

2017 年度 济南市贸促会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、2017 年度部门决算情况说明
- 二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

中国国际贸易促进委员会济南市分会是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，挂中国国际商会济南商会牌子。根据济编办[2015]90 号文件精神，市贸促会机关纳入群众团体机关管理。主要职责如下：

1、根据国家、省、市对外经贸工作的方针政策,开展促进全市和各县(市)区、各行业与世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作活动。

2、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;负责与国(境)外对口组织在济设立的代表机构以及国(境)外在济成立的商会的联络工作;为内地同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

3、负责国际展览局和世界博览会涉及我市相关事宜的组织、协调、监督和管理工作;主办济南市在境外举办的经济贸易展览会,出国参加国际贸易展(博)览会;主办在济南举办的国际展(博)览会;组织参加境内各类国际专业性或综合性展览会。

4、收集、整理、传递和发布经贸信息;承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作;联系、组织经贸洽谈和技术交流活动;向国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;编辑出版有关报纸、刊物、电子出版物及其他出版物。

5、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。

6、统筹协调市贸促系统法律事务相关工作;根据中国贸促会统一部署,组织有关产业开展对外经贸游说和参与国际经贸摩擦应对;经中国国际贸易促进委员会批准或授权,协助办理国际经济贸易和海事仲裁事务,受理海损理算案件,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,提供有关法律咨询、代理等服务。

7、代理企业和个人在国(境)外及国(境)外企业和个人在中国办理商标和专利申请,办理相关工业产权和知识产权的咨询、争议调解业务。

8、指导各县(市)区贸促支会(国际商会)、行业商会和下属社团组织的工作。

9、承办市委、市政府、中国贸促会授权或交办的其他工作。

根据上述职责,中国国际贸易促进委员会济南市分会内设5个职能处室:办公室(挂中国国际商会济南商会秘书处

牌子）、发展研究部、国际联络部、贸易投资促进部（挂济南博览事业促进办公室牌子）、法律事务部。

二、 机构设置

从决算单位构成看，济南市贸促会部门决算包括：会本级决算，无下属单位。

纳入济南市贸促会 2017 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，即济南市贸促会部门决算。

第二部分

2017 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市分会

2017 年度

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、财政拨款收入	1	1,104.88	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.80	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.80
	8		八、社会保障和就业支出	35	122.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	60.84
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	945.19
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,105.68	本年支出合计	50	1,128.99
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	40.24	年末结转和结余	52	16.93
	26			53	
总计	27	1,145.92	总计	54	1,145.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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市分会

2017 年度

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	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 105. 68	1, 104. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 80
207			文化体育与传媒支出	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 80
20799			其他文化体育与传媒支出	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 80
2079999			其他文化体育与传媒支出	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 80
208			社会保障和就业支出	122. 16	122. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	122. 16	122. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	47. 34	47. 34	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	74. 82	74. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	60. 84	60. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	60. 84	60. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	60. 84	60. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216			商业服务业等支出	921. 88	921. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21602			商业流通事务	136. 00	136. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160299			其他商业流通事务支出	136. 00	136. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21606			涉外发展服务支出	785. 88	785. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160601			行政运行	713. 88	713. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160699			其他涉外发展服务支出	72. 00	72. 00	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

部门：中国国际贸易促进委员会济南市分会

2017 年度

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	
功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 128. 99	923. 11	205. 88	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化体育与传媒支出	0. 80	0. 00	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化体育与传媒支出	0. 80	0. 00	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化体育与传媒支出	0. 80	0. 00	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	122. 16	122. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	122. 16	122. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	47. 34	47. 34	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	74. 82	74. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	60. 84	60. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	60. 84	60. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	60. 84	60. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216			商业服务业等支出	945. 19	740. 11	205. 08	0. 00	0. 00	0. 00
21602			商业流通事务	134. 58	0. 00	134. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2160299			其他商业流通事务支出	134. 58	0. 00	134. 58	0. 00	0. 00	0. 00
21606			涉外发展服务支出	810. 61	740. 11	70. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2160601			行政运行	740. 11	740. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160699			其他涉外发展服务支出	70. 50	0. 00	70. 50	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

部门：中国国际贸易促进委员会济南市分会 2017 年度 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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,104.88	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	122.16	122.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	60.84	60.84	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	945.19	945.19	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,104.88	本年支出合计	49	1,128.19	1,128.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	40.24	年末财政拨款结转和结余	50	16.93	16.93	0.00
一般公共预算财政拨款	24	40.24		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,145.12	总计	54	1,145.12	1,145.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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市分会

2017 年度

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 128. 19	923. 11	205. 08
208			社会保障和就业支出	122. 16	122. 16	0. 00
20805			行政事业单位离退休	122. 16	122. 16	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	47. 34	47. 34	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 82	74. 82	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	60. 84	60. 84	0. 00
21011			行政事业单位医疗	60. 84	60. 84	0. 00
2101101			行政单位医疗	60. 84	60. 84	0. 00
216			商业服务业等支出	945. 19	740. 11	205. 08
21602			商业流通事务	134. 58	0. 00	134. 58
2160299			其他商业流通事务支出	134. 58	0. 00	134. 58
21606			涉外发展服务支出	810. 61	740. 11	70. 50
2160601			行政运行	740. 11	740. 11	0. 00
2160699			其他涉外发展服务支出	70. 50	0. 00	70. 50

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市分会

2017 年度

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	635.52	302	商品和服务支出	111.13	310	其他资本性支出	11.18
30101	基本工资	171.08	30201	办公费	13.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	189.63	30202	印刷费	5.34	31002	办公设备购置	11.18
30103	奖金	135.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	64.63	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.82	30207	邮电费	3.20	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	4.62	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	165.27	30211	差旅费	8.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	10.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	26.54	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.91	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.26	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.40	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	2.64	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	20.68	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	54.74	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	12.09	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	59.87	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	46.05	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.58			
人员经费合计		800.80	公用经费合计					122.31

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

公开 07 表

部门：中国国际贸易促进委员会济南市分会

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：2017 年济南市贸促会无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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市分会

2017 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.00	30.00	0.00	0.00	0.00	11.00	26.71	25.45	0.00	0.00	0.00	1.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

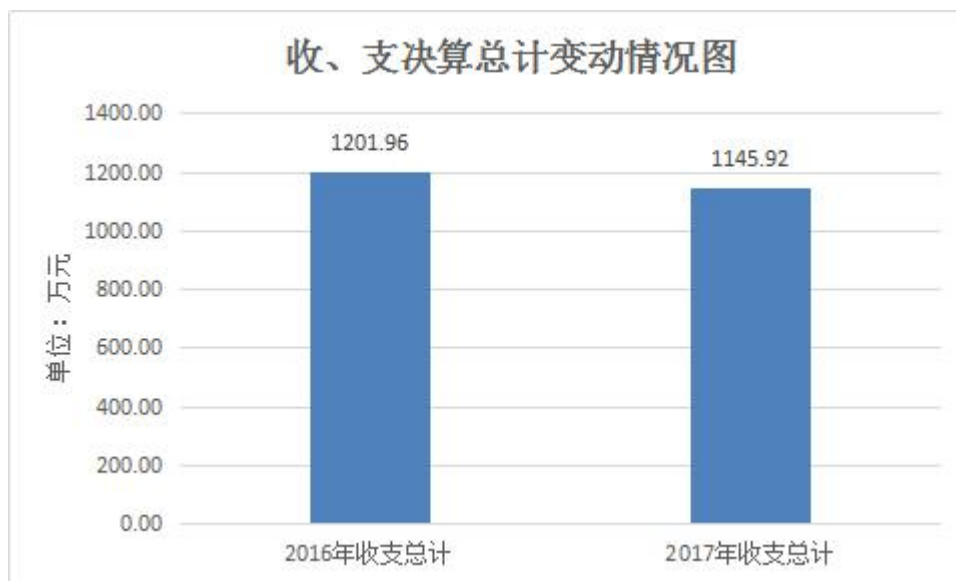
第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

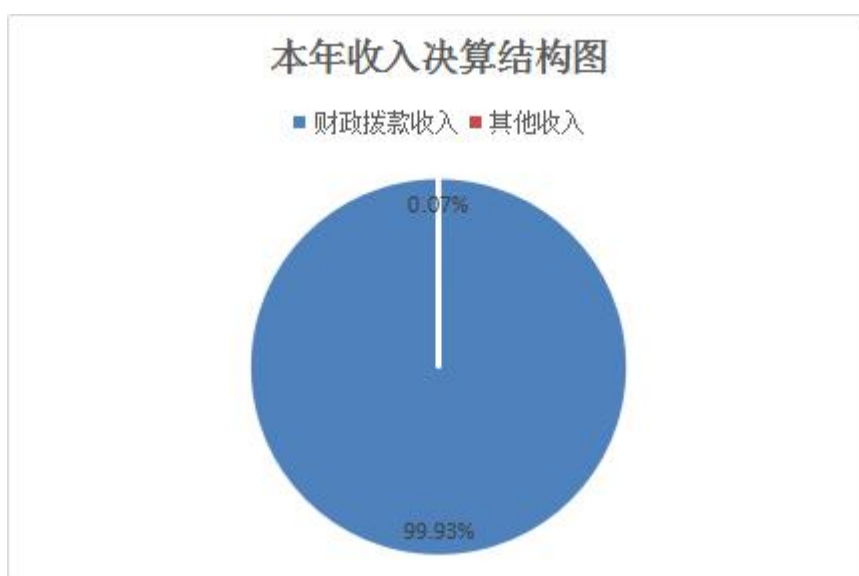
（一）收入支出决算总体情况

2017 年度收入总计 1145.92 万元，支出总计 1145.92 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 56.04 万元，减少 4.66%。主要原因是专项经费减少一项。



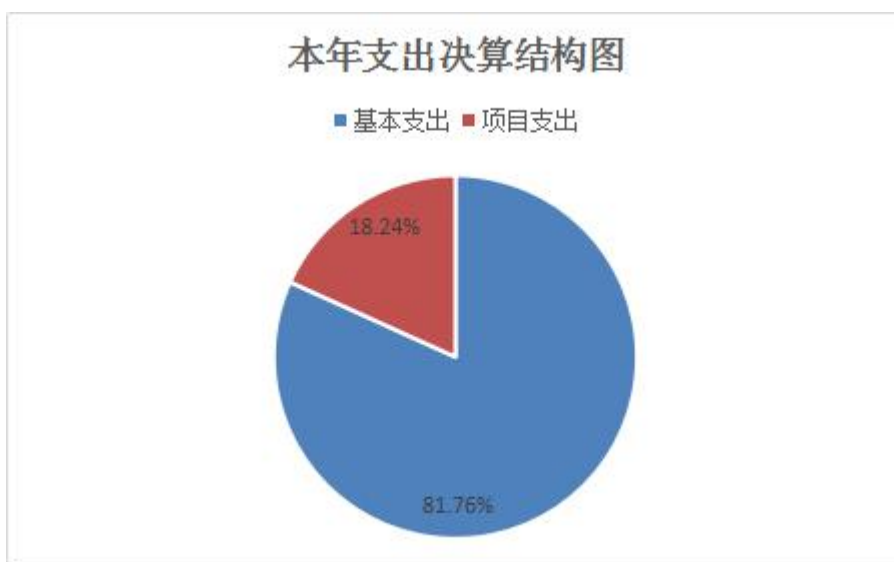
（二）收入决算情况

本年收入合计 1105.68 万元，其中：财政拨款收入 1104.88 万元，占 99.93%；其他收入 0.8 万元，占 0.07 %。



（三）支出决算情况

本年支出合计 1128.99 万元，其中：基本支出 923.11 万元，占 81.76%；项目支出 205.88 万元，占 18.24%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收入总计 1145.12 万元，支出总计 1145.12 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 56.84 万元，减少 4.7%。主要原因是专项经费减少一项。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

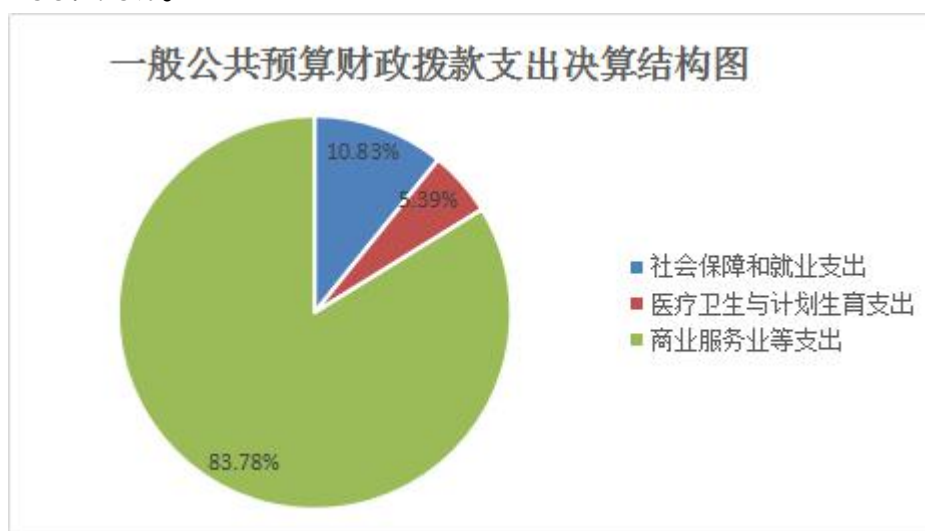
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1128.19 万元，占本年支出合计的 98.45%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.9 万元，减少 1.9%。主要原因是专项经费减少一项。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1128.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 122.16 万元，占 10.83%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 60.84 万元，占 5.39%；商业服务业等支出（类）支出 945.19 万元，占 83.78%。



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 842.36 万元，支出决算为 1128.19 万元，完成年初预算的 133.93%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员工资调整、落实规范省级精神文明奖政策以及根据市委工作任务，年中追加了魅力济南商品展（泰国）、2017 中国（济南）国际卡车展览会资金补贴等专项经费。其中：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休人员的退休费和按规定发放的补贴支出。年初预算为 92.15 万元，支出决算为 47.34 万元，完成年初预算的 51.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算与决算的支出科目发生变化，决算时部分支出计入“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映单位承担的基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.82 万元。决算大于年初预算数的主要原因是预算与决算的支出科目发生变化，部分预算时计入“归口管理的行政单位离退休”项的支出在决算时计入此项。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于在职及离退休人员医疗保险支出。年初预算为 59.12 万元，支出决算为 60.84 万元，完成年初预算的 102.91%。决算数与年初预算

基本持平。

（4）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。主要反映用于为促进商贸流通业发展而开展的各项活动等。年初预算为 0 万元，支出决算为 134.58 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据市委工作任务，年中追加魅丽济南（泰国）展、2017 中国（济南）国际卡车展览会资金补贴等专项经费。

（5）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）行政运行（项）。主要反映市贸促会用于保障机构正常运行发生的人员经费和日常公用经费。年初预算为 619.09 万元，支出决算为 740.11 万元，完成年初预算的 119.55%。决算数大于年初预算数主要原因是受工资改革等因素影响，财政预算追加相关经费支出以及落实规范省级精神文明奖政策等。

（6）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）。主要反映纳入市贸促会预算管理的促进外贸事业发展、招商引资、各类经贸促进活动等用于涉外发展服务方面的支出。年初预算为 72 万元，决算数为 70.5 万元，完成年初预算的 97.92%。决算数与年初预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 923.11 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 800.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 122.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

济南市贸促会 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 26.71 万元，其中：因公出国（境）费 25.45 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 1.26 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 14.29 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格执行《山东省实施〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉办法》，严格落实公车改革制度相关要求，进一步加强内控制度建设，采取了一系列扎实有效的措施，努力降低运行成本。其中：因公出国（境）费减少 4.55 万元、公务用车购置及运行费与年初预算均为 0 万元、公务接待费减少 9.74 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是因市委巡察组派驻巡察期间

不允许出国，导致部分原定因公出国计划推迟。公务接待费减少的主要原因是积极贯彻落实厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，反对铺张浪费。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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。2017 年使用财政拨款安排济南市贸促会因公出国（境）团组 6 个，累计 10 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费及出国签证费、必要的保险费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。根据公车改革相关要求，我会所有公车已全部上交，因此无公务用车购置及运行维护费。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于贸促系统内单位来访、国内招商引资等业务相关单位来访洽谈以及国（境）外商协会、工商经贸、展览和国际组织代表团来访、参加相关经贸洽谈活动等所发生的公务接待支出，共计接待 18 批次，133 人次，其中外事接待 5 批次，58 人次，国（境）外接待费 0 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，济南市贸促会机关运行经费支出 122.31 万元，比 2016 年减少 15.79 万元，减少 11.43%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，本着厉行节约反对浪费的原则，规范开展各项工作，进一步压缩日常公用等一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年度，政府采购金额 93.14 万元，其中：政府采购货物金额 9.26 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 83.88 万元。授予中小企业合同金额 93.14 万元，占政府采购总额的 100%，本年度内未授予小微企业政府采购合同。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年底，本部门共有车辆 0 辆，原因是根据公车改革相关要求，目前所有公务用车已全部上交；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，市贸促会组织对 2017 年度一般公共预算部分业务类项目开展了绩效自评。主要包括：招商业务经费、魅力济南商品展（泰国）、2017 中国（济南）国际卡车展览会资金补贴等项目，共涉及资金 205.08 万元。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，

评价标准较科学，项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；任务完成质量较高，时效性强，产出效果完成情况较好；通过项目实施，对所属行业及业务领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著，群众满意度较高。

下一步，贸促会将进一步完善业务类项目绩效评价指标体系设置，探索更加科学的绩效评价方式和方法，健全完善项目绩效考核机制，进一步优化支出结构，规范预算资金分配，合理配置资源，不断提高预算资金使用效益和效率。

2、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》

的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用

材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：主要反映用于在职及离退休人员医疗保险支出。

十九、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：主要反映用于商业流通事务方面的支出。

二十、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）行政运行（项）：主要反映市贸促会用于保障机构正常运行发生的人员经费和日常公用经费。

二十一、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）：主要反映纳入市贸促会预算管理的促进外贸事业发展提供公共服务、各类经贸促进活动等用于涉外发展服务方面的支出。