

2021 年度
中国国际贸易促进委员会
三明市委员会
部门预算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 1 |
| 二、部门预算单位构成..... | 2 |
| 三、部门主要工作任务..... | 3 |
| 第二部分 2021 年度部门预算表 | 6 |
| 一、收支预算总表..... | 6 |
| 二、收入预算总表..... | 7 |
| 三、支出预算总表..... | 8 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出预算表..... | 10 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表..... | 11 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 12 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 13 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 14 |
| 第三部分 2021 年度部门预算情况说明 | 15 |
| 一、预算收支总体情况..... | 15 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 15 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 16 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况..... | 16 |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 16 |
| 六、预算绩效目标情况..... | 17 |
| 七、其他重要事项说明..... | 20 |
| 第四部分 名词解释 | 20 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国国际贸易促进委员会三明市委员会的主要职责是：

1. 根据三明市对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作，发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络和交往工作。

2. 邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访；组织我市经贸代表团出国访问与考察；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；负责制定我市出国（境）举办经贸展（博）览会年度规划，并负责实施、协调、平衡和报批；承担国（境外）机构和工商企业界来三明举办经贸洽谈会、展览会、展示会、技术交流会等工作；根据有权机关批准组织以三明市名义在国（境）外举办经济贸易展览会或参加国际展（博）览会。

3. 在市委、市政府有关部门指导下，促进内地与香港、澳门特别行政区，祖国大陆与台湾地区的经贸交流，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。

4. 开展调查研究工作，向有关企业、机构提供对外经济贸易、投资和经济技术合作方面的各种服务，包括信息、法律、咨询、培训、翻译、对外宣传、广告、出国展览、来明展览、

招商引资、涉外商标、专利代理及企业策划等服务。承办国（境）外企业在明申请设立常驻代表机构的工作。

5. 按照我国对外经贸方针政策，协同有关部门积极开展促进我市的对外贸易、利用外资、引进先进技术和其他各类的经济技术合作。

6. 负责出具出口商品原产地证明书，出具不人力不可抗拒证明，代办涉外商贸文件的领事认证业务，签发、认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证，承担暂准进口货物单证册（ATA）的出证和担保工作，接受委托代理仲裁以及承办专利申请和商标注册的代理工作，办理知识产权的咨询、争议，调解涉外经济贸易纷争。

7. 协调会员之间的关系，维护会员之间、行业之间公平竞争的权利，保护会员正当权益，为会员企业提供法律咨询、法律顾问等服务。

8. 指导全市县级贸促会、国际商会以及其他行业国际贸易促进组织的工作。

9. 受市政府委托承担受理和协调外商投资企业的投诉的职能。

10. 承办市委、市政府授权或交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国国际贸易促进委员会三明市委员会包括 3 个机关行政科室，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|-------------------|------|-------|------|
| 中国国际贸易促进委员会三明市委员会 | 财政核拨 | 7 | 7 |

三、部门主要工作任务

2021年，中国国际贸易促进委员会三明市委员会主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全市中心工作，继续深化“五比五晒”活动，重点抓好以下工作：

一是扎实抓好疫情防控工作。深入学习贯彻习近平总书记关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的重要指示批示精神，坚决落实党中央、国务院的决策部署，把做好疫情防控工作作为当前重中之重的政治任务。严格按照市委、市政府的统一部署安排，充分发挥贸促会的职能优势，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，与企业并肩战“疫”，助力企业转型升级。

二是精心组织重大经贸活动。有针对性地组织我市特色企业参加“21世纪海上丝绸之路博览会暨海峡两岸经贸交易会”、“中国（福建）消费品全球采购交易会”、“中国国际投资贸易洽谈会”、“福建—海上丝绸之路国际经贸合作对接会”、“中国国际进口博览会”、“2021年迪拜世博会福建活动日”等经贸活动；继续与市直有关部门联合办展，争取省会

支持，主办“一市一展”，持续打造我会的展会品牌，在构建双循环相互促进的发展新格局中展现作为。

三是充分发挥驻外平台的作用。充分发挥驻印尼联络处平台的联络作用，邀请印尼等东南亚国家的客商到我市开展经贸考察，促进永安竹产品与沙县小吃在东南亚市场的拓展，继续拓展沙县小吃“走出去”的路子，力争2021年在印尼等东南亚国家开设小吃连锁加盟品牌店20家以上。借助意大利联络处的优势，组织10家以上竹木加工企业参加意大利米兰家具展，拓展欧洲市场，促进三明地产品更好地“走出去”。

四是深度参与闽台经贸融合发展。积极参与省贸促会主办的“海峡两岸工商合作论坛”，主动邀请台湾相关商协会和企业家代表到三明考察，拓展闽台经贸交流，促进两岸经贸成效。发挥中国贸促会 ECFA（福建）中心示范作用，指导企业用好 ECFA 以及其他自贸协定优惠政策。

五是持续提升商事法律服务水平。积极拓展签发一般原产地证书、协审优惠原产地证书业务，完善管理制度，规范工作程序，优化出证认证服务，帮助企业用足用好各类优惠政策，享受最大幅度的优惠税率，有效降低企业贸易成本。持续办好每季度一期的“三明贸促（国际商会）大讲堂”和“商事法律服务八闽行”（三明站）培训活动。强化经贸摩擦预警，进一步加强经贸摩擦预警体系建设，提高应对工作的针对性和实效

性。抓好外诉案源潜况排查，及时调处矛盾纠纷，结案率 90% 以上。

六是不断深化党建联创共建活动。要在立足“建”、注重“创”、突出“联”三个方面持续发力，做足文章。深化市、县党建联创共建活动，层层传导党建工作责任，加大对县（市、区）贸促会（国际商会）党建的工作指导，坚持用一以贯之、常抓不懈的工作韧劲，持续推动全市贸促系统机关党建和国际商会非公党建工作。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

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 | 144.36 | 一、基本支出 | 126.36 |
| 1、一般财政预算拨款(补助) | 139.64 | (一)人员支出 | 112.69 |
| 2、原纳入预算外管理资金 | | 1、工资福利支出 | 112.30 |
| 3、大盘子专项支出 | 4.72 | 2、对个人和家庭的补助 | 0.39 |
| 二、基金预算财政拨款(补助) | | (二)商品和服务支出(公用支出) | 13.67 |
| 三、财政代管资金专户拨款 | | 二、项目支出 | 18.00 |
| 四、其他财政性资金拨款 | | 1、行政事业性专项支出 | 9.00 |
| 五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理) | | 2、部门业务费项目支出 | 9.00 |
| 六、事业单位经营服务性收入 | | 三、事业单位经营支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 四、对附属单位补助支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 五、上缴上级支出 | |
| 九、其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 144.36 | 本年支出合计 | 144.36 |
| 十、历年结余结转资金(含上年) | | 六、结转下年 | |
| 十一、用事业基金弥补收支差额 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 144.36 | 支出总计 | 144.36 |

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 收入预算总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | 历年结转资金(含上年) | 事业基金弥收支差额 |
|--------|------------------|--------|--------|--------|----------------|------------|--------|--------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|--------|----------|------|-------------|-----------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | | | 基金预算财政拨款(补助) | 财政代管资金专户拨款 | 其他财政性资金拨款 | 驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理) | 事业单位经营服务性收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | |
| | | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款(补助) | 原纳入预算外管理资金 | 大盘专项支出 | | | | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 合计 | 144.36 | 144.36 | 144.36 | 139.64 | | 4.72 | | | | | | | | | | |
| 304001 | 中国国际贸易促进委员会三明市支会 | 144.36 | 144.36 | 144.36 | 139.64 | | 4.72 | | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | | 资 金 来 源 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|---------|------------------|--------|--------|-------------|---------|-----------|-------|--------|-----------|------|------|--------|---------|--------------|------------|-------|--------------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|------|-------------|-------------|
| | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | 行政事业性专项支出 | 部门业务费 | 事业经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴支出 | 结转下年 | 合计 | 一般公共预算 | | | | 基金预算财政拨款(补助) | 财政专户拨款 | 其他财政资金 | 驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理) | 事业经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位收入 | 其他收入 | 历年结转资金(含上年) | 用事业基金弥补收支差额 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 一般预算财政拨款(补助) | 原纳入预算外管理资金 | 大盘项支出 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | | 合计 | | 144.36 | 112.30 | 0.39 | 13.67 | 9.00 | 9.00 | | | | | 144.36 | 144.36 | 139.64 | 4.72 | | | | | | | | | | | |
| | | 201 | 一般公共服务支出 | 125.48 | 93.42 | 0.39 | 13.67 | 9.00 | 9.00 | | | | | 125.48 | 125.48 | 125.48 | | | | | | | | | | | | |
| | | 20129 | 群众团体事务 | 125.48 | 93.42 | 0.39 | 13.67 | 9.00 | 9.00 | | | | | 125.48 | 125.48 | 125.48 | | | | | | | | | | | | |
| 304001 | 中国国际贸易促进委员会三明市支会 | 2012901 | 行政运行(群众团体事务) | 125.48 | 93.42 | 0.39 | 13.67 | 9.00 | 9.00 | | | | | 125.48 | 125.48 | 125.48 | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.16 | 14.16 | | | | | | | | | 14.16 | 14.16 | 14.16 | | | | | | | | | | | | |
| | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.16 | 14.16 | | | | | | | | | 14.16 | 14.16 | 14.16 | | | | | | | | | | | | |
| 304001 | 中国国际贸易促进委员会三明市支会 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.72 | 4.72 | | | | | | | | | 4.72 | 4.72 | 4.72 | | | | | | | | | | | | |
| 304001 | 中国国际贸易促进委员会三明市支会 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.44 | 9.44 | | | | | | | | | 9.44 | 9.44 | 9.44 | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | 卫生健康支出 | 4.72 | 4.72 | | | | | | | | | 4.72 | 4.72 | | 4.72 | | | | | | | | | | | |
| | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.72 | 4.72 | | | | | | | | | 4.72 | 4.72 | | 4.72 | | | | | | | | | | | |
| 304001 | 中国国际贸易促进委员会三明市支会 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.72 | 4.72 | | | | | | | | | 4.72 | 4.72 | | 4.72 | | | | | | | | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2021年度财政拨款收支预算总表

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 | 144.36 | 一、基本支出 | 126.36 |
| 1、一般财政拨款(补助) | 139.64 | (一)人员支出 | 112.69 |
| 2、原纳入预算外管理资金 | | 1、工资福利支出 | 112.30 |
| 3、大盘子专项支出 | 4.72 | 2、对个人和家庭的补助 | 0.39 |
| 二、基金预算财政拨款(补助) | | (二)商品和服务支出(公用支出) | 13.67 |
| | | 二、项目支出 | 18.00 |
| | | 1、行政事业性专项支出 | 9.00 |
| | | 2、部门业务费项目支出 | 9.00 |
| | | 三、事业单位经营支出 | |
| | | 四、对附属单位补助支出 | |
| | | 五、上缴上级支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | 本年支出合计 | 144.36 |
| | | 六、结转下年 | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 144.36 | 支出总计 | 144.36 |

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

2021年度一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 单位名称 | 科目代码 | 功能科目 | 当年一般公共预算安排的经费支出 | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|------------------|-----------------|--------|--------|----------|---------|-------|-----------|-------|-------------|-----------|--------|
| | | | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | 事业单位经营服务性支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 小计 | 行政事业性专项支出 | 部门业务费 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | | | 144.36 | 126.36 | 112.30 | 0.39 | 13.67 | 18.00 | 9.00 | 9.00 | | | |
| 中国国际贸易促进委员会三明市支会 | 2012901 | 行政运行（群众团体事务） | 125.48 | 107.48 | 93.42 | 0.39 | 13.67 | 18.00 | 9.00 | 9.00 | | | |
| 中国国际贸易促进委员会三明市支会 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | | | | | | | | |
| 中国国际贸易促进委员会三明市支会 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | | | | | | | | |
| 中国国际贸易促进委员会三明市支会 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | | | | | | | | |

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 科室/单位名称 | 科目代码 | 功能科目 | 当年政府性基金预算安排的经费支出 | | | | | | | | | | | |
|---------|------|------|------------------|------|--------|----------|---------|------|-----------|-------|-------------|-----------|--------|--|
| | | | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | 事业单位经营服务性支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
| | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 小计 | 行政事业性专项支出 | 部门业务费 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

本单位 2021 年度无此项支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

| 项 目 | | 合 计 |
|--------------|----------------------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | |
| | | 144.36 |
| 301 | 301 工资福利支出 | 112.30 |
| 30108 | 30108 机关事业单位基本养老保险费用 | 9.44 |
| 30112 | 30112 其他社会保障缴费 | 1.27 |
| 30102 | 30102 津贴补贴 | 25.56 |
| 30103 | 30103 奖金 | 20.24 |
| 30109 | 30109 职业年金缴费 | 4.72 |
| 30110 | 30110 职工基本医疗保险缴费 | 4.72 |
| 30101 | 30101 基本工资 | 33.43 |
| 30199 | 30199 其他工资福利支出 | 5.84 |
| 30113 | 30113 住房公积金 | 7.08 |
| 302 | 302 商品和服务支出 | 31.67 |
| 30205 | 30205 水费 | 0.80 |
| 30206 | 30206 电费 | 1.00 |
| 30228 | 30228 工会经费 | 0.71 |
| 30209 | 30209 物业管理费 | 0.60 |
| 30201 | 30201 办公费 | 20.52 |
| 30211 | 30211 差旅费 | 1.00 |
| 30239 | 30239 其他交通费用 | 7.04 |
| 303 | 303 对个人和家庭补助支出 | 0.39 |
| 30302 | 30302 退休费 | 0.39 |

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 项 目 | | 合 计 |
|--------------|----------------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | |
| | | 126.36 |
| 301 | 工资福利支出 | 112.30 |
| 30101 | 基本工资 | 33.43 |
| 30101 | 基本工资 | 33.43 |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.56 |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.56 |
| 30103 | 奖金 | 20.24 |
| 30103 | 奖金 | 20.24 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费用 | 9.44 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费用 | 9.44 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.72 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.72 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.72 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.72 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.27 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.27 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.08 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.08 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.84 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.84 |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.67 |
| 30201 | 办公费 | 2.52 |
| 30201 | 办公费 | 2.52 |
| 30205 | 水费 | 0.80 |
| 30205 | 水费 | 0.80 |
| 30206 | 电费 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.60 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.60 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.71 |
| 30228 | 工会经费 | 0.71 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.04 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.04 |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 0.39 |
| 30302 | 退休费 | 0.39 |
| 30302 | 退休费 | 0.39 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 本年预算数 |
|---------------|-------|
| 合计 | 5.50 |
| 1、因公出国（境）费用 | 3.00 |
| 2、公务接待费 | 2.50 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 0.00 |
| （2）公务用车购置费 | 0.00 |

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，中国国际贸易促进委员会三明市委员会收入预算为 144.36 万元，比上年增加 30.33 万元，主要原因是增人增资等。其中：一般公共预算拨款 144.36 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 144.36 万元，比上年增加 30.33 万元，其中：人员支出 112.3 万元，对个人和家庭补助支出 0.39 万元，公用支出 13.67 万元，项目支出 18 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 144.36 万元，比上年增加 30.33 万元，主要原因是增人增资等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012901 (行政运行-群众团体事务) 125.48 万元。主要用于在职人员工资及单位日常运转支出。

(二) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 9.44 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

(三) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 4.72 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(四) 2101101 (行政单位医疗) 4.72 万元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 126.36 万元，其中：

(一) 人员经费 112.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 13.67 万元，主要包括：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)费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2021年预算安排3万元。与上年持平，主要原因是：厉行节约。

（二）公务接待费

2021年预算安排2.5万元。主要用于客商以及贸促系统调研指导和交流工作等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：厉行节约，精简开支。

（三）公务用车购置及运行费

本单位无公务用车。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年中国国际贸易促进委员会三明市委员会共设置1个部门业务费绩效目标，中国国际贸易促进委员会三明市委员会业务费涉及财政拨款资金18万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

中国国际贸易促进委员会三明市支会业务费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|----------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 18.0 | |
| | 财政拨款: | | 18.0 | |
| | 其他资金: | | 0.0 | |
| 总体目标 | 市贸促会人员少, 公用经费不足。为了促进我市企业“走出去”和优化我市对外投资软环境, 市政府的外商投资企业投诉协调中心设在市贸促会。为弥补市贸促会工作经费不足, 立此项目。 | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出 | 数量目标 | 每年外诉排查 | ≥4.00 次 |
| | | 质量目标 | 外诉办结率 | ≥50.00% |
| | | 成本目标 | 常态化专项工作经费 | ≤9.00 万元 |
| | | 成本目标 | 深化改革工作经费 | ≤9.00 万元 |
| | 效益 | 经济效益目标 | 免费办理原产地证书企业覆盖面 | =100.00% |
| | | 可持续影响目标 | 外诉积案化解率 | ≥70.00% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 会员企业满意度 | ≥60.00% |

2. 部门专项资金绩效目标表。

2021 年度专项资金绩效目标表

| | | | | |
|------|-------|-----------|------|-----|
| 项目资金 | 资金总额： | | | |
| | 财政拨款： | | | |
| | 其他资金： | | | |
| 总体目标 | | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |

本部门无此表格内容。

3. 有关情况说明。

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年中国国际贸易促进委员会三明市委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出13.67万元，比2020年增加1.95万元，主要原因是日常经费增加。

（二）政府采购情况

2021年中国国际贸易促进委员会三明市委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，中国国际贸易促进委员会三明市委员会本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。