

# 贵州省贸促会（省博览局）2021 年 部门预算及“三公”经费预算信息

## 一、 目录

一、 目录.....	1
二、 部门概况.....	2
（一） 单位主要职能.....	2
（二） 部门预算单位构成.....	3
（三） 部门人员构成.....	4
三、 部门预算公开报表.....	4
（一） 部门收支总表.....	4
（二） 部门收入总表.....	5
（三） 部门支出总表.....	6
（四） 财政拨款收支总表.....	7
（五） 一般公共预算支出表.....	7
（六） 一般公共预算基本支出表.....	8
（七） 一般公共预算“三公”经费支出表.....	10
（八） 政府性基金预算支出表.....	10
（九） 国有资本经营预算支出表.....	10
四、 部门预算公开报表及预算安排说明.....	11
（一） 部门收支总体情况.....	11
（二） 部门收入总体情况。.....	11
（三） 部门支出总体情况.....	11

（四） 财政拨款收支总体情况.....	12
（五） 一般公共预算支出情况.....	12
（六） 一般公共预算基本支出情况.....	13
（七） 一般公共预算 “三公” 经费支出情况.....	13
（八） 政府性基金预算支出情况.....	14
（九） 国有资本经营预算支出情况.....	14
五、 其他重要事项说明.....	14
（一） 机关运行经费说明 .....	14
（二） 政府采购情况.....	15
（三） 国有资产占有使用情况 .....	15
（四） 预算绩效管理情况.....	15
（五） 项目支出安排情况说明 .....	23
（六） 部分专有名词解释.....	23

## 二、 部门概况

### （一） 单位主要职能

（1）接待境内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问与考察；安排境外有关组织、企业同本地区的行业组织、企业及有关部门进行交流；与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作；促进我省同香港、澳门及台湾地区经贸交流和工商界之间的合作。

（2）根据贵州省政府对外开发和经贸发展战略，促进对外招商引资、促进扩大对外贸易、促进对外经贸活动，宣传招商引资政策、资源优势，推广介绍相关项目，为吸引外商投资提供相关服务；根

据产业结构调整的需要，促进企业到境外投资。开展促进中外经济、贸易、技术合作的咨询和服务工作。

（3）承担贵州在境外举办投资贸易展览会、经济贸易与技术展览会和参加国际贸易博览会的协调工作；根据授权，承担在贵州主办的国际博览会的组织筹办工作。承担境外来黔举办的投资贸易展览会、经济贸易或技术展览会协调工作，配合中国贸促会参加国际展览会、世界博览会和在国内组织的国际专业性或综合性展览会；承担省政府组织的会展工作。

（4）开展国内外经济调查研究，收集、整理、传递和发布经贸信息；承担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；编辑对外经济贸易刊物。

（5）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证册（ATA）的出证业务；进行国际、国内民商事有关争议解决的法律研究，提供有关法律咨询、顾问、代理等服务；组织企业进行公平贸易申诉和应诉。

（6）指导、协调各市（州）分会、行业分会、支会和各级国际商会的业务工作；承担对各分支机构及会员的服务及培训工作；主管相关社会团体。

（7）承担省委、省政府交办的其他工作。

## （二）部门预算单位构成

我会（局）属财政全额拨款参公事业单位，无下属单位，根据三定方案内设办公室（综合事务部）、规划财务部、对外联络部（国

际商会事务部）、法律事务部、会展发展部、会展管理部、招商招展部、品牌发展部。目前，根据工作实际，设有办公室（综合事务部）、对外联络部、法律事务部、会展发展部、会展管理部和招商招展部。本次公开内容包含本级（无下属单位）的预算汇总。

### （三）部门人员构成

2021年我会（局）人员编制数为45人，其中参公编制45人。实有人数为45人，其中，在职人员36人，退休人员9人。

## 三、部门预算公开报表

### （一）部门收支总表

#### 贵州省贸促会（省博览局）2021年部门收支预算总表

单位：万元

2021年收入		2021年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	3,080.57	一、一般公共服务支出	2,973.20	
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、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	64.99	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		

		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	55.05	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	3080.57	本年支出合计	3093.24	
上年结转	48.62	结转下年	35.95	
收 入 总 计	3129.19	支 出 总 计	3129.19	

## （二）部门收入总表

### 贵州省贸促会（省博览局）2021 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	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	
201	一般公共服务支出	3009.15	48.62	2960.53										
20113	商贸事务	3009.15	48.62	2960.53										
2011350	事业运行	580.55	48.62	531.93										
2011399	其他商贸事务支出	2428.6		2428.6										
208	社会保障和就业支	64.99	0	64.99										

	出													
20805	行政事业单位养老支出	64.99	0	64.99										
2080501	行政单位离退休	10.44		10.44										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86		40.86										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69		13.69										
221	住房保障支出	55.05	0	55.05										
22102	住房改革支出	55.05	0	55.05										
2210201	住房公积金	55.05		55.05										
合计		3129.19	48.62	3080.57										

注：保留两位小数。

### （三）部门支出总表

#### 贵州省贸促会（省博览局）2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府 性基 金预 算安 排支 出	国 有 资 本 经 营 预 算 支 出	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 安 排 支 出	单 位 资 金 收 入 安 排 支 出	结 转 下 年	备 注
功能分 类科目 编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一 般公共 预算管 理非税 收入安 排支出						
				小计	基本 支出	项目支 出							
201	一般公共服务支出	3009.15	2973.2	2973.2	544.6							35.95	
20113	商贸事务	3009.15	2973.2	2973.2	544.6							35.95	
2011350	事业运行	580.55	544.6	544.6	544.6							35.95	
2011399	其他商贸事务支出	2428.6	2428.6	2428.6		2428.6							
208	社会保障和就业支出	64.99	64.99	64.99	64.99								
20805	行政事业单位养老支 出	64.99	64.99	64.99	64.99								
2080501	行政单位离退休	10.44	10.44	10.44	10.44								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	40.86	40.86	40.86	40.86								
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	13.69	13.69	13.69	13.69								

221	住房保障支出	55.05	55.05	55.05	55.05								
22102	住房改革支出	55.05	55.05	55.05	55.05								
2210201	住房公积金	55.05	55.05	55.05	55.05								
合 计		3129.19	3093.24	3093.24	664.64	2428.6						35.95	

#### (四) 财政拨款收支总表

### 贵州省贸促会（省博览局）2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	3,080.57	一、一般公共服务支出	2,973.20	2,973.20			
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、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		.....					
		八、社会保障和就业支出	64.99	64.99			
		.....					
		十九、住房保障支出	55.05	55.05			
本年收入合计	3080.57	本年支出合计	3,093.24	3,093.24			
上年结转	12.67	结转下年					
收入总计	3093.24	支出总计	3093.24	3093.24			

#### (五) 一般公共预算支出表

# 贵州省贸促会（省博览局）2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出							备注
				合 计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出			
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	合 计	小计			基本支出	小计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
合计											
201			一般公共服务支出	2973.2	2973.2	544.6	2428.6	2428.6			
201	13		商贸事务	2973.2	2973.2	544.6	2428.6	2428.6			
201	13	50	事业运行	544.6	544.6	544.6					
201	13	99	其他商贸事务支出	2428.6	2428.6		2428.6	2428.6			
208			社会保障和就业支出	64.99	64.99	64.99					
208	05		行政事业单位养老支出	64.99	64.99	64.99					
208	05	01	行政单位离退休	10.44	10.44	10.44					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86	40.86	40.86					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69	13.69					
221			住房保障支出	55.05	55.05	55.05					
221	02		住房改革支出	55.05	55.05	55.05					
221	02	01	住房公积金	55.05	55.05	55.05					
合计				3093.24	3093.24	664.64	2428.6	2428.6			

## （六）一般公共预算基本支出表



# 贵州省贸促会（省博览局）2021 年一般公共预算基本 支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目				部门预算支出经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	下达合计	664.64	**	**	下达合计	664.64
501		机关工资福利支出	544.44	301		工资福利支出	544.44
	01	工资奖金津补贴	433.82		01	基本工资	153.57
					02	津贴补贴	168.45
					03	奖金	111.80
	02	社会保障缴费	55.57		08	机关事业单位基本养老 保险缴费	40.86
					09	职业年金缴费	13.69
					12	其他社会保障缴费	1.02
	03	住房公积金	55.05		13	住房公积金	55.05
502		机关商品和服务支出	97.26	302		商品和服务支出	97.26
	01	办公经费	89.81		01	办公费	19.68
					02	印刷费	2.00
					05	水费	0.20
					06	电费	1.50
					11	差旅费	9.10
					28	工会经费	6.05
					29	福利费	7.00
					39	其他交通费用	44.28
	06	公务接待费	1.00		17	公务接待费	1.00
	08	公务用车运行维护 费	6.45		31	公务用车运行维护费	6.45
503		机关资本性支出 （一）	2.00	310		资本性支出	2.00
	06	设备购置	2.00		02	办公设备购置	2.00
509		对个人和家庭的补 助	20.94	303		对个人和家庭的补助	20.94
	01	社会福利和救助	10.50		05	生活补助	10.50
	05	离退休费	10.44		02	退休费	10.44

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省贸促会（省博览局）2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021 年初预算数	2020 年初预算数	2021 年与上年预算数相比增减变化比率	2021 年与上年预算数相比增减变化原因	2021 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	56.69	53.09			1.84%	
一、因公出国（境）费	25.84	24.24	6.60%	根据部门职责开展组织企业境外参展工作，承担生态文明贵阳国际论坛部分子论坛外宾邀请及接待工作	0.84%	
二、公务接待费	24.4	22.4	8.93%	承担生态文明贵阳国际论坛部分子论坛外宾邀请及接待工作	0.79%	
三、公务用车购置及运行维护费	6.45	6.45	0		0.21%	
1、公务用车运行维护费	6.45	6.45	0		0.21%	
2、公务用车购置费	0	0	0		0	

(八) 政府性基金预算支出表

贵州省（部门名称）2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
		0			
合计		0			

注：本年无政府性基金预算支出

## （九）国有资本经营预算支出表

### 贵州省贸促会（省博览局）2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支 省本级部分	
		0			
	合计	0			

注：本年无国有资本经营预算支出

## 四、部门预算公开报表及预算安排说明

### （一）部门收支总体情况

2021 年部门预算收入为 3129.19 万元，部门预算支出为 3129.19 万元。2020 年部门收支总预算 3129.19 万元，比 2020 年收支预算总数增加 179.14 万元，主要原因是人员变动及按照省政府工作安排，我单位新增了会展服务创新发展工程工作，故经费有所增加。

### （二）部门收入总体情况。

2021 年部门预算收入为 3129.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3080.57 万元，占总收入 98.45%；上年结转 48.62 万元，占总收入的 1.55%。比 2020 年部门预算收入增加 179.14 万元，主要原因是人员变动及按照省政府工作安排，我单位新增了会展服务创新发展工程工作，故经费有所增加。

### （三）部门支出总体情况

2021 年部门预算支出为 3093.24 万元,结转下年使用 35.95 万元,其中:基本支出 664.64 万元,占支出的 21.49%;项目支出 2428.6 万元,占支出的 78.51%。比 2020 年部门预算支出增加 143.19 万元,要原因是按照省政府工作安排,我单位新增了会展服务创新发展工程工作,故经费有所增加。

基本支出预算的 664.64 万元中:一般公共服务支出 544.6 万元,比 2020 年增加 84.49 万元,主要原因是因为新增人员及人员职务变动;社会保障和就业支出 64.99 万元,比 2020 年增加 14.1 万元,主要原因是新增机关事业单位职业年金缴费支出;住房保障支出 55.05 万元,比 2020 年减少 0.02 万元。

项目支出预算的 2428.6 万元中,一般公共服务支出 2428.6 万元,比 2020 年年初预算数增加 44.62 万元,主要原因是按照省政府工作安排,我单位新增了会展服务创新发展工程工作,故经费有所增加。

#### (四) 财政拨款收支总体情况

2021 年财政拨款收入总预算为 3093.24 万元,其中:一般公共预算拨款收入 3080.57 万元,占总收入 99.59%,上年结转 12.67 万元,占总收入的 0.41%。财政拨款支出总预算为 3093.24 万元。2021 年部门财政拨款收支总预算 3093.24 万元,比 2020 年财政拨款收支预算总数增加 179.09 万元,主要原因是人员变动及按照省政府工作安排,我单位新增了会展服务创新发展工程工作,故经费有所增加。

#### (五) 一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出为 3093.24 万元：其中：基本支出 664.64 万元，占总支 21.49%；项目支出 2428.6 万元，占总支 78.51%。比 2020 年部门预算支出增加 179.09 万元，要原因是按照省政府工作安排，我单位新增了会展服务创新发展工程工作，故经费有所增加。

基本支出预算的 664.64 万元中：一般公共服务支出 544.6 万元，比 2020 年增加 120.39 万元，主要原因是因为新增人员及人员职务变动；社会保障和就业支出 64.99 万元，比 2020 年增加 14.1 万元，主要原因是新增机关事业单位职业年金缴费支出；住房保障支出 55.05 万元，比 2020 年减少 0.02 万元。

项目支出预算的 2428.6 万元中，一般公共服务支出 2428.6 万元，比 2020 年年初预算数增加 44.62 万元，主要原因是按照省政府工作安排，我单位新增了会展服务创新发展工程工作，故经费有所增加。

#### （六）一般公共预算基本支出情况

基本支出 664.64 万元。主要包括：人员经费支出 565.38 万元（其中：公积金（单位承担部分）55.05 万元，养老保险缴费（单位承担部分）40.86 万元，职业年金缴费（单位承担部分）13.69 万元，退休费 10.44 万元）；公用经费支出 99.26 万元（其中含在职公用经费 48.53 万元，车辆公用经费 6.45 万元，公车改革补贴 44.28 万元）。

#### （七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年我会（局）三公经费预算数为 56.69 万元，比 2020 年增加 3.6 万元，主要原因是按照省政府工作安排，我单位新增了牵

头全省会展服务创新发展工程，预计公务接待经费有所增加；同时我会（局）承担组织贵州企业到国外参展的工作职责，根据今年工作安排，预计公务人员因公出国（境）费用有所上升，故三公经费较去年相比有所增加。

1. 因公出国（境）经费预算控制数 25.84 万元，占一般公共预算支出 0.84% ，比 2020 年增加 1.6 万元，主要原因是根据部门职责我会（局）承担组织贵州企业到国外参展的工作，根据今年工作安排，预计公务人员因公出国（境）费用有所上升；

2. 公务接待费预算控制数 24.40 万元，占一般公共预算支出 0.79% ，比 2020 年增加 2 万元，主要原因是按照省政府工作安排，我单位新增了牵头全省会展服务创新发展工程，预计公务接待经费有所增加；

3. 公务车运行维护费预算控制数 6.45 万元，占一般公共预算支出 0.21%，与 2020 年持平；

4. 车辆购置费由省财政进行总额控制，暂无法统计。我会（局）公务用车保有量 3 台。

#### （八）政府性基金预算支出情况

我会（局）无政府性基金预算支出。

#### （九）国有资本经营预算支出情况

我会（局）无国有资本经营预算支出

### 五、其他重要事项说明

#### （一）机关运行经费说明

机关行政运行经费 99.26 万元，包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、公务用

车运行维护费以及其他费用。同口径相比较 2020 年增加 2.21 万元，主要原因是人员变动导致。

## （二）政府采购情况

政府采购预算 78.55 万元，拟采购日常办公设备 1.35 万元，较上年增长 0.7 万元，主要原因是拟安排新增人员入职时采购必要的办公设备及办公家具，按照工作需要工程类政府采购金额 0 万元，服务类政府采购金额 77.2 万元，较上年减少 42.9 万元，主要原因是本年减少中国-瑞士商务理事会地方联络办公室项目经费，同时严格控制经费开支，压减了参加国内知名展会时贵州馆的搭建费用。

## （三）国有资产占有使用情况

我会（局）固定资产原值 152.22 万元，较上年增加 34.06 万元，主要原因是根据工作需要，我单位购买了空调等办公设备；全部为国有资产，无单位价值 200 万元以上大型设备。包含(1)通用设备 141.19 万元，其中车辆 3 辆共计 62.59 万元；(2)家具 11.03 万元。

## （四）预算绩效管理情况

2021 年，我会（局）达到了预算资金绩效全覆盖，项目支出中实行绩效目标管理的一级项目二个，二级项目九个，涉及财政拨款预算 2428.6 万元，其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目零个，经人代会审议通过的重点项目一个，具体情况如下：

## 会展经费项目

(中国国际贸易促进委员会贵州省委员会<贵州省博览事务局>)

### 一、项目概述

组织企业参加国内外展会、承担生态文明贵阳国际论坛省保障办日常工作、牵头举办生态文明贵阳国际论坛主题论坛、牵头实施全省会展服务创新发展工程，是省委、省政府赋予中国国际贸易促进委员会贵州省委员会(贵州省博览事务局)[以下简称省贸促会(省博览局)]的重要职能。为落实省委、省政府决策部署，省贸促会(省博览局)实施会展项目，旨在为省内企业开展国际国内经贸合作、开拓国际国内市场提供服务。本项目包括境内展会、境外展会、生态文明贵阳国际论坛经费，生态文明贵阳国际论坛绿色产业发展百人会、“中瑞对话”论坛经费、会展服务创新发展工程业务经费6个子项目。

### 二、立项依据

(一)组织企业参加在国内组织的国际专业性或综合性展览会是贵州省委、省政府赋予贵州省贸促会(省博览局)的重要职能。根据《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发<中国国际贸易促进委员会贵州省委员会(贵州省博览事务局)机构编制方案>的通知》(黔委厅字〔2013〕48号)的文



件规定，省贸促会（省博览局）承担根据贵州省政府对外开放和经贸发展战略，促进对外招商引资、促进扩大对外贸易、促进对外经贸活动，宣传招商引资政策、资源优势，推广介绍相关项目，为吸引外商投资提供相关服务；根据产业结构调整的需要，促进企业到境外投资，开展同境外的经贸交往；开展促进中外经济、贸易、技术合作的咨询和服务工作。配合中国贸促会（中国国际商会）参加国际展览会、世界博览会和在国内组织的国际专业性或综合性展览会等职能。

（二）省政府工作部署。根据《省人民政府办公厅关于明确部分以省政府名义组织参加的展会承办部门的有关事项的通知》要求，2018年起，由省贸促会（省博览局）牵头组织参加中国兰州投资贸易洽谈会、中国西部国际博览会、中国吉林·东北亚投资贸易博览会等3个展会。根据省政府工作部署，2018年-2019年丝绸之路国际博览会均由省贸促会（省博览局）牵头以省政府名义组织参加；根据《省人民政府关于印发贵州省服务业创新发展十大工程行动方案的通知》（黔府发〔2020〕7号）、《省服务业创新发展十大工程领导小组关于印发贵州省服务业创新发展十大工程10个专项行动方案的通知》（黔服务〔2020〕7号）省贸促会（省博览局）牵头实施全省会展服务创新发展工程。

### 三、实施主体

该项目由省贸促会（省博览局）根据承担职能组织实施。

#### 四、实施方案

（一）境内展会项目。一是搭建贵州特装展区。为集中展示省内各市（州）优质特色产品，拟对展位进行特装搭建，展示贵州对外开放新形象，通过以图片和产品展示形式进行设计和布展，综合介绍新时代贵州发展情况，重点展示我省大扶贫、大数据、大生态三大领域取得的新进展；二是组织省内企业参展参会，拟组织我省大数据、名特优产品、中医中药等方面优质企业参展，帮助我省企业开拓国际国内市场；三是参加开幕式、经贸洽谈会等展期活动，促进我省与各地经贸交流合作。

（二）境外展会项目。一是配合中国贸促会（中国国际商会）赴“一带一路”沿线国家、金砖国家、RCEP 国家等参展，集中展现我省在相关行业的先进技术和优质产品，积极融入“一带一路”高质量建设，扩大国际产能合作。搭建国际经贸合作平台，帮助企业开拓多元化市场；二是帮助企业深入了解重点国别的法律法规、投资政策，提高风险防范意识和国际竞争力，不断开拓新兴市场，有序合规地拓展对外投资、国际产能合作搭建平台，提升“走出去”投资促进工作水平。促进广大中小企业参与“一带一路”建设，改善广大中小企业在国际化经营过程中，存在着国际经贸信息了解不及时、国际经贸规则不熟悉、对投资目的国政策法规了解不深入、国际化经营管理人才

匮乏、信用责任和风险管控意识淡薄、品牌形象不佳等问题，实现转型升级、创新发展、国际合作。

（三）生态文明贵阳国际论坛及其主题论坛项目。根据生态文明贵阳国际论坛总体方案，举办开幕式、闭幕式、论坛国际咨询会、闭门会、高峰会、主题论坛及若干场特色活动等，倡导绿色低碳、生态优美、人与自然和谐共生的美好生活，推动“高质量发展、高品质生活”，促进我省生态文明建设，为在全球生态文明和可持续发展领域持续发出“好声音”奠定了很好的基础。

（四）“中瑞对话”论坛项目。“中瑞对话”于2013年由生态文明贵阳国际论坛发起，是生态文明贵阳国际论坛的重要分论坛之一，通过邀请瑞士政府代表、商协会代表、行业专家和企业负责人参加论坛，加强贵州与瑞士在生态文明建设方面的交流合作，彰显贵州对外开放新形象，推动黔瑞高层领导互访，促成签署多项合作协议。

（五）生态文明贵阳国际论坛绿色产业发展百人会项目。是生态文明贵阳国际论坛的子活动之一，旨在通过邀请国内外绿色产业发展相关领域的专家、国家部委和地方政府有关部门负责人、以及寻求绿色可持续发展的企业的代表，打破行业、学科、地域和部门局限，搭建国际绿色产业发展智力支持平台、国际交流和合作平台、招商引资和引智平台、创新平台。

（六）会展服务创新发展工程业务经费。实施会展服务创

新发展工程专项行动，建立会展业政策支撑体系，营造良好会展业发展环境，维护会展业发展秩序，持续打造一批标志性品牌会展，积极引进国际国内知名品牌会展，扶持和打造地方品牌展会，开展会展业统计，发布会展业成果和信息，建立会展服务创新发展政策支撑体系。

## **五、年度预算安排**

2021 年拟安排该项目一般公共预算 2343.6 万元，其中：

1. 境内展会项目预算安排 108.61 万元。主要用于主要用于组织省内企业参加境内展会。

2. 境外展会项目预算安排 45 万元。主要用于组织省内企业出国（境）参展。

3. 生态文明贵阳国际论坛及其主题论坛项目 2000 万元，主要用于举办生态文明贵阳国际论坛。

4. “中瑞对话”论坛经费 100 万元，主要用于在生态文明贵阳国际论坛期间举办“中瑞对话”子论坛。

5. 生态文明贵阳国际论坛绿色产业发展百人会 39.99 万元，主要用于在生态文明贵阳国际论坛期间举办生态文明贵阳国际论坛绿色产业发展百人会。

6. 会展服务创新发展工程业务经费 50 万元，主要用于开展我省会展服务创新发展工程相关业务工作。

## **六、绩效目标和指标**

详见下表。

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		会展经费			
主管部门及代码		[709]中国国际贸易促进委员会贵州省委员会		实施单位	中国国际贸易促进委员会贵州省委员会
资金来源		年度资金情况			
资金总额(万元):		2343.60			
财政拨款		2343.60			
其中:上级补助					
本级安排		2343.60			
其他资金					
年度目标		目标1:办好生态文明贵阳国际论坛,推动生态文明思想的国内实践与国际传播。 目标2:组织我省有意开拓国际市场的优质企业,参加国内知名展会及中国贸促会(中国国际商会)组织的境外重点展会,切实帮助企业走出去。 目标3:加强贵州与瑞士在生态文明建设方面的交流合作,彰显贵州对外开放新形象,有效搭建黔瑞经贸合作平台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	邀请外宾数量	≥300人	
			参展次数	≥5次	
			参展面积	≥400平方米	
			媒体报道次数	≥50次	
			参展企业数量	≥50家	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	参展按期完成率	100%	
			会议按期完成率	100%	
		产出指标	成本指标	项目总成本	≤2343.6万元
效益指标	社会效益指标		展现新时代生态文明建设“中国行动”	效果明显	

标			提高贵州产品影响力	有所提升	
		可持续影响指标	提高贵州企业知名度	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议受众满意度	≥80%	
			参展人员满意度	≥80%	

#### （五）项目支出安排情况说明

（1）外事专项业务经费 20 万元，主要用于加强我省对外关系和拓展外经贸业务，推动内陆开放型经济建设等支出。

（2）贸促（博览）事务管理经费 50 万元，主要用于发展贸促会会员；加强全国贸促系统横向交流，提高我省贸促工作业务水平，增强贸促机构凝聚力。

（3）贵州贸促能力建设经费 15 万元，主要用于提升贸促会在全省范围内提供商事法律/认证的服务能力，拓展覆盖面，惠及更多外贸企业。

（4）境外展会经费 45 万元，主要用于组织我省有意开拓国际市场的优质企业参加相关展会。

（5）境内展会经费 108.61 万元，主要用于组织我省企业参与国内相关知名展会，开拓市场，提高知名度。

（6）生态文明贵阳国际论坛年会经费 2000 万元，主要用于举办生态文明贵阳国际论坛 2020 年年会。

（7）中瑞对话论坛经费 100 万元，主要用于举办生态文明论坛子论坛“中瑞对话”。

（8）生态文明贵阳国际论坛绿色产业发展百人会 39.99 万元，主要用于举办生态文明贵阳国际论坛子论坛绿色产业发展百人会。

（9）会展服务创新发展工程业务经费 50 万元，主要用于推动我省会展服务创新工作。

#### （六）部分专有名词解释

（1）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。

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

(3) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待(含外宾接待)支出。

(4) 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。

(5) 会展服务创新发展工程：围绕省委、省政府明确的“加快把我省建成重要的国际性夏季会展中心和四季会展大省”总体目标，实施推动我省会展服务业创新高质量发展的一项工程。