

2024 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

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 2 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 3 |
| 三、部门主要工作总结 | 3 |
| 第二部分 2024 年度部门决算表 | 6 |
| 一、收入支出决算总表 | 7 |
| 二、收入决算表 | 8 |
| 三、支出决算表 | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 15 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 16 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 17 |
| 第三部分 2024 年度部门决算情况说明 | 18 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 19 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 20 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 20 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 21 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 21 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 21 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 22 |
| 八、预算绩效情况说明 | 24 |
| 九、其他重要事项情况说明 | 24 |
| 第四部分 名词解释 | 26 |
| 第五部分 附件 | 29 |

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 个机关行政股室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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 | 参照公务员法管理 事业单位 | 3 |

三、部门主要工作总结

2024 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：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) 加强联络走访，积极组织参展。以市国际商会换届为契机，加强与各行业协会、外贸企业的联络走访，积极

组织发动我区外贸企业加入市国际商会，并用好国际商会这一平台，为企业提供各类服务。利用文商旅大部制的优势，充分发挥贸促职能作用，配合区商务局深入鼓励支持企业“应展尽展、能出尽出”，邀请省贸易促进中心专家来鲤为30家外贸企业讲解广交会展位申报等相关事宜。把创新经贸活动平台作为服务大局的亮点，支持企业参展。联合荟源、环球资源、集英、新天等展会服务公司，结合各级拓展市场政策实行全区三大产业全覆盖动员工作。引导我区纺织鞋服、电子信息、机械装备等各类企业积极参加2024年境外展达50家次，引导中泉出国人员服务、优加机械等企业参加第135届广交会达62家次。

（二）实施项目带动，培育外贸集聚区。发挥老城区资源优势，联合区商务局出台支持企业上规入库若干措施，从鼓励招引外贸综合服务企业入驻鲤城和鼓励企业提高在鲤出口商品总值等方面进行政策支持。配合区相关单位，在建立重点外贸企业库，及时更新基础台账的同时，支持外贸集聚区发展。协同区商务局联合各街道摸排走访辖区各类园区，生成项目储备库。结合我区优势产业，重点对纺织鞋服、电子信息类外贸集聚区开展“一对一”辅导，联合海关、税务等部门设立一线服务点，为外贸企业提供多种功能服务。

（三）加强调研培训，协同部门联动。开展“进企促发展”活动，走访调研近30家企业，了解掌握存在困难问题

及工作建议。联合区商务局开展业务工作，引导重点企业主动对标国际高标准经贸规则，鼓励企业申报 AEO 高级认证，增创国际合作和竞争新优势。汉威机械制造有限公司成为泉州关区首家通过海关 AEO 认证的“专精特新”企业。组织发动 20 余家企业参加省、市贸促会组织的各项线上线下经贸活动，参与相关项目对接。组织 12 家企业参加企业培训沙龙活动，邀请了泉州海关刺桐办综合业务科工作人员作海关优惠税收措施宣介。

第二部分

2024 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 | 85.95 | 一、一般公共服务支出 | 77.24 |
| 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 | 6.87 |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 1.84 |
| | | 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 | 85.95 | 本年支出合计 | 85.95 |
| 使用非财政拨款结余 (含专用结余) | 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 | 85.95 | 总计 | 85.95 |

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 | 85.95 | 85.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 77.24 | 77.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 77.24 | 77.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 77.24 | 77.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.87 | 6.87 | 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 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1.84 | 1.84 | 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 | 85.95 | 84.11 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 77.24 | 77.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 77.24 | 77.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 77.24 | 77.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.87 | 6.87 | 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 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1.84 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 1.84 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1.84 | 0.00 | 1.84 | 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 | 85.95 | 一、一般公共服务支出 | 77.24 | 77.24 | 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 | 6.87 | 6.87 | 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 | 1.84 | 1.84 | 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 | 85.95 | 本年支出合计 | 85.95 | 85.95 | 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 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 85.95 | 总计 | 85.95 | 85.95 | 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 | | 85.95 | 84.11 | 1.84 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 77.24 | 77.24 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 77.24 | 77.24 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 77.24 | 77.24 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.87 | 6.87 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.87 | 6.87 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.87 | 6.87 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1.84 | 0.00 | 1.84 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 1.84 | 0.00 | 1.84 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1.84 | 0.00 | 1.84 |

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 | 76.45 | 302 | 商品和服务支出 | 7.66 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 13.70 | 30201 | 办公费 | 1.44 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.69 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 21.93 | 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 | 6.87 | 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 | 0.32 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.17 | 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 | 1.38 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.33 | 30211 | 差旅费 | 0.30 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.64 | 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 | 6.74 | 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 | 0.00 | 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 | 0.36 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.38 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.20 | 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 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.53 | 31299 | 其他对企业补助 | 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 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | | | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 76.45 | 公用经费合计 | | | | 7.66 | |

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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |

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。

本部门 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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
单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会鲤城区委员会

| 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 | 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 2024 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 2024 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

2024 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

2024年度本部门收入总计85.95万元，支出总计85.95万元，与上年决算数相比，各增加0.94万元，增长1.11%。主要是人员调整变化，工资增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入85.95万元，比上年决算数增加0.94万元，增长1.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入85.95万元。
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

2024年度支出85.95万元，比上年决算数增加0.94万元，增长1.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 84.11 万元。其中， 人员支出 76.45 万元，

公用支出 7.66 万元。

2. 项目支出 1.84 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

2024 年度财政拨款收入总计 85.95 万元，支出总计 85.95 万元，与上年决算数相比，各增加 0.94 万元，增长 1.11%。主要是：人员调整变化，工资增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 85.95 万元，比上年决算数增加 0.94 万元，增长 1.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301-行政运行支出 77.24 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 0.26%。主要原因是人员变动，人员经费增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.87 万元，较上年决算数增加 0.70 万元，增长 11.35%。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

(三) 2160699-其他涉外发展服务支出 1.84 万元，较上年

决算数增加 0.04 万元，增长 2.22%。主要原因是本年其他涉外发展服务支出经费是市级下拨项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 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

2024 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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 84.11 万元，其中：

（一）人员经费 76.45 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7.66万元，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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年减少0.09万元，下降100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。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（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主

要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.09 万元，下降 100.00%。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。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

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；较上年减少 0.09 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 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 0.00 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是泉财企指【2024】0059 号 2023 年下半年境外展会企业参展补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1.84 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）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 85.95 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 7.66 万元，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 1.54%，主要原因是：落实过紧日子要求压减行政运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0.00

万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本部门2024年度没有政府采购支出。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2024 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、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 | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------------|---------|-------------|
| (2024 年度) | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 泉财企指【2024】0059 号 2023 年下半年境外展会企业参展补助资金 | | | | | | |
| 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 | | 泉财企指【2024】59 号，落实境外展会政策，鼓励企业参加境外展会项目，增强企业开拓国际市场的信心与积极性。 | | | | | | |
| 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 | 1.84 | 1.84 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 1.84 | 1.84 | — | 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 | | | |
| | | 落实境外展会政策，鼓励企业参加境外展会项目。 | | | 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动到资企业数 | =1 家 | 1 | 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益企业数 | =1 家 | 1 | 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 | |
| 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 | | |
| | | 资金管理问题 | 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。 | | | 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》

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财企指【2024】0059 号 2023 年下半年境外展会
企业参展补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉财企指【2024】59 号，落实境外展会政策，鼓励企业参加境外展会项目，增强企业开拓国际市场的信心与积极性。

(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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 受益企业数(家), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

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

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

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

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。

三、《部门整体支出绩效自评表》

| 部门整体绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| (2024 年度) | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 114 部门整体 | | | | | | |
| 部门(单位)名称 | | 中国国际贸易促进委员会鲤城区委员会 | | | 部门预算编码 | | 114 | |
| 财政资金安排和使用情况 | 预算安排 | | | 拨付情况 | | 结余情况 | | |
| | | 年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① | 年中调整金额② | 小计③=①+② | 年度拨付金额④ | 支出实现率(%)⑤=④/③ | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率(%)⑦=⑥/③ |
| | 合计 | 96.67 | -6.56 | 90.11 | 85.95 | 95.3800 | 4.16 | 4.6200 |
| | 财政资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ①中央财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ②省级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ③地方财政资金 | 96.67 | -6.56 | 90.11 | 85.95 | 95.3800 | 4.16 | 4.6200 |
| | 其他资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的二十大精神,紧紧围绕区委、区政府的工作部署和上级贸促机构的工作要点,立足“促进经贸,代言工商,服务发展”的工作职能,并以全面从严治党为抓手,落实党风廉政建设主体责任,大力加强队伍建设,落实责任,履职尽责,稳步推进各项工作。 | | | | 严格按照各级文件指示,控制会议、差旅费用支出,各项预算经费支出;认真组织各项经贸活动,落实各项工作制度。 | | | |
| 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 |
| | 一般性支出情况 | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率 | ≤100% | 0 | 2 | 2 | |
| | | | “三公”经费违规使用次数 | ≤0次 | 0 | 2 | 2 | |
| | | | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0次 | 0 | 2 | 2 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 固定资产利用率 | =100% | 100 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 在职人员控制率 | ≤3人 | 3 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉件数量 | ≤1件 | 0 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 企业参加经贸活动次数 | ≥26家 | 40 | 12 | 12 | |
| 质量指标 | | 组织企业参会率 | =100% | 100 | 12 | 12 | | |
| 时效指标 | | 人员工资拨付及时性 | =100% | 100 | 12 | 12 | | |
| 总分值、评价总分(S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优(S≥90) | | | | | | |