

2022 年度  
中国国际贸易促进委员会鲤城区委  
员会  
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 .....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
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 .....	8
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 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
八、预算绩效情况说明 .....	20
九、其他重要事项情况说明 .....	21
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>24</b>

# 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鲤城区委员会部门的主要职责是：落实国家有关重大发展战略，促进对外贸易、双向投资和经济技术合作；推进与境外对口机构机制化合作；接待境外高层次经贸代表团来访，组织中国经贸代表团出访；管理全国出国举办经贸展览会，负责中国参加国际展览局和世界博览会事务；举办和组织企业参加经贸展览会、论坛、洽谈会及有关国际会议；在外经贸领域代言工商，参与经贸政策法规制定、对外经贸谈判和国际商事规则制定；开展法律顾问、商事调解、经贸和海事仲裁等工作，签发和出具出口商品原产地证明书、对外贸易有关文件和单证，提供专利申请、商标注册、诉讼维权等知识产权服务；组织产业和企业应对经贸摩擦；提供经贸信息、经贸培训等服务。

（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及有关国际组织的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来访，组织中国经济贸易、技术代表团、企业家代表团出国访问和考察，参加有关国际组织活动。

（二）负责与外国对口组织在华设立的代表机构以及外

国在华成立的商会进行联络。

(三) 参加国际展览会的活动, 主办、参加世界博览会, 赴国外主办中国贸易展览会和参加国际贸易博览会, 主办国际专业性或综合性展览会, 组织并主办国际博览会。

## 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鲤城区委员会部门包括 2 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	单位性质	在职人数
中国国际贸易促进委员会鲤城区委员会	行政单位	3

## 三、部门主要工作总结

2022 年, 中国国际贸易促进委员会鲤城区委员会部门主要任务是: 2022 年, 鲤城区贸促会部门主要任务是: 紧紧围绕区委、区政府中心工作部署, 聚焦国内外经济形势和企业需求, 服务和融入新发展格局, 积极助力企业参与国内国际双循环, 贸促工作外引内联取得一定成效。围绕上述任务, 重点完成了以下工作:

(一) 主动作为, 服务大局。把创新经贸活动平台作为服务大局的亮点, 用好“国际”招牌, 切实发挥自身的国际

联络、国际法律服务、国际展览和国际商会资源，发挥职能作用，着手开展工作。加强与境内外各类投资贸易促进机构、行业协会的对接，大力吸引境外企业来鲤投资，加强产业对接。深入企业和利用电话、微信等方法，宣传惠企政策，帮助企业防控疫情，共度难关。主动融入双循环，帮助企业拓展国内国际双市场。抓住第四届 21 世纪海上丝绸之路博览会暨第二十三届海峡两岸经贸交易会契机，借助泉州优品展示馆等平台，引导我区企业参展观摩，帮助企业抢占国内市场、主动融入国内大循环。

（二）大力开拓国际市场，积极组织海外参展。协助市贸促会多次召开专题会议，宣传、引导企业开拓市场。有计划、有步骤地推进市场多元化。重点是开拓和巩固欧洲、德国、意大利等市场。依托省、市贸促会，推动我区有比较优势的商品出国参展。发挥我区的传统出口商品对俄罗斯、东欧、中东的优势，加大对俄罗斯等潜力市场的开拓力度。共组织 55 家企业参加境外著名的展览会与博览会，共为企业争取 57 个展位。

（三）实施项目带动，促进利用外资稳定增长。一是结合我区的实际，协助推进经济建设以及产业结构的调整。针对我区的机械配件生产基地形成较早，特别是“四轮一带”产品在全世界具一定影响力，我会加大政策引导和争取多方扶持力度，促进行业龙头、骨干企业稳步发展，不断提高企

业在行业中的竞争优势。二是配合区相关单位加强对重大项目的推介工作。向国内外共推介 16 个项目，主要涉及商贸、酒店、鞋服、电子、汽配、物流、工矿设备等投资领域。

（四）加强调研，尽力服务，推进机构建设。一是加强政策宣传和信息服务工作。组织我区 68 家出口型企业参加市外经贸局、海关、商检、贸促会等相关部门举办的业务培训班，让企业了解最新的反倾销、贸易技术壁垒等知识和出口政策的变化。二是加强学习业务，深入调研，帮助研判企业面临的困难问题，积极应对，共同研讨摆脱困境的办法。

## 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

部门：中国国际贸易促进委员会鲤城区委员会

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	83.29	一、一般公共服务支出	74.49
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	7.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	1.80
		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>83.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>83.29</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	0.06	年末结转和结余	0.06
<b>总计</b>	<b>83.35</b>	<b>总计</b>	<b>83.35</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鲤城区委员会

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	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>74.49</b>	<b>74.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20113	商贸事务	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	74.49	74.49	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>7.00</b>	<b>7.00</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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21606	涉外发展服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1.80	1.80	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鲤城区委员会

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	83.29	81.49	1.80	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>74.49</b>	<b>74.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20113	商贸事务	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>1.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21606	涉外发展服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1.80	0.00	1.80	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鲤城区委员会

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	83.29	一、一般公共服务支出	74.49	74.49	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	7.00	7.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	1.80	1.80	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>	<b>83.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>83.29</b>	<b>83.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>83.29</b>	<b>总计</b>	<b>83.29</b>	<b>83.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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鲤城区委员会

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		83.29	81.49	1.80
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>74.49</b>	<b>74.49</b>	<b>0.00</b>
20113	商贸事务	74.49	74.49	0.00
2011301	行政运行	74.49	74.49	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>1.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1.80</b>
21606	涉外发展服务支出	1.80	0.00	1.80
2160699	其他涉外发展服务支出	1.80	0.00	1.80

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鲤城区委员会

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	76.65	302	商品和服务支出	4.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	25.20	30201	办公费	1.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	18.06	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	7.57	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	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	7.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	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	0.26	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.95	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	4.52	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	0.00	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	0.06	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	0.46	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	0.52	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	2.34	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
		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
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		76.65	<b>公用经费合计</b>				4.84	

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鲤城区委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.06
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	0.06

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鲤城区委员会

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	2	3	4	5	6
		合计	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 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

部门：中国国际贸易促进委员会鲤城区委员会

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 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83.35万元，支出总计83.35万元，与上年决算数相比，各减少3.30万元，下降3.81%。主要是奖励性津贴减少。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入83.29万元，比上年决算数减少3.32万元，下降3.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入83.29万元。
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0.00万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出83.29万元，比上年决算数减少3.30万元，下降3.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 81.49 万元。其中，人员支出 76.65 万元，

公用支出 4.84 万元。

2. 项目支出 1.80 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 83.29 万元，支出总计 83.29 万元，与上年决算数相比，各减少 3.30 万元，下降 3.81%。主要是：奖励性津贴减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 83.29 万元，比上年决算数减少 3.30 万元，下降 3.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301-行政运行支出 74.49 万元，较上年决算数减少 5.10 万元，下降 6.41%。主要原因是人员经费减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2160699-其他涉外发展服务支出 1.80 万元，较上年决算数净增加 1.80 万元。主要原因是本年新增其他涉外发展

服务支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 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**

2022 年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%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 81.49 万元，其中：

（一）人员经费 76.65 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 4.84 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0.06万元，较全年预算数0.00万元净增加0.06万元；较上年净增加0.06万元。主要原因是临时性增加接待费用。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，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。2022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，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。主要是本部门未发生车辆运行经费。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0.06万元，较全年预算数0.00万元净增加0.06万元；较上年净增加0.06万元。主要是临时性增加接待费用。累计接待1批次、8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，分别是市对境外云展会参展企业补助（泉财指标【2022】493号）等项目，涉及财政拨款资金共计1.8万元。（《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，分别是市对境外云展会参展企业补助（泉财指标【2022】493号）等项目，涉及财政拨款资金共计1.8万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0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

2022年度机关运行经费支出4.84万元，比上年决算数增长2.33%，主要原因是：办公设备老化，维修费增加。

### （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；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、结转至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至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》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			境外云展会参展企业补助					
主管部门			中国国际贸易促进委员会鲤城区委员会		实施单位		中国国际贸易促进委员会鲤城区委员会	
项目概况			市对境外云展会参展企业补助（泉财指标【2022】493号）					
主要成效			鼓励企业出境参展，开拓市场。					
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		0.00	1.80	1.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.80	1.80	—	100.00	10
	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		
			根据现行有关文件，践行工作职责，完成年度工作任务			已按时拨付补贴款。		
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
	产出指标	数量指标	受益企业数	≥2家	2	20	20	
		质量指标	资金兑付率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	政策兑现及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动到资企业数	≥2家	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	100	10	10		
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	
			项目立项问题		项目是市级的，市相关单位已做项目绩效了，下拨后基层单位又要做项目绩效。		市、区两级的项目绩效合并直接下达。基层可以直接拔付款项，省时。资金下达后要有空余时间让基层操作。	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(境外云展会参展企业补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

市对境外云展会参展企业补助(泉财指标【2022】493号)

### (二) 主要成效

鼓励企业出境参展，开拓市场。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 受益企业数(家)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 资金兑付率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 政策兑现及时率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 推动到资企业数(家), 目标值 2, 完成值 2, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 企业满意率(%), 目标值 90, 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

1. 项目是市级的, 市相关单位已做项目绩效了, 下拨后基层单位又要做项目绩效。

### (二) 改进措施

1. 市、区两级的项目绩效合并直接下达。基层可以直接拔付款项, 省时。资金下达后要有空余时间让基层操作。