

2021 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	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.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	13

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 14

三、政府性基金支出决算情况说明 15

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 15

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 16

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明..... 17

七、预算绩效情况说明..... 18

八、其他重要事项情况说明..... 18

第四部分 名词解释 19

第五部分 附件 22

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 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厦门市委员会	群团	19 人

三、部门主要工作总结

2021 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：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕中国贸促会的工作要求和厦门市委、市政府的部署，统筹疫情防控和社会经济发展，聚焦国内外经济形势和企业需求，进一步推进深化改革，积极开展贸易和投资促进工作，不断提升代言工商水平，促进企业参与国际国内双循环，切实推动贸促工作不断取得新进展新成效，为推进厦门经济高质量发展和“十四五”规划开好头起好步作出积极的贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政治引领，党史学习教育聚合力见实效。

（二）积极推进招商服务保障工作，全力促进招商引资。

（三）积极融入新发展格局，全面推进厦门对外交流交往。

（四）积极培育外贸发展新动能，成功策划举办首届厦门跨境电商展。

（五）提升商事认证和商事法律服务，促进营商环境改善优化。

（六）立足服务宗旨，深化厦门国际商会改革。

（七）立足企业需求，做好信息服务。

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/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	1537.73	一、一般公共服务支出	1,309.22
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	15.00	八、社会保障和就业支出	186.32
		九、卫生健康支出	33.30
		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	1552.73	本年支出合计	1550.56
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	2.17
总计	1552.73	总计	1552.73

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

部门/单位：中国国际贸易促进委员会厦门市委员会

公开 02 表

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		1552.73	1537.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
201	一般公共服务支出		1,311.40	1,296.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20113	商贸事务		1,311.40	1,296.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

2011301	行政运行	922.48	922.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	388.92	373.92	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.32	186.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.32	186.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.18	118.18	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	46.40	46.40	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	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.36	8.36	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/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 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	1550.56	1,142.09	408.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,309.22	922.47	386.75	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,309.22	922.47	386.75	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	922.47	922.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	386.75	0.00	386.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.32	186.32	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	186.32	186.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.18	118.18	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	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.36	8.36	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	1537.73	一、一般公共服务支出	1,296.39	1,296.39	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	186.32	186.32	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	33.30	33.30	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	1537.73	本年支出合计	1537.73	1537.73	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	1537.73	总计	1537.73	1537.73	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/单位：中国国际贸易促进委员会厦门市委
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		1537.73	1,142.09	395.64
201	一般公共服务支出	1,296.39	922.47	373.92
20113	商贸事务	1,296.39	922.47	373.92
2011301	行政运行	922.47	922.47	0.00
2011302	一般行政管理事务	373.92	0.00	373.92
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.32	186.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.32	186.32	0.00
2080501	行政单位离退休	118.18	118.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74	0.00
210	卫生健康支出	33.30	33.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.30	33.30	0.00
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.36	8.36	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	884.69	302	商品和服务支出	104.56	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	115.39	30201	办公费	3.95	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	246.65	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	0.41

30103	奖金	331.80	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.42	30204	手续费	0.16	31002	办公设备购置	0.41
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.40	30206	电费	5.76	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.74	30207	邮电费	7.06	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.94	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	8.36	30209	物业管理费	2.67	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	4.70	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	66.51	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	1.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	18.06	30214	租赁费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	152.43	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	14.54	30216	培训费	0.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.52	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	26.64	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	16.86	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	26.66	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	137.88	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.49	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		1,037.12	公用经费合计					104.97

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

部门/单位：中国国际贸易促进委员会厦门市委员会

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.52
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	0.52

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

部门/单位：中国国际贸易促进委员会厦门市委员会

公开 08 表

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 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/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	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 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 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1552.73 万元，本年支出 1550.56 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.17 万元。

（一）2021 年收入 1552.73 万元，比上年决算数增加 0.39 万元，增长 0.03%，主要原因是：本年度财政拨款收入与上年持平，变动不大，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,537.73 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 15.00 万元。

（二）2021 年支出 1,550.56 万元，比上年决算数增加 34.24 万元，增长 2.26%，主要原因是：其中基本支出增长 2.1%，系因正常人员支出增加及因工作需要，公用定额

支出略增；项目支出增长 2.7%，系因年度预算执行完成率提高。具体情况如下：

1. 基本支出 1,142.09 万元。其中，人员支出 1,037.12 万元，公用支出 104.97 万元。
2. 项目支出 408.47 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

2021 年一般公共预算拨款支出 1,537.73 万元，比上年决算数增加 23.90 万元，增长 1.58%，主要原因是：正常人员工资调整及预算执行完成率提高，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行（项级科目）922.47 万元，较上年决算数增加 5.55 万元，增长 0.6%。主要原因是人员正常工资福利调整及因工作需要，公用定额略增。

(二) 一般行政管理事务（项级科目）373.92 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，增长 0.1%。主要原因是年度项目支出部分预算执行率较上年度有所提高。

（三）行政单位离退休 118.18 万元，较上年决算数减少 3.19 万元，下降 2.62%。主要原因是离休人员正常减员 1 人。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.4 万元，较上年度决算数增加 1.39 万元，增长 3.08%。主要原因是正常工资调整。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出 21.74 万元，较上年度决算数增加 21.74 万元，增长 100%，主要原因是按照规定补缴辞职人员职业年金，而上年度无该项目支出。

（六）行政单位医疗 24.94 万元，较上年度决算数减少 3.6 万元，增长 12.61%。主要原因是正常工资调整。

（七）公务员医疗补助 8.36 万元，较上年度决算数增加 1.6 万元，增长 23.66%。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 2021 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 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,142.09 万元，其中：

（一）人员经费 1,037.12 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 104.97 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.52 万元，比本年预算的 28.00 万元下降 98.14 %。主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，2021 年度因公出访团组工作暂停，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，比本年预算的 26.50 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，2021 年度因公出访团组工作暂停。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 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，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无此项预算安排。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。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 0.52 万元，比本年预算的 1.50 万元下降 65.33%。主要是受新冠肺炎疫情影响，实际年度接待量下降，累计接待 8 批次、40 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 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.8 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。

本部门无需开展一级项目自评工作，无需公开表。

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 104.97 万元，比上年决算数增长 4%，主要是：正常工作开展需要，机关运行经费略有增长。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 289.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 289.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额

0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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
(2021 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：中国国际贸易促进委员会厦门市委员会					自评年度		2021										
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因								
	合计	1459.82	108.51	1568.33	1537.73	98.05%	10	9.8	-								
	其中：人员支出	904.71	132.41	1037.12	1037.12	100.00%	-	-	/								
	公用支出	135.11	-19.12	115.99	104.97	90.50%	-	-	/								
	专项业务	420.00	-4.78	415.22	395.64	95.28%	-	-	/								
	发展经费	0.00		0.00		0.00%	-	-	/								
	基建项目	0.00		0.00		0.00%	-	-	/								
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因					
	1. 商事法律服务业务	签发原产地证数量	定量	≥70000份	76146份	1、商事法律服务经费315万元	315.00	314	100.00%	6.4	6.40	/					
		签发ATA单证册数量	定量	≥20份	21份					6.4	6.40	/					
		举办讲座培训数量	定量	≥5场	6场					6.3	6.30	/					
		服务惠及企业数量	定量	≥1000家	1200家					11	11.00	/					
		促进贸易额	定量	≥40亿元	61亿元					11	11.00	/					
	2. 贸易投资促进业务	对接国境外机构、企业来访团组	定量	≥50个	64个	1、贸易投资促进经费105万元	78.50	59.92	76.00%	6.3	6.30	/					
		组织出访团组数量	定量	≥3个	0个					0	0.00	因疫情影响，因公团组出访工作取消，该项经费已调减，指标相					
		贸易投资促进相关招商推介活动及两岸服务贸易推广和对境活动场数	定量	≥12场	32场					6.4	6.40	/					
		举办第20届世界商业领袖圆桌会议规模	定量	≥1000人	1500人					11	11.00	/					
		制作年度工作纪实片1部	定量	≥7分钟	7分钟					6.3	6.30	/					
		信息平台发布信息数量	定量	≥1095条	1095条					6.3	6.30	/					
		租赁补充贸易投资促进工作开展需要的办公场	定量	≥190m²	190m²					6.3	6.30	/					
		租赁补充贸易投资促进工作开展需要的车位数	定量	≥2个	2个					6.3	6.30	/					
		总分									100	99.8	/				
		部门（单位）意见	填报人： 审核人：														
	主管部门负责人： 年 月 日																
	填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。 2. 设置分值规则：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，可适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。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。																