

中国国际贸易促进委员会 2021年度部门决算



二〇二二年七月

目 录

一、基本情况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	3
二、2021 年度部门决算表	4
收入支出决算总表	4
收入决算表	5
支出决算表	7
财政拨款收入支出决算总表	9
一般公共预算财政拨款支出决算表	10
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
三、2021 年度部门决算情况说明	16
(一) 收入支出总体情况说明	16
(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明	19
(三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	22

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明	23
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	24
（六）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	24
（七）预算绩效情况说明	24
（八）其他重要事项情况说明	38
 四、名词解释	 39
 五、附件	 43
 六、有关建议	 47

一、基本情况

（一）部门职责

中国国际贸易促进委员会是由中国经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的全国民间对外经济贸易组织，主要履行下列职责：

1. 承办党和国家领导人出席的工商界活动；邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访；组织中国经济贸易代表团出国访问，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、参加或与国外相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和法律方面的国际会议；联络国外对口组织在华设立的代表机构以及外国在华商会等机构；参与推动国外中资企业商协会建设和发展；

2. 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；

3. 根据国务院授权，管理出国举办经济贸易展览会；负责我国参加国际展览局和世界博览会相关事宜的组织、协调、监督和管理的工作；在国内外主办经济贸易展览会，参加国际贸易博览会和展览会；在境内主办经济贸易展览会和博览会；

4. 充分利用国内国际两个市场两种资源，积极促进内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展，搭建投资促进平台，组织开展项目对接，参与境内外有关经贸园

区建设；帮助企业拓展多元化国际市场，加强自贸协定推广与实施工作；

5. 开展经贸研究，发布国际经贸信息，组织有关经贸政策宣传推介；进行中外经济技术合作项目评估和可行性研究；组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供培训、经贸信息、咨询、资信调查和标准体系建设等各类服务；编辑、出版报纸、刊物、电子出版物和其他出版物；

6. 推进优化营商环境；跟踪研究国际经贸动态和我国外经贸运行态势，了解并向政府有关部门反映经贸政策实施中的问题、企业界有关情况和意见；参与国家外经贸政策、法律法规制定和对外经贸谈判；协调国际商会的对华业务，以及国际商会中国国家委员会与国际商会交往有关事宜；

7. 向国家立法部门提供立法建议；参与制订、修改、翻译国际经贸规则与惯例；为国内外企业开展商事活动提供法律咨询服务，受理商务投诉，用仲裁、调解等多元争议解决方式处理商事、海事、域名、知识产权等方面争议；与各国商会、律所及其他法律服务组织合作，搭建国际商事法律服务平台；签发货物原产地证明书和商事证明书，出具不可抗力证明，代办涉外商事文件的领事认证业务；办理共同海损和单独海损理算业务；开展涉外商事法律及争议解决的理论和实务研究，组织涉外商事法律方面的对外交流活动；对企

业进行法律培训，组织编撰国际商事惯例；参与社会信用体系建设；

8. 代理中国企业和个人在国内外或外国企业和个人在中国的专利申请和商标注册业务；提供知识产权的咨询、争议解决等法律服务；参与打击侵权假冒工作；与相关国际组织开展合作；开展技术贸易等工作；

9. 组织、帮助或代理中国行业、企业和个人在海外维权，处理法律事务，办理反垄断、贸易救济等经贸摩擦案件；

10. 组织企业依托有关多边机制下的工商界活动和有关国际组织等平台参与全球经济治理体系改革；

11. 作为中国国际商会及其他全国性社会团体的业务主管部门，主管其业务工作；

12. 办理国务院授权或交办的其他工作。

（二）机构设置

中国国际贸易促进委员会内设机构共有 9 个，分别为：办公室、发展研究部、人事部、国际联络部（外事办公室）、贸易投资促进部（展览管理办公室）、法律事务部、财务部、直属机关党委、离退休干部办公室。

根据部门决算编报要求，纳入贸促会 2021 年度部门决算编报范围的二级预算单位共 12 个：其中行政单位 1 个，为机关本级；事业单位 11 个，包括中国贸促会资产管理中心、中国贸促会商事法律服务中心、中国贸促会机关服务中心等。

二、2021 年度部门决算表

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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,193.77	一、一般公共服务支出	10	83,000.13
二、事业收入	2	3,337.82	二、外交支出	11	164.67
三、经营收入	3	54,166.07	三、教育支出	12	177.73
四、其他收入	4	83,757.07	四、社会保障和就业支出	13	2,018.76
	5		五、住房保障支出	14	795.28
本年收入合计	6	163,454.73	本年支出合计	15	86,156.56
使用非财政拨款结余	7	729.80	结余分配	16	87,182.31
年初结转和结余	8	18,587.93	年末结转和结余	17	9,433.59
总计	9	182,772.47	总计	18	182,772.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国国际贸易促进委员会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		163,454.73	22,193.77		3,337.82	54,166.07		83,757.07
201	一般公共服务支出	159,961.39	19,046.35		3,337.82	54,166.07		83,411.15
20129	群众团体事务	159,961.39	19,046.35		3,337.82	54,166.07		83,411.15
2012901	行政运行	5,388.31	5,206.43					181.88
2012902	一般行政管理事务	11,048.49	9,272.58					1,775.91
2012950	事业运行	435.44	435.44					
2012999	其他群众团体事务支出	143,089.15	4,131.90		3,337.82	54,166.07		81,453.35
202	外交支出	180.00	180.00					
20204	国际组织	50.00	50.00					
2020401	国际组织会费	50.00	50.00					
20205	对外合作与交流	130.00	130.00					
2020599	其他对外合作与交流支出	130.00	130.00					
205	教育支出	135.29	135.29					
20508	进修及培训	135.29	135.29					
2050803	培训支出	135.29	135.29					
208	社会保障和就业支出	1,928.65	1,830.65					98.00
20805	行政事业单位养老支出	1,928.65	1,830.65					98.00

公开 02 表（续）

部门：中国国际贸易促进委员会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080501	行政单位离退休	840.56	742.56					98.00
2080503	离退休人员管理机构	282.84	282.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.83	536.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.42	268.42					
210	卫生健康支出	450.00	450.00					
21011	行政事业单位医疗	450.00	450.00					
2101101	行政单位医疗	450.00	450.00					
221	住房保障支出	799.40	551.48					247.92
22102	住房改革支出	799.40	551.48					247.92
2210201	住房公积金	489.48	489.48					
2210202	提租补贴	62.00	62.00					
2210203	购房补贴	247.92						247.92

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		86,156.56	18,978.83	18,170.43		49,007.30	
201	一般公共服务支出	83,000.13	16,164.79	17,828.03		49,007.30	
20129	群众团体事务	83,000.13	16,164.79	17,828.03		49,007.30	
2012901	行政运行	7,651.36	7,651.36				
2012902	一般行政管理事务	16,583.60		16,583.60			
2012950	事业运行	435.44	435.44				
2012999	其他群众团体事务支出	58,329.73	8,077.99	1,244.44		49,007.30	
202	外交支出	164.67		164.67			
20204	国际组织	50.00		50.00			
2020401	国际组织会费	50.00		50.00			
20205	对外合作与交流	100.52		100.52			
2020599	其他对外合作与交流支出	100.52		100.52			
20299	其他外交支出	14.15		14.15			
2029999	其他外交支出	14.15		14.15			
205	教育支出	177.73		177.73			
20508	进修及培训	177.73		177.73			
2050803	培训支出	177.73		177.73			

公开 03 表（续）

金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	2,018.76	2,018.76				
20805	行政事业单位养老支出	2,018.76	2,018.76				
2080501	行政单位离退休	886.44	886.44				
2080503	离退休人员管理机构	282.34	282.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.03	567.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.94	282.94				
221	住房保障支出	795.28	795.28				
22102	住房改革支出	795.28	795.28				
2210201	住房公积金	488.65	488.65				
2210202	提租补贴	58.71	58.71				
2210203	购房补贴	247.92	247.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,193.77	一、一般公共服务支出	12	25,897.07	25,897.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	13	164.67	164.67		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、教育支出	14	177.73	177.73		
	4		四、社会保障和就业支出	15	1,920.76	1,920.76		
	5		五、住房保障支出	16	547.36	547.36		
本年收入合计	6	22,193.77	本年支出合计	17	28,707.59	28,707.59		
年初财政拨款结转和结余	7	16,754.41	年末财政拨款结转和结余	18	10,240.58	10,240.58		
一般公共预算财政拨款	8	16,754.41		19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	38,948.18	总计	22	38,948.18	38,948.18		

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。

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

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		28,707.59	14,331.99	14,375.61
201	一般公共服务支出	25,897.07	11,863.86	14,033.21
20129	群众团体事务	25,897.07	11,863.86	14,033.21
2012901	行政运行	7,489.28	7,489.28	
2012902	一般行政管理事务	13,904.69		13,904.69
2012950	事业运行	435.44	435.44	
2012999	其他群众团体事务支出	4,067.67	3,939.14	128.52
202	外交支出	164.67		164.67
20204	国际组织	50.00		50.00
2020401	国际组织会费	50.00		50.00
20205	对外合作与交流	100.52		100.52
2020599	其他对外合作与交流支出	100.52		100.52
20299	其他外交支出	14.15		14.15

公开 05 表（续）

部门：中国国际贸易促进委员会

金额单位：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
栏次		1	2	3
2029999	其他外交支出	14.15		14.15
205	教育支出	177.73		177.73
20508	进修及培训	177.73		177.73
2050803	培训支出	177.73		177.73
208	社会保障和就业支出	1,920.76	1,920.76	
20805	行政事业单位养老支出	1,920.76	1,920.76	
2080501	行政单位离退休	788.44	788.44	
2080503	离退休人员管理机构	282.34	282.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.03	567.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.94	282.94	
221	住房保障支出	547.36	547.36	
22102	住房改革支出	547.36	547.36	
2210201	住房公积金	488.65	488.65	
2210202	提租补贴	58.71	58.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,229.11	302	商品和服务支出	5,065.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,286.70	30201	办公费	190.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,159.07	30202	印刷费	417.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	318.47	30203	咨询费	115.38	310	资本性支出	199.13
30106	伙食补助费		30204	手续费	20.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	24.52	31002	办公设备购置	117.99
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	567.03	30206	电费	139.86	31003	专用设备购置	27.46
30109	职业年金缴费	282.94	30207	邮电费	289.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	30208	取暖费	108.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	524.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.92	30211	差旅费	463.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	488.65	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	106.42	30213	维修（护）费	266.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.15	30214	租赁费	737.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	838.65	30215	会议费	54.85	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	233.12	30216	培训费	1.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	163.83	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

公开 06 表 (续)

部门: 中国国际贸易促进委员会

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	14.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	261.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	3.20
30305	生活补助	4.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	50.47
30306	救济费		30226	劳务费	181.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	186.05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	156.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	31.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.44	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	258.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	174.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	851.34			
人员经费合计		9,067.77	公用经费合计					5,264.22

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。

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

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1, 291. 56	1, 188. 89	47. 00		47. 00	55. 67	433. 45	397. 12	32. 44		32. 44	3. 88

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

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

金额单位：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
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							

注：中国贸促会无政府性基金收入，也未使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

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

金额单位：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：中国贸促会无国有资本经营收入，也未使用国有资本经营安排支出，故本表无数据。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

1. 收入情况

2021 年度总收入 182,772.47 万元，其中本年收入 163,454.73 万元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 22,193.77 万元。系贸促会机关、会属事业单位本年从中央财政取得的资金。比 2020 年度决算数减少 12,116.62 万元，下降 35.3%，主要原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算。

(2) 事业收入 3,337.82 万元。系会属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如培训项目收入等。比 2020 年度决算数增加 2,099.3 万元，增长 169.5%，主要原因是新冠疫情情况向好，部分业务恢复开展。

(3) 经营收入 54,166.07 万元。系会属事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。比 2020 年度决算数增加 51,358.11 万元，增长 1,829.0%，主要原因是扩大了决算编报的单位范围。

(4) 其他收入 83,757.07 万元。系贸促会本级、会属事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入，如赞助、股东分红等。比 2020 年度决算数增加 77,964.39 万元，增长 1,345.9%，主要原因是下属单位收到股东分红。

(详见图 3-1)

中国贸促会2021年度收入结构图 单位：万元

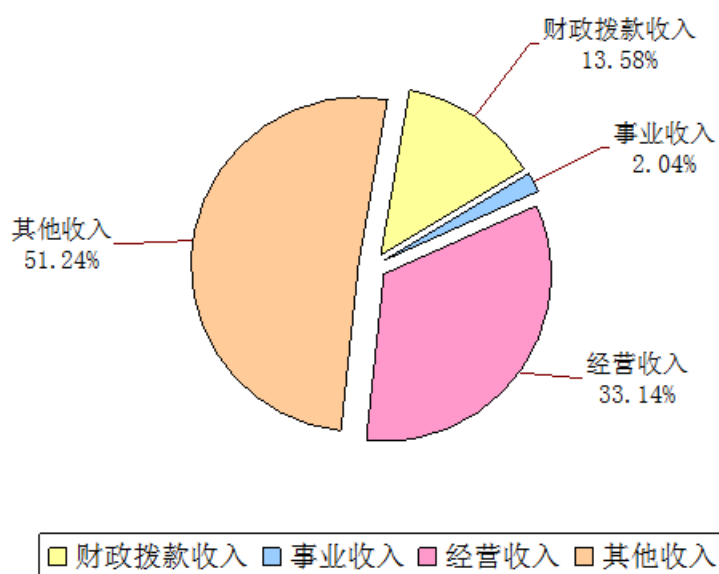


图 3-1

2. 支出情况

2021 年度总支出 182,772.47 万元，其中本年支出 86,156.56 万元。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）83,000.13 万元，主要用于一般行政事务管理、其他群众团体事务方面的支出。比 2020 年度决算数增加 46,688.53 万元，增长 128.6%，主要原因是纳入决算范围的单位增加，其他群团事务支出增加。

（2）外交支出（类）164.67 万元，主要用于缴纳相关国际组织会费以及其他外事活动支出。比 2020 年度决算数减少 85.8 万元，降低 34.3%，主要原因是一次性项目减少。

（3）教育支出（类）177.73 万元，主要用于贸促会干部培训专项支出等。比 2020 年度决算数增加 152.59 万元，

增长 606.9%，主要原因是新冠疫情情况好转，部分培训项目恢复，相应培训支出增加。

（4）社会保障和就业支出（类）2,018.76 万元，主要用于贸促会离退休人员支出和贸促会机关单位缴纳的基本养老保险费和职业年金。比 2020 年度决算数增加 109.15 万元，增长 5.7%，主要原因是正常人员变动，离退办人员增加。

（5）住房保障支出（类）795.28 万元，主要用于贸促会机关、会属事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、提租补贴、购房补贴的支出。比 2020 年度决算数增加 249.44 万元，增长 45.7%，主要原因是补缴驻外代表处人员以前年度公积金。（详见图 3-2）

中国贸促会2021年度支出结构图 单位：万元

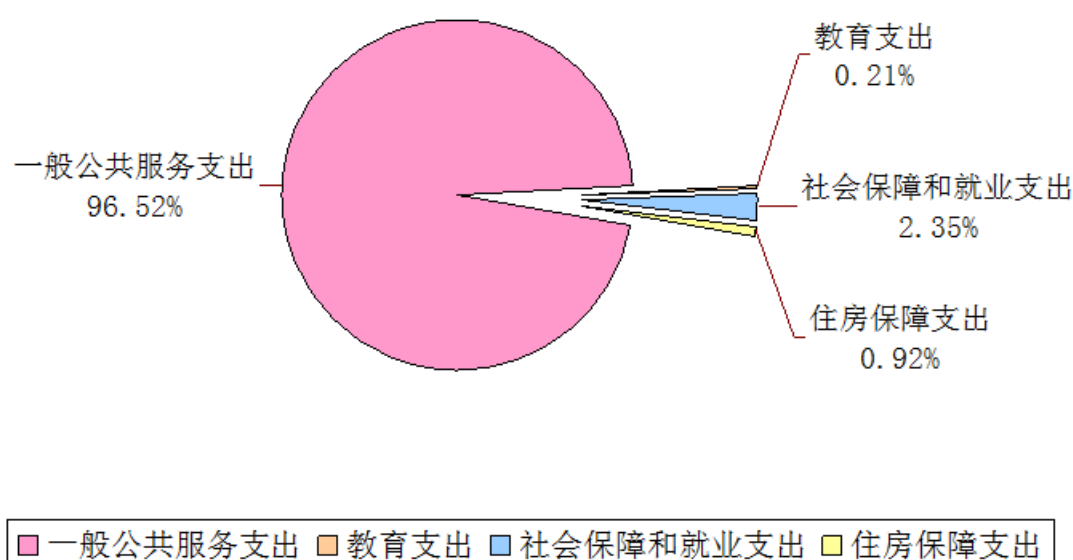


图 3-2

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 28,707.59 万元，支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）财政拨款支出 7,489.28 万元，主要用于贸促会机关单位日常运转基本支出。完成年初预算的 143.8%。决算数大于预算数的主要原因是在执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出 13,904.69 万元，用于贸促会国际交流与合作、经贸政策研究与企业调研、公共法律服务、贸易投资促进、驻外机构用房租赁及购买等项目支出。完成年初预算的 169.9%。决算数大于预算数的主要原因是按合同进度支付世博会费用，在执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）财政拨款支出 435.44 万元，为会属事业单位日常公用经费、人员经费支出。完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）财政拨款支出 4,067.67 万元。主要为驻外代表处、会属事业单位日常运转经费、人员经费等支

出。完成年初预算的 98.4%。

5. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）财政拨款支出 50 万元，主要用于缴纳国际组织会费。完成年初预算的 100%。

6. 外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）财政拨款支出 100.52 万元，主要用于《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）解读及适用电子指南编纂项目支出。完成年初预算的 77.3%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，相关工作未按计划开展。

7. 外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）财政拨款支出 14.15 万元，主要用于东亚投资实务电子指南项目尾款支出。本年无财政拨款。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）财政拨款支出 177.73 万元，主要用于开展干部教育培训，提高贸促人才素质。完成年初预算的 131.4%。决算数大于预算数的主要原因一是新冠疫情情况好转，部分培训项目恢复，相应培训支出增加；二是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）财政拨款支出 788.44 万元，主要用于贸促会离退休干部办公室统一管理的离退休人员

的支出。完成年初预算的 106.2%。决算数大于预算数的主要原因是正常人员变动，年中按规定调剂安排财政拨款。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 282.34 万元，主要用于贸促会离退休干部办公室为离退休人员提供管理和服務的工作支出。完成年初预算的 123.9%。决算数大于预算数主要原因是离退办人员增加，年中按规定调剂安排财政拨款。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 567.03 万元，主要用于贸促会机关单位缴纳的基本养老保险费。完成年初预算的 105.6%。决算数大于预算数主要原因是本年度人员正常变动，执行中按规定使用了以前年度结转资金。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 282.94 万元，主要用于贸促会机关缴纳的職業年金。完成年初预算的 105.4%。决算数大于预算数主要原因是本年度人员正常变动，执行中按规定使用了以前年度结转资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出 488.65 万元，主要用于贸促会按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成年初预算

的 237.2%。决算数大于预算数的主要原因一是补缴驻外代表处人员以前年度公积金；二是年中按规定调剂安排财政拨款。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）财政拨款支出 58.71 万元，主要用于按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字〔1999〕267 号）规定向职工发放提租补贴的支出。完成年初预算的 112.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动，年中按规定调剂安排财政拨款。（详见图 3-3）

中国贸促会2021年财政拨款支出结构图 单位：万元

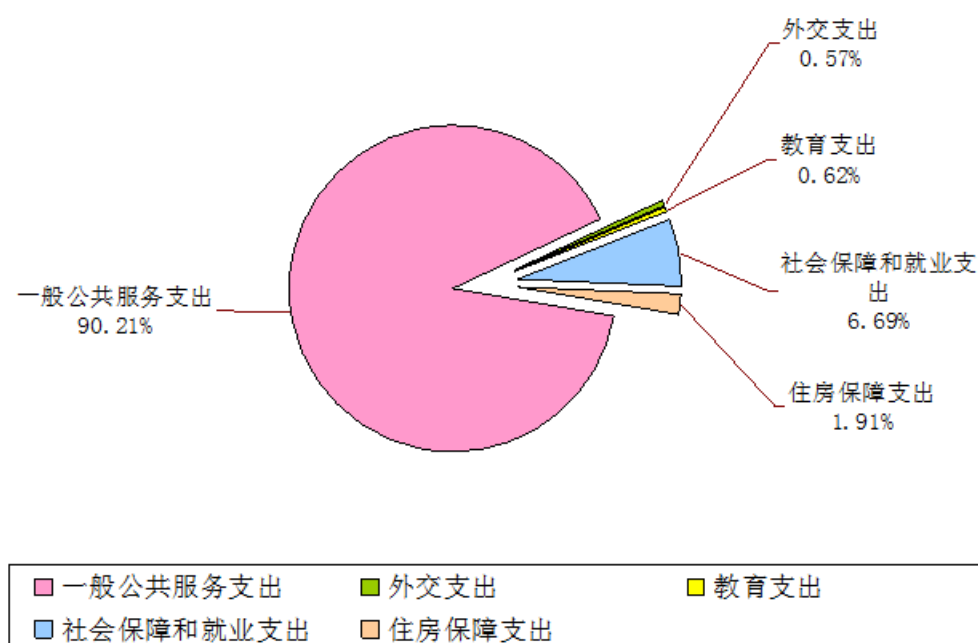


图 3-3

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,331.99

万元，其中：人员经费 9,067.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 5,264.22 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数 433.45 万元，完成全年预算的 33.6%。其中，因公出国（境）费 397.12 万元，完成全年预算的 33.4%；公务用车购置及运行费 32.44 万元，完成全年预算的 69.0%；公务接待费 3.88 万元，完成全年预算的 7.0%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，出访团组、出国展览等外事活动受限；同时积极贯彻落实“过紧日子”及厉行节约各项政策要求，减少了部分开支，相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。支出具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算数为 397.12 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 91.6%。主要用于迪拜世博会、与各国商协会组织或相关国际组织开展国际贸易、国际投资促进工作、配合领导人高访而发生的因公出国（境）团组支出。2021 年度共计 6 个团组、24 人次。

2. 公务用车购置及运行费决算数为 32.44 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 7.5%，全部为公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。2021 年度列入一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费决算数为 3.88 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.9%，全部为国内接待费。2021 年度国内公务共接待 13 批次、130 人次，其中外事接待 13 批次、130 人次。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中国贸促会无政府性基金收入，也未使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国贸促会无国有资本经营收入，也未使用国有资本经营安排支出，故本表无数据。

（七）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，贸促会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 14 个、二级项目 21 个，共涉及资金 24,529.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“ATA 单证册及原产地业务经费项目”和“贸易投资促进与企业国际化能力建设”2 个二级项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出 3,160.74 万元。对上述项目均委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，项目总体立项规范、绩效目标明确、资金及时到位，预算执行率较高。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

贸促会今年在中央部门决算中反映“贸易投资促进”、“经贸政策研究与企业调研”、“国际交流与合作”、“公共法律服务”、“驻外机构用房租赁及购买”和“国际组织会费”6 个一级项目绩效自评结果。

(1). 贸易投资促进项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.9 分。全年预算数为 14,758.48 万元，执行数为 8,707.43 万元，完成预算的 59.0%。项目绩效目标完成情况：2021 年，我会成功组织中国馆参加迪拜世博会，落实中阿领导人重要共识，服务新时代中国特色大国外交；统筹疫情防控和服务企业，举办 13 场国际贸易数字展，共 1.3 万家企业参展，79 万人次参观，助力稳外资稳外贸；举办贸易投资促进相关培训、产业交流

会、国际论坛，组织编写有关服务指南和研究报告，为推动构建新发展格局作出积极贡献。发现的主要问题及原因：因新冠肺炎疫情影响，出国境展览等涉外线下活动无法开展。下一步改进措施：结合疫情防控情况和 2021 年工作经验，积极探索新形势下的工作模式，更好地为企业服务。

（2）. 经贸政策研究与企业调研项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.0 分。项目全年预算数 471.58 万元，执行数为 329.63 万元，完成预算的 69.9%。项目绩效目标完成情况：2021 年，聚焦稳外贸稳外资、RCEP 实施等热点焦点问题，深入行业企业开展调查研究，持续打造特色调研项目，为政府部门制定完善政策提供参考。发现的主要问题及原因：贸促系统的整体调研能力和代言工商、参政议政水平有待进一步提高。下一步改进措施：2022 年将对地方贸促会调研工作加强指导。

（3）. 国际交流与合作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 1,039.02 万元，执行数为 1,021.73 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：2021 年度，我会积极贯彻落实中央对外战略部署和外事活动总体安排，成功举办 16 场重大会议、论坛，8 场组织中外领导人与企业交流活动，并代表或组织中国工商界参与 APEC、B20、金砖等国际会议 8 次，经贸活动获得中外媒体宣传报道超过 25 次。此外，组织 50 多家中

国企业深度参与意大利 B20 进程,推动 B20 政策建议报告采纳 10 余条“中国倡议”。发现的主要问题及原因:受新冠疫情影响,出访和举办活动受限。下一步改进措施:积极探索新形势下的国际交流工作模式,保证项目顺利开展。

(4).公共法律服务项目自评综述:根据 2021 年年初设定的绩效目标,项目自评得分为 96.4 分。项目全年预算数 3,621.35 万元,执行数为 2,553.42 万元,完成预算的 70.5%。项目绩效目标完成情况:2021 年度,根据习近平法治思想,围绕中心工作,我会与国内外机构开展交流合作,举办国际商事法律类论坛或研讨会、培训,积极参与立法修法,深入研究国际商事争端预防与解决课题,发布 2020 年全球经贸摩擦指数报告,统筹经贸摩擦顾问委员会专家力量,多角度研究当前严峻国际经贸形势下我国应对策略。发现的主要问题及原因:受疫情影响,“ATA 单证册签证量”等部分指标未能完成。下一步改进措施:考虑疫情因素,合理调整目标值。

(5).驻外机构用房租赁及购买项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 96.0 分。全年预算数为 803.58 万元,执行数为 803.58 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:2021 年度,我会驻外机构用房房屋租赁 74 处,使用率达 100%,能够为驻外人员工作、生活提供便利,有效保障各项驻外业务工作的开展。绩效自评发

现的主要问题及原因个别房屋租赁的性价比有待提升。下一步改进措施：进一步加强房屋租赁选址前期调研，有效促进驻外代表处建设。

(6). 国际组织会费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2021 年度，我会参与全年国际组织相关活动 5 次，组织协调 ABAC 代表和候任代表继续深入参与 ABAC 相关工作，参与 ABAC 系列会议，主动谋划，积极发声，提出一系列中国提案；参与国际组织有关文件起草或磋商 2 次。绩效自评发现的主要问题及原因：受疫情影响，PBEC 未举行正式活动，秘书处未联系我会缴纳会费。下一步改进措施：结合 2021 年工作情况及疫情防控形势，积极探索新的工作模式，更好的开展项目。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		贸易投资促进						
主管部门		中国国际贸易促进委员会		实施单位	中国国际贸易促进委员会			
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：	12275.50	14758.48	8707.43	10.0	59.0%	5.9	
	其中：财政拨款	3525.58	3225.58	2209.36	--	68.5%	--	
	上年结转资金	5375.00	9756.99	4888.17	--	50.1%	--	
	其他资金	3374.92	1775.91	1609.90	--	90.7%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 迪拜世博会中国馆场馆竣工验收，确保运营顺利。 2. 组织不少于10个省区市参与迪拜世博会中国馆相关工作。 3. 促进企业参与“一带一路”建设，帮助企业拓展海外渠道。 4. 编制完成约35个国家和地区的《企业对外投资国别（地区）营商环境指南》。 5. 最大程度实现无纸化审批管理工作，推进出国举办经济贸易展览会行政审批“放管服”改革。 6. 举办不少于12个展览会项目，协助企业开拓多元化国际市场。 7. 推动自贸协定推广与实施，实施跨境电商海外推广计划等工作。 8. 举办自由贸易园区发展国际论坛、专项培训、研讨会，开展新一代国际经贸规则主要内容及发展趋势研究课题。				1. 创新开展贸易促进工作，编写16个自贸协定及RCEP商务应用指南，推出自贸协定服务微信公众号。 2. 强化投资促进功能，组织编写40个国家《企业对外投资营商环境指南》，国别总数达到90个，基本覆盖“一带一路”沿线国家和主要投资对象国。选取欧洲、拉美等重点区域举办培训，为近6000家企业提供政策解读和投资机遇分析。建设运营“投资中国”平台，发布招商项目，服务各地招商引资，发布《2021年中国营商环境研究报告》，推动优化营商环境。 3. 举办3场政企对话会，举办自贸试验区创新发展国际合作论坛，聚合系统资源服务自贸试验区创新发展。 4. 组织中国馆参加迪拜世博会，圆满完成国务院领导交办任务。 5. 成功做好展示活动和外宣工作，提升中国参展影响力，增加与有关国家友好往来。 6. 服务外交经贸大局，配合“一带一路”倡议，推动中阿全面战略伙伴关系进一步发展，加强我国与“一带一路”沿线国家及其他参展国家的友好合作。 7. 服务地方和企业获充分认可，促进地方对外开放水平，提升企业品牌竞争力。 8. 培养专业办博队伍，通过委托服务机构加强项目统筹，提升世博专业化水平。 9. 统筹疫情防控和服务企业，举办13场国际贸易数字展，连接国内国外两个市场，促进中外企业合作取得务实成果，为推动构建新发展格局作出了积极贡献。 10. 广泛调动全国贸促系统、国内外展览协会、企业和专家等资源，对数字展现状和发展趋势进行专题调研，总结国内外举办数字展会的经验做法和典型案例，提出发展数字展会的思路建议。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	举办双向投资促进相关培训数量	≥3场	3场	4.0	4.0	
			举办推介会、产业交流会、制度创新研讨会等国际交流合作与研讨项目数量	≥5项	5项	3.0	3.0	
			举办经贸活动的场次	≥5场	5场	3.0	3.0	
			举办重大经贸投资会议、论坛数量	≥2场	≥2场	3.0	3.0	
			举办重大贸易相关会议、论坛数量	≥1场	≥1场	3.0	3.0	
			参与迪拜世博会中国馆展示和活动的省区市	≥10个	10个	3.0	3.0	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	每年度完成展会项目	≥12个	13个	3.0	3.0	
			经贸活动的参会人员数量	≥400人次	≥400人次	3.0	3.0	
			编写国别营商环境指南数量	≥35本	40本	3.0	3.0	
			迪拜世博会中国参展地块面积	≈4636平方米	4636平方米	3.0	3.0	
			通过“投资中国”平台服务地方宣传推介招商引资项目	≥100项	120项	3.0	3.0	
		质量指标	品牌企业占总参展企业比例	≥20%	22%	3.0	3.0	
		时效指标	迪拜世博会中国馆通过验收	如期竣工	如期竣工	3.0	3.0	
		成本指标	迪拜世博会中国馆设计施工一体化费用	≤3300万元人民币	3124万元	20.0	20.0	
	效益指标	经济效益指标	企业达成合作意向金额	≥1.5亿元人民币	5亿元人民币	4.0	4.0	
		社会效益指标	代言工商，有效提升中国贸促会和中国企业在海内外的知名度	稳步提升	稳步提升	4.0	4.0	
			全年经贸活动服务企业数量	≥300家	800家	3.0	3.0	
			媒体报道国别指南相关新闻次数	≥10次	12次	3.0	3.0	
			展览（会）每年度接待观众	≥15万人次	79万人次	3.0	3.0	
			服务企业数量	≥200家	800家	3.0	3.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥80%	≥80%	5.0	5.0	
			服务自贸试验区企业满意度	≥80%	≥80%	5.0	5.0	
总分						#REF!	#REF!	
说明：因新冠肺炎疫情影响，出国境展览等涉外线下活动无法开展。								

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		经贸政策研究与企业调研						
主管部门		中国国际贸易促进委员会		实施单位	中国国际贸易促进委员会			
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：	904.40	471.58	329.63	10.0	69.9%	7.0
		其中：财政拨款	418.00	368.00	226.05	--	61.4%	--
		上年结转资金	108.00	103.58	103.58	--	100.0%	--
		其他资金	378.40	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成经贸调研课题及经贸调研报告，形成有深度、有价值的研究成果，打造精品调研。 2. 通过业务指导协调提升全国贸促系统的整体调研能力和服务企业水平。 3. 举办新闻发布会对外发布贸促重要工作，做好舆情监测把握舆论动向。 4. 做好中国贸促网、中国贸促微信公众号等平台的新闻审核发布和日常运维管理。				1. 完成了两个经贸调研课题，形成了有深度、有价值的研究成果，打造精品调研。 2. 通过业务指导协调，提升了全国贸促系统的整体调研能力和服务企业水平。 3. 举办新闻发布会对外发布贸促重要工作，做好舆情监测把握舆论动向。 4. 做好中国贸促网、中国贸促贸促微信公众号等平台的新闻审核发布和日常运维管理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加座谈会的专家委员人次	=10人次	2个	10.0	10.0	
			调研报告数量	≥2个	10人次	10.0	10.0	
		质量指标	新闻发布审核	达到发布要求	20篇	5.0	5.0	
			被上级单位采用的信息数量	≥30篇	达到发布要求	3.0	3.0	
		时效指标	委托调研验收	四季度前完成	≤7个工作日	2.0	2.0	
			提供活动舆情报告	≤7个工作日	第四季度前完成	10.0	10.0	
		成本指标	年度举办新闻发布会费用	≤22万元人民币	≤22万元人民币	20.0	20.0	
	效益指标	社会效益指标	中国贸促网年浏览量	≥60万人次	≥60万人次	5.0	5.0	
			提升全国贸促系统的整体调研能力和代言工商、参政议政水平	提升	提升	10.0	9.0	偏差原因：能力有待进一步提升 改进措施：加强相关培训
		可持续影响指标	“中国贸促”微信公众号订阅量	逐年增加	持续发挥	3.0	3.0	
			发挥中国贸促会桥梁作用，反映企业在参与国际合作与竞争中面临的实际困难	持续发挥	增加	2.0	2.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对贸促会调研能力水平认可度	90	90%	5.0	5.0	
			新闻“跑口”媒体满意度	≥90%	90%	5.0	5.0	
总分						100	96.0	
说明：受疫情影响，部分活动未开展。								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		国际交流与合作						
主管部门		中国国际贸易促进委员会		实施单位	中国国际贸易促进委员会			
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：	1700.00	1039.02	1021.73	10.0	98.3%	9.8	
	其中：财政拨款	200.00	200.00	182.71	--	91.4%	--	
	上年结转资金	1500.00	839.02	839.02	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 办好第14届中国-拉美企业家高峰会、中日韩工商峰会等重要经贸活动，促成务实成果。 2. 组织高访配套经贸活动，加强与境外对口机构密切沟通，发挥宣示外交政策、展示国际形象、促进交流合作等作用。 3. 应对中美贸易摩擦，加大力度做国外工商界领袖的工作，重点做好美中贸委会、日本国际贸易促进协会等团组的接待工作。 4. 组织我工商界代表参与APEC、B20、金砖等多边合作框架下的经贸活动。 5. 推动两岸工商界交流与合作。			1. 连续高质量主办李克强总理与美国、欧洲、英国工商界领袖视频对话会；成功举办英国查尔斯王储与中国企业高级别视频对话会，有力宣示我国坚持扩大高水平对外开放战略举措，增进互信、拓展合作、共谋发展。 2. 成功筹办中国—中东欧国家联合商会第六次会议，胡春华副总理出席并讲话。召开胡春华副总理主持的在华外资企业座谈会，阐释持续优化营商环境政策立场，稳定和提升外企在华投资预期和发展信心。首次与东盟十国工商会共同主办中国—东盟商务与投资峰会及系列活动，王岐山副主席出席峰会开幕式并宣读习近平主席贺信；成功举办中阿合作论坛企业家大会、中国拉美企业家高峰会和中非企业家大会，进一步凝聚发展中国家工商界高质量共建“一带一路”合作共识。 3. 成功举办内地—澳门商会联席会议，高燕会长会见特区现任和首任行政长官，推动澳门工商界抓住粤港澳大湾区建设历史性机遇，深度融入“十四五”规划发展大局。 4. 组织50多家中国企业深度参与意大利B20进程，推动B20政策建议报告采纳10余条“中国倡议”。指导我国工商界代表深度参与APEC工商咨询理事会工作，推动将我国重要立场主张和习近平主席重要论述原文纳入致APEC经济体领导人信函文件。全力落实金砖国家领导人会晤成果，金砖国家女性创新大赛圆满成功。成功举办中国入世二十周年研讨会。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	举办重大会议、论坛数量	≥15场	16场	10.0	10.0	
			组织中外领导人与企业交流活动	≥3场	8场	10.0	10.0	
		质量指标	与一带一路、粤港澳大湾区等国家战略有关活动	15	17场	10.0	10.0	
		时效指标	按时完成外事会议、论坛	≥15场	16场	10.0	10.0	
		成本指标	一般会议、论坛成本	符合国际会议有关费用标准	符合国际会议有关费用标准	10.0	10.0	
			特殊会议、论坛	成本控制在预算审批范围内	成本控制在预算审批范围内	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	中外媒体对经贸活动的宣传报道	≥25次	≥25次	10.0	10.0	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	效益指标	社会效益指标	代表或组织中国工商界参与APEC、B20、金砖、亚欧等国际会议的次数	≥6次	8次	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对经贸活动的满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
总分						100	99.8	
说明：								

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		公共法律服务						
主管部门		中国国际贸易促进委员会		实施单位	中国国际贸易促进委员会			
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：	3494.31	3621.35	2553.42	10.0	70.5%	7.1	
	其中：财政拨款	3096.00	2996.00	1969.86	--	65.7%	--	
	上年结转资金	398.31	625.35	583.56	--	93.3%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 强化全链条一站式商事法律服务，加强企业跨境贸易投资法律综合支援平台建设。 2. 提升仲裁调解服务水平。 3. 拓展知识产权服务。 4. 开展企业国际化经营合规风险排查和相关培训，指导企业强化合规管理。 5. 做好原产地证书电子化签发工作。 6. 加强系统签证机构、从业人员管理和专家队伍建设。 7. 完善贸促会原产地服务网络。 8. 配合政府部门开展自贸协定谈判、实施工作，支持企业外贸发展和走出去。 9. 推进国际ATA电子化项目的进展。			1. 加强贸法通平台，完善全链条一站式商事法律服务。充分发挥预警机构作用，完善预警机构管理系统。 2. 发布2020年全球经贸摩擦指数报告和2021年月度报告。开统筹经贸摩擦顾问委员会专家力量，多角度研究当前严峻国际经贸形势下我国应对策略。 3. 积极参与涉外商事法律、国际经贸规则研究、制定和推广、落实自贸区协定等重点工作。协助国际商事争端预防与解决组织运营。 4. 拓展知识产权服务，参与制定《十四五知识产权保护和运用规划》等。发布2020年国际知识产权保护指数报告，启动2021年全球知识产权保护指数研究。 5. 帮助企业进行合规风险排查，推动合规建设，制定《中国贸促会进一步加强企业合规建设促进工作方案》，联合发布《关于建立涉案企业合规监督评估第三方机制的意见》，开展对行业和企业培训加强行业自律，提高合规影响力。 6. 做好联合国贸法会国际商事调解员制度规范研究工作、网络与服务驱动下国际经贸新秩序与规则治理研究等重大课题调研项目、完成企业合规年度报告（白皮书）、新能源行业合规管理规范标准研究和国际合规趋势研究三项研究课题，提高业务支撑能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	ATA单证册签证量	≥2500份	2027份	3.0	2.4	偏差原因：受新冠疫情影响，国内企事业单位出境计划搁置，影响了ATA单证册签证量 改进措施：考虑疫情因素，合理调整目标值
			与国内外机构开展交流合作次数	≥2次	2次	2.0	2.0	
			业务培训、推广活动参加人数	≥400人次	2000人次	3.0	3.0	
			举办国际商事法律类论坛或研讨会、培训	≥4场	5场	2.0	2.0	
			原产地课题研究报告或理论实务制度文件数量	≥1篇	1篇	2.0	2.0	
			参与立法修法数量	≥3条	6条	3.0	3.0	

绩效 指标	产出指标	数量指标	参加国际会议次数	≥2次	3次	2.0	2.0	
			发布预警信息	≥2000条	2363条	3.0	3.0	
			围绕国际商事争端预防与解决开设课题项目	≥2个	2个	3.0	3.0	
			在办案件数量	≥20件	20件	2.0	2.0	
			建设预警机构	≥20个	19个	2.0	1.9	偏差原因：养老行业协会预警点申请未审核通过
			新增原产地对外贸易经营者服务数量	≥12000家	20116家	3.0	3.0	
			海外法律顾问报送信息	≥600条	800条	3.0	3.0	
			应对贸易摩擦案件	≥1件	1件	3.0	3.0	
			贸易政策审议国家数量	≥5个	9个	3.0	3.0	
		质量指标	付款索赔案件占ATA单证册出证量比例	≤3%	2.22%	2.0	2.0	
			原产地证书错证率	≤0.01%	≤0.01%	3.0	3.0	
		时效指标	ATA单证册申请的受理审核时间	≤2个工作日	2工作日	2.0	2.0	
			ATA单证册的核销退款时间	≤20个工作日	20工作日	2.0	2.0	
			原产地证书的办理时间	≤3个工作日	1-2个工作日	2.0	2.0	
	效益指标	经济效益指标	为企业减免原产地证书申办费用	费用减免效果明显	费用减免效果明显 (原产地减免约1.6亿元)	15.0	15.0	
			维护出口市场金额	≥20亿元人民币	4亿美元	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业企业投诉率	≤5%	≤5%	10.0	10.0	
总分						100	96.4	
说明:								

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		驻外机构用房租赁及购买						
主管部门		中国国际贸易促进委员会		实施单位	中国国际贸易促进委员会			
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：	1300.00	803.58	803.58	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	200.00	200.00	200.00	--	100.0%	--
		上年结转资金	1100.00	603.58	603.58	--	100.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为中国贸促会驻外代表处人员提供便利的工作和生活条件。				为我会驻外代表处人员提供了便利的工作和生活条件，有力保障了驻外代表处各项工作开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋租赁数量（存量）	≥60处	74处	10.0	10.0	
		质量指标	住房使用率	≥95%	100%	10.0	10.0	
			房屋租赁标准	综合预算、位置、安全等择优选择	较符合预算、位置、安全等要求	10.0	9.0	偏差原因：个别房屋租赁、选购在预算（或位置、安全）方面存在改进空间 改进措施：加强房屋租赁选址前期调研
			时效指标	租赁费拨款时间	预算批复后每年年中内拨付	2021年5月底拨付	10.0	10.0
		成本指标	有效控制项目成本	控制在预算范围之内	项目支出803.58万元	20.0	20.0	
	效益指标	社会效益指标	为驻外人员工作、生活提供便利	得到保障	得到较好的保障	10.0	9.0	
		可持续影响指标	促进驻外代表处建设	有效促进	有效促进	5.0	4.0	偏差原因：工作、生活便利水平有待进一步提升 改进措施：加强选址前期调研
		可持续影响指标	保障各项驻外业务工作的开展	有序开展	有序开展	5.0	4.0	偏差原因：工作、生活便利水平有待进一步提升 改进措施：加强选址前期调研
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻外工作人员满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
	总分						100	96
说明：								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		国际组织会费						
主管部门		中国国际贸易促进委员会		实施单位	中国国际贸易促进委员会			
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：	50.00	50.00	50.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中：财政拨款	50.00	50.00	50.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 与APEC工商咨询理事会（ABAC）、太平洋盆地经济理事会（PBEC）等多边机制和国际组织开展更为广泛的合作。 2. 提升中国工商界在全球经济治理中的话语权，为中国贸促会多边经贸工作的开展提供有益支持，也为我国经济的整体发展营造良好的舆论和政策环境。			2021年，我组织协调ABAC代表和候任代表继续深入参与ABAC相关工作，参与ABAC系列会议，主动谋划，积极发声，提出一系列中国提案。与各代表和候任代表单位密切配合，推动我有关主张和建议纳入ABAC致领导人的信函和报告和致贸易、财政、中小企业部长信函等成果文件，为亚太区域合作抗疫、重振经济贡献了智慧和力量，在亚太工商合作中发挥了引领作用，实现了我预期工作目标。 成功担任国际展览局行政和预算委员会副主席，多次出席有关会议，推荐专家参与国际展览局疫情防控特别工作组，为世博会防疫工作提出中国方案，实现预期工作目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加国际组织数量	≥2个	2个	10.0	10.0	
		质量指标	组织中企业发言或提交倡议数量	≥4次	5次	20.0	20.0	
		时效指标	按国际组织规定按时缴纳费用	2021年内完成	≤2021年	10.0	9.5	偏差原因：受疫情影响，PBEC未举行正式活动，秘书处未联系我缴纳会费
		成本指标	总成本（财政拨款支出）控制在预算范围内	≤30万元人民币	21万元	20.0	20.0	
	效益指标	社会效益指标	提高在相关国际组织中的话语权，参与全年国际组织相关活动次数	≥4次	5次	10.0	10.0	
		可持续影响指标	参与国际组织有关文件起草或磋商次数	≥1次	2次	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国际组织和企业满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
总分						100	99.5	
说明：								

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“ATA 单证册及原产地业务经费项目”为例，该项目绩效评价综合得分 85.99 分，绩效评价结果为“良”。（绩效评价报告详见附件）

（八）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 4,999.26 万元，比 2020 年决算增加 708.61 万元，增长 16.5%。主要原因是新冠疫情情况转好，业务逐步恢复正常。

2. 政府采购支出情况

本部门 2021 年度政府采购支出 8,564.12 万元，其中：货物采购支出 1,765.30 万元、政府采购服务支出 6,798.82 万元。授予中小企业合同金额 7,640.12 万元，占政府采购支出总额的 89.2%，其中：授予小微企业合同金额 3,773.77 万元，占授予中小企业合同金额的 49.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86.4%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 75 辆，其中，部级领导干部用车 2 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 69 辆，其他用车主要是贸促会驻外代表处用车、离退休干部用车和事业单位用车；单价 50 万元（含）

以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 6 台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指中央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。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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分配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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补贴结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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）一般公共服务支出（类）行政运行（项）：反映贸促会用于保障机构正常运行、开展贸促活动的支出。

（十）一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（项）：反映贸促会开展国际交流与合作、经贸政策研究与企业调研、公共法律服务、贸易投资促进、驻外机构用房租赁及购买等项目支出。

（十一）一般公共服务支出（类）事业运行（项）：反映贸促会会属事业单位日常公用经费、人员经费支出。

（十二）一般公共服务支出（类）其他群众团体事务支出（类）：反映为贸促会驻外代表处、会属事业单位日常运转经费、人员经费等支出。

（十三）外交支出（类）国际组织会费（项）：反映贸促会以我国政府名义参加国际组织，向国际组织的认捐支出以及按国际组织章程或协定规定缴纳的会费、股本金或基金。

（十四）外交支出（类）其他外交支出（项）：反映贸促会用于除上述外交（类）支出以外的其他外交方面的支出。

（十五）教育支出（类）培训支出（项）：反映为提升贸促会干部素质，对机关干部进行培训的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）归口管理的行政单位离退休（项）：反映贸促会离退休干部办公室统一管理的离退休人员的经费支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）离退休人员管理机构（项）：反映贸促会用于离退休干部办公室为离退休人员提供管理服务的支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十）住房保障支出（类）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十一）住房保障支出（类）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（二十二）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

（二十七）机关运行经费：指为保证行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

五、附件

ATA单证册及原产地业务经费项目 绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等相关文件规定，贸促会第三方机构和专家成立绩效评价工作组，对ATA单证册及原产地业务经费项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况。ATA单证册制度是统一和简化货物暂准进口的海关手续，能够为货物的暂准进口提供最大限度的便利，为暂时进出口货物在全球最大范围内自由流动提供制度保障，能够促进国际经济、贸易、科技、文化的交流和发展；原产地证明代表商品进入国际贸易领域的“经济国籍”，是用于进口国对货物进行确定税率待遇、贸易统计、实行数量限制（如配额、许可证等）和控制从特定国家进口（如反倾销税、反补贴税）的主要依据之一。中国国际贸易促进委员会（以下简称“贸促会”）申请设立“ATA单证册及原产地业务经费项目”（以下简称“项目”），为依法履行管理职能提供经费保障。

该项目 2021 年度共安排资金 1,096 万元，包含当年预算拨款 986 万元，上一年度结转资金 110 万元。其中，ATA 单证册业务经费 165.70 万元；原产地业务经费 930.30 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，ATA 单证册和原产地业务经费项目资金实际支出 997.4 万元，执行率为 91%。其中，ATA 单证册业务经费实际支出委托业务费 150.7 万元，预算执行率为 90.94%；原产地业务经费实际支出委托业务费 846.7 万元，预算执行率为 91.01%。

（二）项目绩效目标。一是提升签证服务水平，助力我国跨境贸易便利化和营商环境世界排名新提升。二是搭建具有中国特色的贸促会出证认证体系，对全系统规范化、科学化管理机构，保障系统持续健康发展。三是做好业务项目的宣传推广和调研。四是通过扩大服务网点和网上申办系统建设、签证人员队伍建设。五是拓展ATA单证册在“一带一路”国家的应用；通过规范各业务环节操作和担保与保险制度建设，管控风险。六是致力于改善ATA实施环境，扩大我国ATA单证册制度的适用范围，推动“一带一路”国家与我国通关便利化合作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象、范围和目的。评价工作组对ATA单证册及原产地业务经费项目的执行情况和资金使用情况
进行绩效评价，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理

项目可能存在的问题，提出相应的建议，强化部门预算绩效管理理念，进一步提高财政资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系和评价标准。遵循科学规范、独立公正、绩效相关等原则，采用案卷研究法和专家咨询法对该项目开展评价。主要包括决策、过程、产出、效益四个方面，满分为100分。一是决策（20分），从项目立项和资金分配两方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金分配合理性等内容。二是过程（20分），从业务管理和财务管理两方面评价业务制度健全性、制度执行有效性、预算执行率、财务制度健全性以及资金使用合规性等内容。三是产出（30分），用于考察专项资金投入产出数量、时效和质量等内容。四是效益（30分），用于综合评价资金投入使用后的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等内容。按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关规定，对照项目计划标准进行评价。

（三）绩效评价工作过程。贸促会委托第三方机构开展具体评价工作。邀请绩效、财务和行业专家，通过审阅资料、专家集中审议等方式开展工作，对项目进行综合评价，出具总体评价意见。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价综合得分为85.99分，综合绩效级别为“良”。评价认为，项目通过开展国际国内业务交流培训和

宣传推广活动，提高原产地工作人员业务水平、扩大业务影响力；通过开展理论研究和项目评估，提升服务政府和企业的能力；通过完善电子原产地证书签证工作系统和网络平台维护，进一步提升便利化和专业化服务水平；通过维护、升级ATA业务系统平台，保障电子化系统平稳运行，项目产生了一定的社会效益及经济效益。但评价发现，项目在绩效目标设置、预算编制、项目组织实施等方面有待进一步完善。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该指标分值20分，评价得分15.52分。项目立项依据充分，项目实施与部门职能相符，立项程序规范；项目按照财政部预算绩效管理相关要求设置了绩效目标，但项目年度绩效目标的阐述不够完整，如未对“做好原产地证书电子化签发工作”等预期产生的效益进行简述。

（二）项目过程情况。该指标分值20分，评价得分17.18分。项目为保证项目质量采取了相应措施；项目归档资料齐全；项目实施的人员条件、软硬件设施条件等落实到位；项目资金足额到位，资金使用较为规范。但ATA与原产地业务的质量标准体系有待进一步完善。

（三）项目产出情况。该指标分值30分，评价得分28.89分。项目除受疫情影响ATA单证年度签证量与预期有一定差异外，其他任务完成情况较好；各项工作均能在规定时间内完成。项目在培训成本方面尚有节约空间。

（四）项目效益情况。该指标分值30分，评价得分24.40

分。项目通过取消签证机构的货物原产地证书收费，为企业见面证书申办费用达亿元，且见面费用实现了一定的年度增长，经济效益较为显著；受疫情影响，ATA单证签发量较以前年度有所下降，故对贸易出口的推动作用有一定的局限性；项目的产出对我国对外贸易的积极影响具有一定的可持续性；项目未收到任何形式的投诉、举报等，服务对象满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的主要问题及原因。一是部分绩效目标设置不够规范，部分年度目标未阐述实施效益。二是个别绩效指标设定量化不足，如经济效益指标值设置为“费用减免效果明显”“关税减免效果明显”，不便于考核。

六、有关建议

强化绩效管理意识，提升目标设置质量。一是建议通过开展预算绩效相关培训或专家咨询，深入学习财政部预算绩效相关制度，明确绩效目标设置相关规定，强化绩效管理意识，逐步提升绩效管理水平。二是建议进一步梳理项目主要工作内容，形成专项资金绩效指标库，通过确定年度重点任务，筛选年度重点考核指标，有针对性地提升绩效目标、绩效指标设置质量。