

2023 年度
中国国际贸易促进委员会
三明市委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	30
一、《项目支出绩效自评表》.....	30
二、《项目支出绩效评价报告》.....	32

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委员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、1 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委员会部门包括1个机关行政处(科)室及0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:

单位名称	经费性质	在职人数
中国国际贸易促进委员会三明市委员会	行政单位	7

三、部门主要工作总结

2023年,中国国际贸易促进委员会三明市委员会主要任务是:根据三明市对外经贸工作的方针政策,聚焦“抓重大项目,促高质量发展”,充分发挥桥梁纽带作用,在企业所盼、政府所需、商会所能等领域精准定位、积极作为,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) 聚焦自身建设,以更实举措凝聚力量。经过近半年的精心筹备,2023年9月份,依托三元区、沙县区和永安市贸促会(国际商会),成立了三明贸促会机械加工装备制

造、食品药品和竹木加工三个行业分会，为相关行业会员企业搭建一个沟通、交流、合作的平台，实现资源、技术、信息和服务的共享以及优势互补，促进相关产业做大做强和更好地走出去。同时，倾心打造“会员之家”。积极争取办公场所、投入专项资金打造国际商会多功能室，为会员开展沟通交流、分享经验、展示成果、共创商机提供互动平台，并将之建设成为会员们的友谊之家、互助之家、圆梦之家。

（二）聚焦地区合作共赢，以更强担当引领发展。一是“沪明合作”绘蓝图。10月26日，组织福建省竹里家居科技有限公司等7家企业到上海参加“沪明经贸交流暨产业链供应链对接会”，并拜访了上海市贸促会。11月16日，借助2023国际（永安）竹博会在国家会展中心（上海）举办的契机，赴上海与当地销售平台进行对接，助推三明竹笋制品更好打通进沪市场渠道，邀请了上海禾煜集团钟泽民董事长一行参加竹博会，12月初，对接上海禾煜、驻家鲜等企业，专程邀请来沙县、永安等考察农特产品，我会专门成立调研小组，对全市笋制品进入上海市场进行调研，并向市委、市政府提出建议。二是“穗明合作”谱新篇。9月，组织重点食品会员企业代表，参加了2023中食展·广州暨广州国际食品食材展。展会期间，三明、广州两地贸促会签署了战略合作协议，双方共同约定在展会经济、招商引资、服务外贸等领域达成深度合作，助力双方企业开展多种形式的经贸往来，重点推进两地在在中食展、林博会等重要展会的互推互派，在林下经济产品、文旅康养、以沙县小吃为代表的食品食材产业等多领域强化交流共享。期间，在广州市贸促会、广东

省福建三明商会的大力支持下，我会还组织了多场推介会，积极助推三明优质产品开拓粤港澳大湾区市场。三是“闽西南协同发展”续华章。2023年12月，闽西南协同发展区贸促机构联席会议第十次全体会议在永安召开，来自厦门、泉州、漳州、龙岩、三明等五地市的联席会成员单位代表近30人参加会议。联席会自2014年成立以来，已走过了第十个年头，在联合出展出访、组织企业对接交流、外出参观考察学习等方面开展了一系列丰富多彩的活动，为成员单位之间的合作搭建了一个很好的平台，特别是在促进山区贸促会和会员企业更好地“走出去”方面发挥了十分重要的作用，会议全面谋划联席会未来的发展之路，提出更为有效的举措，将进一步助力成员单位之间的共享、共建、共促、共赢，提升联席会的凝聚力和影响力。

（三）聚焦组团参展办展，以更好作为服务企业。一是交流互动话发展。积极组织企业参展，帮助企业对外联络沟通，促进产业对接合作，去年共组织企业外出参加展博会9场次，“走出去”“引进来”交流互动频繁。如5月17日，我会组织会员企业到福州参加2023中国（福建）“一带一路”国家商协会经贸交流合作对接会，在对接会上作三明招商推介，与多国商协会代表进行了深入的互动交流，共寻合作契机。8月30日，均和集团投资总监巴音格一行受邀到我会座谈交流，我会专门邀请高新区、经开区分管招商的负责同志到场进行深入沟通交流，大力宣传推介三明资源禀赋和营商环境。二是团组参展谋商机。用好用活总会、省会和闽西南协同发展区兄弟贸促会的联络资源。6月15日，组织

25家重点企业共40余人，参加了2023中国（厦门）国际跨境电商展览会及相关配套活动，并精心组织了“三明市贸促会团组企业与‘东南亚采购集散中心’专场对接会”，被组委会授予“优秀合作伙伴”。“9·8”期间，组织重点企业参加了第二十三届中国国际投资贸易洽谈会及福建省、厦门市贸促会举办的“第22届世界商业领袖圆桌会议”等相关配套活动。11月28日，组团参加了由中国贸促会主办的首届中国国际供应链促进博览会，针对机械装备制造、文旅康养、特色现代农业等我市重点发展产业收集信息、联络客商、推介三明。三是自办展会创品牌。在省贸促会（国际商会）和市委、市政府的支持下，12月7日—8日在沙县区成功举办“海峡两岸沙县小吃全产业链供采对接会”，此次对接会共有来自美国、台湾、香港、上海、广州、福州等地的采购商代表和本地供应商代表200多人参加。省贸促会（国际商会）副会长谢续华莅会指导并致辞，福州市和龙岩市贸促会（国际商会）有关领导参加会议。对接会采取现场推介、对接洽谈+品鉴展示和实地走访相结合的方式进行，取得了良好效果，受到参会企业的一致好评，据初步统计，供采双方现场共签约意向合同4份，签约总金额约250万元。

（四）聚焦优化营商环境，以更高效能办好实事。一是实地走访解难题。我会将“我为企业办实事”活动作为服务会员企业发展的有效载体，深入基层贸促会（国际商会）和会员企业开展专题调研活动，通过座谈交流、问卷调查、实地走访等方式，做到务实服务，增强“我为企业办实事”实践活动的针对性、实效性，切实发挥对会员企业发展的推动

作用，激发会员企业发展动力。2023年，深入11个县（市、区）调研国际商会理事企业、会员企业56家。二是凝心聚力优服务。积极拓展签发一般原产地证书，协审优惠原产地证书，代办国际商事证明书、使（领）馆认证工作，完善管理制度，规范工作程序。2023年共签发一般原产地证641份，涉及贸易金额约为4600万美元，两项指标跟2022年度相比分别增加27.435%，36.78%，协助办理优惠原产地证13份（含1份RCEP项下优惠原产地证书），代办商事证明书65份、使领馆认证10份，且新增办证企业13家。优化企业办证注册流程，跟进“总会关于首次申请原产地证书的企业取消注册备案”事项，企业申请办理贸促会原产地证书只需提交《声明》及相关佐证材料，即可申办贸促会原产地证书，简化了办事流程也节省企业成本。加大商事法律服务宣传力度，编印并下发了500多份《商事法律服务手册》，涵盖了签发原产地证、办理商事证明书和使领馆认证等业务知识，方便企业办理相关业务。三是做精做优培训品牌。我会自2020年开始举办“三明贸促（国际商会）大讲坛”，以企业实际需求为导向，邀请相关领域的专家进行授课并解答企业提出的问题。2023年，紧扣国内、国际经济形势变化和企业的实际需求，共举办了3场三明贸促（国际商会）大讲坛活动，内容涉及企业合规经营、我市惠企政策、海关进出口政策、银行跨境金融产品和服务和企业信保，邀请福州大学教授专家、银行和三明海关、工信局等相关负责人到场授课，全市共有企业家代表700多人参加了培训活动。

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三明市委员会

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	227.71	一、一般公共服务支出	198.83
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	0.02	八、社会保障和就业支出	7.65
		九、卫生健康支出	5.22
		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	16.03
		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	227.73	本年支出合计	227.73
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	227.73	总计	227.73

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							
合计		227.73	227.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	198.83	198.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20129	群众团体事务	198.83	198.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012901	行政运行	198.83	198.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.65	7.65	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	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	16.03	16.03	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三明市委员会

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						
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
合计		227.73	211.70	16.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	198.83	198.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	198.83	198.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	198.83	198.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	16.03	0.00	16.03	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	227.71	一、一般公共服务支出	198.81	198.81	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	7.65	7.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.22	5.22	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	16.03	16.03	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	227.71	本年支出合计	227.71	227.71	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	227.71	总计	227.71	227.71	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		227.71	211.68	16.03
201	一般公共服务支出	198.81	198.81	0.00
20129	群众团体事务	198.81	198.81	0.00
2012901	行政运行	198.81	198.81	0.00
208	社会保障和就业支出	7.65	7.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.65	7.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	0.00
210	卫生健康支出	5.22	5.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	0.00
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	0.00
216	商业服务业等支出	16.03	0.00	16.03
21606	涉外发展服务支出	16.03	0.00	16.03
2160699	其他涉外发展服务支出	16.03	0.00	16.03

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
30101	基本工资	43.69	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.48	30206	电费	2.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.65	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	3.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.66	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	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.14	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	0.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	2.56			
人员经费合计		195.37	公用经费合计					16.32

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委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.14
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	1.14

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	
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三明市委员会

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 227.73 万元，支出总计 227.73 万元，与上年决算数相比，各减少 13.57 万元，下降 5.62%，主要是人员支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 227.73 万元，比上年决算数增加 0.79 万元，增长 0.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 227.71 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 0.02 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 227.73 万元，比上年决算数减少 13.57 万元，下降 5.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 211.70 万元。其中，人员支出 195.38 万元，公用支出 16.32 万元。

2. 项目支出 16.03 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 227.71 万元，支出总计 227.71 万元，与上年决算数相比，各增加 1.85 万元，增长 0.82%，主要是：公用经费略有增加。

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 227.71 万元，比上年决算数增加 1.85 万元，增长 0.82%，其中(按项级科目分类统计)：

(一)2012901-行政运行支出 198.81 万元，较上年决算数增加 8.08 万元，增长 4.24%。主要原因是公用经费增加。

(二)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 7.65 万元，较上年决算数增加 2.86 万元，增长 59.71%。主要原因是单位缴费基数增加。

(三)2101101-行政单位医疗支出 5.22 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 8.98%。主要原因是单位缴费基数

增加。

(四)2160699-其他涉外发展服务支出支出 16.03 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 0.38%。主要原因是涉外活动费用略微增加。

(五)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.58 万元，下降 100.00%。主要原因是单位养老保险缴费基数提高。

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，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，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 211.69 万元，其中：

(一) 人员经费 195.37 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 16.32 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 1.14 万元，完成全年预算的 20.73%；较上年减少 0.74 万元，下降 39.36%。主要原因是公务接待减少。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 2023 年没有安排

出国出境支出。

（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。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年没有公务用车购置。

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 2023 年没有公务用车费用。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 1.14 万元，完成全年预算的 45.60%；较上年减少 0.74 万元，下降 39.36%。主要是 2023 年公务接待减少。累计接待 12 批次、89 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，分别是外经贸专项工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是外经贸专项工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 16.00 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）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出198.83万元，比上年增长3.66，主要是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

（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，其他用车主要是0；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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		外经贸专项工作经费						
主管部门		三明市贸促会		实施单位		中国国际贸易促进委员会三明市委员会		
项目概况		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相关工作经费						
主要成效		2023 年总共进行 4 次外诉排查，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%；外诉案源潜况排查，全市 0 投诉，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%；2023 年该项目实施后，有效弥补了市贸促会运行经费的不足，弥补办公经费不足，用于出差、接待费用、物业费用等补助，三公经费低于上年水平，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。经评价核验，2023 年市贸促会工作经费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。						
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	16	16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	16	16	—	100.00		
	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			2023 年总共进行 4 次外诉排查，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%；外诉案源潜况排查，全市 0 投诉，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%；2023 年该项目实施后，有效弥补了市贸促会运行经费的不足，弥补办公经费不足，用于出差、接待费用、物业费用等补助，三公经费低于上年水平，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。经评价核验，2023 年市贸促会工作经费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。				
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	外经贸专项工作经费	≤16 万元	16	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	免费办证覆盖面	≥30%	100	15	15	无偏差
			外诉积案化解率	≥100%	100	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度	≥80%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	招商引资座谈会	≥4 次	13	10	10	无偏差
		质量指标	组织座谈会及各项活动完成率	≥100%	100	10	10	无偏差
时效指标		投入时效	=1 年	1	20	20	无偏差	

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			

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。