

2022 年度
中国国际贸易促进委
员会龙岩市委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2022 年度部门预算表.....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分 2022 年度部门预算情况说明.....	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	38
第四部分 名词解释.....	40

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龙岩市委员会部门的主要职责是：根据国家、省、市对外经贸工作的方针、政策，促进对外经贸发展，促进扩大出口贸易和投资，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工作和交往等工作。具体包括：

（一）邀请和接待国外经济贸易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；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。

（二）在市委、市政府有关部门的指导下，促进我市同香港、澳门特别行政区与我国台湾地区的经贸交流与合作，为我市同香港、澳门特别行政区和我国台湾地区工商界之间

的交流与合作提供服务。

（三）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；在境外主办、协办经济贸易展（博）览会。

（四）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、资信调查等服务。

（五）负责出具出口商品原产地证明书，出具人力不可抗拒证明，代办涉外商贸文件的领事认证业务，签发、认证对外贸易和海关货运业务的有关文件和单证，承办暂准进出口货物单证册（ATA）的出证业务；接受委托代理仲裁以及承办专利申请和商会注册的代理工作，办理知识产权的咨询、争议，调解涉外经济贸易纷争。

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

（七）指导、协调和管理全市贸促会（国际商会）以及其他行业国际贸易促进会组织的工作。

（八）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

从预算单位构成看，中国国际贸易促进委员会龙岩市委员会部门包括 2 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预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 龙岩市委员会	全额拨款拨款 行政单位	8

三、部门主要工作任务

2022 年，中国国际贸易促进委员会龙岩市委员会部门主要任务是：认真贯彻市委、市政府的各项决策部署，围绕我市外经贸发展战略和重点，努力拓展工作职能范围，把政治建设摆在首位，弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统，牢固树立服务意识，改进机关工作作风，按照年度计划推进各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续巩固改革成果，推动贸促系统运转高效。进一步推进全市贸促系统机构建设，完善县级贸促机构设置，加强对县级贸促工作的业务指导，加快形成贸促工作合力；加强党管干部，组织开展贸促干部业务培训，提升全市贸促系统工作能力；充分发挥贸促系统在促进国际经贸交流合作职能作用和国际合作机制优势、贸促会展平台优势、法律及培训服务优势，为我市企业提供更加高效便捷的服务；深化政策研究和信息咨询功能，深入企业调研，听取企业意见和建议，积极向有关部门反映企业诉求，进一步强化代言工商

职能。

（二）服务国内国际双循环，推动贸易促进方式多元化。

一方面加强国际联络网络建设。加强与韩国、菲律宾、泰国等国经贸界、商协会和世界贸易中心协会等经贸团体开展多领域、多层次的联系与合作；深化与俄罗斯喀山工商会、白俄罗斯戈梅利工商会等已签约商协会联系，邀请采购商到我市实地考察，组织我市企业赴俄罗斯等国家开展经贸对接，巩固友好合作关系；有针对性地邀请“一带一路”沿线国家有实力、有影响力的经贸团体、重点客商来岩考察交流，不断拓展国际联络网络建设，促进更多更好的项目落户我市。

另一方面提升企业开拓国内国际市场能力。发挥贸促会国际资源优势，争取优质国际市场资源，组织开展国际经贸对接活动，助力企业开拓国际市场；推进展会模式创新，帮助企业利用线上展会、电商平台等渠道开展线上推介、在线洽谈和线上签约；提高企业自贸协定利用水平，根据我市进出口企业特点，以 RCEP 和中韩、中澳、东盟自贸协定为重点，加强对已签署自贸协定的宣传推广和培训辅导，指导企业用好自贸协定，帮助企业利用好“零关税、零壁垒、零补贴”原则和原产地规则，不断提高我市企业对自贸协定的利用率。

（三）加快国际商会实体化，接长贸促服务“手臂”。参照省贸促会、省国际商会换届选举的做法，筹备召开龙岩市贸促会第一届委员会全体会议和龙岩市国际商会第一届会员代表大会，推动龙岩市国际商会实体化运作，将更多龙头企业、领军企业纳入我市国际商会，积极开展会员企业交流

联谊、“海丝国际经贸沙龙”、会员宣传等活动，转变服务理念，做好会员经贸服务，支持帮助会员开拓市场，促进会员开展国际交流，服务会员企业“走出去”。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	169.98	一、一般公共服务支出	136.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	13.45
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.88
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	169.98	支出合计	169.98

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收 入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收 入	上年结 转结余
合计		169.98	169.98									
201	一般公共服务支出	136.83	136.83									
20113	商贸事务	135.83	135.83									
2011301	行政运行	115.03	115.03									
2011302	一般行政管理事务	20.8	20.8									
20136	其他共产党事务支出	1	1									
2013699	其他共产党事务支出	1	1									
208	社会保障和就业支出	13.45	13.45									
20805	行政事业单位养老支出	13.45	13.45									
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76									
210	卫生健康支出	10.88	10.88									
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88									
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88									
221	住房保障支出	8.82	8.82									
22102	住房改革支出	8.82	8.82									
2210201	住房公积金	8.82	8.82									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		169.98	148.18	21.8			
201	一般公共服务支出	136.83	115.03	21.8			
20113	商贸事务	135.83	115.03	20.8			
2011301	行政运行	115.03	115.03				
2011302	一般行政管理事务	20.8		20.8			
20136	其他共产党事务支出	1		1			
2013699	其他共产党事务支出	1		1			
208	社会保障和就业支出	13.45	13.45				
20805	行政事业单位养老支出	13.45	13.45				
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76				
210	卫生健康支出	10.88	10.88				
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88				
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88				
221	住房保障支出	8.82	8.82				
22102	住房改革支出	8.82	8.82				
2210201	住房公积金	8.82	8.82				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	169.98	一、一般公共服务支出	136.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.45
		九、卫生健康支出	10.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	169.98	支出合计	169.98

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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
合计		169.98	148.18	21.8
201	一般公共服务支出	136.83	115.03	21.8
20113	商贸事务	135.83	115.03	20.8
2011301	行政运行	115.03	115.03	
2011302	一般行政管理事务	20.8		20.8
20136	其他共产党事务支出	1		1
2013699	其他共产党事务支出	1		1
208	社会保障和就业支出	13.45	13.45	
20805	行政事业单位养老支出	13.45	13.45	
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.76	11.76	
210	卫生健康支出	10.88	10.88	
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	
221	住房保障支出	8.82	8.82	
22102	住房改革支出	8.82	8.82	
2210201	住房公积金	8.82	8.82	

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 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		169.98
301	工资福利支出	125.39
302	商品和服务支出	42.97
303	对个人和家庭的补助	1.62
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	148.18	127.01	21.17
301	工资福利支出	125.39	125.39	
30101	基本工资	39.48	39.48	
30102	津贴补贴	30.72	30.72	
30103	奖金	3.29	3.29	
30106	伙食补助费	1.44	1.44	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.76	11.76	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	10.29	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	8.82	8.82	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	19	19	
302	商品和服务支出	21.17		21.17
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.4		2.4
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5		5
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.84		0.84
30229	福利费	0.14		0.14
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.93		7.93
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.86		4.86
303	对个人和家庭的补助	1.62	1.62	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.62	1.62	
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			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 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	11
1、因公出国（境）费用	8
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2022 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。2022年，中国国际贸易促进委员会龙岩市委员会部门收入预算为169.98万元，比上年减少50.86万元，主要原因是政策变更，各类奖金以及个别经费支出纳入工资统筹。其中：一般公共预算拨款收入169.98万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算169.98万元，比上年减少50.86万元，主要原因是政策变更，各类奖金以及个别经费支出纳入工资统筹。其中：基本支出148.18万元、项目支出21.8万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出169.98万元，比上年减少50.86万元，降低23.03%，主要原因是政策变更，各类奖金以及个别经费支出纳入工资统筹，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2011301-行政运行 115.03万元。主要用于工资福利及日常公用支出、贸易促进工作经费支出、贸易预警业

务支出等保运转类支出。

（二）2011302 -一般行政管理事务 20.8 万元。主要用于本会日常办公、差旅、接待、出国等经费开支。

（三）2013699 -其他共产党事务支出 1 万元。主要用于党员活动等经费开支。

（四）2080501-行政单位离退休 1.69 万元。主要用于离退休人员活动、过节慰问、奖金等费用支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.76 万元。主要用于在编在职人员养老保险支出。

（六）2101101-行政单位医疗支出 10.88 万元。主要用于在编在职人员基本医疗及工伤保险等费用支出。

（七）2210201-住房公积金支出 8.82 万元。主要用于在编在职人员公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 148.18 万元，其

中：

（一）人员经费 127.01 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、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、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支出。

（二）公用经费 21.17 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排8万元,比上年增加2万元,增长33.3%。主要原因是：用于同世界各国、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和开展经贸活动，拟组织人员赴亚、非、欧洲等国家开展贸促交往。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 3 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平，我单位无公务车辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，中国国际贸易促进委员会龙岩市委员会部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 21.8 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	中国国际贸易促进委员会龙岩市委员会		部门预算编码	805
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	169.98		
	项目支出	21.80		
	基本支出	148.18		
	其他支出			
年度 总体 目标	认真贯彻市委、市政府的各项决策部署，围绕我市外经贸发展战略和重点做到：持续推进基层贸促机构建设；加强全市贸促系统的能力建设；服务基层，帮助企业走出去，免征小型微型企业部分行政事业性收费；履行机博会成员单位职责，每年组织一定批次企业参加国际、国内展（博）会；发挥贸促职能，积极推介龙岩制造。			
年度	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）

年度绩效指标	履职目标			持续推进基层贸促机构建设；加强全市贸促系统的能力建设；服务基层，帮助企业走出去，免征小型微型企业部分行政事业性收费；履行机博会成员单位职责，每年组织一定批次企业参加国际、国内展（博）会；发挥贸促职能，积极推介龙岩制造。		贸促会基本业务费	21.8		
	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核
	产出指标	数量指标	货物原产地证明书审核办理数量	反映货物原产地证审核、签发情况	根据工作计划安排，以及《龙岩市财政局关于印发〈龙岩市市直部门预算绩效管理目标管理办法〉的通知》（龙财绩〔2020〕11号）指标规范性设置要求。	统计法	大于或等于目标得100，未达到目标值得，（实际完成数量/目标数量）*100	≥500份	是

			组织参与国(境)内重大经贸交流企业数量	反映组织福建企业参加国(境)外重大专业性展会情况	根据工作计划安排,以及《龙岩市财政局关于印发<龙岩市市直部门预算绩效管理实施办法>的通知》(龙财绩〔2020〕11号)指标规范性设置要求。	统计法	大于或等于目标得 100,未达到目标值得, (实际完成数量/目标数量)*100	≥10 家	是
			业务培训次数	反映涉外商事法律等培训工作开展情况	根据工作计划安排,以及《龙岩市财政局关于印发<龙岩市市直部门预算绩效管理实施办法>的通知》(龙财绩〔2020〕11号)指标规范性设置要求。	统计法	大于或等于目标得 100,未达到目标值得, (实际完成数量/目标数量)*100	≥1 场	是
			组织企业参加国内重大经贸活动次数	反映参与国内有一定影响力的重大经贸活动的情况	根据工作计划安排,以及《龙岩市财政局关于印发<龙岩	统计法	大于或等于目标得 100,未达到目标值得, (实际完成数	≥1 场	是

				市市直部门预算绩效管理目标管理办法》的通知》（龙财绩〔2020〕11号）指标规范性设置要求。		量/目标数量）*100		
		展览会的企业参加数	反映专场展览会带动企业参展情况	根据工作计划安排，以及《龙岩市财政局关于印发〈龙岩市市直部门预算绩效管理目标管理办法〉的通知》（龙财绩〔2020〕11号）指标规范性设置要求。	统计法	大于或等于目标得100，未达到目标值得，（实际完成数量/目标数量）*100	≥5家	是
	质量指标	展览会的企业参加数较往年增长率	反映专项展览会带动企业参展情况	根据工作计划安排，以及《龙岩市财政局关于印发〈龙岩市市直部门预算绩效管理目标管理办法〉的通知》（龙财绩	统计法	大于或等于目标得100，未达到目标值得，（实际完成数量/目标数量）*100	≤10%	是

				(2020) 11 号) 指标规范性设置要求。				
		宣传选择代表性企业覆盖率	反映专场展览会带动优质企业参展情况	根据工作计划安排, 以及《龙岩市财政局关于印发<龙岩市市直部门预算绩效管理目标管理办法>的通知》(龙财绩〔2020〕11 号) 指标规范性设置要求。	统计法	大于或等于目标得 100, 未达到目标值得, (实际完成数量/目标数量)*100	≥10%	是
		选择代表性企业占比	反映专场展览会带动优质企业参展情况	根据工作计划安排, 以及《龙岩市财政局关于印发<龙岩市市直部门预算绩效管理目标管理办法>的通知》(龙财绩〔2020〕11 号) 指标规范性设置要求。	统计法	大于或等于目标得 100, 未达到目标值得, (实际完成数量/目标数量)*100	≥10%	是

		时效指标	单证办结时效	反映单证在线上 和线下办结 时效情况	根据工作计划 安排,以及《龙 岩市财政局关 于印发<龙岩 市市直部门预 算绩效管理办 法>的通知》 (龙财绩 (2020)11号) 指标规范性设 置要求。	统计法	大于或等于目 标得 100,未达 到目标值得, (实际完成数 量/目标数量) *100	≤3 天	是
			企业反馈问题解 决时效	反映企业需求 解决时效情况	根据工作计划 安排,以及《龙 岩市财政局关 于印发<龙岩 市市直部门预 算绩效管理办 法>的通知》 (龙财绩 (2020)11号) 指标规范性设 置要求。	统计法	大于或等于目 标得 100,未达 到目标值得, (实际完成数 量/目标数量) *100	≤3 天	是
			成本指 标	机构工作费支出	反映机构开展 工作所需经费 支出	根据工作计划 安排,以及《龙 岩市财政局关 于印发<龙岩	统计法	大于或等于目 标得 100,未达 到目标值得, (实际完成数	≤10 万 元

				市市直部门预算绩效管理目标管理办法》的通知》（龙财绩〔2020〕11号）指标规范性设置要求。		量/目标数量）*100		
		货物原产地证明书成本性支出	反映审核、签发原产地证所需经费支出	根据工作计划安排，以及《龙岩市财政局关于印发〈龙岩市市直部门预算绩效管理目标管理办法〉的通知》（龙财绩〔2020〕11号）指标规范性设置要求。	统计法	大于或等于目标得100，未达到目标值得，（实际完成数量/目标数量）*100	≤5万元	是
		单证册成本费	反映审核、签发单证册的支出	根据工作计划安排，以及《龙岩市财政局关于印发〈龙岩市市直部门预算绩效管理目标管理办法〉的通知》（龙财绩	统计法	大于或等于目标得100，未达到目标值得，（实际完成数量/目标数量）*100	≤2万元	是

				(2020) 11 号) 指标规范性设置要求。				
		资金实际支出率	实际支出金额 / 实际结算支出数 * 100%	根据工作计划安排, 以及《龙岩市市财政局关于印发<龙岩市市直部门预算绩效管理暂行办法>的通知》(龙财绩〔2020〕11 号) 指标规范性设置要求。	统计法	大于或等于目标得 100, 未达到目标值得, (实际完成数量 / 目标数量) * 100	≥80%	是
效益指标	经济效益指标	办证企业收益率	反映办证企业反馈的经济效益	根据工作计划安排, 以及《龙岩市市财政局关于印发<龙岩市市直部门预算绩效管理暂行办法>的通知》(龙财绩〔2020〕11 号) 指标规范性设置要求。	统计法	大于或等于目标得 100, 未达到目标值得, (实际完成数量 / 目标数量) * 100	≥10%	是

		带领企业参加各类展覆盖面	反映企业领域覆盖面反馈的经济效益	根据工作计划安排,以及《龙岩市财政局关于印发<龙岩市市直部门预算绩效管理目标管理办法>的通知》(龙财绩〔2020〕11号)指标规范性设置要求。	统计法	大于或等于目标得100,未达到目标值得, (实际完成数量/目标数量)*100	≥10%	是
满意度指标	服务对象满意度指标	随团出国参展企业满意度	反映企业参展满意率	根据工作计划安排,以及《龙岩市财政局关于印发<龙岩市市直部门预算绩效管理目标管理办法>的通知》(龙财绩〔2020〕11号)指标规范性设置要求。	统计法	大于或等于目标得100,未达到目标值得, (实际完成数量/目标数量)*100	≥85%	是
		参加我会主办经贸对接会企业满意度	反映企业参加我会主办经贸对接会满意率	根据工作计划安排,以及《龙岩市财政局关于印发<龙岩	统计法	大于或等于目标得100,未达到目标值得, (实际完成数	≥85%	是

				市市直部门预算绩效管理目标管理办法》的通知》（龙财绩〔2020〕11号）指标规范性设置要求。		量/目标数量）*100		
		单证册办证企业满意度	反映企业办证满意率	根据工作计划安排，以及《龙岩市财政局关于印发〈龙岩市市直部门预算绩效管理目标管理办法〉的通知》（龙财绩〔2020〕11号）指标规范性设置要求。	统计法	大于或等于目标得 100，未达到目标值得，（实际完成数量/目标数量）*100	≥85%	是

2. 项目支出绩效目标表

贸促会基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		21.80	
	财政拨款:		21.80	
	其他资金:		0.00	
总体目标	认真贯彻市委、市政府的各项决策部署,围绕我市外经贸发展战略和重点做到:持续推进基层贸促机构建设;加强全市贸促系统的能力建设;服务基层,帮助企业走出去,免征小型微型企业部分行政事业性收费;履行机博会成员单位职责,每年组织一定批次企业参加国际、国内展(博)会;发挥贸促职能,积极推介龙岩制造。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	单证册审核办理数量	≥500份
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加境内重大展会企业满意度	≥85%
	效益指标	经济效益指标	办证企业收益率	≥10%
	产出指标	成本指标	机构工作费支出	≤15万元
		时效指标	单证办结时效	≤3天
		质量指标	展览会的企业参加数较往年增长率	≥10%
		数量指标	单证册审核办理数量增长率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单证册办证企业满意度	≥85%
	效益指标	经济效益指标	带领企业参加各类展覆盖面	≥10%
	产出指标	成本指标	货物原产地证明书成本性支出	≤5万元
		时效指标	企业反馈问题解决时效	≤3天
		质量指标	宣传选择代表性企业覆盖率	≥10%
		数量指标	组织企业参加国内重大经贸活动次数	≥1场
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加我会主办经贸对接会企业满意度	≥85%

	产出指标	成本指标	资金实际支出率	≥80%
		质量指标	选择代表性企业占比	≥10%
		数量指标	展览会的企业参加数	≥5 家

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，中国国际贸易促进委员会龙岩市委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 21.17 万元，比上年减少 19.02 万元，降低 47.33%。主要原因是我会经费相对比较少，2022 年重点保障人员经费支出，机关运行经费有所压减。

（二）政府采购情况

2022 年，中国国际贸易促进委员会龙岩市委员会部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。本部门 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国国际贸易促进委员会龙岩市委员会部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：特种或其他用车 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。