2020年度中国国际贸易促进委员会

厦门市委员会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况 3

一、部门主要职责 3

二、部门决算单位基本情况 4

三、部门主要工作总结..... 5

第二部分 2020 年度部门决算表 6

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 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 14

第三部分 2020年度部门决算情况说明 14

一、收入支出决算总体情况说明 14

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16

三、政府性基金支出决算情况说明 17

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....18

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....18

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 19

七、预算绩效情况说明.....20

八、其他重要事项情况说明.....20.

第四部分 名词解释 21

第五部分 附件 24

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厦门市委员会部门的主要职责是：

（一）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工作；负责联络国外对口组织在厦设立的代表机构以及在厦设立的商会；与国外对口组织签订有关双方经贸及技术交流合作的协议。

（二）负责制订厦门市出国（境）举办经济贸易展览会年度计划，组织实施、协调、平衡和报批；发展同世界各国、各地区展（博）览会组织的联系；组织以厦门名义在国（境）外举办的经济贸易展览会、洽谈会或参加国际博览会。

（三）承担国（境）外相应机构和工商企业来厦举办经济贸易洽谈会、展览会、展示会、技术交流等工作；组织在厦门举行的专业性或综合性的国际展览会、经贸洽谈会。

（四）开展调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作，建立国内外经贸网络，向国内外有关企

业、机构提供对外贸易和经济技术合作方面的信息和咨询服务及国外公司企业的资信调查服务，编辑出版有关对外经济贸易刊物等。

（五）按照我国对外经贸的方针、政策、协同有关部门积极开展促进厦门市的对外贸易、利用外资，引进先进技术和其他各类经济技术合作。

（六）办理经济贸易纠纷商事调解和委托代理仲裁，负责出具中国出口商品原产地证明书，签发和认证对外贸易和货物运输业务的文件和单证；接受委托担任企业的技术转让项目的法律顾问，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；办理有关工业产权和知识产权的咨询服务工作，承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究。

（七）负责厦门国际商会日常事务，负责联系和管理海外贸易中心和境外代表处。

（八）承办厦门市政府委托的其他有关事务。

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厦门市委员会部门包括4个机关行政处室及1个下属自收自支事业单位，其中：列入2020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厦门市委员会	群团	19 人

三、部门主要工作总结

2020 年，中国国际贸易促进委员会厦门市委员会部门主要任务是：在中国贸促会和厦门市委、市政府的领导、关心和支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照中央、省市委有关部署要求，紧紧围绕中心工作，积极搭建服务平台，持续深化贸促改革发展，为厦门开放型经济发展做出积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面完成巡察整改任务，扎实推进全面从严治党。

（二）积极应对疫情危机，努力做到“守土有责”。

（三）服务企业始终“在线”，全力推动复工复产。

（四）围绕中心服务大局，积极促进国际经贸交流合作。

（五）赋能聚力，推动招商引资工作做深做实。

（六）用好用足贸促优势，大力开展经贸促进活动。

（七）积极代言工商，进一步强化商会服务职能。

（八）加强自身建设，进一步激发队伍精气神。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开01表

部门/单位：中国国际贸易促进委员会厦门市委员会

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	1,537.29	一、一般公共服务支出	1,314.64
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	15.05	八、社会保障和就业支出	166.38
		九、卫生健康支出	35.30
		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、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		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	1,552.34	**本年支出合计**	1,516.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.48	年末结转和结余	36.51
总计	1,552.82	**总计**	1,552.82

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/单位：中国国际贸易促进委员会厦门市委员会　　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	1,552.34	1,537.29	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05
201			一般公共服务支出	1,349.62	1,334.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05
20113			商贸事务	1,327.90	1,312.85	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05
2011301			行政运行	925.75	925.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2011302			一般行政管理事务	402.15	387.15	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20199			其他一般公共服务支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	167.43	167.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	167.43	167.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	122.42	122.42	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	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	28.54	28.54	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：万元

部门/单位：中国国际贸易促进委员会
厦门市委员会

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	1,516.32	1,118.60	397.72	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,314.64	916.92	397.72	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1,292.92	916.92	376.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	916.92	916.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	21.72	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	21.72	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	166.38	166.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	166.38	166.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	121.37	121.37	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	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.76	6.76	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/单位：中国国际贸易促进委员会厦门市委员会　　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	1,537.29	一、一般公共服务支出	1,312.16	1,312.16	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	166.38	166.38	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	35.30	35.30	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
本年收入合计	1,537.29	**本年支出合计**	1,513.83	1,513.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.48	年末财政拨款结转和结余	23.94	23.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.48					
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	1,537.78	**总计**	1,537.78	1,537.78	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

一般公共财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门/单位：中国国际贸易促进委员会厦门市委员会

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		1,513.83	1,118.60	395.24

201	一般公共服务支出	1,312.16	916.92	395.24
20113	商贸事务	1,290.44	916.92	373.52
2011301	行政运行	916.92	916.92	0.00
2011302	一般行政管理事务	373.52	0.00	373.52
20199	其他一般公共服务支出	21.72	0.00	21.72
2019999	其他一般公共服务支出	21.72	0.00	21.72
208	社会保障和就业支出	166.38	166.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.38	166.38	0.00
2080501	行政单位离退休	121.37	121.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01	0.00
210	卫生健康支出	35.30	35.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.30	35.30	0.00
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76	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/单位：中国国际贸易促进委员会厦门市委员会　　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	863.62	302	商品和服务支出	100.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.92	30201	办公费	4.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	243.05	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	342.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.87
30106	伙食补助费	3.50	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.87
30108	机关事业	45.01	30206	电费	5.59	31003	专用设备购	0.00

	单位基本养老保险缴费						置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.76	30209	物业管理费	2.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	4.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.88	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	154.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	26.41	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.31	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.08	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	127.63	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.27	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,017.67	公用经费合计					100.93

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/单位：中国国际贸易促进委员会厦门市委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.39
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	0.39

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/单位：中国国际贸易促进委员会厦门市委员会

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	4	7	8	11	12
			合计						

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. 此表为空表，本部门2020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厦门市委员会

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				

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.此表为空表，本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余0.48万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入1,552.34万元，本年支出1,516.32万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余36.51万元。

（一）2020年收入1,552.34万元，比上年决算数增加263.72万元，增长20.47%，主要原因是：正常人员支出增加以及因工作开展需要，部门项目支出相应增加，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,537.29万元。

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15.05万元。

（二）2020年支出1,516.32万元，比上年决算数增加260.54万元，增长20.75%，主要原因是：正常人员支出增加以及因工作开展需要，部门项目支出相应增加，具体情况如下：

1.基本支出1,118.60万元。其中，人员支出1,017.67万元，公用支出100.93万元。

2.项目支出397.72万元。

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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出1,513.83万元，比上年决算数增加262.91万元，增长21.02%，主要原因是：正常人员支出增加以及因工作开展需要，部门项目支出相应增加，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）行政运行（项级科目）916.92万元，较上年决算数增加115.15万元，增长14.36%。主要原因是人员正常工资福利调整。

（二）一般行政管理事务（项级科目）373.52万元，较上年决算数增加171.98万元，增长85.33%。主要原因是业务开展需要，增加部门专项经费（商事法律服务经费）。

（三）其他一般公共服务支出（项级科目）21.72万元，较上年决算数增加21.72万元，增长100%。主要原因是该项为2020年度一次性项目，是按照全市统一安排，用于信创替代工程支出。

（四）归口管理的行政单位离退休121.37万元，较上年决算数增加5.78万元，增长5%。主要原因是按照文件要求，对离退休干部发放节日慰问金。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出45.01万元，较上年度决算数减少2.19万元，下降4.64%。主要原因是正常工资调整。

（六）行政单位医疗28.54万元，较上年度决算数增加0.31万元，增长1.1%。主要原因是正常工资调整。

（七）公务员医疗补助6.76万元，较上年度决算数减少0.12万元，下降1.74%。主要原因是正常工资调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度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

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,118.60万元，其中：

（一）人员经费1,017.67万元，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100.93万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.39万元，比年初预算的63.00万元下降 99.38 %。主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，2020年度无因公出访团组，公务接待量也明显下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的61.00万元下降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。主要是受新冠肺炎疫情的影响，2020年度因公出访团组全部取消。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，主要是厦门市公车改革实施后，我单位原持有车辆已于2018年12月无偿调拨至机关事务管理局统一管理，故无此项预算安排。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。截至2020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0.39万元，比年初预算的2.00万元下降80.50%。主要是受新冠肺炎疫情影响，年度接待量下降。年度累计接待4批次、23人次。

七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

根据预算绩效管理要求，本部门组织2020年度整体支出绩效自评，评价结果为82.06分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见第五部分附件一。

本部门组织对部门专项业务费一级项目开展2020年度项目自评，本部门仅有一个一级项目，评价结果分数属于“大于等于80分小于90分”。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见第五部分附件二。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出100.93万元，比上年决算数下降4.52%，主要是:按照市财政局要求，压缩支出。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额290.87万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出290.00万元。授予中小企业合同金额290.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额290.00万元，占政府采购支出总额的99.70%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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（部门）

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

市级部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020年度）

部门（单位）名称：中国国际贸易促进委员会厦门市委员会						
年度预算安排（万元）		预算数	执行数	执行率	分值	得分
	合计	1552.82	1516.32	97.65%	10	9.77
	其中：人员支出	1017.72	1017.67	100.00%	-	-
	公用支出	111.23	100.93	90.74%	-	-
	专项业务费	423.87	397.72	93.83%	-	-
	发展经费	-	-	-	-	-
	基建项目	-	-	-	-	-
	事业单位经营支出	-	-	-	-	-
	市对区转移支付支出	-	-	-	-	-
年度	预期目标			实际完成情况		

总体目标	1、为出口企业签发原产地证书、ATA 单证册，开展经贸摩擦应对工作，提供法律咨询调解，开展普法宣传，举办涉法业务培训与讲座，服务我市广大外向型企业，助力企业开拓国际市场。 2、承担（境）外相应机构和工商企业来厦门举办经济贸易洽谈会、展览会、展示会、技术交流等工作；开展与境外经贸机构、海外联络点对接合作等促进贸易合作的对外交流交往活动，对接境外团组，以及组织经贸代表团出国（境）访问，开展招商引资、经贸交流对接、带领企业赴国（境）外参展参会等开拓国际市场；以及贸易投资促进工作开展需要的办公场地及条件。	1、为出口企业签发原产地证书、ATA 单证册，开展经贸摩擦应对工作，提供法律咨询调解，开展普法宣传，举办涉法业务培训与讲座，服务我市广大外向型企业，助力企业开拓国际市场。全年共举办认证业务培训 4 场，共签发各类商事证明文件 9.3 万份，占全省贸促系统 51%，涉及出口金额 45 亿美元。全年共发布各类预警信息 282 条，涉及 66 个国家和地区；发布经贸警示 15 篇。邀请企业参加经贸预警情况分析会等活动 24 场。受理解决企业涉外商事咨询及投诉案件 21 起。 2、承担（境）外相应机构和工商企业来厦门举办经济贸易洽谈会、展览会、展示会、技术交流等工作；开展与境外经贸机构、海外联络点对接合作等促进贸易合作的对外交流交往活动，对接境外团组，开展招商引资、经贸交流对接；以及贸易投资促进工作开展需要的办公场地及条件。全年累计举办培训讲座论坛及对口经贸洽谈会等各类活动 64 场，线上线下参加企业人数超 40000 人次。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	完成比例	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	签发原产地证数量	70000 份	73496 份	104.99%	6.25	6.25	-
			签发 ATA 单证册数量	200 份	26 份	13.00%	6.25	0.81	受疫情影响，无法赴国外参展，办证需求减少
			举办讲座培训数量	5 场	6 场	120.00%	6.25	6.25	-
			贸易投资促进相关招商推介活动场数	13 场	36 场	276.92%	6.25	6.25	-
			制作 2019 年度工作纪实片 1 部	7 分钟	7 分钟	100.00%	6.25	6.25	-
			两岸服务贸易推广和对接洽谈会数量	7 次	2 次	28.57%	6.25	1.79	受疫情影响，赴台团组全部取消。
			对接国境外机构、企业来访团组	80 个	60 个	75.00%	6.25	4.69	受疫情影响，境外机构、企业来访减少。
			组织出访团组数量	4 个	0 个	0.00%	6.25	0	受疫情影响，因公出访团组全部取消。
			租赁补充贸易投资促进工作开展需要的办公场地面积及车位数量	190 ㎡及两个车位	190 ㎡及两个车位	100.00%	6.25	6.25	-
	效益指标	经济效益指标	促进贸易额	45 亿元	45 亿	100.00%	11.25	11.25	-

		社会效益指标	服务惠及企业	1000 家	1712 家	171.20%	11.25	11.25	-
			举办第 19 届世界商业领袖圆桌会议	1200 人	2700 人	225.00%	11.25	11.25	-
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	-	-	-	-	-	-
总分							100	82.06	-

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	部门专项业务费						
主管部门	中国国际贸易促进委员会厦门市委员会			实施单位	中国国际贸易促进委员会厦门市委员会		
项目资金（万元）		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分
	年度资金总额	423.87	423.87	397.72	93.83%	10	9.38
	其中：当年财政拨款	408.87	408.87	395.24	96.67%	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	15	15	2.48	16.53%	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、为出口企业签发原产地证书、ATA 单证册，开展经贸摩擦应对工作，提供法律咨询调解，开展普法宣传，举办涉法业务培训与讲座，服务我市广大外向型企业，助力企业开拓国际市场。 2、承担（境）外相应机构和工商企业来厦门举办经济贸易洽谈会、展览会、展示会、技术交流等工作；开展与境外经贸机构、海外联络点对接合作等促进贸易合作的对外交流交往活动，对接境外团组，以及组织经贸代表团出国（境）访问，开展招商引资、经贸交流对接、带领企业赴国	1、为出口企业签发原产地证书、ATA 单证册，开展经贸摩擦应对工作，提供法律咨询调解，开展普法宣传，举办涉法业务培训与讲座，服务我市广大外向型企业，助力企业开拓国际市场。全年共举办认证业务培训 4 场，共签发各类商事证明文件 9.3 万份，占全省贸促系统 51%，涉及出口金额 45 亿美元。全年共发布各类预警信息 282 条，涉及 66 个国家和地区；发布经贸警示 15 篇。邀请企业参加经贸预警情况分析会等活动 24 场。受理解决企业涉外商事咨询及投诉案件 21 起。 2、承担（境）外相应机构和工商企业来厦门举办

	（境）外参展参会等开拓国际市场；以及贸易投资促进工作开展需要的办公场地及条件。				经济贸易洽谈会、展览会、展示会、技术交流等工作；开展与境外经贸机构、海外联络点对接合作等促进贸易合作的对外交流交往活动，对接境外团组，开展招商引资、经贸交流对接；以及贸易投资促进工作开展需要的办公场地及条件。全年累计举办培训讲座论坛及对口经贸洽谈会等各类活动 64 场，线上线下参加企业人数超 40000 人次。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	签发原产地证数量	70000 份	73496 份	104.99 %	6.25	6.25	-
			签发 ATA 单证册数量	200 份	26 份	13.00%	6.25	0.81	受疫情影响，无法赴国外参展，办证需求减少。
			举办讲座培训数量	5 场	6 场	120.00 %	6.25	6.25	-
			贸易投资促进相关招商推介活动场数	13 场	36 场	276.92 %	6.25	6.25	-
			制作 2019 年度工作纪实片 1 部	7 分钟	7 分钟	100.00 %	6.25	6.25	-
			两岸服务贸易推广和对接洽谈会数量	7 次	2 次	28.57%	6.25	1.79	受疫情影响，赴台团组全部取消。
			对接国境外机构、企业来访团组	80 个	60 个	75.00%	6.25	4.69	受疫情影响，境外机构、企业来访减少。
			组织出访团组数量	4 个	0 个	0.00%	6.25	0	受疫情影响，因公出访团组全部取消。
			租赁补充贸易投资促进工作开展需要的办公场地面积及车位数量	190 ㎡及两个车位	190 ㎡及两个车位	100.00 %	6.25	6.25	-

	效益指标	经济效益指标	促进贸易额	45 亿元	45 亿	100.00 %	11.25	11.25	-
		社会效益指标	服务惠及企业	1000 家	1712 家	171.20 %	11.25	11.25	-
			举办第 19 届世界商业领袖圆桌会议	1000 人	2700 人	225.00 %	11.25	11.25	-
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	-	-	-	-	-	-
总分							100	81.67	-

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。