

2023 年度
中国国际贸易促进委员会福清市委
员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

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福清市委员会部门的主要职责是：负责全市企业国内外贸易的招商和促进的相关工作。

（一）收集国内外经济信息。

（二）联系、组织经贸洽谈和技术交流活动。

（三）出证认证业务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国国际贸易促进委员会福清市委员会部门包括 1 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	中国国际贸易促进委员会 福清市委员会	行政单位	3
2	福清市商事认证服务中心	全额拨款事业单位	3

三、部门主要工作总结

2023 年，中国国际贸易促进委员会福清市委员会部门主

要任务是：积极组织企业开拓市场、积极作为推动招商引资、提高商事法律服务水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）积极组织企业开拓市场面对错综复杂的国际国内经贸形势，我会坚决贯彻上级决策部署，主动适应经济发展新常态，帮助企业寻求合作商机和转型升级。

（二）积极作为推动招商我会积极借助贸促平台收集招商线索，积极向招商卓有成效的乡镇和单位学习取经，力争完成本单位招商任务。

（三）加强商务资源有效整合我会积极向企业传递国内展会信息，引导企业创新商业模式，积极参加国内有影响力的重要展会，促进企业及时了解市场需求和动向，着力提高市场份额，深化行业影响。我会结合国家和区域政策与我县企业特点，积极传达国家、省、市、县的有关政策，组织企业参与贸促系统组织举办的各类研讨会、座谈会和培训会议，帮助企业把握商机，谋取发展。

第二部分

2023 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

部门：中国国际贸易促进委员会福清市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	161.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	20.17
		九、卫生健康支出	5.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	123.24
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	161.36	本年支出合计	161.36
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	161.36	总计	161.36

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

公开02表

部门：中国国际贸易促进委员会福清市委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	161.36	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	123.24	123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	123.24	123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160602	一般行政管理事务	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160603	机关服务	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国国际贸易促进委员会福清市委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	161.36	130.82	30.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	123.24	92.69	30.55	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	123.24	92.69	30.55	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	64.63	59.04	5.58	0.00	0.00	0.00
2160602	一般行政管理事务	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
2160603	机关服务	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国国际贸易促进委员会福清市委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	161.36	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	20.17	20.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.75	5.75	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	123.24	123.24	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	12.19	12.19	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	161.36	本年支出合计	161.36	161.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	161.36	总计	161.36	161.36	0.00	0.00

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：中国国际贸易促进委员会福清市委员会

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
合计		161.36	130.82	30.55
208	社会保障和就业支出	20.17	20.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.17	20.17	0.00
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	0.00
210	卫生健康支出	5.75	5.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	0.00
216	商业服务业等支出	123.24	92.69	30.55
21606	涉外发展服务支出	123.24	92.69	30.55
2160601	行政运行	64.63	59.04	5.58
2160602	一般行政管理事务	24.96	0.00	24.96
2160603	机关服务	33.65	33.65	0.00
221	住房保障支出	12.19	12.19	0.00
22102	住房改革支出	12.19	12.19	0.00
2210201	住房公积金	10.24	10.24	0.00
2210202	提租补贴	1.95	1.95	0.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国国际贸易促进委员会福清市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	118.96	302	商品和服务支出	8.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	30.79	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	12.67	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	36.66	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	5.89	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.15	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.39	30207	邮电费	0.84	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.45	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.86	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.58	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.45	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		122.41	公用经费合计					8.40

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国国际贸易促进委员会福清市委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

本部门 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、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

部门：中国国际贸易促进委员会福清市委员会

公开 08 表
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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、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 09 表

部门：中国国际贸易促进委员会福清市委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计161.36万元，支出总计161.36万元，与上年决算数相比，各增加22.56万元，增长16.25%。主要是下属单位增加人员1人，造成费用增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入161.36万元，比上年决算数增加22.56万元，增长16.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入161.36万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出161.36万元，比上年决算数增加22.56万元，增长16.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 130.82 万元。其中，人员支出 122.41 万元，

公用支出 8.40 万元。

2. 项目支出 30.55 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 161.36 万元，支出总计 161.36 万元，与上年决算数相比，各增加 25.82 万元，增长 19.05%。主要是：下属单位增加人员 1 人，造成费用增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 161.36 万元，比上年决算数增加 25.82 万元，增长 19.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 3.45 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 6.76%。主要原因是是人员退休支出减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.15 万元，较上年决算数增加 4.50 万元，增长 67.67%。主要原因是下属单位增加人员 1 人，基本养老保险支出增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.57 万元，

较上年决算数增加 2.25 万元，增长 67.77%。主要原因是下属单位增加人员 1 人，职业年金缴费支出增加。

（四）2101101-行政单位医疗支出 2.44 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 6.55%。主要原因是下属单位增加人员 1 人，行政医疗保险费用支出增加。

（五）2101102-事业单位医疗支出 1.37 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 21.24%。主要原因是下属单位增加人员 1 人，事业医疗保险费用支出增加。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 1.94 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 6.59%。主要原因是下属单位增加人员 1 人，造成费用增加。

（七）2160601-行政运行支出 64.63 万元，较上年决算数增加 6.19 万元，增长 10.59%。主要原因是工资福利支出有所增加。

（八）2160602-一般行政管理事务支出 24.96 万元，较上年决算数增加 2.55 万元，增长 11.38%。主要原因是项目支出增加。

（九）2160603-机关服务支出 33.65 万元，较上年决算数增加 8.58 万元，增长 34.22%。主要原因是下属单位增加人员 1 人，机关服务费用增加。

（十）2210201-住房公积金支出 10.24 万元，较上年决算数增加 1.40 万元，增长 15.84%。主要原因是下属单位增加人

员 1 人，住房公积金增加。

（十一）2210202-提租补贴支出 1.95 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 12.72%。主要原因是下属单位增加人员 1 人，提租补贴支出增加。

（十二）2160699-其他涉外发展服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 100%。主要原因是其他涉外发展服务支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.82 万元，其中：

（一）人员经费 122.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 8.40 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧

日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支

出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度1个项目实施单位自评，分别是对外贸易经费等项目，涉及财政拨款资金共计22.00万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对1个项目实施部门评价，分别是0等项目，涉及财政拨款资金共计0.00万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、1个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出6.93万元，比上年决算数增长10.53%，主要是：办公费及差旅费有所增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额11.67万元，其中：政

府采购货物支出11.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.67 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.67万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

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

八、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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）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）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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			对外贸易经费						
主管部门			中国国际贸易促进委员会		实施单位		中国国际贸易促进委员会福清市委员会		
项目概况			对外贸易经费						
主要成效			完成上级贸促安排和福清市政府及本部门职能和年度计划的安排。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		22.00	22.00	21.99	10	99.95	10	
	其中：当年财政拨款		22.00	22.00	21.99	—	99.95		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据上级贸促安排和福清市政府及本部门职能和年度计划，组织参加国（境）外举办福清贸易展览会、经贸洽谈会的工作，安排和接待国外来我市举办的经济贸易或技术展览会。				完成上级贸促安排和福清市政府及本部门职能和年度计划的安排。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	机构工作费支出	≤22 万元		21.99	5	5	
		社会成本指标	资金使用率	≥85%		99.95	5	5	
	效益指标	社会效益指标	企业认可度	≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加我会主办经贸对接满意度	≥90%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	组织企业参加国内重大经贸活动次数	≥2 场		2	10	10	
		质量指标	项目服务被投诉率	≤1%		0	15	15	
		时效指标	任务完成及时性	=100%		101	15	15	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		贸促会面向我市企业的宣传任务，目前人员配置少，未完成向众多数企业的宣传任务。			贸促会面向我市企业的宣传任务，增加人员配置，完成向多数企业的宣传任务。		

二、《项目支出绩效评价报告》

部门整体绩效评价报告

为提高 199 部门整体使用绩效中国国际贸易促进委员会组织 2024 年度 199 部门整体开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

完成上级贸促安排和福清市政府及本部门职能和年度计划。

（二）主要成效

完成上级贸促安排和福清市政府及本部门职能和年度计划的安排。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）一般性支出情况

1、一般性支出情况

1) “三公”经费控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

2) “三公”经费违规使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

3) 会议费、差旅费超标准使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

（三）成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 人均办公使用面积(平方米)，目标值 15，完成值 13，分值 8，得分 8。

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 每年每单位科级以下党政干部人均脱产培训学时数(时)，目标值 95，完成值 96，分值 12，得分 12。

2、质量指标

1) 政府绩效考核得分情况(分)，目标值 95，完成值 98，分值 12，得分 12。

3、时效指标

1) 业务处理及时性(%)，目标值 92，完成值 95，分值 12，得分 0。

(四) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) “一趟不用跑”业务量(万件)，目标值 100，完成值 101，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(五) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)被调查企业住户满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

贸促会面向我市企业的宣传任务, 目前人员配置少, 未完成向大多数企业的宣传任务。

(二) 改进措施

贸促会面向我市企业的宣传任务, 增加人员配置, 完成向大多数企业的宣传任务。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			199 部门整体							
部门（单位）名称			中国国际贸易促进委员会		部门预算编码		199			
财政资金安排 和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		
			年初部门预算 安排金额（含历 年结余结转）①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③	
	合计		133.75	29.85	163.60	161.36	98.6300	2.24	1.3700	
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金		133.75	29.85	163.60	161.36	98.6300	2.24	1.3700	
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	根据上级贸促安排和福清市政府及本部门职能和年度计划。					完成上级贸促安排和福清市政府及本部门职能和年度计划。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%		100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2	
	成本指标	社会成本指标	人均办公使用面积		≤15 平方米		13	8	8	
	产出指标	时效指标	业务处理及时性		=92%		95	12	0	
	效益指标	社会效益指标	“一趟不用跑”业务量		≥100 万件		101	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	被调查企业住户满意度		≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	每年每单位科级以上党政干部人均 脱产培训学时数		≥95 时		96	12	12	
		质量指标	政府绩效考核得分情况		≥95 分		98	12	12	
总分值、评价总分（S）							85			
评价等级		良（90>S≥80）								