

2021 年度  
中国国际贸易促进委员会三明市支  
会  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
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
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
七、预算绩效情况说明 .....	21
八、其他重要事项说明 .....	22
第四部分 名词解释 .....	23
第五部分 附件 .....	25

# 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支会部门的主要职责是：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，出具不可抗力不可抗拒证明，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三明市支会部门包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国国际贸易促进委员会三明市支会	行政单位	8

### 三、部门主要工作总结

2021年，中国国际贸易促进委员会三明市支会部门主要任务是：当年取得的主要事业成效。组织企业参展参会，贸易投资促进扎实开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）一是组织我市25家食品企业参加2021年“5·18”期间由省贸促会举办的重要配套活动“中国（福建）消费品全球采购交易会”，并精心遴选三明市农旺笋业有限公司、大田县草木缘茶业有限公司2家企业作为三明地区优秀企业代表上台推介，参会企业积极开展对接交流，共达成采购意向5012万元，交易会期间，我会还发放了300份《三明企业风采录》宣传资料，宣传三明市“四篇文章”以及我市参展的25家企业简介和亮点，取得较好的宣传效果。

（二）二是组织永安、三元、建宁等县（市、区）贸促会及部分会员企业到厦门参加“9·8”投洽会、“第二十届世界商业领袖圆桌会议”，与会期间，拜访泰国驻厦门总领事馆、亚马逊全球开店福建区总部以及一批在厦企业，开展项目推介、商务交流活动。三是争取省贸促会支持，继续打造我市“一市一展”竹木产业品牌，“11·6”海峡两岸（三明）林业博览会竹制品专场供采对接会在永安市竹天下

广场竹具城举行，这次展会助力我市竹制品企业开拓国内国际市场，扩大影响力，搭建了良好平台。同时，我们还积极组织会员企业参加中国厦门国际跨境电商产业展览会、中国（泉州）海上丝绸之路国际品牌博览会、石狮海峡两岸纺织服装博览会、中国（晋江）国际鞋业暨国际体育产业博览会等线上线下重大经贸活动。四是成功举办竹产品专场供采对接会。12月22日，在永安成功举办2021'三明市竹产品专场供采对接会，邀请32家采购商到场与我市供应商进行对接现场对接，取得了良好效果，达成初步采购意向金额5000多万元。积极行动、主动对接开展多种形式招商活动。我会认真贯彻落实市委、市政府关于开展“大招商招好商”的工作部署，聚焦重点产业、紧盯重点项目、围绕重点企业，开展多种形式招商活动。一是采取“请进来”的方式。邀请国电投集团福建电力投资有限公司、河南洛阳新雨环保科技有限公司、上海索富实业有限公司、上海塑驰化工科技有限公司、厦门威尔莫特医疗器材有限公司、厦门诺亚克轮业有限公司等公司到我市考察对接光伏、新风系统等项目，初步达成了部分投资意向。

（三）三是采取“走出去”的方式。践行“脚底板工作法”，于8月18日至21日联合三元区贸促会组成招商小组前往泉州开展招商活动，围绕三元区小焦“泉三高端装备产业园”园区装备制造产业集群发展，聚焦我市钢铁与装备制

造产业，厘清产业链条的上下游环节，探索装备制造业可突破空间，招商小组拜访了泉州机械制造类企业和南安市海西阀门协会以及部分成员单位，通过走访考察，收获颇丰，探索了泉州市机械制造业、南安市阀门行业到三明投资的可能性，联络了两地感情，互通了有效的资源。在“9·8”投洽会期间与泰国驻厦门总领事馆、亚马逊全球开店福建区总部以及一批在厦企业进行项目推介、商务交流活动。三是采取借势借力。发挥贸促会联络渠道广的优势，依托省贸促会、闽西南贸促联盟、驻印尼雅加达联络处、驻意大利佛罗伦萨联络处和三明国际商会会员企业，立足现有资源，以“情”招商、以商招商，招商工作从各地商协会入手，把“走出去”和“引进来”相结合，开展一线精准招商。市贸促会 2021 年引进项目“福建众筑金属科技有限公司”，该项目注册资金 6000 万元，落户在三元区，已于 2021 年 4 月完成工商登记、营业执照注册，主要经营金属制品研发、新材料技术研发等。创新服务手段，商事法律服务水平进一步提升。



## 第二部分 2021 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三明市支会

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	152.75	一、一般公共服务支出	133.87
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	20.00	八、社会保障和就业支出	14.16
		九、卫生健康支出	4.72
		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	18.29
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>172.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>171.04</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	12.64	年末结转和结余	14.35
<b>总计</b>	<b>185.40</b>	<b>总计</b>	<b>185.40</b>

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三明市支会

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	172.75	152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>133.87</b>	<b>133.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20129	群众团体事务	125.29	125.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	125.29	125.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.16</b>	<b>14.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	14.16	14.16	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	9.44	9.44	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	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4.72</b>	<b>4.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>
21606	涉外发展服务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2160699	其他涉外发展服务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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三明市支会

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	171.04	144.17	26.87	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>133.87</b>	<b>125.29</b>	<b>8.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20129	群众团体事务	125.29	125.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	125.29	125.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.16</b>	<b>14.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	14.16	14.16	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	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4.72</b>	<b>4.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>18.29</b>	<b>0.00</b>	<b>18.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21606	涉外发展服务支出	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	18.29	0.00	18.29	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三明市支会

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	152.75	一、一般公共服务支出	133.87	133.87	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	14.16	14.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.72	4.72	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	152.75	<b>本年支出合计</b>	152.75	152.75	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
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	152.75	<b>总计</b>	152.75	152.75	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三明市支会

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		152.75	144.17	8.58
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>133.87</b>	<b>125.29</b>	<b>8.58</b>
20129	群众团体事务	125.29	125.29	0.00
2012901	行政运行	125.29	125.29	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.58	0.00	8.58
2013102	一般行政管理事务	8.58	0.00	8.58
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.16</b>	<b>14.16</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	14.16	14.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4.72</b>	<b>4.72</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	0.00
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	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三明市支会

单位：万元

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	124.33	302	商品和服务支出	10.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	32.99	30201	办公费	1.41	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	25.09	30202	印刷费	0.32	310	资本性支出	8.37
30103	奖金	28.29	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	0.01	31002	办公设备购置	8.37
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.44	30206	电费	1.94	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.72	30207	邮电费	0.63	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.59	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.37	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	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.61	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.48	30215	会议费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01	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	0.48	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	1.04	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	1.82	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	0.25	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
<b>人员经费合计</b>		124.81	<b>公用经费合计</b>					19.36

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三明市支会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.40
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	0.40

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。

## 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

公开 08 表

部门：中国国际贸易促进委员会三明市支会

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 2021 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三明市支会

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本部门年初结转和结余 12.64 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 172.75 万元，本年支出 171.04 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 14.35 万元。

(一)2021年度收入172.75万元，比上年决算数减少64.70万元，下降27.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入152.75万元。
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20.00万元。

(二)2021年度支出171.04万元，比上年决算数减少49.75万元，下降22.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 144.17 万元。其中，人员支出 124.81 万元，公用支出 19.36 万元。
2. 项目支出 26.87 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 152.75 万元，比上年决算数减少 51.22 万元，下降 25.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行支出 125.29 万元，较上年决算减少 6.88 万元，下降 5.21%。主要原因是严格执行八项规定，各项开支厉行节俭。

(二) 2013102-一般行政管理事务支出 8.58 万元，较上年决算增加 8.58 万元，增长 100.00%。主要原因是增加项目支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.44 万元，较上年决算增加 1.17 万元，增长 14.15%。主要原因是单位养老保险缴费基数提高。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.72 万元，较上年决算增加 0.58 万元，增长 14.01%。主要原因是缴费基数提高。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 4.72 万元，较上年决算增加 0.58 万元，增长 14.01%。主要原因是缴费基数提高。

(六) 2012999-其他群众团体事务支出 0.00 万元，较上年决算减少 4.30 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有相关业务支出。

(七) 2130199-其他农业农村支出 0.00 万元，较上年决算减少 30.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有相关业务支出。

(八) 2160699-其他涉外发展服务支出 0.00 万元，较上年决算减少 20.95 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有相关业务支出。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 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，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 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，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 144.17 万元，

其中：

（一）人员经费 124.81 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 19.36 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。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.40 万元，比本年预算的 5.50 万元，下降 92.73%。主要原因是疫情情况影响，厉行节俭。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 3.00 万元，下降 100.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0

个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本部门未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本部门未发生车辆运行经费。截至 2021 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 0.40 万元，比本年预算的 2.50 万元，下降 84.00%，主要是厉行节俭。累计接待 5 批次、38 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是中国国际贸易促进委员会三明市支会业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 18 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2021 年度无相关的部门评价项目，无《项目支



出绩效评价报告》。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 19.36 万元，比上年决算数减少 3.54%，主要是：厉行节俭。

### （二）政府采购情况

本部门2021年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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）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。

**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》

绩效监控表（2021年度）												
填报单位（盖章）		中国国际贸易促进委员会三明市支会										
基本情况	项目名称	中国国际贸易促进委员会三明市支会业务费					资金类型	一般公共预算				
	项目实施单位	中国国际贸易促进委员会三明市支会					监控阶段	1-12月				
	项目概况	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。										
项目组织管理情况	是否实施招投标	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无该项内容		是否实施政府采购		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无该项内容						
	是否实行合同管理制	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无该项内容		采购金额		应采购金额 万元 实际采购金额 万元 <input checked="" type="checkbox"/> 无该项内容						
	项目调整内容及报批程序和手续	按照年初预算安排，无项目调整内容。										
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	1、《三明市贸促会财务管理制度》2、《三明市人民政府市长办公会议纪要》（【1997】34号）3、《三明市贸促会“三重一大”制度管理办法》										
	具体工作措施	1. 电话、网络、微信等多平台、多渠道、多方式与12县（市、区）贸促会积极沟通联系。2. 下基层走访，排查案源潜况。										
1-12月阶段执行情况												
资金安排使用情况（万元）	资金类型	预算安排金额	资金调整情况（万元）		已到位资金（万元）	到位率（%）	实际支出资金（万元）	支出实现率（%）				
			调增	调减								
	合计	18	0	0	18	100	18	100				
	一般公共预算	18	0	0	18	100	18	100				
	基金预算预算	0	0	0	0	0	0	0				
其他	0	0	0	0	0	0	0					
分内容财政资金实际支出情况（同一个支出内容1-12月可汇总填报）	序号	支出内容			计划安排金额（万元）		支出金额（万元）		支出占计划比例（%）			
	5	食堂补贴			3		3		100			
	2	公积金			5		5		100			
	3	临时工工资			2		2		100			
	4	办公费、电话费等			8		8		100			
	合计	-			18		18		100			
项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标方向	半年目标值	全年目标值	计量单位	1-12月完成情况	1-12月完成情况百分比	全年预计完成情况	
	产出	数量目标	每年外诉排查	计算方法：按实际发生情况统计	正向	2.00	4.00	次	4	100.00	4.00	
		质量目标	外诉办结率	计算方法：办结数÷总诉案数	正向	25.00	50.00	%	50	100.00	50.00	
	满意度指标	服务对象满意度目标	会员企业满意度	计算方法：满意度调查企业数	正向	30.00	60.00	%	60	100.00	60.00	

	效益	经济效益目标	免费办理原产地证书企业覆盖面	计算方法: 免费办理原产地证书企业数/办理原产地证书企业数=100%	正向	100.00	100.00	%	100	100.00	100.00
		可持续影响目标	外诉积案化解率	计算方法: 当年积案化解率=当年化解积案数/当年积案总数>=70%	正向	30.00	70.00	%	70	100.00	70.00
	产出	成本目标	常态化专项工作经费	计算方法: 按照年初部门预算安排		9.00	9.00	万元	9	100.00	9.00
			深化改革工作经费	计算方法: 按照年初部门预算安排		9.00	9.00	万元	9	100.00	9.00

### 监 控 报 告

项目阶段性产出成果	1. 10-12月通过电话、网络、微信等多平台、多渠道、多方式与12县(市、区)贸促会积极沟通联系。2. 12县(市、区)贸促会已上报季报、零申报, 目前我市外诉情况为零投诉。
累计项目阶段性产出成果	1. 1-12月通过电话、网络、微信等多平台、多渠道、多方式与12县(市、区)贸促会积极沟通联系。2. 12县(市、区)贸促会已上报季报、零申报, 目前我市外诉情况为零投诉。
存在主要问题	1. 关键指标的数据收集渠道较少、验证手段有限; 2. 排查的效果有待进一步验证; 3. 到基层走访较少。
改进措施	1. 关键指标的设计应进一步完善; 2. 排查的方向应该明确; 3. 注重到基层走访。
绩效目标实现程度分析	一、本项目共7个绩效目标指标, 产出类指标4个, 占比57.14%, 其中数量目标1个, 占比25%, 质量目标1个, 占比25%。二、产出类指标完成情况: 数量目标中的“每年外诉排查”目标的年度目标值>=4.00次, 当季完成情况次, 累计完成情况4次, 累计完成率100.00%。质量目标中的“外诉办结率”目标的年度目标值>=50.00%, 当季完成情况%, 累计完成情况50%, 累计完成率100.00%。
备注	无

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2021 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。