2022 年度

中国国际贸易促进委员会三明市支会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....1

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.....2

第二部分 2022 年度部门决算表.....8

一、收入支出决算总表.....8

二、收入决算表.....9

三、支出决算表.....10

四、财政拨款收入支出决算总表.....11

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....16

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....18

第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....19

一、收入支出决算总体情况说明.....19

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....20

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....20

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.....23
九、其他重要事项说明.....24
第四部分 名词解释.....25
第五部分 附件.....27

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：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。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。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。 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。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。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

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0个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
三明市贸促会	行政单位	8

三、部门主要工作总结

2022年，中国国际贸易促进委员会三明市支会部门主要任务是：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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)强化内引外联，着力促进经贸合作交流。一是为助推我市林下经济产品转型升级，遴选12家与沙县小吃、笋竹产品、中药材、酿酒等有关的企业在中国广西—东盟食博会期间举办“福建（三明）林下经济主题展”，省会将该主题展列为年度重点支持省外展，并给予展位费补助。通过参展，共有8家企业与广西、云南、广东等地企业就后续合作达成初步意向，并已达成首批意向供货金额80万元。二是组织企业参加7月25日至28日在海口举办的2022年第二届中国国际消费品博览会，促进我市企业与高端消费品牌对接洽谈、建立合作。组织部分县（市、区）贸促会人员和重点企业代表到厦门参加第二十二届中国国际投资贸易洽谈会以及由福建省贸促会主办的“2022福建—RCEP国家经贸合作对接会”、由厦门市贸促会主办的“第21届世界商业领袖圆桌会议在厦门国际会议”等配套活动，取得了较好成效。三是组织企业参加9月9日在石狮举办的“国家级市场采购贸易方式试点暨预包装食品出口试点”泉州（石狮专场）招商推介会，并走访了位于东南亚采购集散中心内的清流、建宁等特色产业馆，旨在借助东南亚采购集散中心平台效

应，让我市企业更加直观了解入驻该中心享受两个试点政策红利及拓展国际市场的路径与方法，积极融入“双循环”发展格局，抢抓后疫情时代大好商机，提升贸易、投资与合作质效。四是 11 月 10 日，组织部分县（市、区）贸促会人员和重点企业代表，到厦门参加了 2022 中国（厦门）国际跨境电商展览会及相关配套活动，会上与中国产业海外发展协会、中哈国际产业新城园区以及广州、深圳、重庆贸促会等 20 余家单位在友好自愿、互惠互利的基础上签订丝路与金砖国家跨境电商产业战略联盟合作协议。会议期间，我会还积极对接阿里巴巴、亚马逊等头部电商平台，邀请平台参加“2022 海峡两岸（三明）林业博览会竹产品专场供采对接会”， 推动建设服务于我市竹木制品产业的电子商务平台体系，提升我市中小微企业的市场竞争力，实现竹木产品“全球买”和“全球卖”。我会还成功举办了三明市贸促会团组企业与全球速卖通专场对接会，与会的竹木家居、沙县小吃食品等企业代表提出在开展跨境电商业务中遇到的难点和疑问，并与全球速卖通就解决企业电商运营人才需求瓶颈、帮助开拓东南亚与欧美市场等方面展开交流。经过深入洽谈，双方达成了一些初步合作意向。五是 12 月 8 日，采取线上方式在永安成功举办“2022 海峡两岸（三明）林业博览会竹产品线上供采对接会”，邀请阿里巴巴国际站、东南亚采购集散中心等 6 家有特色及实力的企业作了专题推介，

吸引6千多人线上观看，有效促进我市竹产业资源优势和新商业模式高效结合，打开更宽更远的国内外市场。

(二)强化精准服务，积极帮助企业纾困解难。一是摸清底数，建立清单。统筹好市县两级贸促资源，进一步完善外资企业信息库，切实摸清辖区外资企业底数，建立健全外资企业数据采集、信息共享、问题解决机制，进一步发挥服务外资企业工作专班的作用，与相关部门一道，针对外资企业反映的困难和诉求，快速响应，及时协调解决，帮助企业有序经营。二是走访调研，反馈信息。为进一步了解在明外资、外贸企业受疫情影响情况，倾听企业的意见建议，帮助企业解决实际困难和问题，我会开展“访企业 解难题 助发展”专题走访活动，由会领导带队走访各县（市、区）重点外资、外贸企业，了解掌握相关企业受疫情影响，在生产、流通、订单环节存在的困难与诉求，今年以来共走访企业47家。通过走访，我们收集到企业反映的存在阶段性停工停产、原材料价格上涨推高企业生产成本、国际航运业集装箱“一箱难求”、产品原料通关受阻等生产现状与发展难点问题，认真梳理后及时向市直有关部门和省贸促会反映，努力争取帮助协调解决。三是收集诉求，协调化解。设立服务外资企业工作热线和电子邮箱，建立外资企业诉求直报机制，畅通在明企业诉求反映渠道，取得初步成效，如：主动联系税务局及银行等相关部门，帮助安美奇铝业对接协调贷款利息优惠

和留抵退税等问题；为大田县大方茶业有限公司搜集国内外茶叶市场需求信息及出口相关产品报价，协助该企业解决因疫情影响销路等问题；对接三明电商协会推动解决尤溪景竹家居用品有限公司缺少发展跨境电商业务专业人才的问题。

(三)强化商事法律服务，助推营商环境优化。一是优化出证认证工作，为企业提供更加方便快捷服务。实行出口企业办理一般原产地证明书“网上签证”，做好优惠原产地证明书协审和国际商事证明书、使领馆认证的代办工作。二是持续做好经贸预警和外诉排查，为企业国际化经营“保驾护航”。进一步完善我市经贸摩擦预警体系建设，持续跟踪6家经贸预警点的动态，为我市企业提供更加及时有效的经贸预警服务，筛选并推送25期国际经贸摩擦预警信息，帮助会员企业规避国际经贸风险；下发《关于免费出具不可抗力事实性证明的通知》，拓宽服务企业事项。三是持续办好“三明贸促（国际商会）大讲坛”，提升企业法律风险防范与应对能力。我会以企业实际需求为导向，每年举办四次商事法律培训活动，邀请相关领域的专家进行授课并解答企业提出的问题，帮助企业了解商事法律知识，提升法律风险防范与应对能力，提高开拓国际市场的能力。2月25日，在沙县区举办了第一期三明贸促（国际商会）大讲坛，邀请三明海关相关业务工作人员作了《RCEP原产地宣讲》的专题辅导，对企业下一步进行市场布局和战略调整具有很强的指导意义。

6 月 9 日，在永安举办涉外商事法律服务八闽行（永安站）暨 2022 年第二期三明贸促（国际商会）大讲坛活动，邀请福州大学法学院副教授张相君来明作 RCEP 争端解决机制对企业的影响专题培训，助力企业用好用足政策红利，规避风险，减少损失。

(四)强化招商引资，助力两区经济建设发展。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。一是进一步发挥贸促系统服务政企、代言工商的优势，以实际行动助力市区经济建设。6 月 24 日，邀请派对文化集团董事长陈圣弼等一行四人来我市考察投资，向客商积极推介宣传并实地考察了格氏栲森林公园、岩前镇十八寨、横坑温泉、万寿岩、荆溪街道、小微企业工业园区、原华昌中学地块等三元区重点投资区域。二是 8 月 12 日到沙县区调研走访挂钩服务重点项目——沙县北部新城污水处理工程，结合自身职责，围绕该项目投产的后续发展，提供力所能及的帮助。三是发挥独特优势，依托省贸促会、闽西南贸促联盟、驻印尼联络处、驻意大利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。

第二部分 2022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

单位：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	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	225.86	一、一般公共服务支出	191.81
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	1.08	八、社会保障和就业支出	14.37
		九、卫生健康支出	4.79
		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	30.33
		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
本年收入合计	**226.94**	**本年支出合计**	**241.30**
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	14.35	年末结转和结余	0.00
总计	241.30	总计	241.30

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

单位：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**							
合计		**226.94**	**225.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.08**
201	一般公共服务支出	191.81	190.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
20129	群众团体事务	191.81	190.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2012901	行政运行	191.81	190.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
208	社会保障和就业支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.37	14.37	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	9.58	9.58	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	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	15.97	15.97	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

单位：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**						
合计	**合计**	**241.30**	**210.97**	**30.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	191.81	191.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	191.81	191.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	191.81	191.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.37	14.37	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	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.33	0.00	30.33	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	30.33	0.00	30.33	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	30.33	0.00	30.33	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

单位：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	225.86	一、一般公共服务支出	190.73	190.73	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	14.37	14.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.79	4.79	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	15.97	15.97	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
本年收入合计	**225.86**	**本年支出合计**	**225.86**	**225.86**	**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					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	225.86	总计	225.86	225.86	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

单位：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		**225.86**	**209.89**	**15.97**
201	一般公共服务支出	190.73	190.73	0.00
20129	群众团体事务	190.73	190.73	0.00
2012901	行政运行	190.73	190.73	0.00
208	社会保障和就业支出	14.37	14.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.37	14.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	0.00
210	卫生健康支出	4.79	4.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	0.00
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	0.00
216	商业服务业等支出	15.97	0.00	15.97
21606	涉外发展服务支出	15.97	0.00	15.97
2160699	其他涉外发展服务支出	15.97	0.00	15.97

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

单位：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	198.54	302	商品和服务支出	11.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	48.40	30201	办公费	1.42	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	48.53	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	36.08	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	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.58	30206	电费	2.28	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.79	30207	邮电费	0.58	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	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	10.89	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	27.97	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	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.88	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	1.90	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	1.75	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			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		198.54	**公用经费合计**					11.35

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

单位：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	1.88
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	1.88

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

单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

本部门 2022 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

单位：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

本部门2022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 2022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

2022年度本部门收入总计241.30万元，支出总计241.30万元，与上年决算数相比，各增加55.90万元，增长30.15%，主要是增加项目支出。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入226.94万元，比上年决算数增加54.19万元，增长31.37%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入225.86万元。

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1.08万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出241.30万元，比上年决算数增加70.26万元，增长41.08%，具体情况如下：

1.基本支出210.97万元。其中，人员支出0.00万元，

公用支出0.00万元。

2.项目支出30.33万元。

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

2022年度财政拨款收入总计225.86万元， 支出总计225.86万元，与上年决算数相比，各增加73.11万元，增长47.86%，主要是：增加项目。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款支出225.86万元，比上年决算数增加73.11万元，增长47.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行支出190.73万元，较上年决算数增加65.44万元，增长52.23%。主要原因是增加项目支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出9.58万元，较上年决算数增加0.14万元，增长1.48%。主要原因是单位养老保险缴费基数提高。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出4.79万元，较上年决算数增加0.07万元，增长1.48%。主要原因是缴费基数提高。

（四）2101101-行政单位医疗支出 4.79 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 1.48%。主要原因是缴费基数提高。

（五）2160699-其他涉外发展服务支出支出 15.97 万元，较上年决算数增加 15.97 万元，增长 100.00%。主要原因是增加项目。

（六）2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.58 万元，下降 100.00%。主要原因是项目减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 209.89 万元，其中：

（一）人员经费 198.54 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11.35万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.88万元，完成全年预算的34.18%；较上年增加1.48万元，增长370.00%。主要原因是厉行节俭。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。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。主要是厉行节俭。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。 2022年度公务用车购置0辆，主要是:无公务用车购置。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是无公务用车运行费。截至2022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1.88万元,完成全年预算的75.20%;较上年增加1.48万元，增长370.00%。主要是厉行节俭。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2022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9.00万元。（《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0.00万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 11.30 万元，比上年决算数减少 8 万元，主要原因是：厉行节俭。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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，其他用车主要是；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

常态化专项工作经费项目绩效自评表			
项目编码	35040022304221000001	项目名称	常态化专项工作经费
单位编码	304001	单位名称	中国国际贸易促进委员会三明市支会
项目类别	221-基本业务费		
存续状态	经常性项目		
项目负责人	陈木旺	联系电话	8224395
项目开始时间	2022	项目结束时间	2022
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据	历年延续业务费	
	项目申报的可行性	为了促进我市企业走出去，和优化我市投资环境，确保市贸促会正常行政运行经费，制定本项目业务费目标	
项目实施期目标	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》		
备注			
专项资金情况(万元)	资金总额：	18.00	
	其中：财政拨款	18.00	
	其他资金	0.00	

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020 年完成值	2021 年目标值	2021 年完成值	2022 年半年目标值	2022 年目标值	计量单位	指标新增方式

绩效指标	产出指标	数量指标	每年度的外诉排查	12 次/年 12 次/年	市贸促会工作方案	按实际发生统计	次	是	正向	大于等于	12	12	12	6	12	次	手动新增
		质量指标	外诉办结率	外诉办结率	市贸促会工作方案	办结数/总诉案数	办结率	是	正向	大于等于	60	60	60	30	12	次	手动新增
		时效指标	深化改革专项工作经费	全年度	市贸促会工作方案	按年初预算执行统计	大于或等于 9 万元	是	正向	大于等于	9	9	9	4.5	4.5	万元	手动新增
		成本指标	常态化专项工作经费	常态化专项工作经费	市贸促会工作方案	按年初预算执行统计	大于或等于 9 万元	是	正向	大于等于	9	9	9	9	9	万元	手动新增
	效益指标	经济效益指标	免费办理原产地证企业覆盖面	免费办理原产地证企业数/办理原产地证企业数 =100%	市贸促会工作方案	实际出证数	=100%	是	正向	等于	100%	100%	100%	50	100	%	手动新增
		可持续影响指标	外诉积案化解率	当年外诉积案化解率=当年外诉积案化解数/总案数>=50%	市贸促会工作方案	实际化解数统计	>=60%	是	正向	大于等于	60	60	60	30	60	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度	满意数/参与满意度调查企业数	市贸促会工作方案	实际化解数统计	>=50%	是	正向	大于等于	50	50	50	25	50	%	手动新增

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。