

**2020 年度中国国际
贸易促进委员会威海市
环翠区委员会单位决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

单位概况

一、单位职责

(一) 负责境内外招商引资和“走出去”相关业务活动。

(二) 负责与国际商协会的交流与合作；邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访；组织环翠区经济贸易代表团出国访问与考察；

(三) 组织、协调、参加在国外的中国贸易展览会，参加国际贸易博览会和展览会；在环翠区主办、承办经济贸易展览会和博览会；

(四) 收集、整理、传递和发布经贸信息；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、咨询和资信调查等各类服务；

(五) 协助办理经济贸易、海事仲裁和调解业务，用仲裁和调解的方式解决各种经济贸易纠纷和海事纠纷；协助签发非优惠原产地证明书，协助出具人力不可抗拒证明，提供有关法律咨询、法律顾问等服务。

(六) 负责区内大型会展活动策划、筹备、协调和组织实施等；

(七) 办理环翠区委、区政府授权或交办的其他工作。衔接国家、省及威海市贸促会交办的各项工作。

二、机构设置

本单位内设两个职能科室，分别是办公室、综合科。从决算单位构成看，中国国际贸易促进委员会威海市环翠区委员会（以下简称区贸促会）决算包括：中国国际贸易促进委员会威海市环翠区委员会本级决算。

纳入中国国际贸易促进委员会威海市环翠区委员会 2020 年度单位决算编制范围的预算单位 1 个：

1. 中国国际贸易促进委员会威海市环翠区委员会本级

第二部分

2020 年度单位决算

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国国际贸易促进委员会威海市环翠区委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82.84	一、一般公共服务支出	31	96.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	0.16
	9		九、卫生健康支出	39	1.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支持	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	
本年收入合计	27	82.84	本年支出合计	57	101.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	19.09	年末结转和结余	59	
总计	30	101.94	总计	60	101.94

注：1. 本表反映单位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

单位：中国国际贸易促进委员会威海市环翠区委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		82.84	82.84					
201	一般公共服务支出	77.47	77.47					
20113	商贸事务	76.47	76.47					
2011308	招商引资	76.47	76.47					
20129	群众团体事务	1.00	1.00					
2012901	行政运行	0.25	0.25					
2012950	事业运行	0.75	0.75					
208	社会保障和就业支出	0.16	0.16					
20899	其他社会保障和就业 支出	0.16	0.16					
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	1.65	1.65					
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65					
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65					

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	3.55	3.55					
22102	住房改革支出	3.55	3.55					
2210201	住房公积金	3.55	3.55					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中国国际贸易促进委员会威海市环翠区委员会

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		101.94	101.94				
201	一般公共服务支出	96.56	96.56				
20113	商贸事务	95.56	95.56				
2011308	招商引资	95.56	95.56				
20129	群众团体事务	1.00	1.00				
2012901	行政运行	0.25	0.25				
2012950	事业运行	0.75	0.75				
208	社会保障和就业支 出	0.16	0.16				
20899	其他社会保障和就 业支出	0.16	0.16				
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.16	0.16				

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	1.65	1.65				
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65				
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65				
221	住房保障支出	3.55	3.55				
22102	住房改革支出	3.55	3.55				
2210201	住房公积金	3.55	3.55				

注：本表反映单位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

单位：中国国际贸易促进委员会威海市环翠区委员会

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	82.84	一、一般公共服务支出	33	96.56	96.56		
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	0.16	0.16		
	9		九、卫生健康支出	41	1.65	1.65		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支持	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	3.55	3.55		
	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	82.84	本年支出合计	59	101.94	101.94		
年初财政拨款结转和结余	28	19.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	19.09		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	101.94	总计	64	101.94	101.94		

注：本表反映单位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

单位：中国国际贸易促进委员会威海市环翠区委员会

金额单位：万元

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
栏 次		1	2	3
合 计		101.94	101.94	
201	一般公共服务支出	96.56	96.56	
20113	商贸事务	95.56	95.56	
2011308	招商引资	95.56	95.56	
20129	群众团体事务	1.00	1.00	
2012901	行政运行	0.25	0.25	
2012950	事业运行	0.75	0.75	
208	社会保障和就业支出	0.16	0.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	1.65	1.65	

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
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65	
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	
221	住房保障支出	3.55	3.55	
22102	住房改革支出	3.55	3.55	
2210201	住房公积金	3.55	3.55	

注：本表反映单位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

单位：中国国际贸易促进委员会威海市环翠区委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	37.85	302	商品和服务支出	63.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.62	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.59	30202	印刷费	4.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.88	30205	水费		310	资本性支出	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.59	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31002	办公设备购置	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	16.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.22	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.31	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.18	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.27	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.49	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		37.85	公用经费合计					64.08

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国国际贸易促进委员会威海市环翠区委员会

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
37.00					37.00	4.31					4.31

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中国国际贸易促进委员会威海市环翠区委员会

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
功能分类 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：本表反映单位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。本单位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 09 表

单位：中国国际贸易促进委员会威海市环翠区委员会

金额单位：万元

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
栏 次		1	2	3
合 计				

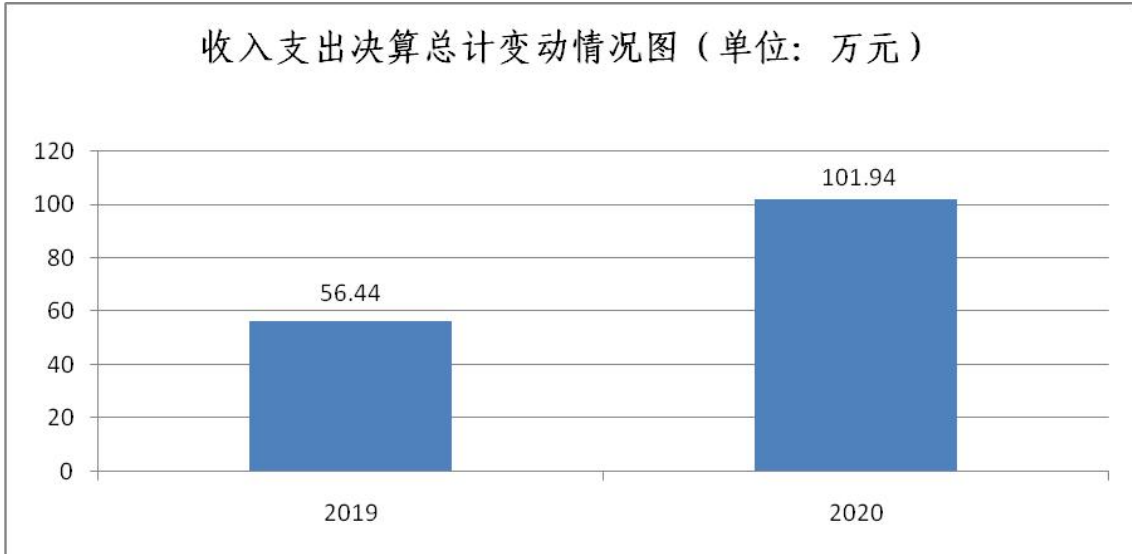
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

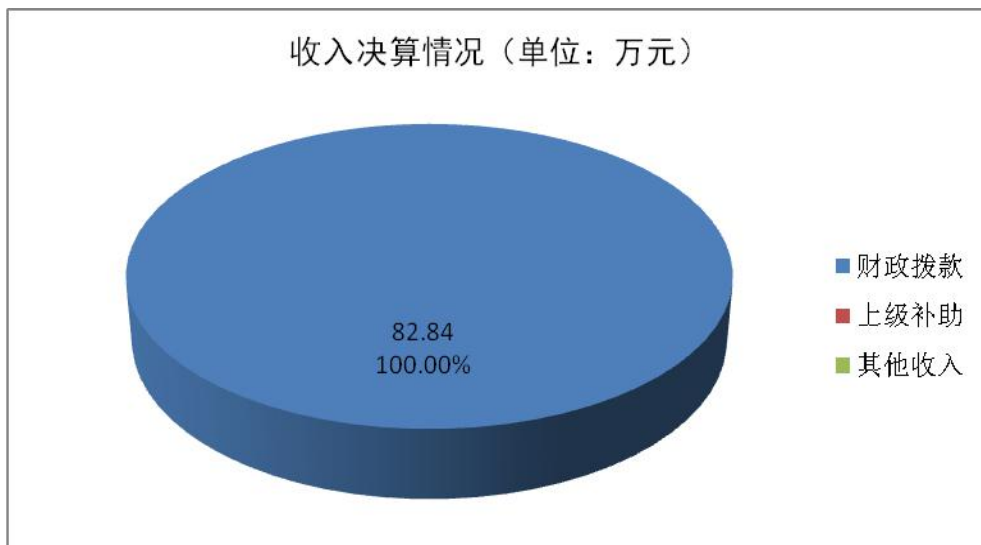
2020 年度收、支总计 101.94 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 45.5 万元，增长 81%。主要是招商引资支出增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 82.84 万元，其中：财政拨款收入 82.84 万元，占 100%。



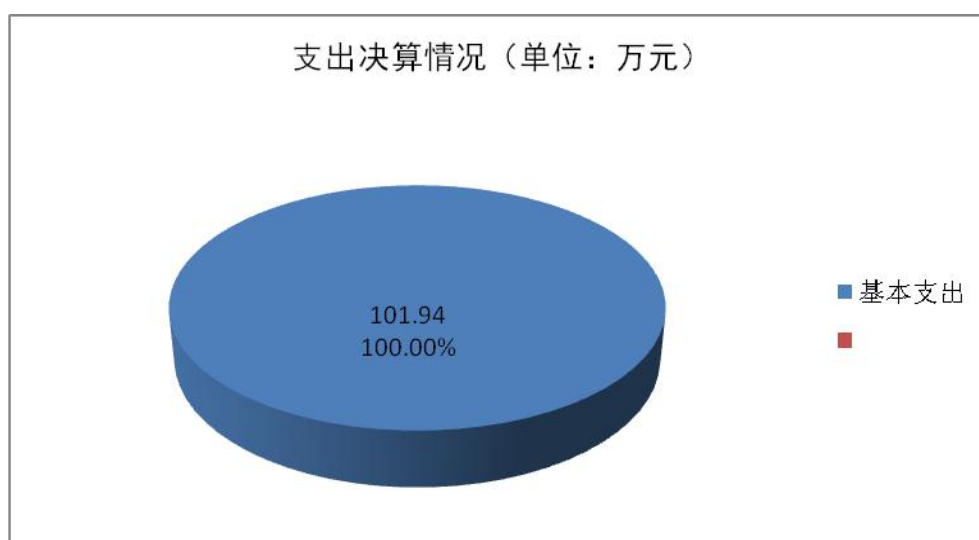
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 82.84 万元。与 2019 年度相比，增加 26.4 万元，增长 47%。主要是招商引资支出增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 101.94 万元，其中：基本支出 101.94 万元，占 100%。



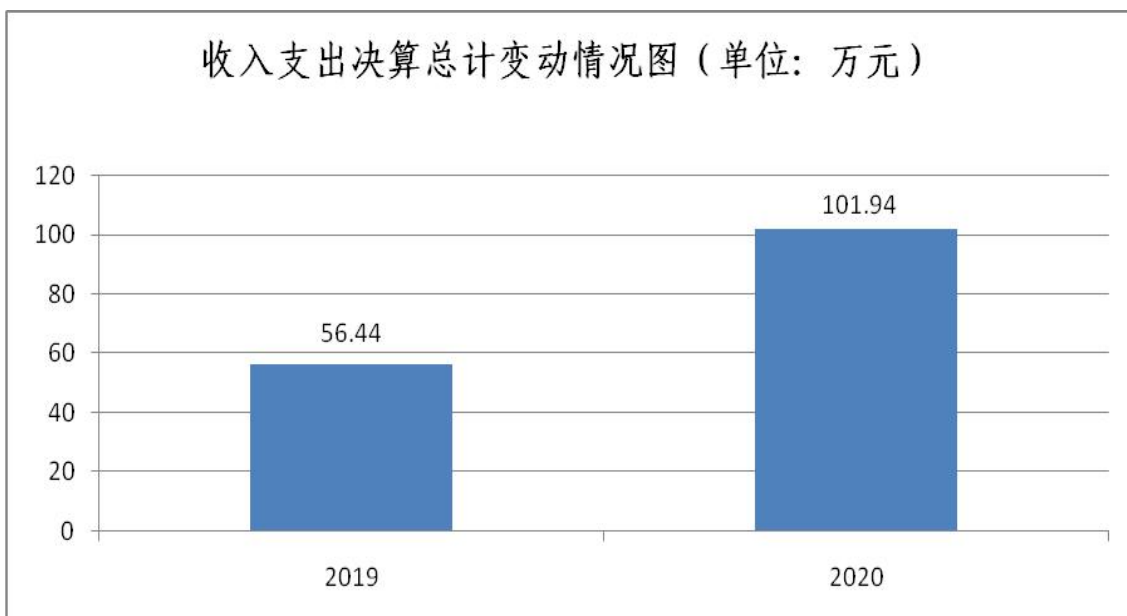
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 101.94 万元。与 2019 年度相比，增加 64.59 万元，增长 172.93%。主要是招商引资支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 101.94 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.5 万元，增长 81%。

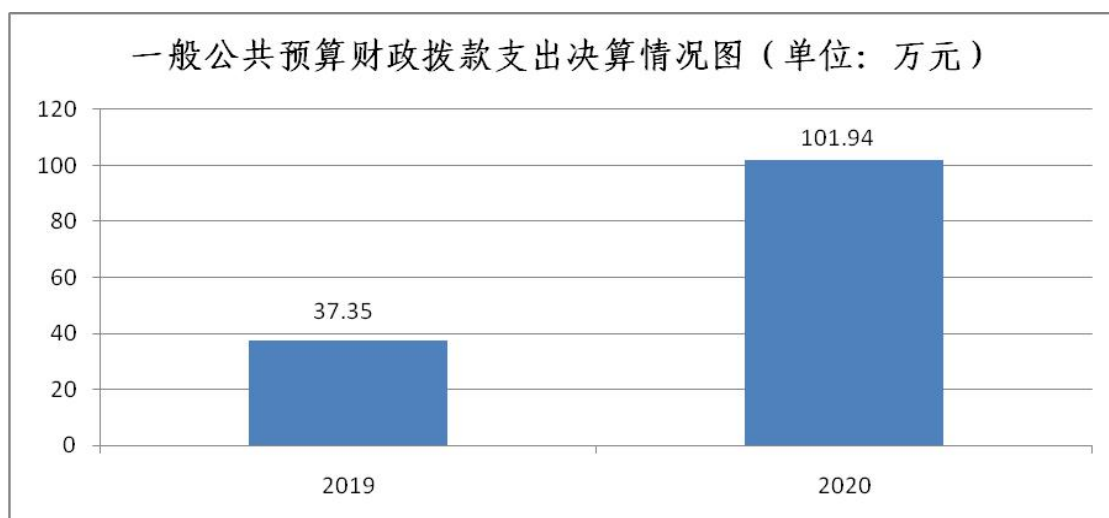
主要是招商引资支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

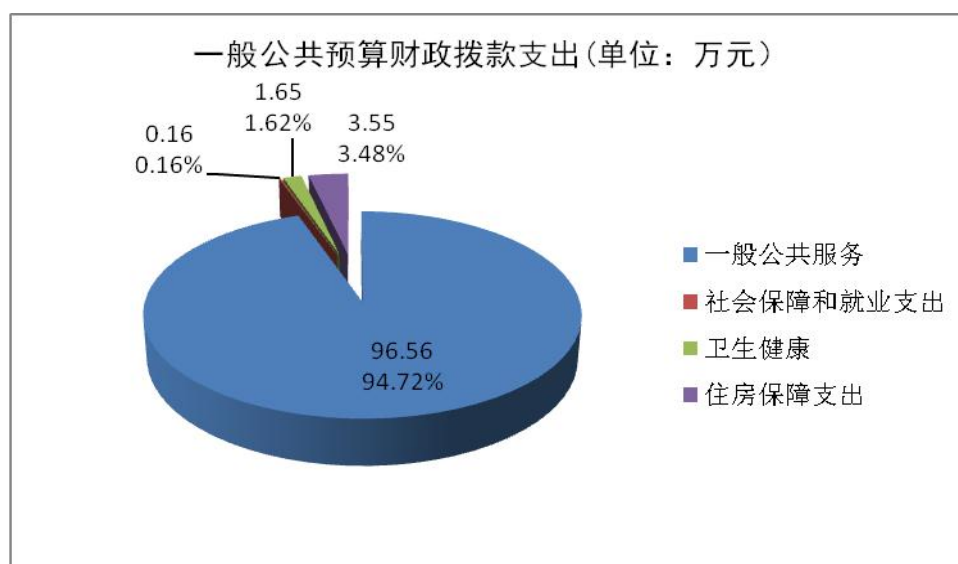
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出101.94万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.59万元，增长172.93%。主要是招商引资支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 101.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类 201）支出 96.56 万元，占 94.72%；社会保障和就业（类 208）支出 0.16 万元，占 0.16%；卫生健康（类 210）支出 1.65 万元，占 1.62%；住房保障（类 221）支出 3.55 万元，占 3.48%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 126.11 万元，支出决算为 101.94 万元，完成年初预算的 80.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 57.09 万元，支出决算为 96.56 万元，完成年初预算的 169.14%。决算数大于年初预算数主要原因是招商引资支

出增加。

2、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）年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 69.56%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 2.28 万元。支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 72.37%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

4、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 6.51 万元。支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 54.53%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 101.93 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 37.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 64.08 万元，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、

委托业务费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37.00万元，支出决算为4.31万元，比年初预算减少32.69万元，完成年初预算的11.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响招商引资活动减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为27万元，支出决算为0万元，比年初预算减少27万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响招商引资活动减少。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，比年初预算基本持平，完成年初预算的0%。

其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年贸促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0万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，贸促会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为 10 万元，支出决算为 4.31 万元，比年初预算减少 5.69 万元，完成年初预算的 43.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响招商引资活动减少。其中：

国内接待费 4.31 万元，主要用于接待来访客商和外出招待客商，共计接待 19 批次、98 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 0.25 万元，比年初预算数减少 14.81 万元，降低 98.34%，主要原因是受疫情影响招商引资活动减少。

（二）政府采购支出情况

2020 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，占政府采购支出总额的 0%，

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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

十一、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，本单位无区本级财政拨款项目，不涉及绩效评价公开事项。

（二）项目绩效自评结果。本单位无区本级财政拨款项目，不涉及绩效自评公开事项。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本单位无区本级财政拨款项目，不涉及财政评价项目公开事项。

（四）单位评价项目绩效评价结果。本单位无区本级财政拨款项目，不涉及单位评价项目公开事项。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、国外城区间交通费、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支出。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体支出（款）行政运行（项）：反映中国国际贸易促进委员会威海市环翠区委员会的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体支出（款）事业运行（项）：反映中国国际贸易促进委员会威海市环翠区委员会的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映中国国际贸易促进委员会威海市环翠区委员会用于招商引资方面的支出。

十九、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）支出：反映中国国际贸易促进委员会威海市环翠区委员会用于其他社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：反映财政单位集中安排的中国国际贸易促进委员会威海市环翠区委员会基本医疗保险缴费经费，未参加医保的事业单位的公费医疗经费支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）支出：反映中国国际贸易促进委员会威海市环翠区委员会按人力资源和社会保障单位、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支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	环翠区粤港澳大湾区招商窗口	80	良
2			
3			
4			

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		环翠区粤港澳大湾区招商窗口			主管单位	中国国际贸易促进委员会威海市环翠区委员会		
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	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-		-	
	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			
		与广东省山东威海商会在广州共同建立大湾区招商窗口（以下简称“招商窗口”），针对企业招商引资项目、园区运营、投融资服务、企业服务管理、品牌深度运营、智库交流合作等方面进行全面深入合作，持续吸引大湾区优秀项目和人才到环翠区落户，发展壮大威海市环翠区战略新兴产业，提升环翠区的产业培育能力，打造环翠区创新的产业生态体系。			与广东省山东威海商会在广州共同建立了大湾区招商窗口，在协议时间内推介接触了42个有效项目，但实际未形成落地项目；合作成立了留英博士生人才站，为环翠区双招双引工作做出了贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标	推荐优质项目	≥40	42	20	20	
		质量指标	推荐项目质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	兑现时间	2021年9月	2021年9月	10	10	
		成本指标	成本控制	不超出合理预算	未超出合理预算	10	10	
年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济指标	落地项目	≥2	0	15	0	受疫情影响，在谈项目延长了考察期。接下来保持跟进，积极约定互访。
			推动环翠区经济发展	显著	较好	15	10	加强了和大湾区交流合作，但未形成实际产出。之后要加强联系，推动在谈项

								目尽快落地投产。
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	人才企业满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分	80						