

2020 年度

泉州市贸促会部门预算

目录

第一部分部门概况	(1)
一、部门主要职责.....	(1)
二、部门预算单位构成.....	(2)
三、部门主要工作任务.....	(2)
第二部分2020年度部门预算表	(7)
一、收支预算总表.....	(7)
二、收入预算总表.....	(8)
三、支出预算总表.....	(9)
四、财政拨款收支预算总表.....	(10)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(11)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(12)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(13)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(14)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(15)
十、部门专项资金管理清单目录.....	(16)
第三部分 2020年度部门预算情况说明	(17)
一、预算收支总体情况.....	(17)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(17)

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	(18)
四、财政拨款预算基本支出情况·····	(18)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(19)
六、预算绩效目标情况·····	(19)
七、其他重要事项说明·····	(25)
第四部分名词解释·····	(25)

第一部分部门概况

一、部门主要职责

泉州市贸促会的主要职责是：

（一）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，与外国贸促机构和商协会开展交流和合作，组织参加贸促会与国外相应机构联合召开的经贸技术合作和法律研讨的国际会议；

（二）促进我市与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交流，为我市与港澳台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；在境内主办、协办经济贸易展（博）览会；

（四）收集、整理、传递和宣传经贸信息；承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；联系、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经贸信息，咨询和资信调查等各类服务；

（五）为会员企业和其它企业提供服务；向政府有关部门反映企业界有关情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见；

（六）签发非优惠原产地证明书，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，认证涉外商业单据，出具国际商事证明书；承担暂准进出口货物单证册（ATA）的出证和担保业务；进行国际、国内商事及其有关争议解决的法律研究，提供有关法律咨询等服务。

（七）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；

（八）指导、协调和管理全市贸促会（国际商会）工作，负责贸促机构工作人员以及企业有关业务人员的业务和法律知识培训；

（九）办理市委、市政府以及上级贸促机构授权或交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市贸促会包括 4 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
泉州市贸促会	财政全额拨入	12	12

三、部门主要工作任务

2020 年，泉州市贸促会主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持围

绕中心、服务大局，认真答好深化改革“后半篇文章”，真抓实干、锐意进取，不断凸显功能定位、提升服务能级，为推动高质量发展落实赶超和“五个泉州”建设作出更大的积极贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以党的建设为统领，把牢贸促工作正确方向。认真贯彻习近平总书记对推进中央和国家机关党的政治建设的重要指示，切实履行好党组把方向、管大局、保落实的职责，把“两个维护”贯穿落实到贸促事业各方面全过程。强化政治担当，按照党中央提出的重大决策部署，以及省委、市委的具体要求，结合贸促工作实际，及时传达学习、主动对接细化，确保党中央各项决策部署落地生根、见到实效。履行政治责任，按照“八个坚定不移”要求，践行新时代党的组织路线，统筹抓好机关党建、意识形态、党风廉政建设等方面工作，落实党组干部培养主体责任，着力提振干事创业精气神，营造风清气正的政治生态。

（二）全面推进深化改革，推动贸促工作创新发展。坚持问题导向和目标导向相统一，围绕深改方案提出的具体改革内容，做好任务细化、责任分解，以钉钉子精神全面推进《泉州市贸促会深化改革方案》的组织实施工作。在服务市委市政府中心工作中找准切入点、结合点，围绕服务闽台融合发展、促进贸易投资、加强驻境外机构建设、推荐企业会员担任政协委员等改革举措，抓好策划部署、沟通落实，以讲政治的高度推动改革任务落地见效。积极推进市贸促会“三定方案”修订工作，进一步理清职能职责，推动完善贸

促工作体制机制。加大指导督促、沟通衔接，持续推进县级贸促会深化改革工作，确保改革红利得到释放。

（三）抓好重大经贸活动，逐步放大平台载体效用。正确把握对外经贸交流的发展趋势和特点，结合全市重点产业、项目及发展需求，借助境外展会平台，推介我市产业和品牌，帮助企业开拓多元市场。着眼于提高“海丝国际品牌博览会”的参展效应，认真总结历届展会经验，提前筹划第六届“海丝国际品牌博览会”相关工作。探索采取路演方式赴“海丝”沿线国家开展“海丝品牌博览会”推介，提高招展招商质量，扩大展会国际知名度和影响力。积极探索“展览+”服务模式，打造以展会为载体，以市场考察、商协会对接、客户撮合等为重点的复合型展览服务模式。做好展前指导培训、展中开展经贸对接推介、展后跟踪问效工作，不断提升工作实效。以习总书记提出的支持泉州与印度金奈城建立友城关系为契机，认真策划开展双边经贸交流合作的渠道、方式和载体。

（四）拓展商事法律服务，着力营造良好营商环境。积极推广贸促会原产地证书企业自主打印业务，深化落实“最多跑一次”改革，不断提高原产地证、商事证明等的签发效率，进一步提升贸易便利化水平。做好中国-东盟自贸协定原产地证书及中国-智利自贸协定原产地证书签发准备工作，为外贸出口提供更多便利。密切关注中美贸易摩擦进展情况，积极做好应对工作，抓好预警信息的收集及传递，指导企业合理规避风险。完善并推进“小专场、精准化、专业化”的

培训模式，让商事法律服务对准外贸形势、紧扣企业需求，不断扩大商事法律服务的影响力和覆盖率。

（五）充分发挥渠道优势，不断联结国际国内资源。利用 21 世纪海上丝绸之路商务理事会联络办公室、欧盟中小企业服务中心华东南办事处、省贸促会海外联络处和福建产品海外展示中心等平台载体，进一步深化与世界各国、各地区，特别是“海丝”沿线国家政府部门、工商界、贸易投资促进机构、商协会和相关国际组织的交流与合作关系，创新构建互利合作网络。积极组织企业赴境外经贸交流活动，拜访当地政府部门和友好商协会，实地考察当地营商环境和合作项目，推动我市与境外，特别是“海丝”沿线国家的贸易畅通和民心相通。积极组织企业参加“5·18”、“9·8”、“海峡论坛”等省内重要经贸活动，支持企业在国际舞台发声发言，为企业参与国际竞争与合作创造良好条件。保持并加强与国（境）外商协会（经贸机构）特别是协议单位的联系沟通和互动交流，合作举办对接会、投资说明会、推介会等经贸活动，扎实做好新一届闽西南协同发展区贸促机构联席会议各项准备工作，推动双向投资协调发展。充分发挥境外联络处的作用，加强对当地政治环境、法律政策、产业发展、市场动态、文化习俗等信息的收集和发布，帮助企业寻找更多贸易投资机会。进一步推进海外联络平台建设，争取与更多境外经贸机构签订友好合作协议，为我市企业“走出去”提供更全面的落地服务。

（六）加强国际商会建设，提高服务会员企业质效。深

化副会长企业轮值制，搭建会员交流平台，增强国际商会的聚合力。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。按照“一体化管理、联动式共享”的管理模式，市县联动强化会员的日常联络和服务管理。围绕国际经贸规则、各国贸易投资政策、国别营商环境、贸易投资实务等内容举办专题培训，帮助企业提升国际经营能力。围绕中美经贸摩擦等热点问题，积极开展服务企业活动，广泛了解企业诉求，切实履行代言工商职能。探索建立会员企业数据库，加强大数据分析和应用，利用数据发挥服务企业、提升效率的作用。加强泉州贸促网、微信公众号、泉州贸促简讯等平台载体建设，提升信息咨询和宣传能力。

第二部分 2020年度部门预算表

一、2020年收支预算表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资 金 来 源					
				一. 一般公共 预算	二. 政府性基 金预算	三. 财政专户 资金	四. 直接事业 收入	五. 上年结转	六. 其他资金
栏 次	1	栏 次							
一. 一般公共预算拨款（补助）	790.05	一、基本支出	220.70	220.70					
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	168.10	168.10					
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	9.09	9.09					
四. 直接事业收入		3、商品和服务支出	43.51	43.51					
五. 经营收入(事业)		二、项目支出	569.35	569.35					
六. 上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	39.35	39.35					
七. 附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出							
八. 其他收入		3、部门专项项目支出（已细化）							
		4、部门专项项目支出（未细化）	530.00	530.00					
		三、经营支出（事业）							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	790.05	本年支出合计	790.05	790.05					
九. 上年结转		六、年终结转							
十. 用事业基金弥补收支差额									
收入总计	790.05	支出总计	790.05	790.05					

二、2020年收入预算表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			790.05	790.05					
240001	中国国际贸易促进委员会泉州市支会			790.05	790.05					
240001	中国国际贸易促进委员会泉州市支会	2160699	其他涉外发展服务支出	130.00	130.00					
240001	中国国际贸易促进委员会泉州市支会	2012902	一般行政管理事务	39.35	39.35					
240001	中国国际贸易促进委员会泉州市支会	2012901	行政运行	189.80	189.80					
240001	中国国际贸易促进委员会泉州市支会	2169999	其他商业服务业等支出	400.00	400.00					
240001	中国国际贸易促进委员会泉州市支会	2080505	机关事业单位基本养老	17.35	17.35					
240001	中国国际贸易促进委员会泉州市支会	2101101	行政单位医疗	13.55	13.55					

三、2020年支出预算表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出 (事业)	四、上缴上级 支出	五、对附属单 位补助支出
					1、工资福利 支出	2、对个人和 家庭的补助支 出	3、商品和服 务支出	1、经常性专 项业务费支出	2、一次性项 目支出	3、部门专项 项目支出(已 细化)	4、部门专项 项目支出(未 细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			790.05	168.10	9.09	43.51	39.35			530.00			
240001	中国国际贸易促进委员会泉州市支会			790.05	168.10	9.09	43.51	39.35			530.00			
240001	中国国际贸易促进委员会泉州市支会	2012901	行政运行	189.80	137.20	9.09	43.51							
240001	中国国际贸易促进委员会泉州市支会	2012902	一般行政管理事务	39.35				39.35						
240001	中国国际贸易促进委员会泉州市支会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35									
240001	中国国际贸易促进委员会泉州市支会	2101101	行政单位医疗	13.55	13.55									
240001	中国国际贸易促进委员会泉州市支会	2160699	其他涉外发展服务支出	130.00							130.00			
240001	中国国际贸易促进委员会泉州市支会	2169999	其他商业服务业等支出	400.00							400.00			

四、2020年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款（补助）	790.05	一、基本支出	220.70
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	168.10
		2、对个人和家庭的补助支出	9.09
		3、商品和服务支出	43.51
		二、项目支出	569.35
		1、经常性专项业务费支出	39.35
		2、一次性项目支出	
		3、部门专项项目支出（已细化）	
		4、部门专项项目支出（未细化）	530.00
		三、经营支出（事业）	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位补助支出	
收入总计	790.05	支出总计	790.05

五、2020年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1=2+3	2	3
	合计	790.05	220.70	569.35
201	一般公共服务支出	229.15	189.80	39.35
20129	群众团体事务	229.15	189.80	39.35
2012901	行政运行	189.80	189.80	
2012902	一般行政管理事务	39.35		39.35
208	社会保障和就业支出	17.35	17.35	
20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	
210	卫生健康支出	13.55	13.55	
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55	
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	
216	商业服务业等支出	530.00		530.00
21606	涉外发展服务支出	130.00		130.00
2160699	其他涉外发展服务支出	130.00		130.00
21699	其他商业服务业等支出	400.00		400.00
2169999	其他商业服务业等支出	400.00		400.00

六、2020年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1=2+3	2	3
无	无	无	无	无
本年度2020年度没有安排政府性基金预算				

七、2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
		790.05
301	工资福利支出	168.10
302	商品和服务支出	82.86
303	对个人和家庭的补助	9.09
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	130.00
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	400.00

八、2020年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	220.70
工资福利支出	168.10
基本工资	55.53
津贴补贴	58.93
奖金	4.93
机关事业单位基本养老保险缴费	17.35
职工基本医疗保险缴费	8.15
公务员医疗补助缴费	5.19
其他社会保障缴费	1.97
住房公积金	16.05
商品和服务支出	43.51
办公费	1.45
印刷费	0.50
水费	0.26
电费	3.50
邮电费	3.00
物业管理费	4.75
差旅费	3.00
维修(护)费	0.50
会议费	0.20
培训费	0.80
公务接待费	1.00
劳务费	7.00
工会经费	2.05
其他交通费用	15.24
其他商品和服务支出	0.26
对个人和家庭的补助	9.09
退休费	5.78
其他对个人和家庭的补助	3.31

九、2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	12.19
1、因公出国（境）费用	9.79
2、公务接待费	2.40
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行维护费	0

十、2020年部门专项资金管理清单目录

单位：万元

单位编码	单位名称	一级项目名称	设立依据	期限	二级项目名称	项目类别	功能科目	金额
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计							530.00
240	中国国际贸易促进委员会泉州市支会							530.00
		第四届海丝品牌博览会						400.00
240001	中国国际贸易促进委员会泉州市支会	第四届海丝品牌博览会	第六届中国（泉州）海上丝绸之路国际品牌博览会	1	海上丝绸之路国际品牌博览会经费	部门专项项目支出（待细化）	[2169999]其他商业服务业等支出	360.00
240001	中国国际贸易促进委员会泉州市支会	第四届海丝品牌博览会	第六届中国（泉州）海上丝绸之路国际品牌博览会	1	展会绩效评价奖励金	部门专项项目支出（待细化）	[2169999]其他商业服务业等支出	20.00
240001	中国国际贸易促进委员会泉州市支会	第四届海丝品牌博览会	第六届中国（泉州）海上丝绸之路国际品牌博览会	1	展会路演推介宣传专项资金	部门专项项目支出（待细化）	[2169999]其他商业服务业等支出	20.00
		境外展会补助						130.00
240001	中国国际贸易促进委员会泉州市支会	境外展会补助	市贸促会牵头组织境外展会补助（参照往年）	1	综合推动企业开展贸易投资促进活动经费	部门专项项目支出（待细化）	[2160699]其他涉外发展服务支出	10.00
240001	中国国际贸易促进委员会泉州市支会	境外展会补助	市贸促会牵头组织境外展会补助（参照往年）	1	补助企业参加境外举办的经贸展（博）会经费	部门专项项目支出（待细化）	[2160699]其他涉外发展服务支出	120.00

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，泉州市贸促会收入预算为790.05万元，比上年增加6.32万元，主要原因是人员费用的增加。其中：一般公共预算拨款790.05万元，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20.05万元。相应安排支出预算790.05万元，比上年增加6.32万元，其中：工资福利支出168.1万元，对个人和家庭的补助支出9.09万元，商品和服务支出43.51万元，项目支出569.35万元。

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790.05万元，比上年增加6.32万元，主要原因是增资，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行189.8万元。主要用于工资福利、对个人和家庭补助、商品和服务的支出等。

(二) 一般行政管理事务39.35万元。主要用于贸易促进活动经费、原产地证办证经费、党建经费。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出17.35万元。主要用于在编人员基本养老保险支出。

(四) 行政单位医疗13.55万元。主要用于医保基金、

医疗补助、工伤、生育保险支出。

（五）其他涉外发展服务支出 130 万元。主要用于境外展会补助。

（六）其他商业服务业等支出 400 万元。主要用于第六届海丝品牌博览会。

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 220.70 万元，其中：

（一）工资福利支出 168.1 万元，主要包括：工资福利支出、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。

（二）对个人和家庭的补助支出 9.09 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 43.51 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、被装购置费、专用燃料费、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。

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 9.79 万元。主要用于更好地落实市委、市政府的重点工作任务，促进泉州对外经贸文化交流，提升泉州及“中国（泉州）海上丝绸之路国际品牌博览会”在“一带一路”沿线国家和地区的知名度和影响力，邀请境外客商来泉考察投资，同时帮助我市企业“走出去”拓宽贸易渠道、拓展国际市场等任务，预算资金与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 2.4 万元。主要用于上级、系统及兄弟单位调研、检查等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

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

六、预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

泉州市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泉州市支会		部门预算编码				240001	
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额		790.05						
	项目支出		569.35						
	基本支出		220.7						
年度 总体 目标	推动企业贸易投资促进、扩大企业合作交流，为建设我市良好的外经贸发展环境，促进开放型经济发展发挥应有的作用。								
年度 履职 目标	部门职能	推动与包括港、澳、台地区在内的国（境）外工商界、经贸界人士、有关机构、代表团的交流合作；参加国际展（博）览会的组织、协调和管理工作；主办、协办经济贸易展（博）览会；向国内外企业和机构提供经贸信息，咨询和资信调查等各类服务；为企业提供签发出口货物原产地证明书，代办领事认证、出具商事证明等各类商事法律服务；指导、协调和管理全市贸促会（国际商会）工作等工作职能							
	年度目标任务			支出项目名称				预算金额（万元）	
	做好机关日常工作运行			基本经费支出				220.70	
	推动第六届海丝品牌博览会及境外展会工作			部门专项资金				530.00	
	保障贸易促进工作开展			贸促工作经费				39.35	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	参考值	计量单位	计算方法	评分标准	绩效目标值
	产出指标	时效指标	按时完成预算执行	合理安排各项专项业务费的收入和支出，一年内合理合规将经费落实到位	100.00	%	完成情况	一年内合理合规将经费落实到位，到位率（单位%）	100.00
		成本指标	严格控制业务成本	严格落实中央八项规定及我省实施办法精神，做好开展各项业务所需成本控制，在节俭办会的原则上，确保开各项业务工作顺利开展的资金落实到位	100.00	%	完成情况	资金使用合理合规，手续完整，资金使用率（单位%）	100.00
		数量指标	保障正常人员、办公经费	保障正常人员、办公经费	220.70	万元	完成情况	资金到位情况，（单位万元）	220.70
			贸易促进工作经费	确保贸易促进各项活动资金到位	39.35	万元	完成情况	资金到位情况，（单位万元）	39.35
			推动第六届海丝品牌博览会及境外展会工作	保障重点活动、展会顺利进行	530	万元	完成情况	资金到位情况，（单位万元）	530
		质量指标	围绕市委市政府的中心工作高质量开展我会各项业务工作	立足贸促会职能，高质量完成市委、市政府交予我会的各项工作任务为推动我市开放型经济高质量发展落实赶超认真履职尽责	100.00	%	完成情况	完成市委、市政府交予我会的各项工作任务，完成率（单位：%）	100.00
	效益指标	经济效益指标	帮助企业规避贸易风险，积极参与经济全球化进程，促进国际贸易投资和中外经济技术交流合作，不断提高企业经济效益	代言工商，服务政府，做好企业风险预警和法律援助，积极应对国际贸易摩擦与纠纷，为企业提供信息咨询、业务培训，为企业“引进来”“走出去”提供沟通交流平台，引导行业健康有序发展，为企业发展提供良好的营商环境	100.00	%	工作完成率	完成市委、市政府交予我会的各项工作任务，完成率（单位：%）	100.00
		社会效益指标	推动我市企业、产业、品牌在国际的竞争力和影响力不断提升	为企业提供国际商事法律服务和各类贸易认证服务；举办、组织企业参加境内外各类经贸博览会、洽谈会活动；开展同世界各国经贸界交往活动，邀请和接待国内外经贸界人事代表团来访、考察、洽谈，按规定组织、参加我市经贸代表团出访	100.00	%	工作完成率	完成市委、市政府交予我会的各项工作任务，完成率（单位：%）	100.00
		生态效益指标							
		可持续影响指标	贸促服务的知名度和影响力不断提升，会员凝聚力不断增强	发挥贸促会内引外联的工作职能，不断提高我会的参展组展、国际联络、商事法律、信息传递服务水平，积极搭建交流平台，推进招商联络，打造贸促会展品牌，提高贸促会在企业间的知名度和影响力	100.00	%	工作完成率	完成市委、市政府交予我会的各项工作任务，完成率（单位：%）	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	不断提升我会服务的质量与水平，确保企业对我会服务具有较高满意度；服务工作实现零投诉，企业满意度90%以上	90.00	%	企业满意度	企业对贸促会的服务具有较高满意度，企业满意度（单位：%）	90.00

（二）部门专项资金绩效目标

2020年泉州市贸促会共设置3个项目绩效目标，分别是“第六届中国（泉州）海上丝绸之路国际品牌博览会”项目、“境外展会补助”项目（属于不宜公开项目）和“贸易促进服务经费、商事法律服务经费、党建经费”项目，共涉及财政拨款资金569.35 万元。

泉州市专项资金绩效目标批复表

项目名称	第六届中国（泉州）海上丝绸之路国际品牌博览会			部门预算功能科目	2299901-其他支出			
项目分类	市委市政府已确定的专项							
存续类型	延续		项目负责人		李馨	联系电话	22178368	
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	第六届中国（泉州）海上丝绸之路国际品牌博览会将于2020年4月在石狮举办，展出面积2.6万平米，将吸引来自“一带一路”沿线国家和地区的众多企业参展，进一步提升城市知名度和产业品牌知名度，扩大泉州国际影响							
项目确定情况	项目确定的依据		市政府专题会议纪要（2017）28号					
	项目申报的可行性		市政府专题会议纪要（2017）28号					
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：		400.00	资金总额：		400.00		
	一般公共预算拨款		400.00	一般公共预算拨款：		400.00		
	基金预算拨款：		0.00	基金预算拨款：		0.00		
	财政专户拨款：		0.00	财政专户拨款：		0.00		
	结余结转资金：		0.00	结余结转资金：		0.00		
	其他：		0.00	其他：		0.00		
总体目标	借助中国（泉州）海上丝绸之路国际品牌博览会平台，加强泉州与“一带一路”沿线国家和地区的经贸文化交							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	按时完成预算执行任务及时率	当年度9月底前完成资金指标下达工作，实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。（单位：%）	100.00	参照上届展会于9月底前完成资金指标下达	100.00	100.00
		成本指标	兑现完毕资金	兑现完毕资金（单位：万元）	400.00	参照上届展会预算400万元，于9月底前完成足额兑现资金	0.00	400.00
		数量指标	展出面积	展会展出面积（单位：万平方米）	2.60	参照上届展会展出面积为2.6万平方米	2.60	2.60
展位数量	参展展位数（单位：个）		650.00	参照上届展会参展展位数为700个	650.00	650.00		

绩效目标	产出指标	质量指标	提高展会知名度	参展客商范围（参展国家（地区）数）（单位：个）	40.00	参照上届展会参展国家（地区）数为48个	40.00	40.00
			接待客商、观众总数	接待客商、观众总人流量（单位：万人次）	6.80	参照上届展会接待客商、观众人流量为6.7万人次	6.80	6.80
	效益指标	经济效益指标	推动企业项目交流合作	推动企业进行项目交流合作（企业数）（单位：家）	150.00	参照上届展会146家企业进行项目对接交流	150.00	150.00
		社会效益指标	新闻、网络媒体影响	境内外电视媒体、纸媒、网媒等媒体关注、报道（单位：家）	65.00	参照上届展会60家境内外主流媒体关注、报道	65.00	65.00
			微信公众号推送信息阅读量	微信公众号推送信息阅读量（单位：万人次）	2.00	参照上届展会微信公众号推送信息阅读量达16254人次	2.00	2.00
		生态效益指标						
		可持续影响指标	展会经济带动效应	推动泉州与“一带一路”沿线国家、地区的经贸交往与合作，促进区域产业、产品的相互融合，同时帮助来泉参展参会的各国客商互通互联，加强经贸交流与合作。（国家（地区）数，单位：个）	40.00	参照上届展会推动泉州与48个“一带一路”沿线国家、地区的经贸交往与合作，促进区域产业、产品的相互融合。	40.00	40.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商、观众满意度	通过问卷调查等方式进行定量测量（单位：%）	90.00	参照上届展会80%参展客商对展会效果予以肯定	90.00	90.00
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	无							

泉州市专项资金绩效目标批复表

项目名称	贸易促进服务经费、商事法律服务经费、党建经费			部门预算功能科目	2012902一般行政管理事务			
项目分类	已确定分年度预算安排的专项							
存续类型	延续		项目负责人		吴伟莉	联系电话	22177153	
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	立足贸促会职能，围绕市委市政府中心工作，全面推进贸促会办展组展、商事法律、对外联络等业务不断发展							
项目确定情况	项目确定的依据		泉委改办[2002]165号；泉委改办[2019]17号；泉贸促字[2016]31号					
	项目申报的可行性		泉委改办[2002]165号；泉委改办[2019]17号；泉贸促字[2016]31号					
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：		39.35	资金总额：		39.35		
	一般公共预算拨款：		39.35	一般公共预算拨款：		39.35		
	基金预算拨款：		0.00	基金预算拨款：		0.00		
	财政专户拨款：		0.00	财政专户拨款：		0.00		
	结余结转资金：		0.00	结余结转资金：		0.00		
	其他：		0.00	其他：		0.00		
总体目标	推动企业贸易投资促进、扩大企业合作交流，为建设我市良好的外经贸发展环境，促进开放型经济发展发挥应有的							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	按时完成业务经费的绩效进度	合理安排各项专项业务费的收入和支出,一年内合理合规将经费落实到位，到位率（单位%）	100.00	一年内合理合规将经费落实到位，到位率（单位%）	50.00	100.00
		成本指标	严格控制业务成本	严格落实中央八项规定及我省实施办法精神，做好开展各项业务所需成本控制，在节俭办会的原则上，确保开各项业务工作顺利开展的资金落实到位，资金使用率（单位%）	100.00	资金使用合理合规，手续完整，资金使用率（单位%）	50.00	100.00
			数量指标	推动商事法律、办展组展、对外联络等业务不断发展，业务数据较好反映贸促事业发展情况	组织企业参加各类展会不少于20个，为企业签发、代办各类商事法律证件不少于30000份，组织企业参加各类经贸洽谈会、对接会不少于2场，完成率（单位%）	100.00	完成市委、市政府交予我会的各项工作任务，完成率（单位%）	50.00
	质量指标	围绕市委市政府的中心工作高质量开展我会各项业务工作		立足贸促会职能，高质量完成市委、市政府交予我会的各项工作任务为推动我市开放型经济高质量发展落实赶超认真履职尽责，工作完成率（单位：%）	100.00	完成市委、市政府交予我会的各项工作任务，完成率（单位：%）	50.00	100.00

绩效目标	效益指标	经济效益指标	帮助企业规避贸易风险，积极参与经济全球化进程，促进国际贸易投资和中外经济技术交流合作，不断提高企业经济效益	代言工商，服务政府，做好企业风险预警和法律援助，积极应对国际贸易摩擦与纠纷，为企业提供信息咨询、业务培训，为企业“引进来”“走出去”提供沟通交流平台，引导行业健康有序发展，为企业发展提供良好的营商环境，工作完成率（单位：%）	100.00	完成市委、市政府交予我会的各项工作任务，完成率（单位：%）	50.00	100.00
		社会效益指标	推动我市企业、产业、品牌在国际的竞争力和影响力不断提升	为企业提供国际商事法律服务和各类贸易认证服务；举办、组织企业参加境内外各类经贸博览会、洽谈会活动；开展同世界各国经贸界交往活动，邀请和接待国内外经贸界人事代表团来访、考察、洽谈，按规定组织、参加我市经贸代表团出访，工作完成率（单位：%）	100.00	完成市委、市政府交予我会的各项工作任务，完成率（单位：%）	50.00	100.00
		生态效益指标						
		可持续影响指标	贸促服务的知名度和影响力不断提升，会员凝聚力不断增强	发挥贸促会内引外联的工作职能，不断提高我会的参展组展、国际联络、商事法律、信息传递服务水平，积极搭建交流平台，推进招商联络，打造贸促会展品牌，提高贸促会在企业间的知名度和影响力；工作完成率（单位：%）	100.00	完成市委、市政府交予我会的各项工作任务，完成率（单位：%）	50.00	100.00
	满意度指标	满意度指标	企业对贸促会的服务具有较高满意度	不断提升我会服务的质量与水平，确保企业对我会服务具有较高满意度；服务工作实现零投诉，企业满意度90%以上	90.00	企业对贸促会的服务具有较高满意度，企业满意度（单位：%）	90.00	90.00
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《泉州市贸促会财务管理制度》、《泉州市贸促会采购管理制度》							

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年泉州市贸促会（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 43.51 万元，比 2019 年减少 0.32 万元，主要原因是公用经费压减 5%。

（二）政府采购情况

2020 年泉州市贸促会政府采购预算总额 1 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，泉州市贸促会本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

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

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。