

2020 年度

宁德市贸促会部门预算

目录

第一部分部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
第二部分2020年度部门预算表	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金拨款支出预算表.....	
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十、部门专项资金管理清单目录.....	
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	

四、财政拨款预算基本支出情况·····
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····
六、预算绩效目标情况·····
七、其他重要事项说明·····
第四部分名词解释·····

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宁德市委员会（简称：宁德市贸促会）是市委领导的群团组织 and 市政府领导同志联系的贸易投资机构。主要职责是：

（一）根据对外经贸工作的方针、政策，开展促进对外经贸发展，促进扩大进出口贸易和投资，促进宁德与国（境）外经济技术交流与合作活动。

（二）邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访；组织我市经济贸易代表团出国访问和考察，与国外贸促机构和商协会开展交流与合作；组织参加贸促会与国外相应机构联合召开的经济技术合作和法律研讨的国际会议；协助市政府组织经贸洽谈、招商引资及其它形式的促进贸易交流与合作的活动。

（三）促进我市与香港、澳门特别行政区和我国台湾地区的经贸交流与合作，为我市与港、澳、台地区工商界之间的交流与合作提供服务。

（四）负责我市参加国际展（博）览会的组织、协调和管理工作；组织参加在国外举办的国际贸易展（博）览会；在境内主办、协办经济贸易展（博）览会。

（五）开展国内外市场和贸易调研、收集、整理传递和发布经贸信息；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨

询和资信调查等服务；承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作。

（六）为会员企业和其他企业提供服务；向政府有关部门反映企业界有关情况和意见；研究涉外经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见。

（七）签发出口货物一般商品原产地证明书、国际商事证明书；出具人力不可抗拒证明；签发和认证对贸易有关文件和单证；承办暂准进出口货物单证册（ATA）的出证和担保业务；代办申请商事文件的领事认证业务。

（八）代理我市企业在国（境）外或外国企业和个人在中国的专利申请和商标注册业务。

（九）指导、协调全市贸促会（国际商会）工作；负责中国国际商会宁德商会的日常工作；负责贸促会机构人员以及企业有关业务人员的业务和法律知识培训。

（十）承办市委、市政府以及上级贸促机构授权或交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

宁德市贸促会部门包括办公室、经贸联络部、经贸法律部 3 个机关行政科室，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
宁德市贸促会	财政拨款	10 人	9 人

三、部门主要工作任务

2020年，我会将继续认真贯彻落实习近平总书记对宁德工作的重要指示精神，按照市委“一二三”发展战略部署，根据贸促工作职能，找准定位，积极开展工作，重点做好以下几个方面工作：

（一）全面推进深化贸促改革，推动贸促高质量发展

一是深化贸促会改革。增强改革意识、强化改革担当，以钉钉子精神全面推进《宁德市贸促会深化改革方案》组织实施工作。二是基层贸促会建设。目前，我市基层贸促会已成立了5个，周宁、屏南、寿宁、柘荣及东侨开发区没有贸促会，一定程度上影响贸促工作的开展。2020年在征求相关意见基础上，争取在这几个县设立贸促会。

（二）全面加强国际商会建设，服务企业国际化发展

一是做好商会换届工作。近年来，我市国际商会没有正常换届，影响了一些工作的开展。争取在2020年上半年完成商会换届工作，加快完善国际商会内部治理机制，为国际商会发展增添活力。二是加强会员队伍建设。大力吸引优秀企业入会，使国际商会更具有区域代表性、行业代表性、企业代表性。主动对接中国国际商会和福建国际商会，共享国际资源。

（三）强化贸易投资促进功能，参与“一带一路”建设

一是积极组织参加重大经贸活动。阿联酋迪拜世博会将于2020年10月20日开幕，中国贸促会将继续代表我国负责筹建中国馆和组织参展事宜，借助这一国际盛会平台，我会计划组织我市相关企业进驻中国馆展示，举办我市宣传推介活动并组织参加中国馆系列高规格经贸活动，引导企业积极开拓“一带一路”沿线国家市场。二是积极参加并组织我市企业参加国家、省、市举办的论坛、对接会、推介会等经贸交流活动，结合21世纪海上丝绸之路博览会、中国国际投资洽谈会系列经贸活动，推动我市同“一带一路”沿线国家对口机构、组织的交流合作。三是组织出访。拟访问美国、阿联酋、香港、澳门等国家和地区，与相关机构建立和加深联络交往，促进双方企业间交流，推动双方经贸文化交流合作。四是继续组织参加美国波士顿水产展、中国国际渔业博览会（青岛）、全球自有品牌产品亚洲展（上海）、上海国际渔业博览会等经典展会，持续拓展专业展会，如亚洲动力传动与控制技术展览会（上海）、迪拜五大行业展、马来西亚食品水产展等，组织企业抱团参展，做好我市品牌整体宣传。

（四）努力拓展商事法律服务，助力优化营商环境

一是进一步提升贸易便利化水平。进一步落实“一趟不用跑”改革，不断提高原产地证、商事证明等的签发效率。加强中国-东盟等自贸协定项下优惠原产地签证工作，帮助企业用足用好我国已生效的自贸协定。逐步开展中国出口商

品品牌评价业务，为外贸出口提供更多便利。二是着力维护合规企业正当权益。积极举办涉外商事法律业务培训，帮助企业应对贸易摩擦，提升防范意识和能力，为我市涉外企业提供优质高效的法律服务。完善贸促网络平台，发布国内外重要经贸信息以及相关政策，为企业做好经贸预警等多元化服务工作。

（五）严格落实从严治党要求，夯实事业发展根基

一是加强政治思想建设，提高站位。坚持和加强党对贸促工作的全面领导，严格落实党建工作责任制，深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育和“两学一做”学习教育常态化制度化，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，把牢贸促工作正确方向。二是加强党风廉政建设，改进作风。三是加强干部队伍建设，提升能力。加强干部素质和岗位能力培养，着力打造团结、和谐、实干的贸促团队。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 1

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	154.55	一、基本支出	134.75
二、基金预算财政拨款		人员支出	115.27
三、财政专户拨款		对个人和家庭补 助支出	0.24
四、单位其他收入		公用支出	19.24
五、单位结余结转资金		二、项目支出	19.80
收入合计	154.55	支出合计	154.55

(注：部门预算信息公开报表由部门预算管理系统导出，下同)

二、收入预算总表

附表 2

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
901005003	宁德市贸促会	154.55	154.55	0	0	0	0

三、支出预算总表

附表 3

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编 码	单位 名 称	科目 编 码	科目 名 称	合 计	人 员 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	公 用 支 出	项 目 支 出	资 金 来 源	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
									合 计					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	154.55	115.27	0.24	19.24	19.8	154.55	154.55	0	0	0	0
			基本支出	115.27	115.27				134.75	134.75				
			工资福利支出	115.27	115.27				115.27	115.27				
9010 0500 3	宁德市 贸促会	208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费		13.20					13.20				
		2012 901	行政运行		3.67					3.67				
		2012 901	行政运行		0.16					0.16				
		2012 902	一般行政管理 事务		44.13					44.13				
		2012 901	行政运行		0.28					0.28				
		2210	住房公积金		9.46					9.46				

		201											
		2012 901	行政运行		34.68					34.68			
		2101 103	公务员医疗补 助		1.58					1.58			
		2101 101	行政单位医疗		6.31					6.31			
		2012 902	一般行政管理 事务		1.80					1.80			
			对个人和家庭 的补助支出	0.24		0.24			0.24	0.24			
		2080 501	归口管理的行 政单位离退休	0.24		0.24				0.24			
			商品和服务支 出	19.24			19.24		19.24	19.24			
		2012 902	一般行政管理 事务				0.53			0.53			
		2012 901	行政运行				8.52			8.52			
		2012 901	行政运行				2.70			2.70			
		2012 901	行政运行				2.00			2.00			
		2012 999	其他群众团体 事务支出				0.18			0.18			
		2012 901	行政运行				1.00			1.00			
		2080 501	归口管理的行 政单位离退休				0.05			0.05			
		2080 501	归口管理的行 政单位离退休				0.06			0.06			
		2012 901	行政运行				2.35			2.35			
		2012 901	一般行政管理 事务				1.85			1.85			
			项目支出	19.80				19.80	19.80	19.80			
		2012 902	一般行政管理 事务	0.90				0.90		0.90			
		2012 902	一般行政管理 事务	7.20				7.20		7.20			

		2012 902	一般行政管理 事务	0.90				0.90		0.90			
		2012 902	一般行政管理 事务	0.90				0.90		0.90			
		2012 902	一般行政管理 事务	0.90				0.90		0.90			
		2012 902	一般行政管理 事务	3.60				3.60		3.60			
		2012 902	一般行政管理 事务	5.40				5.40		5.40			

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

附表 4

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	154.55	一、基本支出	134.75
二、基金预算财政拨款		人员支出	115.27
		对个人和家庭补助支出	0.24
		公用支出	19.24
		二、项目支出	19.8
收入合计	154.55	支出合计	154.55

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	154.55	134.75	19.8
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31	
2012901	行政运行	57.21	57.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	13.20	13.20	
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	
2210201	住房公积金	9.46	9.46	
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	
2012999	其他群众团体服务支出	0.18	0.18	
2012902	一般行政管理事务	19.8	46.46	19.8

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	无	无	无

备注：本单位没有政府性基金拨款预算支出项目。

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		134.75
301	工资福利支出	115.27
302	商品和服务支出	19.24
303	对个人和家庭的补助	0.24
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		134.75
301	工资福利支出	115.27
30101	基本工资	44.13
30102	津贴补贴	34.68
30103	奖金	3.67
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.20
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31
30111	公务员医疗补助缴费	1.58
30112	其他社会保障缴费	0.44
30113	住房公积金	9.46
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	1.80
302	商品和服务支出	19.24
30201	办公费	1.85
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	

30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.70
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.53
30229	福利费	0.23
30231	公务用车运行维护费	2.35
30239	其他交通费用	8.52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.06
303	对个人和家庭的补助	0.24
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	

30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	

31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.35
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	2.35
其中：（1）公务用车运行费	2.35
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

附表 10

2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	
宁德市贸促会	贸促发展业务经费	第四届电博会后，根据市政府要求，我会与 40 多个国家使馆、商协会联系，联络增多，此费用支出增加，从 2012 年起已列入财政预算，免征小微企业所有原产地证书费及 ATA 单证册费，（财政部财综[2011]104 号关于免征小型微型企业部分行政事业性收费的通知）。但该业务量大，涉及企业多，需政府安排资金支持，另 2013 年起，实行电子原产地证书工作，费用更加增加。	3	19.8	19.8	0	因素法、项目法相结合

编报说明：

- 1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
- 2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
- 3.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，宁德市贸促会部门收入预算为154.55万元，比上年增加1.07万元，主要原因是人员工资调整。其中：一般公共预算拨款154.55万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算154.55万元，比上年增加1.07万元，其中：人员支出115.27万元，对个人和家庭补

助支出 0.24 万元，公用支出 19.24 万元，项目支出 19.80 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 154.55 万元，比上年增加 1.07 万元，主要原因是人员工资调整，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行费 57.21 万元。主要用于单位人员工资福利等支出。

(二) 归口管理的行政单位离退休费 0.35 万元。主要用于单位离退休人员高龄补贴支出、福利费、公务费。

(三) 行政单位医疗费 6.31 万元。主要用于行政单位医疗支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险费支出 13.20 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

(五) 公务员医疗补助 1.58 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(六) 一般行政管理事务费 66.26 万元。主要用于人员基本工资、其他工资福利支出、工会经费、专项工作经费等。

(七) 住房公积金 9.46 万元。主要用于住房公积金支出。

(八) 其他群众团体服务支出 0.18 万元。主要用于其他群众团体服务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 134.75 万元，其中：

（一）人员经费 115.27 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 19.24 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。

（三）对个人和家庭的补助支出 0.24 万元。主要用于单位离退休人员高龄补贴支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年度持平，主要原因是：无出国（境）团组安排。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 1.00 万元。主要用于业务联络和国内外团体等方面的接待活动。与上年相比支出减少 1.8 万元，下降 64%，主要原因是：尽量压缩公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 2.35 万元，其中：公车运行费 2.35 万元，公车购置费 0 万元，与上年度持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年宁德市贸促会共设置 1 个项目绩效目标，分别是贸促发展业务经费项目，共涉及财政拨款资金 19.80 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费即专项工作经费，我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2020 年财政支出项目基本信息表和绩效目标表

财政支出项目基本信息表

填报单位
(盖章): 中国国际贸易促进委员会宁德市委员会

单位: 万元

单位名称	中国国际贸易促进委员会宁德市委员会	单位代码	901005003		
项目名称	贸促发展工作经费				
项目属性	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>
项目类型	基本支出类 <input type="checkbox"/> 项目支出类 <input checked="" type="checkbox"/> 部门整体支出类 <input type="checkbox"/>				
功能科目编码	2012902	功能科目名称	一般行政管理事务		
项目预算金额	资金总额		19.8 万元		
	其中: 一般公共预算拨款		19.8 万元		
	政府性基金预算拨款		0 万元		
项目实施单位	宁德市贸促会	项目负责人	李立灿	联系电话	13178121288
项目起止时间	2020 年 01 月 01 日 至 2020 年 12 月 31 日				
单位职能概述	根据对外经贸工作的方针、政策, 开展促进对经贸发展, 促进扩大进出口贸易和投资, 促进宁德与国(境)外经济技术交流与合作活动。邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访; 组织我市经济贸易代表团出国访问和考察, 与国外贸促机构和商协会开展交流与合作。促进我市与香港、澳门特别行政区和我国台湾地区的经贸交流与合作, 为我市与港、澳、台地区工商界之间的交流与合作提服务。负责我市参加国际展(博)会的组织、协调和管理工作。开展国内外市场和贸易调研、收集、整理传递和发布经贸信息。签发出口货物一般商品原产地证明书、国际商事证明书; 出具不可抗拒证明; 签发和认证对贸易有关文件和单证, 承办暂准进出口货物单证册(ATA)的出证和担保业务; 代办申请商事文件的领事认证业务。代理我市企业在国(境)外或外国企业和个人在中国的专利申请和商标注册业务。				
项目概况	开展国内外市场和贸易调研、收集、整理传递和发布经贸信息, 签发出口货物一般商品原产地证明书、国际商事证明书; 出具不可抗拒证明; 签发和认证对贸易有关文件和单证; 承办暂准进出口货物单证册(ATA)的出证和担保业务; 代办申请商事文件的领事认证业务。				
项目立项情况	项目立项依据	财综[2014]24 号关于免收货物原产地证书费有关问题的通知			
	项目申报的可行性	项目实施后, 拓展了宁德与国外贸促机构和商协会开展交流与合作, 促进了我市对外经贸发展。			
	项目申报的必要性	扩大进出口贸易和投资, 促进宁德与国(境)外经济技术交流与合作活动。			

单位负责人：黄敏皓

填报人：李立灿

填报日期：2019-11-15

财政支出项目绩效目标表

填报单位(盖章)：中国国际贸易促进委员会宁德市委员会

项目总体绩效目标（长期目标）	持续提升宁德与国外贸促机构和商协会开展交流与合作，促进了我市对外经贸发展						
项目年度绩效目标（定量目标）	评价内容		绩效内容		指标解释	参考标准	绩效目标值
项目年度绩效目标（定量目标）	产出目标	时效目标	目标 1	项目完成时间		2020年12月(计划标准)	2020年12月
		数量目标	目标 1	为企业签发原产地证及优惠证数量		≥2200份(计划标准)	2300份
			目标 2	为企业签发国际商事证明书数量		≥400份(计划标准)	450份
			目标 3	为企业签发代办使领馆证数量		≥100份(计划标准)	115份
			目标 4	参加各类展会次数		3次(计划标准)	3次
			目标 5	组织企业参展位数量		≥80个(计划标准)	80个
			目标 6	组织参展企业数量		≥40家(计划标准)	40家
		质量目标	目标 1	签发证书的企业资质合格率		100%(历史标准)	100%
		成本目标	目标 1	签发原产地证、国内外商协会联络、参加各类展会等工作经费		≥19.8万元(计划标准)	19.8万元
	效益目标	经济效益目标	目标 1	企业扩大出口量年增长率		≥2%(计划标准)	>=2%
满意度目标	服务对象满意度	目标 1	企业对办事效果的满意度		90%(计划标准)	>=90%	

单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	开展国内外市场和贸易调研、收集、整理传递和发布经贸信息。签发出口货物一般商品原产地证明书、国际商事证明书、代办使领馆认证、优惠原产证；出具不可抗拒证明；签发和认证对贸易有关文件和单证；承办暂准进出口货物单证册（ATA）的出证和担保业务；代办申请商事文件的领事认证业务。
-------------------------	--

2. 部门专项资金绩效目标表

本单位无部门专项资金绩效目标表。

3. 有关情况说明：无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年宁德市贸促会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出134.75万元，比2019年增加3.27万元，主要原因是人员工资调整。

（二）政府采购情况

2020年宁德市贸促会政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，宁德市贸促会本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。