

# 中国国际贸易促进委员会湖北省分会黄石市支会部门 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中国国际贸易促进委员会湖北省分会黄石市支会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 中国国际贸易促进委员会湖北省分会黄石市支会 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 中国国际贸易促进委员会湖北省分会黄石市支会 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

**第四部分 其他需要说明的情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

## 第一部分 中国国际贸易促进委员会湖北省分会黄石市支会概况

### 一、部门主要职责

根据黄编文(2017)7号文件，中国国际贸易促进委员会湖北省分会黄石市支会（市会议展览局、市商务综合服务中心）主要工作任务是：一是组织开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会、其它经济贸易团体以及有关国际组织的联络工作，宣传推介黄石投资环境；组织举（承）办我市赴境外经贸展览、参加国际展（博）览会和涉外来黄展览、展销业务；承担有关国内外经济的调查研究，搜集、整理、传递和发布经贸信息，为国内外相关企业和机构开展经济贸易、技术合作提供咨询服务；依照有关规定，与国外半官方机构签订有关经贸、技术交流与合作协议、协定，承办黄石出口企业对外贸易的相关文件证明、证件。二是负责拟订全市会展业的发展战略和长期规划；制定会展业发展政策和管理办法；承担市政府重大会展活动组织服务；组织与经济组织联络。三是推进全市中小商贸企业服务体系建设；承担商务经济调研和信息工作。四是负责全市外派劳务的宣传、招收和培训，提供外派服务信息和政策咨询，监管外派企业与劳务人员依法签订劳动合同，承担外派劳务纠纷的协调工作以及为归国劳务人员就业和创业提供服务等职能。

## 二、机构设置情况

1. 内部机构设置情况：独立核算机构 1 个，设有办公室、会展科、商务综合服务科等，当年无变化。

2. 人员情况：我单位人员编制 8 人，其中：参公事业编制 1 人，公益一类事业人员 7 人。外派劳务平台聘用人员 3 人。当年无其他变动。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中国贸促会黄石市支会

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	228.18	一、一般公共服务支出	31	264.05
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出	37	
八、其他收入	8	35.87	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	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支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	264.05	<b>本年支出合计</b>	57	264.05

使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.23	年末结转和结余	59	0.23
<b>总计</b>	30	264.28	<b>总计</b>	60	264.28

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：中国贸促会黄石  
市支会

公开 02 表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>264.05</b>	<b>228.18</b>					<b>35.87</b>
2011305	国际经济合作	264.05	228.18					35.87

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：中国贸促会黄石市  
支会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>264.05</b>	<b>172.23</b>	<b>91.82</b>			
2011305	国际经济合作	264.05	172.23	91.82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位: 万元

部门: 中国贸促会黄石市支会

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	228.18	一、一般公共服务支出	33	228.18	228.18		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

	16		十六、金融支出	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			
	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			
	<b>本年收入合计</b>	27	228.18	<b>本年支出合计</b>	59	228.18	228.18
	年初财政拨款结转和结余	28	0.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.23	0.23
	一般公共预算财政拨款	29	0.23		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		
	<b>总计</b>	32	228.41	<b>总计</b>	64	228.41	228.41

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国贸促会黄石市支会

金额单位：万元

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
合计		<b>228.18</b>	<b>172.23</b>	<b>55.94</b>
2011305	国际经济合作	228.18	172.23	55.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 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：中国贸促会黄石市  
 支会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	157.96	302	商品和服务支出	14.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.49	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.01	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.48	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	

			9			7	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.93	31008	物资储备
30113	住房公积金	24.81	30212	因公出国（境）费用	0.17	31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.93	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.43	39907	国家赔偿费用支出

30308	助学金		30228	工会经费	2.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.07	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		157.96	公用经费合计				14.27	

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国贸促会黄石市支  
会

金额单位：万  
元

项目	年初结转和	本年收	本年支出	年末结转和
----	-------	-----	------	-------

科目代码	科目名称	结余	入	小计	基本支出	项目支出	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本表为空，本部门不涉及上表中内容。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国贸促会黄石市支会

金额单位：万元

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

本表为空，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国贸促会黄石市支会

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
8.17	7.67				0.50	6.61	6.11				0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 264.05 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 8.89 万元，下降 3.26%，主要原因是人员经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 264.05 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 8.89 万元，下降 3.26%。其中：财政拨款收入 228.18 万元，占本年收入 86.41%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 35.87 万元，占本年收入 13.59%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 264.05 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 8.89 万元，下降 3.26%。其中：基本支出 172.23 万元，占本年支出 65.23%；项目支出 91.82 万元，占本年支出 34.77%；上缴上

级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

#### 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 264.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增减 8.89 万元，下降 3.26%。主要原因是人员经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 228.18 万元，比 2023 年度决算数减少 14.76 万元。减少主要原因是人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无该项拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无该项拨款。

#### 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 228.18 万元，占本年支出合计的 86.42%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.76 万元，下降 6.08%。主要原因是人员经费减少。

## （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 228.18 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）国际经济合作支出 228.18 万元，占 100%。主要是用于事业单位日常运营和发展会展活动等服务。

## （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为 228.24 万元，支出决算为 264.05 万元，完成年初预算的 115.69%。其中：

1. 一般公共服务（类）商务事务（款）国际经济合作（项）。年初预算为 228.24 万元，支出决算为 228.17 万元，完成年初预算的 99.96%。

## 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 172.23 万元，其中：

人员经费 157.96 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出。

公用经费 14.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

单位当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.17 万元，支出决算为 6.11 万元，完成全年预算的 74.79%。较上年增加 4.86 万元，增长 388.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：是因公出

国的费用与预算相比变动较大。决算数较上年增加的主要原因：2024 年度增加了因公出国的任务。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算为 7.67 万元，支出决算为 6.11 万元，完成全年预算的 79.66%。较上年增 6.11 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：其中使用财政拨款 6.11 元支付因公出国费用，另有 1.56 万元机票费用使用预算外资金支付。决算数较上年增加的主要原因 2024 年增加了因公出国任务。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：2024 年带企业出国参展办展工作及加大会展经济发展力度。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位无公务用车。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位无公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位未购置公务车。本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政

拨款的公务用车保有量0为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数等于全年预算数的主要原因：我单位严格按照预算执行。

其中：

外宾接待支出0万元，主要是无外宾接待任务。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0.5万元，接待对象主要是往来客商，主要是开展贸易促进洽谈工作。2024年共接待国内来访团组4个，25人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门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，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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2024 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副市直及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要无；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 55.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，执行完

成情况较好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，起到了带动我市经济发展，提振消费的作用；做好了政务服务窗口和外贸企业出证和认证服务。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

平台运营经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.00 万元，执行数为 31.01 万元，完成预算 88.60%。主要产出和效益：是对企业的商事法律服务层面初见成效。发现的问题及原因：是商事法律服务水平还有待提高。下一步改进措施：一是需要进一步加强专业队伍建设；二是加强团队内部学习提高服务质量和水平。

会展业专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.00 万元，执行数为 24.93 万元，完成预算 99.72%。主要产出和效益：一是外出参展参会 10 次，二是扶持本地企业参展参会 3 次，三是高质量办展 50 次。发现的问题及原因：一是境外参展企业参展意愿不强烈，参展成果不明显；二是境内招展引会力度还需进一步加强。下一步改进措施：一是需要进一步加强专业队伍建设；二是加强团队内部学习提高服务质量和水平。。

### （三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

我部门无此项内容。

### 第四部分 其他需要说明的情况

我部门无其他需要说明的情况。

### 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的往来收入。

(八) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1. 一般公共服务(类)商务事务(款)国际经济合作(项)反应商贸部门国际经济合作管理方面的支出。

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十三) 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公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(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，包括办公费、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) 其他专用名词：无。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度中国国际贸易促进委员会湖北省分会黄石市支会部门整体绩效评价自评表

2024 年度中国国际贸易促进委员会湖北省分会黄石市支会部门整体绩效自评表

单位名称：黄石市贸促会		填报日期：2025 年 1 月 20 日	
基本支出总额	172.23 万元	项目支出总额	55.94 万元

年度目标:	1、带动我市经济发展，提振消费 2、做好政务服务窗口和外贸企业出证和认证服务							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	基础指标	2%	100%	100%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	基础指标	2%	100%	100%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	基础指标	2%	≦100%	145.45%	0
			“三公经费”变动率	基础指标	2%	≦100%	72.00%	1
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基础指标	1%	相符	相符	1
			工作计划健全性	基础指标	1%	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	基础指标	1%	科学	科学	1
			预算编制合理性	基础指标	2%	合理	合理	1
			立项规范性	基础指标	1%	规范	规范	1
			预算调整率	基础指标	2%	0%	0%	2
		预算执行	预算执行率	基础指标	2%	100%	100%	2
			结转结余率	基础指标	1%	0%	0%	1
			政府采购执行率	基础指标	1%	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	基础指标	1%	100%	100%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	基础指标	1%	100%	100%	1

			绩效目标合理性	基础指标	1%	合理	合理	1
			绩效监控开展率	基础指标	1%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	基础指标	1%	100%	100%	1
			评价结果应用率	基础指标	1%	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	基础指标	1%	健全	健全	1
			资产管理规范性	基础指标	1%	规范	规范	1
		财务管理	财务管理制度健全性	基础指标	1%	健全	健全	1
			会计核算规范性	基础指标	1%	规范	规范	1
			资金使用合规性	基础指标	1%	合规	合规	1
		履职效能	核心业务产出 1	承办政务服务窗口和外贸企业出证和认证服务	基础指标	20%	100 份	3900 份
核心业务产出 2	外出参展参会		基础指标	20%	2 次	10 次	10	
年度绩效指标	社会效应	经济效益	带动我市经济发展，提振消费	基础指标	10%	100 万	60 亿	20
		社会效益	促销费带动经济发展	基础指标	10%	良好	良好	20
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	基础指标	1%	成效明显	成效明显	1
			行政管理体制改革成效	基础指标	1%	成效明显	成效明显	1
		人才支撑	业务学习与培训	基础指标	0.5%	100%	100%	0.5

			完成率					
			干部队伍体系建设规划情况	基础指标	0.5%	良好	良好	0.5
			高学历、高层次人才储备率	基础指标	1%	100%	100%	1
		科技支撑	信息化建设情况	基础指标	1%	充分运用	充分运用	1
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	基础指标	2%	95%	95%	2
		联系部门满意度	联系部门满意度	基础指标	2%	95%	95%	2
总分	94							
偏差或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

## 二、2024 年度平台运营经费项目绩效评价自评表

项目名称	平台运营经费		
主管部门	黄石市商务局	项目实施单位	黄石市贸促会
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	35	31.01	88.6%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	承办政务服务窗口和外贸企业出证和认证服务	100 份	3900 份
		质量指标	承办出证和认证服务质量	100%	100%
		时效指标	出证和认证服务时效	1 天	1 天
	成本指标	具体指标 1			
		具体指标 2			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

	满意度 指标	具体指标 1	企业满意度	企业满意度 100%	企业满意度 90%
		具体指标 2			
		.....			
偏差大或目标未完成原因分析					
改进建议措及结果应用方案		<p>虽在商事法律服务方面做了一些工作，但商事法律服务水平还有待提高。在法律咨询、法律维权等方面，需要进一步加强专业队伍建设，提高服务质量和水平。</p>			

### 三、2024 年度会展业专项项目绩效自评表

项目名称		会展业专项			
主管部门		黄石市商务局	项目实施单位		黄石市贸促会
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况(万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	25	24.93	99.72%
年度绩效 目标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指 标	数量指标	外出参展参会	2 次	10 次
			扶持本地企业参展参会	1	3

		质量指标	高质量办展	30	50
		时效指标			
	成本指标	具体指标 1			
		具体指标 2			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	带动我市经济发展，提振消费	100 万	60 亿
		社会效益指标			
	满意度指标	具体指标 1	扶持本地会展企业	企业满意度 100%	企业满意度 90%
具体指标 2					
.....					
偏差大或目标未完成 原因分析					
改进建议措及结果应 用方案	境外参展企业参展意愿不强烈，参展成果不明显。境内招展引会力度还需进一步				

	加强，社会化办展未能很好的实现。
--	------------------