

2022

年部门预算



中华人民共和国农业农村部
农业贸易促进中心
Agricultural Trade Promotion Center
Ministry of Agriculture and Rural Affairs

目 录

第一部分 基本情况

- 一、主要职责
- 二、机构设置和人员情况

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2022 年部门预算安排情况说明

- 一、收支预算情况总体说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况总体说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、财政拨款预算“三公”经费情况说明
- 八、其他重要事项说明

第四部分 项目支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、主要职责

农业农村部农业贸易促进中心成立于 2003 年 11 月，系农业农村部直属事业单位。主要承担多双边农业谈判及相关对外贸易谈判；参与农业贸易争端解决、国别贸易政策审议；开展国内农业产业安全监测预警并参与涉农贸易救济工作；开展国内外农业及农业贸易政策研究、农业经贸信息采集分析；承担农产品贸易促进和农业贸易促进行业管理工作，并组织境内外农产品贸易展会等贸促活动；承担中国国际贸促会农业行业分会和中国国际商会农业行业商会日常工作。

二、机构设置和人员情况

农业农村部农业贸易促进中心内设办公室、人事处（党办）、财务处、多边贸易处、贸易救济处、区域贸易处、信息处、联络合作处、会展处、贸易促进处、农业贸易与发展政策研究所、产业安全处等 12 个处、室（所）。

单位实有财政补助人员 77 人，其中在职人员 64 人，退休人员 13 人，无经费自理人员。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1 部门收支总表

单位：农业农村部农业贸易促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,251.53	一、社会保障和就业支出	917.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	6,354.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	229.00
四、事业收入	5,397.49		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	180.00		
本年收入合计	6,829.02	本年支出合计	7,501.79
使用非财政拨款结余	600.00	结转下年	
上年结转	72.77		
收 入 总 计	7,501.79	支 出 总 计	7,501.79

表 2 部门收入总表

单位：农业农村部农业贸易促进中心

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	下级单 位上缴 收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费					
208	社会保障和就业支出	917.89	72.77	208.10			37.02						600.00
20805	行政事业单位养老支出	917.89	72.77	208.10			37.02						600.00
2080502	事业单位离退休	42.00		8.42			33.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.89	72.77	133.12									600.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00		66.56			3.44						
213	农林水支出	6,354.90		838.34			5,336.56					180.00	
21301	农业农村	6,354.90		838.34			5,336.56					180.00	
2130104	事业运行	6,267.10		750.54			5,336.56					180.00	
2130106	科技转化与推广服务	10.07		10.07									
2130111	统计监测与信息服务	32.00		32.00									
2130112	行业业务管理	10.00		10.00									
2130114	对外交流与合作	35.73		35.73									
221	住房保障支出	229.00		205.09			23.91						
22102	住房改革支出	229.00		205.09			23.91						

2210201	住房公积金	155.00		132.49			22.51						
2210202	提租补贴	9.00		8.24			0.76						
2210203	购房补贴	65.00		64.36			0.64						
合 计		7501.79	72.77	1251.53			5,397.49					180.00	600.00

表3 部门支出总表

单位：农业农村部农业贸易促进中心

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	事业单位经营支出	对附属单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	917.89	917.89				
20805	行政事业单位养老支出	917.89	917.89				
2080502	事业单位离退休	42.00	42.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.89	805.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00				
213	农林水支出	6,354.90	6,260.22	94.68			
21301	农业农村	6,354.90	6,260.22	94.68			
2130104	事业运行	6,267.10	6,260.22	6.88			
2130106	科技转化与推广服务	10.07		10.07			
2130111	统计监测与信息服务	32.00		32.00			
2130112	行业业务管理	10.00		10.00			
2130114	对外交流与合作	35.73		35.73			
221	住房保障支出	229.00	229.00				
22102	住房改革支出	229.00	229.00				
2210201	住房公积金	155.00	155.00				

2210202	提租补贴	9.00	9.00				
2210203	购房补贴	65.00	65.00				
合 计		7,501.79	7,407.11	94.68			

表 4 财政拨款收支总表

单位：农业农村部农业贸易促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,251.53	一、本年支出	1,324.30
（一）一般公共预算拨款	1,251.53	（一）社会保障和就业支出	280.87
（二）政府性基金预算拨款		（二）农林水支出	838.34
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	205.09
二、上年结转	72.77		
（一）一般公共预算拨款	72.77		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	1,324.30	支 出 总 计	1,324.30

表5 一般公共预算支出表

单位：农业农村部农业贸易促进中心

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数				2022年预算数比 2021年执行数		2022年预算数比 2021年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后执行数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
202	外交支出	62.00	62.00					-62.00	-100.00	-62.00	-100.00
20205	对外合作与交流	62.00	62.00					-62.00	-100.00	-62.00	-100.00
2020599	其他对外合作与交流支出	62.00	62.00					-62.00	-100.00	-62.00	-100.00
205	教育支出	10.00	10.00					-10.00	-100.00	-10.00	-100.00
20508	进修及培训	10.00	10.00					-10.00	-100.00	-10.00	-100.00
2050803	培训支出	10.00	10.00					-10.00	-100.00	-10.00	-100.00
208	社会保障和就业支出	188.95	188.95	208.10	208.10		208.10	19.15	10.13	19.15	10.13
20805	行政事业单位养老支出	188.95	188.95	208.10	208.10		208.10	19.15	10.13	19.15	10.13
2080502	事业单位离退休	7.78	7.78	8.42	8.42		8.42	0.64	8.23	0.64	8.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.78	120.78	133.12	133.12		133.12	12.34	10.22	12.34	10.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.39	60.39	66.56	66.56		66.56	6.17	10.22	6.17	10.22
213	农林水支出	938.00	938.00	838.34	743.66	94.68	838.34	-99.66	-10.62	-99.66	-10.62

21301	农业农村	938.00	938.00	838.34	743.66	94.68	838.34	-99.66	-10.62	-99.66	-10.62
2130104	事业运行	688.26	688.26	750.54	743.66	6.88	750.54	62.28	9.05	62.28	9.05
2130106	科技转化与推广服务	29.00	29.00	10.07		10.07	10.07	-18.93	-65.28	-18.93	-65.28
2130111	统计监测与信息服务	26.24	26.24	32.00		32.00	32.00	5.76	21.95	5.76	21.95
2130112	行业业务管理	135.00	135.00	10.00		10.00	10.00	-125.00	-92.59	-125.00	-92.59
2130114	对外交流与合作	59.50	59.50	35.73		35.73	35.73	-23.77	-39.95	-23.77	-39.95
221	住房保障支出	194.62	194.62	205.09	205.09		205.09	10.47	5.38	10.47	5.38
22102	住房改革支出	194.62	194.62	205.09	205.09		205.09	10.47	5.38	10.47	5.38
2210201	住房公积金	130.00	130.00	132.49	132.49		132.49	2.49	1.92	2.49	1.92
2210202	提租补贴	7.73	7.73	8.24	8.24		8.24	0.51	6.60	0.51	6.60
2210203	购房补贴	56.89	56.89	64.36	64.36		64.36	7.7	13.53	7.7	13.53
	合 计	1,393.57	1,393.57	1,251.53	1,156.85	94.68	1,251.53	-142.04	-10.19	-142.04	-10.19

表 6 一般公共预算基本支出表

单位：农业农村部农业贸易促进中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	922.35	922.35	
30101	基本工资	300.00	300.00	
30102	津贴补贴	290.18	290.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.12	133.12	
30109	职业年金缴费	66.56	66.56	
30113	住房公积金	132.49	132.49	
302	商品和服务支出			224.40
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	15.00		15.00
30205	水费	0.82		0.82
30206	电费	5.47		5.47
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	14.71		14.71
30211	差旅费	20.00		20.00

30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	105.00		105.00
30216	培训费	1.0		1.0
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	22.00		22.00
30231	公务用车运行维护费	5.80		5.80
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	10.10	10.10	
30302	退休费	10.10	10.10	
	合 计	1,156.85	932.45	224.40

表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：农业农村部农业贸易促进中心

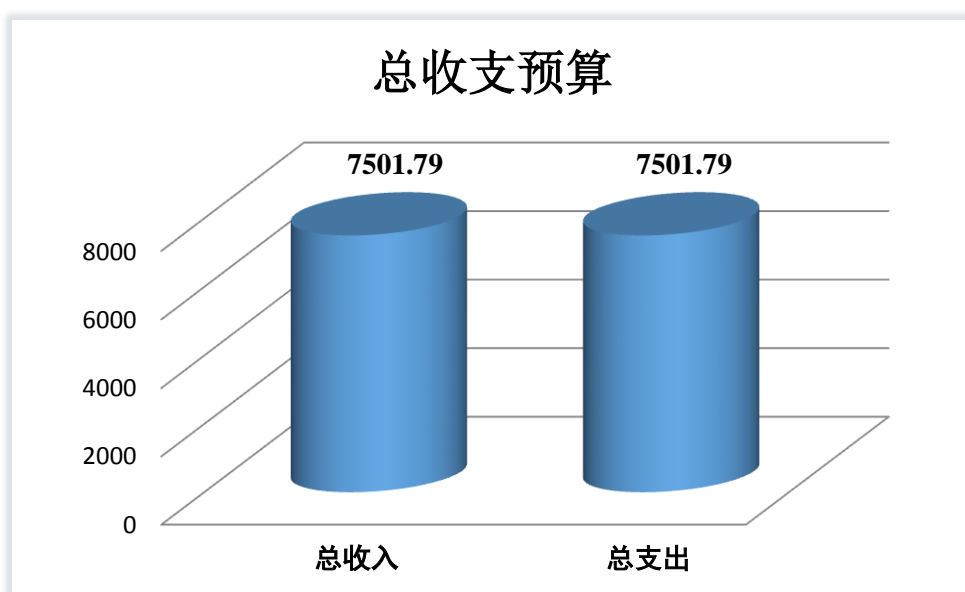
单位：万元

2021 年预算数						2021 年预算数					
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	
13.80	8.00	5.80		5.80		13.80	8.00	5.80		5.80	

第三部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，农业农村部农业贸易促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年农业农村部农业贸易促进中心收支总预算 7501.79 万元。收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转。支出包括社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。



农业农村部农业贸易促进中心 2022 年主要任务和支出政策是：

围绕一条主线。以“保供固安全，振兴畅循环”为总定位，推动农业贸易高质量发展。

着力“五个强化”。一是强化政治建设，做好决策支撑。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为中心党员干部坚定理

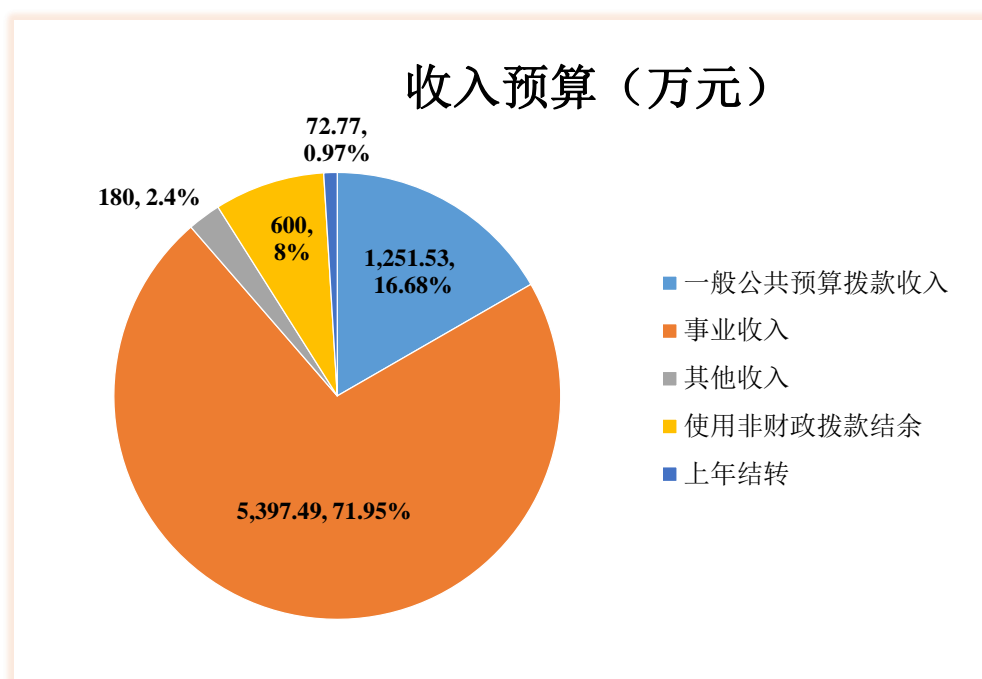
想信念、坚守初心使命的根本遵循，加强理想信念教育，深化党史学习教育，夯实基层组织基础，严格规范监督执纪，发挥群团组织作用，创新党建方式方法。**二是强化贸易研究，做好决策支撑。**持续跟踪国际农业政策和热点；研究分析主要国别农业生产贸易形势，深化重点农产品进口多元化研究；开展重点农产品贸易救济监测预警工作，以及技术性贸易措施专题研究；开展农业数字贸易研究，加强平台体系建设，推进“农业贸易智能实验室”二期建设和农业贸易智库建设。**三是强化贸易谈判，捍卫三农利益。**参与筹备 WTO 第十二届部长级会议，深化 WTO 改革等国际规则研究；参与自贸协定可行性研究和谈判；做好 RCEP 涉农优惠政策宣讲，通过“种子培训师”“咨询直通车”、撰写《RCEP 涉农优惠政策 100 问》等方式，帮助地方和企业用足用好市场开放承诺和规则。**四是强化贸易促进，畅通内外双循环。**做好农业贸易高质量发展基地建设，促进特色优质农产品走向国际市场；精心组织三大国际品牌展会，举办好渔博会、薯博会和食博会；举办预制菜推广、“国际茶日”等系列活动；用好线上推介平台，做好境外展组展工作；加强与有关国际组织、驻华使领馆等深度交流与多维合作，主动谋划主场活动。**五是强化自身建设，提升保障能力。**着力培育人才，做好后勤保障，强化联络宣传，与国内外主流媒体开展务实合作，保证安全生产，做好内控制度建设。

农业农村部农业贸易促进中心 2022 年支出将贯彻落实党中

央、国务院关于过紧日子的有关要求，以中心业务发展为导向，紧扣业务职能和主要工作安排预算，要充分保障重点工作、重点项目顺利开展，取得成效；同时，严格遵守无预算不支出原则，大力压减非急需非刚性支出，确保一般公共预算“三公”经费只减不增。加强预算执行监督管理和绩效考评结果应用，所有财政项目均纳入考核范围，并根据预算执行和绩效指标完成情况及时调整支出方案和下一年度预算，提高资金使用效率。

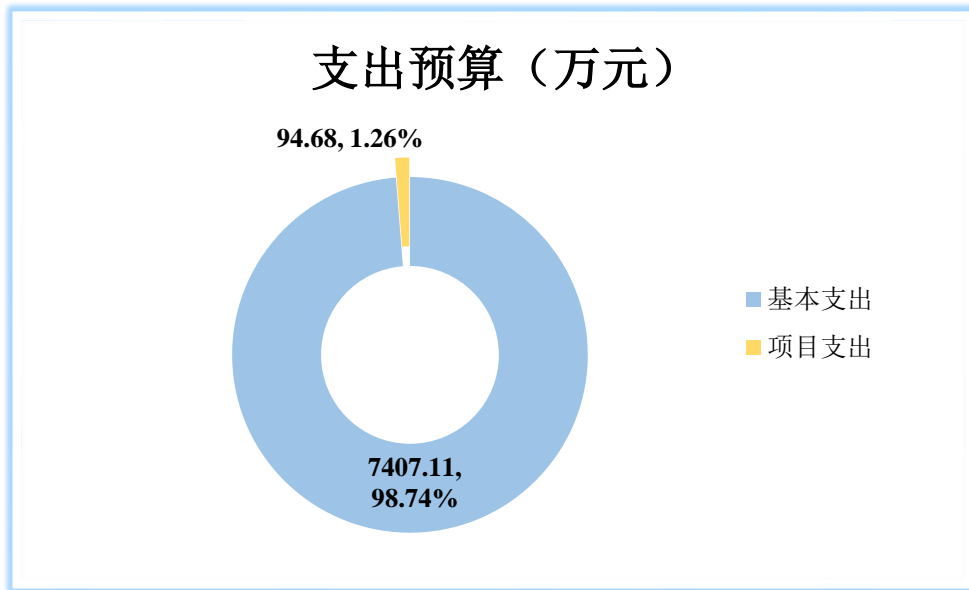
二、收入预算情况说明

农业农村部农业贸易促进中心 2022 年收入预算 7501.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1251.53 万元，占比 16.68%；事业收入 5397.49 万元，占比 71.95%；其他收入 180 万元，占比 2.4%；使用非财政拨款结余 600 万元，占比 8%；上年结转 72.77 万元，占比 0.97%。



三、支出预算情况说明

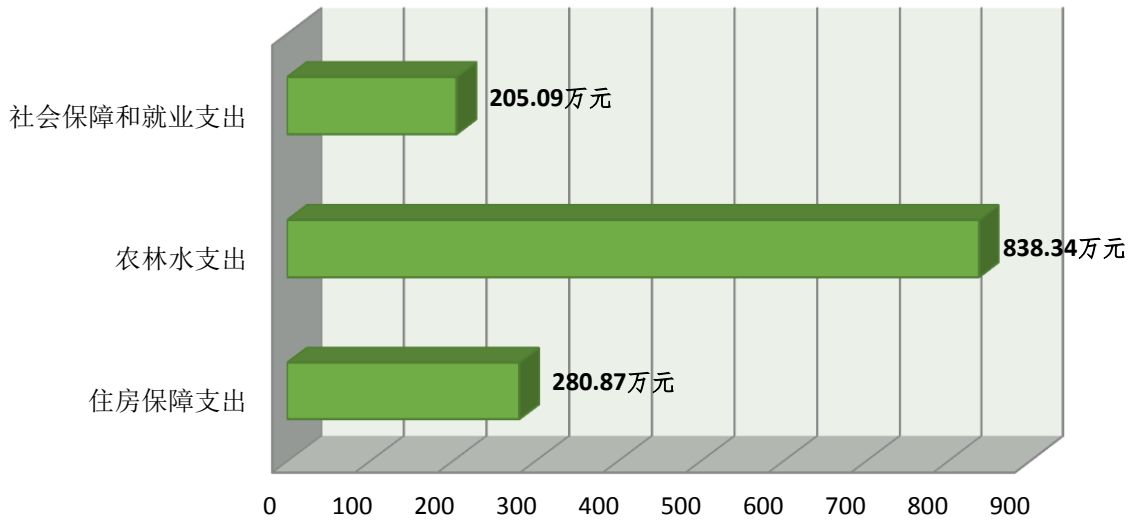
农业农村部农业贸易促进中心 2022 年支出预算 7501.79 万元，其中：基本支出 7407.11 万元，占比 98.74%；项目支出 94.68 万元，占比 1.26%。



四、财政拨款收支预算情况总体说明

农业农村部农业贸易促进中心 2022 年财政拨款收支总预算 1324.3 万元。其中当年拨款收入 1251.53 万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转 72.77 万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括社会保障和就业支出 280.87 万元、农林水支出 838.34 万元、住房保障支出 205.09 万元。

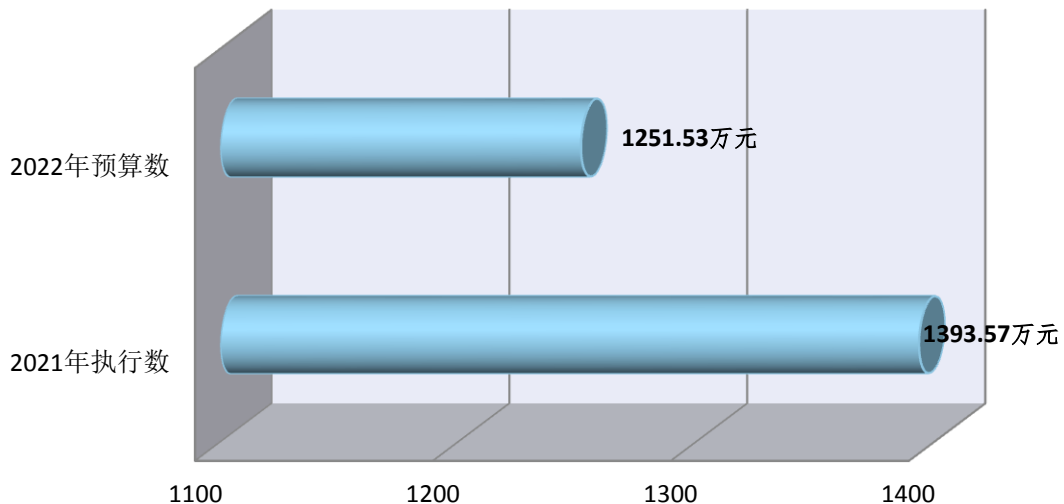
财政拨款收支预算



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 当年拨款规模变化情况

一般公共预算当年拨款规模变化

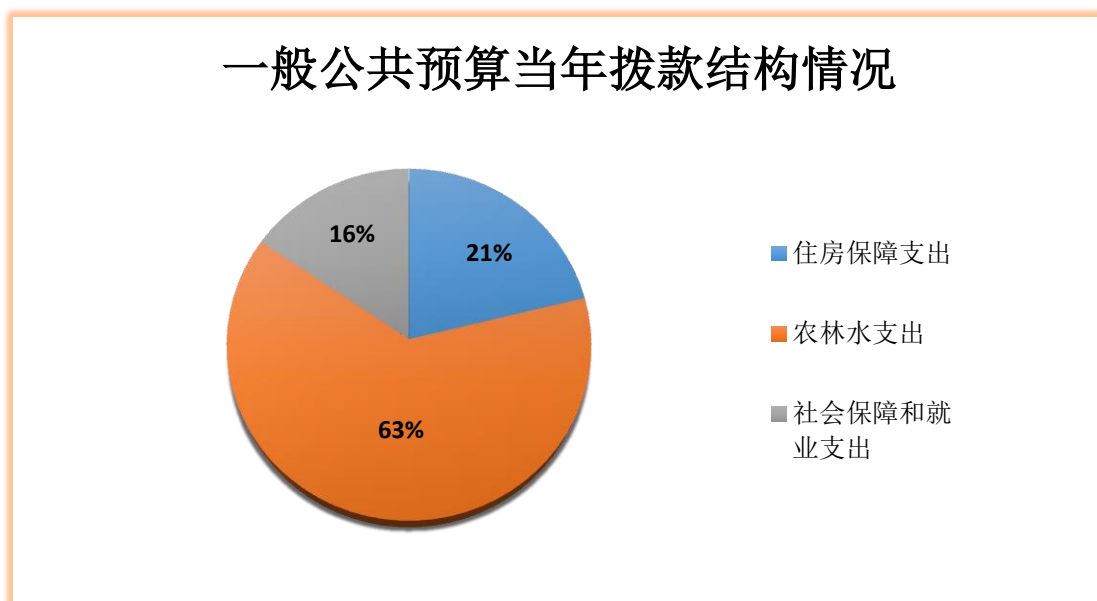


农业农村部农业贸易促进中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1251.53 万元,比 2021 年执行数减少 142.04 万元,降低 10.19%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切

事业，大力压减一般性支出，重点压减了亚洲合作资金、农业生产技术与服务支持、农业国际交流合作、农业农村行业管理等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了基本支出和农业农村经济信息统计监测项目等支出需求。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农业农村部农业贸易促进中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1251.53 万元，其中，社会保障和就业支出 280.87 万元，占比 21.21%；农林水支出 838.34 万元，占比 63.3%；住房保障支出 205.09 万元，占比 15.49%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 事业单位离退休 2022 年预算数为 8.42 万元，比 2021 年执行数增加 0.64 万元，增长 8.23%，主要是 2022 年退休干部人数增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为

133.12 万元，比 2021 年执行数增加 12.34 万元，增长 10.22%，主要是上年财政拨款不足，2022 年适当增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 66.56 万元，比 2021 年执行数增加 6.17 万元，增长 10.22%，主要是上年财政拨款不足，2022 年适当增加。

4. 事业运行 2022 年预算数为 750.54 万元，比 2021 年执行数增加 62.28 万元，增长 9.05%，主要是基本支出上年财政拨款不足，2022 年适当增加。

5. 科技转化与推广服务 2022 年预算数为 10.07 万元，比 2021 年执行数减少 18.93 万元，降低 65.28%，主要是 2021 年安排农业贸易书刊出版支出，2022 年未安排。

6. 统计监测与信息服务 2022 年预算数为 32 万元，比 2021 年执行数增加 5.76 万元，增长 21.95%，主要是 2022 年新增农业贸易预警救济专家委员会支出。

7. 行业业务管理 2022 年预算数为 10 万元，比 2021 年执行数减少 125 万元，降低 92.59%，主要是 2021 年安排国际农业支持政策分析研究支出，2022 年未安排。

8. 对外交流与合作 2022 年预算数为 35.73 万元，比 2021 年执行数减少 23.77 万元，降低 39.95%，主要是 2022 年中国优质农产品东南亚推介支出减少。

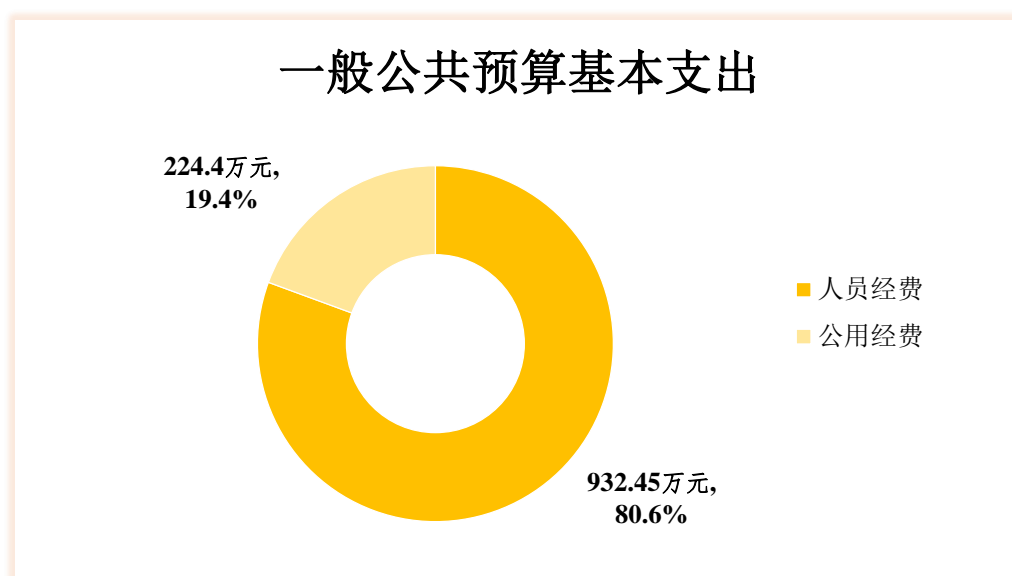
9. 住房公积金 2022 年预算数为 132.49 万元，比 2021 年执行数增加 2.49 万元，增长 1.92%。

10. 提租补贴 2022 年预算数为 8.24 万元，比 2021 年执行数增加 0.51 万元，增长 6.6%，主要是人员职级调整，提租补贴增加。

11. 购房补贴 2022 年预算数为 64.36 万元，比 2021 年执行数增加 7.7 万元，增长 13.53%，主要是人员职级调整，级差补贴增加。

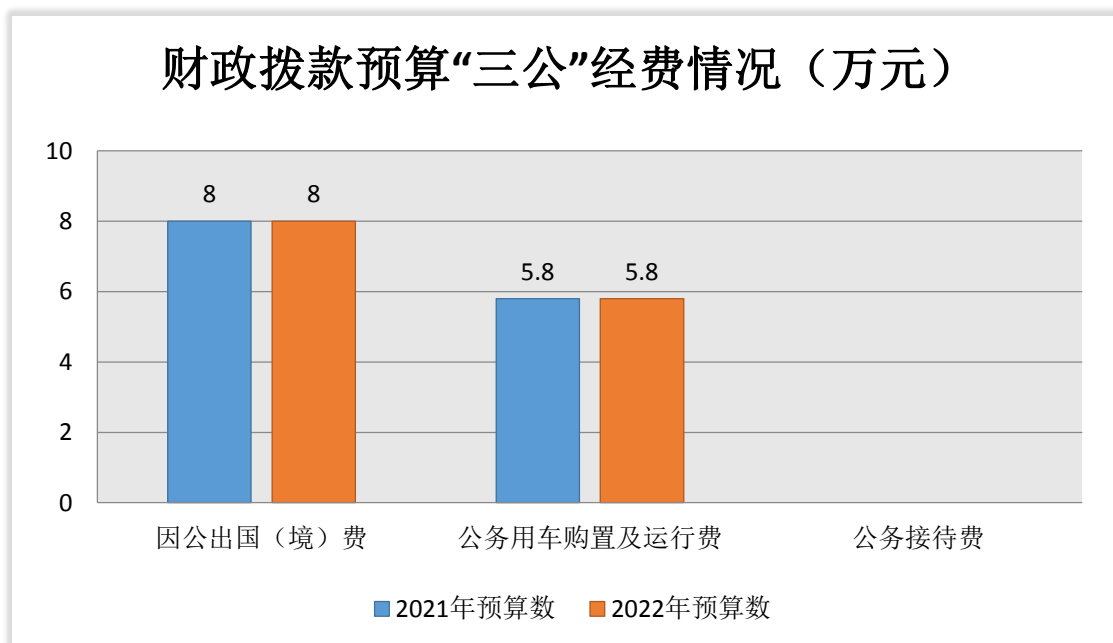
六、一般公共预算基本支出情况说明

农业农村部农业贸易促进中心 2022 年一般公共预算基本支出 1156.85 万元，其中：人员经费 932.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费；公用经费 224.4 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



七、财政拨款预算“三公”经费情况说明

农业农村部农业贸易促进中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算 13.8 万元，与 2021 年持平。其中，因公出国（境）费 8 万元，公务用车购置及运行费 5.8 万元，均与上年持平。



八、其他重要事项说明

2022 年政府采购预算总额 18.3 万元，全部为政府采购服务预算。

第四部分 项目支出绩效目标

农业组织创新与产业融合发展绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	农业组织创新与产业融合发展				
单位名称	农业农村部农业贸易促进中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.07			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	10.07			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>1. 研究提出谈判建议,提升谈判决策支撑,分析政策影响,提出政策建议,开展国际交流提升研究能力。</p> <p>2. 研提在谈自贸区农业谈判方案,强化对涉农规则议题的研究,提升自贸区农业谈判决策支撑能力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	国际会议与会者来自的国家、地区和国际组织数量	≥3 个	10.00
			提供自贸区谈判技术支撑材料	≥2 份	20.00
			提交谈判形势与立场分析报告	≥1 份	20.00
	效益指标	社会效益指标	对日内瓦提供技术支持次数	≥1 次	15.00
			起到推动国内农业高水平开放的作用	有效推动	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管司局满意度	满意	10.00

农业农村资源等监测统计经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	农业农村资源等监测统计经费				
单位名称	农业农村部农业贸易促进中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	32.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>1. 组织专家对上年度国际农业监测研究报告进行评审,按照评审意见对报告进行修改完善。召开体系专家中期报告会/年终汇报会;</p> <p>2. 定期监测农产品贸易数据信息,按时上报农产品贸易分析报告;监测重点农产品的贸易变化,并有针对性的开展实地调研活动,研究变化成因及影响;</p> <p>3. 组织制定和落实本品种国际贸易预警救济年度工作计划,明确全年监测分析工作重点任务;分品种提出监测数据采集指标体系,建立涵盖产品全球生产、流通、价格、贸易等信息的基础数据资源库,负责做好数据采集和数据管理;按月度开展贸易预警救济监测分析,定期或不定期参加集中会商,撰写月度、季度分析报告,提出政策建议;配合农业农村部开展农业产业损害调研及贸易救济措施实地核查等活动,参与相关产品贸易救济工作实施;针对各产品领域重点问题和热点事件,及时研究提出信息发布口径,积极主动发声,提升专家和团队在相关品种的预警救济能力;</p> <p>4. 协助开展农业贸易救济预警专家委员会项目管理工作,组织调研等活动,负责定期及不定期召开委员会会议,协助开展采访等联络活动和报告编辑等工作。初步形成较为完善的重点品种预警救济专家体系。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	完成国际农产品供需月报	≥6份	10.00
			完成农产品贸易监测统计价格周报	≥45份	10.00
			完成农业贸易预警救济/国际农业监测专题报告	≥11份	10.00
			形成重点产品监测体系品种	≥10个	10.00
		质量指标	司局级以上领导批示或圈阅次数	≥1次	5.00
		时效指标	研究报告按时提交率	=100%	5.00
	效益指标	社会效益指标	产品预警体系是否完更加完善	是	15.00
			监测预警持续起到保护国内农业产业安全的作用	≥1年	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管司局满意度	满意	10.00

农业农村法制建设与政策调研绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	农业农村法制建设与政策调研				
单位名称	农业农村部农业贸易促进中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	10.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	在把握我国农产品贸易发展形势的基础上,分析研判所面临挑战,提出政策建议,完成年度课题研究报告。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	开展实地调研	≥1次	10.00
			完成报告、政策建议、公报著作等	≥1个	20.00
		质量指标	主管司局或省部级及以上领导批示或圈阅次数	≥1次	10.00
	效益指标	时效指标	工作任务或课题按规定时间完成率	≥100%	10.00
		社会效益指标	出版公报或宣传物	≥1个	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	项目委托单位满意度	≥80%	10.00	

农业国际交流与合作绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	农业国际交流与合作				
单位名称	农业农村部农业贸易促进中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35.73	执行率 分值(10)		
	其中: 财政拨款	35.73			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度 总体 目标	<p>1. 在把握我国农业服务贸易发展形势的基础上, 分析研判所面临挑战, 提出政策建议, 完成年度研究报告。</p> <p>2. 巩固优质果蔬出口优势: 通过产品推介和行业交流活动, 增加对欧出口机会。</p> <p>3. 筹备完成 2022 年中国-中东欧国家农业部长会议, 筹备完成 2022 年中国-中东欧国家农业经贸合作论坛, 筹备完成系列相关配套活动。</p> <p>4. 赴基地进行实地调研, 完成专题报告; 组织召开专家评审会, 遴选第二批国贸基地; 参与起草片协助开展片区交流活动; 协助开展其他宣传、办展等活动, 提升基地知名度; 初步形成较为完善的基地认定和管理体系。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	境外推介参与企业数	≥10 家	10.00
			完成调研/研究报告	≥1 份	10.00
			协助开展国贸基地相关活动	≥3 次	10.00
			中国-中东欧国际会议参与国家数量	≥13 个	5.00
		质量指标	司局级以上领导批示或圈阅次数	≥1 次	10.00
		时效指标	调研/研究报告按时提交率	=100%	5.00
	效益指标	社会效益指标	认证基地数量较上年是否增加	是	15.00
			提升中东欧农业相关企业行业知名度	有效提升	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展商和嘉宾满意度	≥80%	5.00
			基地企业满意度	≥80%	5.00

第五部分 名词解释

一、收入科目

(一)一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包括教育收费收入等。

(三)其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(四)上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

(五)使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

二、支出科目

(一)基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

(二)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。包括基本建设、有关事业发展专项

计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

(三) 20805 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080502 事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 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。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(四) 21301 农林水支出(类) 农业农村(款):反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

2130104 事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出, 事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130106 科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化, 农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务, 农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

2130111 统计监测与信息服务(项):反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布, 以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

2130112 行业业务管理(项):反映用于农业农村政策研究、

规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

2130114 对外交流与合作（项）：反映对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

（五）22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

2210202 提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2210203 购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出

(含车辆购置税、牌照费)、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。