、生物医疗、现代农业、高端装备制造、电子信息等产业领域建立国际合作平台,进行精准对接、务实合作,以地方务实交流合作,夯实中韩关系基础,为服务国家对外开放和外交大局作出地方贡献。				根据机制性、平台性、务实性原则,建立山东-韩国对话机制。通过深度对话,构建地方政府、商协会、科研机构和企业多层次合作机制,在生态环保、生物医疗、现代农业、高端装备制造、电子信息等产业领域建立国际合作平台,进行精准对接、务实合作,以地方务实交流合作,夯实中韩关系基础,为服务国家对外开放和外交大局作出地方贡献。		
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	举办会议活动场次	≥2场	数量指标	举办会议活动场次	≥2场
		数量指标	参会人次	≥5000人次	数量指标	参会人次	≥5000人次
		质量指标	现场参会企业签到率	≥90%	质量指标	现场参会企业签到率	≥90%
		质量指标	全省16市参与度	≥90%	质量指标	全省16市参与度	≥90%
		时效指标	会议举办完成及时性	及时	时效指标	会议举办完成及时性	及时
		成本指标	会议举办成本	≤200万元	成本指标	会议举办成本	≤200万元
	效益指标	经济效益指标	达成合作意向数量	≥20个	经济效益指标	达成合作意向数量	≥20个
		经济效益指标	合作交流意向合作金额	≥2000万	经济效益指标	合作交流意向合作金额	≥2000万
		社会效益指标	合作需求发布数量	≥50个	社会效益指标	合作需求发布数量	≥50个
		可持续影响指标	建立健全对话平台机制	健全	可持续影响指标	建立健全对话平台机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业抽样满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参会企业抽样满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022年对话山东-俄罗斯·山东产业合作交流会						
主管部门	中国国际贸易促进委员会山东省委员会						
资金情况	金额:	200万元					
总体目标	实施期目标(2022年)				年度目标(2022年)		
	1、会议线上线下融合,形式多样; 2、举办开幕式暨主题研讨会和2场产业交流会; 3、邀请有代表性的行业知名企业不少于20家; 4、国内、省内主流媒体对活动及重点签约项目和知名企业进行宣传推广。				1、会议线上线下融合,形式多样; 2、举办开幕式暨主题研讨会和2场产业交流会; 3、邀请有代表性的行业知名企业不少于20家; 4、国内、省内主流媒体对活动及重点签约项目和知名企业进行宣传推广。		
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	举办会议活动场次	≥3场	数量指标	举办会议活动场次	≥3场
		数量指标	参会人次	≥400人	数量指标	参会人次	≥400人
		数量指标	参会企业数量	≥200家	数量指标	参会企业数量	≥200家
		数量指标	宣传媒体数量	≥10家	数量指标	宣传媒体数量	≥10家
		质量指标	500强企业参与数量	≥10家	质量指标	500强企业参与数量	≥10家
		成本指标	会议举办成本	≤200万元	成本指标	会议举办成本	≤200万元
	效益指标	经济效益指标	意向签约金额	≥8000万元	经济效益指标	意向签约金额	≥8000万元
		社会效益指标	加强双方经贸往来	加强	社会效益指标	加强双方经贸往来	加强
		可持续影响指标	健全媒体宣传机制	健全	可持续影响指标	健全媒体宣传机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参会企业满意度	≥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部门收入。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，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。如：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指省级部门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。

十八、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：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。

十九、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)：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。

二十、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：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。

二十一、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)：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。

二十二、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务

(项)：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。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位

离退休(项)：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。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单

位离退休(项)：指事业单位的用于保障退休人员方面的支出。

二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事

业单位基本养老保险缴费(项)：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。

二十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事

业单位职业年金缴费(项)：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。

二十七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)：反应行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）承担的职工医疗保险支出。。

二十八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)：指事业单位用于医疗保险的支出。

二十九、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：

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。