



中国国际贸易促进委员会

CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION OF INTERNATIONAL TRADE

# 中国国际贸易促进委员会本级 2024年部门预算



二〇二四年四月

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 中国贸促会本级概况 .....        | 2  |
| 一、主要职能 .....                | 2  |
| 二、机构设置 .....                | 4  |
| 三、预算单位构成 .....              | 5  |
| 第二部分 2024 年部门预算表 .....      | 6  |
| 一、部门收支总表 .....              | 6  |
| 二、部门收入总表 .....              | 7  |
| 三、部门支出总表 .....              | 8  |
| 四、财政拨款收支总表 .....            | 10 |
| 五、一般公共预算支出表 .....           | 11 |
| 六、一般公共预算基本支出表 .....         | 13 |
| 七、政府性基金预算支出表 .....          | 15 |
| 八、国有资本经营预算支出表 .....         | 15 |
| 九、财政拨款预算“三公”经费支出表 .....     | 16 |
| 第三部分 2024 年部门预算分析说明 .....   | 17 |
| 第四部分 2024 年部门预算绩效目标情况 ..... | 30 |
| 第五部分 名词解释 .....             | 38 |

# 第一部分 中国贸促会本级概况

## 一、主要职能

中国贸促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，是中国共产党和中国政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带，是境内外工商界开展经贸交流合作的重要桥梁，是促进开放型经济发展和服务对外工作大局的重要力量。主要履行下列职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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；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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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、联络部（外事办公室）、国际合作部、产业促进部、展览管理部（国展局和世博会事务办公室）、法律事务部、机关党委（离退休干部办公室）。

### 三、预算单位构成

根据预算管理有关规定，纳入中国贸促会本级 2024 年部门预算单位共计 1 个，为机关本级。

# 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

## 部门收支总表

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   | 27,680.19 | 一、一般公共服务支出  | 38,225.88 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |           | 二、外交支出      | 84.00     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 三、教育支出      | 137.29    |
| 四、事业收入         |           | 四、社会保障和就业支出 | 3,609.29  |
| 五、上级补助收入       |           | 五、卫生健康支出    | 1,070.00  |
| 六、附属单位上缴收入     | 2,561.00  | 六、住房保障支出    | 2,191.00  |
| 七、事业单位经营收入     |           |             |           |
| 八、其他收入         | 6,516.00  |             |           |
|                |           |             |           |
| 本年收入合计         | 36,757.19 | 本年支出合计      | 45,317.19 |
| 使用非财政拨款结余      |           | 结转下年(非财政拨款) | 2,500.00  |
| 上年结转           | 11,060.00 |             |           |
| 收 入 总 计        | 47,817.19 | 支 出 总 计     | 47,817.19 |

## 部门收入总表

单位：万元

| 合计       | 上年结转      | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业收入 |                         | 事业单位<br>经营收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位<br>上缴收<br>入 | 其他收入     | 使用非财<br>政拨款结<br>余 |
|----------|-----------|----------------|-------------------------|--------------------------|------|-------------------------|--------------|----------------|----------------------|----------|-------------------|
|          |           |                |                         |                          | 金额   | 其中：财<br>政专户<br>管理资<br>金 |              |                |                      |          |                   |
| 47,817.9 | 11,060.00 | 27,680.19      | -                       | -                        | -    | -                       | -            | -              | 2,561.00             | 6,516.00 | -                 |



## 部门支出总表

单位：万元

| 科目编码         | 科目名称            | 合 计       | 基本支出      | 项目支出       | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|------------|--------|----------|---------------|
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b> | 38,225.88 | 13,534.70 | 22,130.18, |        |          | 2,561.00      |
| <b>20129</b> | <b>群众团体事务</b>   | 38,225.88 | 13,534.70 | 22,130.18  |        |          | 2,561.00      |
| 2012901      | 行政运行            | 5,993.22  | 5,993.22  |            |        |          |               |
| 2012902      | 一般行政管理事务        | 24,691.18 |           | 22,130.18  |        |          | 2,561.00      |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出      | 7,541.48  | 7,541.48  |            |        |          |               |
| <b>202</b>   | <b>外交支出</b>     | 84.00     |           | 84.00      |        |          |               |
| <b>20204</b> | <b>国际组织</b>     | 84.00     |           | 84.00      |        |          |               |
| 2020401      | 国际组织会费          | 84.00     |           | 84.00      |        |          |               |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>     | 137.29    |           | 137.29     |        |          |               |
| <b>20508</b> | <b>进修及培训</b>    | 137.29    |           | 137.29     |        |          |               |
| 2050803      | 培训支出            | 137.29    |           | 137.29     |        |          |               |

(续下表)

(接上表)

| 科目编码         | 科目名称                 | 合 计              | 基本支出             | 项目支出             | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位<br>补助支出   |
|--------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|--------|----------|-----------------|
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>     | 3,609.02         | 3,609.02         |                  |        |          |                 |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>    | 3,609.02         | 3,609.02         |                  |        |          |                 |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 1,393.01         | 1,393.01         |                  |        |          |                 |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险缴费支出 | 1,378.60         | 1,378.60         |                  |        |          |                 |
| 2080506      | 机关事业单位<br>职业年金缴费支出   | 837.41           | 837.41           |                  |        |          |                 |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>        | 1,070.00         | 1,070.00         |                  |        |          |                 |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>      | 1,070.00         | 1,070.00         |                  |        |          |                 |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 1,070.00         | 1,070.00         |                  |        |          |                 |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>        | 2,191.00         | 2,191.00         |                  |        |          |                 |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>        | 2,191.00         | 2,191.00         |                  |        |          |                 |
| 2210201      | 住房公积金                | 1,470.00         | 1,470.00         |                  |        |          |                 |
| 2210202      | 提租补贴                 | 61.00            | 61.00            |                  |        |          |                 |
| 2210203      | 购房补贴                 | 660.00           | 660.00           |                  |        |          |                 |
|              | <b>合 计</b>           | <b>45,317.19</b> | <b>20,404.72</b> | <b>22,351.47</b> |        |          | <b>2,561.00</b> |

## 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入            |                  | 支 出            |                  |
|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 项 目            | 预算数              | 项 目            | 预算数              |
| 一、本年收入         | 27,680.19        | 一、本年支出         | 34,440.19        |
| （一）一般公共预算财政拨款  | 27,680.19        | （一）一般公共服务支出    | 29,768.88        |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |                  | （二）外交支出        | 84.00            |
| （三）国有资本经营预算拨款  |                  | （三）教育支出        | 137.29           |
| 二、上年结转         | 6,760.00         | （四）社会保障和就业支出   | 3,609.02         |
| （一）一般公共预算财政拨款  | 6,760.00         | （五）住房保障支出      | 841.00           |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |                  |                |                  |
| （三）国有资本经营预算拨款  |                  |                |                  |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>34,440.19</b> | <b>支 出 总 计</b> | <b>34,440.19</b> |

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目       |                 | 2023年执行数         |                  | 2024年预算数         |                  |                  | 2024年预算数比<br>2023年执行数 |                 | 2024年预算数比<br>2023年执行数<br>(扣除中央基建投资) |                 |               |
|--------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| 科目编码         | 科目名称            | 执行数              | 扣除中央基建<br>投资后执行数 | 预算数              |                  |                  | 扣除中央基建<br>投资后预算数      | 增减额             | 增减(%)                               | 增减额             | 增减%           |
|              |                 |                  |                  | 小计               | 基本支出             | 项目支出             |                       |                 |                                     |                 |               |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b> | <b>22,298.46</b> | <b>22,298.46</b> | <b>24,724.88</b> | <b>11,283.70</b> | <b>13,441.18</b> | <b>24,724.88</b>      | <b>2,426.42</b> | <b>10.88%</b>                       | <b>2,426.42</b> | <b>10.88%</b> |
| <b>20129</b> | <b>群众团体事务</b>   | <b>22,298.46</b> | <b>22,298.46</b> | <b>24,724.88</b> | <b>11,283.70</b> | <b>13,441.18</b> | <b>24,724.88</b>      | <b>2,426.42</b> | <b>10.88%</b>                       | <b>2,426.42</b> | <b>10.88%</b> |
| 2012901      | 其中：行政运行         | 5,695.44         | 5,695.44         | 5,642.22         | 5,642.22         |                  | 5,642.22              | -53.22          | -0.93%                              | -53.22          | -0.93%        |
| 2012902      | 一般行政管理事务        | 12,236.44        | 12,236.44        | 13,441.18        |                  | 13,441.18        | 13,441.18             | 1,204.74        | 9.85%                               | 1,204.74        | 9.85%         |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出      | 4,366.58         | 4,366.58         | 5,641.48         | 5,641.48         |                  | 5,641.48              | 1,274.90        | 29.20%                              | 1,274.90        | 29.20%        |
| <b>202</b>   | <b>外交支出</b>     | <b>60.00</b>     | <b>60.00</b>     | <b>60.00</b>     |                  | <b>60.00</b>     | <b>60.00</b>          | <b>0.00</b>     | <b>0.00%</b>                        | <b>0.00</b>     | <b>0.00%</b>  |
| <b>20204</b> | <b>国际组织</b>     | <b>60.00</b>     | <b>60.00</b>     | <b>60.00</b>     |                  | <b>60.00</b>     | <b>60.00</b>          | <b>0.00</b>     | <b>0.00%</b>                        | <b>0.00</b>     | <b>0.00%</b>  |
| 2020401      | 其中：国际组织会费       | 60.00            | 60.00            | 60.00            |                  | 60.00            | 60.00                 | 0.00            | 0.00%                               | 0.00            | 0.00%         |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>     | <b>135.29</b>    | <b>135.29</b>    | <b>135.29</b>    |                  | <b>135.29</b>    | <b>135.29</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00%</b>                        | <b>0.00</b>     | <b>0.00%</b>  |
| 20508        | 进修及培训           | 135.29           | 135.29           | 135.29           |                  | 135.29           | 135.29                | 0.00            | 0.00%                               | 0.00            | 0.00%         |

| 功能分类科目       |                   | 2023 年执行数        |                  | 2024 年预算数        |                  |                  | 2024 年预算数比<br>2023 年执行数 |                 | 2024 年预算数比<br>2023 年执行数<br>(扣除中央基建投资) |                 |                |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|
| 科目编码         | 科目名称              | 执行数              | 扣除中央基建<br>投资后执行数 | 预算数              |                  |                  | 扣除中央基建<br>投资后预算数        | 增减额             | 增减(%)                                 | 增减额             | 增减%            |
|              |                   |                  |                  | 小计               | 基本支出             | 项目支出             |                         |                 |                                       |                 |                |
| 2050803      | 其中：培训支出           | 135.29           | 135.29           | 135.29           |                  | 135.29           | 135.29                  | 0.00            | 0.00%                                 | 0.00            | 0.00%          |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>2,202.19</b>  | <b>2,202.19</b>  | <b>1,919.02</b>  | <b>1,919.02</b>  |                  | <b>1,919.02</b>         | <b>-283.17</b>  | <b>-12.86%</b>                        | <b>-283.17</b>  | <b>-12.86%</b> |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>2,202.19</b>  | <b>2,202.19</b>  | <b>1,919.02</b>  | <b>1,919.02</b>  |                  | <b>1,919.02</b>         | <b>-283.17</b>  | <b>-12.86%</b>                        | <b>-283.17</b>  | <b>-12.86%</b> |
| 2080501      | 其中：行政单位离退休        | 832.83           | 832.83           | 693.01           | 693.01           |                  | 693.01                  | -139.82         | -16.79%                               | -139.82         | -16.79%        |
| 2080503      | 离退休人员管理机构         | 31.73            | 31.73            | -                | -                |                  | -                       | -31.73          | -100.00%                              | -31.73          | -100.00%       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 753.41           | 753.41           | 778.60           | 778.60           |                  | 778.60                  | 25.19           | 3.34%                                 | 25.19           | 3.34%          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 584.22           | 584.22           | 447.41           | 447.41           |                  | 447.41                  | -136.81         | -23.42%                               | -136.81         | -23.42%        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>841.00</b>    | <b>841.00</b>    | <b>841.00</b>    | <b>841.00</b>    |                  | <b>841.00</b>           | <b>0.00</b>     | <b>0.00%</b>                          | <b>0.00</b>     | <b>0.00%</b>   |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>841.00</b>    | <b>841.00</b>    | <b>841.00</b>    | <b>841.00</b>    |                  | <b>841.00</b>           | <b>0.00</b>     | <b>0.00%</b>                          | <b>0.00</b>     | <b>0.00%</b>   |
| 2210201      | 其中：住房公积金          | 470.00           | 470.00           | 470.00           | 470.00           |                  | 470.00                  | 0.00            | 0.00%                                 | 0.00            | 0.00%          |
| 2210202      | 提租补贴              | 61.00            | 61.00            | 61.00            | 61.00            |                  | 61.00                   |                 | 0.00%                                 |                 |                |
| 2210203      | 购房补贴              | 310.00           | 310.00           | 310.00           | 310.00           |                  | 310.00                  | 0.00            | 0.00%                                 | 0.00            | 0.00%          |
|              | <b>合 计</b>        | <b>25,536.94</b> | <b>25,536.94</b> | <b>27,680.19</b> | <b>14,043.72</b> | <b>13,636.47</b> | <b>27,680.19</b>        | <b>2,143.25</b> | <b>8.39%</b>                          | <b>2,143.25</b> | <b>8.39%</b>   |

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 |                  | 2024年基本支出       |                 |                 |
|--------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 科目编码   | 科目名称             | 小计              | 人员经费            | 公用经费            |
| 301    | <b>工资福利支出</b>    | <b>9,283.97</b> | <b>9,283.97</b> |                 |
| 30101  | 基本工资             | 5,082.96        | 5,082.96        |                 |
| 30102  | 津贴补贴             | 2,385.00        | 2,385.00        |                 |
| 30103  | 奖金               | 105.00          | 105.00          |                 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 778.60          | 778.60          |                 |
| 30109  | 职业年金缴费           | 447.41          | 447.41          |                 |
| 30113  | 住房公积金            | 470.00          | 470.00          |                 |
| 30199  | 其他工资福利支出         | 15.00           | 15.00           |                 |
| 302    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>3,885.22</b> |                 | <b>3,885.22</b> |
| 30201  | 办公费              | 600.00          |                 | 600.00          |
| 30202  | 印刷费              | 92.00           |                 | 92.00           |
| 30203  | 咨询费              | 55.00           |                 | 55.00           |
| 30205  | 水费               | 30.00           |                 | 30.00           |
| 30206  | 电费               | 35.00           |                 | 35.00           |
| 30207  | 邮电费              | 162.00          |                 | 162.00          |
| 30208  | 取暖费              | 34.00           |                 | 34.00           |
| 30209  | 物业管理费            | 310.00          |                 | 310.00          |
| 30211  | 差旅费              | 850.00          |                 | 850.00          |
| 30213  | 维修（护）费           | 90.00           |                 | 90.00           |
| 30215  | 会议费              | 50.00           |                 | 50.00           |
| 30216  | 培训费              | 6.00            |                 | 6.00            |
| 30217  | 公务接待费            | 2.00            |                 | 2.00            |
| 30226  | 劳务费              | 28.00           |                 | 28.00           |
| 30227  | 委托业务费            | 40.00           |                 | 40.00           |
| 30231  | 公务用车运行维护费        | 30.98           |                 | 30.98           |
| 30239  | 其他交通费用           | 730.00          |                 | 730.00          |
| 30299  | 其他商品和服务支出        | 740.24          |                 | 740.24          |
| 303    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>654.51</b>   | 654.51          |                 |
| 30301  | 离休费              | 191.00          | 191.00          |                 |
| 30302  | 退休费              | 150.00          | 150.00          |                 |
| 30304  | 抚恤金              | 302.00          | 302.00          |                 |
| 30305  | 生活补助             | 4.48            | 4.48            |                 |
| 30309  | 奖励金              | 2.00            | 2.00            |                 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助      | 5.03            | 5.03            |                 |

| 经济分类科目 |              | 2024 年基本支出       |                 |                 |
|--------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 科目编码   | 科目名称         | 小计               | 人员经费            | 公用经费            |
| 310    | <b>资本性支出</b> | <b>220.02</b>    |                 | 220.02          |
| 31002  | 办公设备购置       | 58.02            |                 | 58.02           |
| 31003  | 专用设备购置       | 8.00             |                 | 8.00            |
| 31099  | 其他资本性支出      | 154.00           |                 | 154.00          |
|        | 合计           | <b>14,043.72</b> | <b>9,938.48</b> | <b>4,105.24</b> |

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2024年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|----------------|------|------|
|      |      | 合计             | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      | 合计   |                |      |      |

注：中国贸促会本级无政府性基金收入，也未使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2024年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 小计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      | 合计   |                 |      |      |

注：中国贸促会本级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。



### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2024年预算数 |          |            |         |         |       |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| “三公”经费合计 | 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 |       |
| 2,073.98 | 1,988.00 | 30.98      | -       | 30.98   | 55.00 |

## 第三部分 2024 年部门预算分析说明

### 一、关于 2024 年部门收支总表的说明

中国贸促会本级 2024 年部门收支总预算为 47,817.19 万元。按照综合预算的原则，中国贸促会本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年(非财政拨款)。

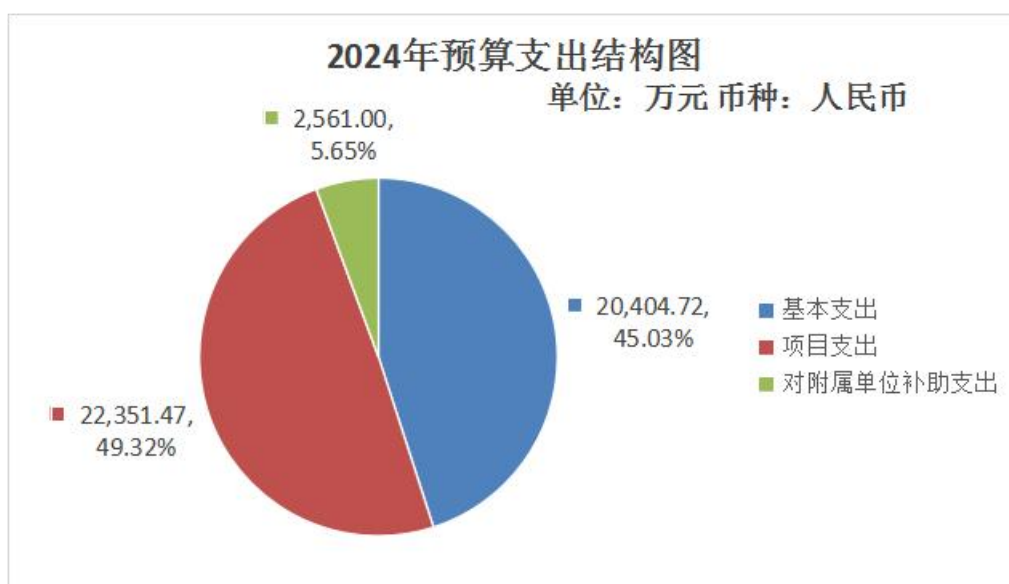
### 二、关于 2024 年部门收入总表的说明

中国贸促会本级收入总计 47,817.19 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 27,680.19 万元，占 57.89%；其他收入 9,077.00 万元，占 18.98%；上年结转 11,060.00 万元，占 23.13%。如下图：



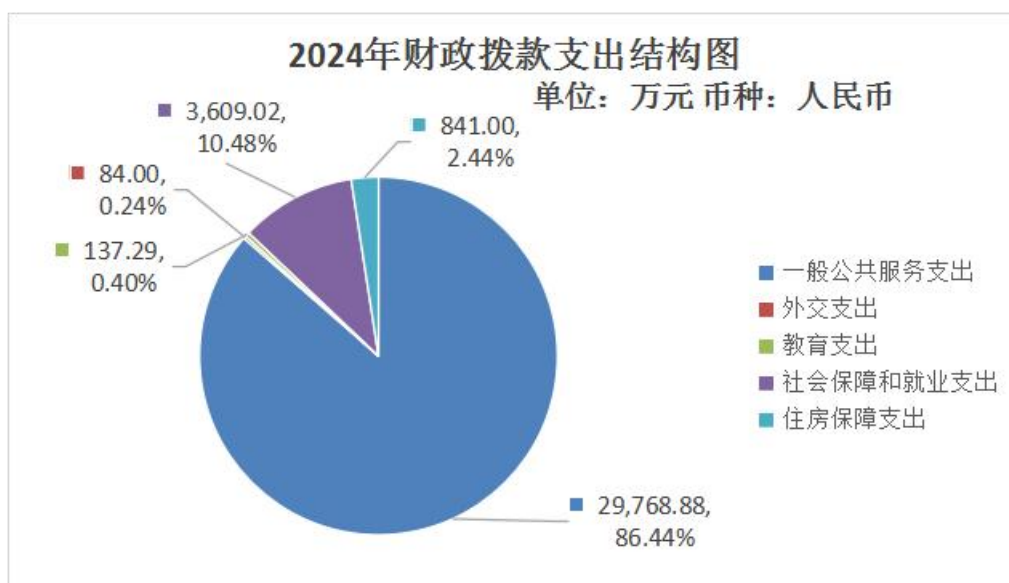
### 三、关于 2024 年部门支出总表的说明

中国贸促会本级 2024 年支出预算总计 45,317.19 万元，其中：基本支出 20,404.72 万元，占 45.03%；项目支出 22,351.47 万元，占 49.32%；对附属单位补助支出 2,561.00 万元，占 5.65%。如下图：



### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表说明

2024 年中国贸促会本级财政拨款收入总计 34,440.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款 27,680.19 万元、一般公共预算财政拨款上年结转 6,760.00 万元。财政拨款支出总计 34,440.19 万元，其中：一般公共服务支出 29,768.88 万元，占 86.44%；外交支出 84.00 万元，占 0.24%；教育支出 137.29 万元，占 0.40%；社会保障和就业支出 3,609.02 万元，占 10.48%；住房保障支出 841.00 万元，占 2.44%。如下图：



## 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

中国贸促会本级 2024 年一般公共预算拨款 27,680.19 万元(扣除中央预算内投资后),比 2023 年执行数增加 2,143.25 万元,增加 8.39%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,合理保障贸易投资促进、公共法律服务、国际交流与合作以及高水平智库建设等重点支出需求。

2024 年预算数比 2023 年执行数增加较为明显的款级支出科目为 20129(科目代码)群众团体事务(科目名称),2024 年预算数为 24,724.88 万元,比 2023 年执行数增加 2,426.42 万元,增长 10.88%,主要原因是:其他群众团体事务支出增加 1,274.90 万元、会展管理及出国经贸展览会项目增加 1,000 万元。

2024年预算数比2023年执行数减少较为明显的款级支出科目为20805（科目代码）行政事业单位养老支出（科目名称），2024年预算数为1,919.02万元，比2023年执行数减少283.17万元，降低12.86%，主要原因是：行政单位离退休减少139.82万元、机关事业单位职业年金缴费支出减少136.81万元。

一般公共服务的支出规模较大，主要是：2012902（科目代码）一般行政管理事务（科目名称），2024年预算数为13,441.18万元，占部门支出总额的48.56%，主要用于保障贸易投资促进、公共法律服务、国际交流与合作以及高水平智库建设等重点支出需求。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为5,642.22万元，比2023年执行数减少53.22万元，下降0.93%，主要原因是动用上年结转资金安排。

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）2024年预算数为13,441.18万元，比2023年执行数增加1,204.74万元，增长9.85%，主要原因是专项工作增加。

3. 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）2024年预算数为5,641.48万元，比2023年执行数增加1,274.90万元，增长29.20%，主要原因

是我会其他群团事务专项经费增加。

4. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）2024年预算数为60.00万元，与2023年执行数持平。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为135.29万元，与2023年执行数持平。

6. 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）2024年预算数为693.01万元，比2023年执行数减少139.82万元，下降16.79%，主要原因是动用上年结转资金安排。

7. 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）2024年预算数为0，比2023年执行数减少31.73万元，下降100%，主要原因是由于机构改革，2024年不再安排该项目。

8. 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）2024年预算数为778.60万元，比2023年执行数增加25.19万元，增长3.34%，主要原因是正常人员变动，基本养老保险缴费增加。

9. 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）2024年预算数为447.41万元，比2023年执行数减少136.81万元，下降23.42%，主要原因是动用上年结转资金安排。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2024年预算数为470万元,与2023年执行数持平。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)  
2024年预算数为61万元,与2023年执行数持平。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)  
2024年预算数为310万元,与2023年执行数持平。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中国贸促会本级2024年一般公共预算基本支出14,043.72万元,其中:

人员经费9,938.48万元,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、住房公积金、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4,105.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、其他资本性支出。

## 七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中国贸促会本级2024年没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

中国贸促会本级2024年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、关于2024年财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

2024年中国贸促会本级“三公”经费预算数2,073.98万元，其中：因公出国（境）费1,988万元，主要用于贸促会本级因公出访相关支出；公务用车购置及运行费30.98万元，全部为公务用车运行费，主要用于贸促会本级公务用车运行的相关支出；公务接待费55万元，主要用于贸促会本级外事公务接待支出。

## 十、关于2024年其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况说明。

2024年机关运行经费财政拨款预算4,105.24万元，比2023年预算增加345.63万元，增长9.19%。主要原因是资产运行维护支出增加。

### （二）政府采购情况说明。

2024年中国贸促会本级政府采购预算总额6,071.94万元，其中政府采购货物预算107.94万元、政府采购服务预算5,964.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中国贸促会本级共有车辆55辆，其中部级领导干部用车3辆、机要通信用车2辆、应急



保障用车 1 辆、其他用车 49 辆，其他用车主要是中国贸促会驻外代表处用车、离退休干部用车。单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。2024 年部门预算安排购置车辆 6 辆，全部为其他用车。无购置单位价值 100 万元以上专用设备计划。

#### **（四）报全国人大审议的一级项目文本及绩效目标——贸易投资促进项目。**

##### **1. 项目概述**

贸易投资促进是中国国际贸易促进委员会（中国贸促会）的重要职能，是落实党和国家重大战略的重要行动，也是中国贸促会为企业开展国际经贸合作提供服务的重要内容之一。贸易投资促进项目包括会展管理及出国经贸展览会、世博会中国馆、贸易投资促进与企业国际化能力建设、ATA 单证册及原产地业务经费 4 个二级项目。

##### **2. 立项依据**

（1）根据国务院令 第 412 号，贸促会负责全国出国举办经济贸易展览会的审批管理工作。根据中国贸促会“三定”方案，中国贸促会在国外主办中国贸易展览会、参加国际贸易博览会和展览会。此外，中国贸促会承担会展行业调研、发布行业数据及编辑出版物、与会展行业有关国际组织进行交流合作等工作。

（2）中国贸促会负责我国参加国展局和世博会相关事宜

的组织、协调、监督和管理工作。2024年，日本大阪世博会中国馆建筑施工、展陈设计和施工、运营准备、新闻宣传等工作将全面展开。

**(3) 贸易投资促进是党中央、国务院赋予贸促会的重要职能。**习近平总书记在<sup>1</sup>中国贸促会建会70周年暨全球贸易投资促进峰会上发表重要视频致辞，明确要求中国贸促会要始终把服务中外企业作为立身之本，促进贸易和投资，推动制度型开放，要织密服务企业网，扩大国际朋友圈。中国贸促会深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和领导同志重要指示，创新贸易促进方式、增强双向投资促进功能、积极推动产业促进与贸易投资促进融合发展，助力企业“走出去”，帮助企业纾困解难，服务构建新发展格局。

**(4) 出具中国出口商品原产地证明书，履行中国ATA单证册出证和担保职责，是中国贸促会服务政府、服务企业的重要职责。**根据《中华人民共和国进出口货物原产地条例》规定和中央编办关于中国贸促会“三定”方案的批复，中国贸促会具有“出具中国出口商品原产地证明书”的职责。《财政部 国家发展改革委关于取消、停征和免征一批行政事业性收费的通知》（财税〔2014〕101号）规定，自2015年1月1日起，取消中国贸促会签证机构的货物原产地证书收费；取消收费后，依法履行职能所需经费由同级财政预算予以统筹安排。经国务院批准、海关总署授权，中国贸促会是中国ATA

单证册的出证和担保商会。《财政部 发展改革委关于公布取消和免征一批行政事业性收费的通知》（财综〔2013〕67号）规定，自2013年8月1日起，取消ATA单证册收费；取消收费后，依法履行职能所需经费由同级财政预算予以保障。

### 3. 实施主体

该项目由中国贸促会本级（产业促进部、展览管理部）根据职能组织实施。

### 4. 实施方案

（1）会展管理及出国经贸展览会。2024年，计划举办10个展览项目，总展出面积约11,100平方米；做好出国举办经济贸易展览会行政许可事项和事中事后监管以及会展行业公共服务，包括中国贸促会展览公共服务网的运行、维护，开展出国经贸展览知识产权、行业能力提升相关培训，编发《中国展览经济发展报告》《中国博览会和展览会》等出版物，开展行业专题调研。

（2）世博会中国馆。2024年，开展日本大阪世博会中国馆建筑施工、展陈设计、展陈施工、运营准备、新闻宣传等工作，并结算迪拜世博会中国馆施工、运营等项目，适时启动2027年塞尔维亚贝尔格莱德世博会参展、调研工作。

（3）贸易投资促进与企业国际化能力建设。“走出去”投资促进方面，建立工作专班，编发重点国别（地区）营商环境报告，组织服务“走出去”企业专题培训，维护并优化

中国贸促会境外产业园区信息服务平台（网站），组织贸易投资促进团组等。服务外资企业方面，开展中国营商环境年度调研和中国外资营商环境季度调研，开展全国贸促系统优化营商环境业务培训，运营和维护“投资中国”平台，举办外资企业地方行系列活动等。进出口促进方面，开展自贸协定政策解读与利用专题培训，维护贸促会 FTA 服务网，实施中美企业合作对接（CMP）项目，编制并发布中小微企业出口贸易（B2B）指数报告，开展可持续贸易课题研究，开展跨境电商推广促进工作等。产业促进方面，开展全球供应链指数项目研究，推动长三角“一带一路”综合服务平台业务走深走实等。

**（4）ATA 单证册及原产地业务。**ATA 单证册业务方面，履行国际连环担保体系成员义务，根据签证量向国际商会缴纳管理费；分散担保风险，履行担保责任，保障担保商会的安全，向中国出口信用保险公司购买再保险；保障 ATA 单证册签证、备案、核销和索赔工作正常开展，进行调研指导、设备维修、网络通讯保障等；升级和维护 ATA 单证册在线业务管理系统，保障 ATA 相关电子业务平台的良好运转，为全国持证人提供高效、高质量全业务流程服务。原产地业务方面，统筹协调和引导各分支会开展证书签发、核查和使用障碍处理等原产地签证各项服务工作；不断完善电子原产地证书签证工作系统和网络平台维护、安全打印技术、电子数据

传输管理和安全保障；组织原产地业务培训、签证人员从业资格培训以及原产地工作会议；按照国际商会规定标准支付年度原产地国际认证链费用；保障开展原产地签证工作所必需的办公场地和宽带、签证工作系统和网络平台维护、安全打印技术、电子数据传输管理和安全保障，保障宽带、服务器、机房租赁和专业客服等费用支出。

### 5. 实施周期

该项目计划长期实施，本轮实施周期为 2024-2026 年。

### 6. 年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算财政拨款 5,392.88 万元，主要用于出国（境）展览项目，大阪世博会中国馆项目设计施工，编发重点国别（地区）营商环境报告，服务外资企业工作专班，ATA 单证册业务和原产地业务等相关工作。

### 7. 绩效目标和指标

## 贸易投资促进项目绩效目标表

（2024 年度）

| 项目名称         | 贸易投资促进           |          |               |
|--------------|------------------|----------|---------------|
| 主管部门及代码      | [215]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<br>(万元) | 年度资金总额:          | 9,438.88 |               |
|              | 其中: 财政拨款         | 5,392.88 |               |
|              | 上年结转             | 951.00   |               |
|              | 其他资金             | 3,095.00 |               |
|              |                  |          | 执行率<br>分值(10) |

|                            |  |            |                    |                       |          |
|----------------------------|--|------------|--------------------|-----------------------|----------|
| 年度总体目标                     | <p>1. 加大对外贸企业参展支持力度，培育境外自办展会。发挥展览会的经济外交功能，全力配合国家多双边外交合作机制。持续开拓参与共建“一带一路”国家市场，优化境外产业链和价值链布局。</p> <p>2. 对组展单位出国举办经贸展览会活动进行审批管理，强化展览行业公共服务职能，深化与国际展览业界的务实合作。</p> <p>3. 全力以赴抓好大阪世博会中国馆施工建设，精心打磨展陈设计，系统谋划活动运营等工作。</p> <p>4. 开展投资促进工作，推动企业“走出去”；服务外资企业工作，增强外资企业在华发展信心；开展进出口促进和服务贸易促进工作等工作。</p> <p>5. 提升原产地和 ATA 单证册专业化、便利化水平，做好政策宣传，帮助企业更好开展国际化经营；加强国际交流与合作，提升在国际原产地和 ATA 事务中的话语权和影响力。</p> |            |                    |                       |          |
|                            | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标               | 指标值                   | 分值权重(90) |
| 绩效指标                       | 成本指标   | 经济成本指标     | 大阪世博会中国馆设计费用控制率    | ≤5%                   | 6        |
|                            | 产出指标   | 数量指标       | 通过公共服务平台发布相关信息资讯数量 | ≥2500 条               | 6        |
|                            |  |            | 收集在华外资等企业诉求数量      | ≥200 项                | 7        |
|                            |  |            | 举办外资企业地方行等经贸活动场次   | ≥8 场                  | 7        |
|                            |  |            | 编发重点国别（地区）营商环境报告数量 | ≥5 本                  | 6        |
|                            |  |            | 行业管理和公共服务项目数量      | ≥7 项                  | 7        |
|                            |  | 质量指标       | 经贸活动主题符合国家经贸整体战略   | 与国家战略相契合              | 6        |
|                            |  |            | 品牌企业占总参展企业比例       | ≥20%                  | 6        |
|                            | 时效指标   | 完成出国展览项目计划 | 12 月底前             | 6                     |          |
|                            | 绩效指标   | 效益指标       | 社会效益指标             | 境内外主流媒体对经贸活动的积极宣传报道次数 | ≥30 次    |
| 对中国企业国际化经营能力的提升            |  |            |                    | 有效提升                  | 8        |
| 每年度获得我驻外使领馆支持及境外主流媒体正面评价次数 |  |            |                    | ≥10 次                 | 8        |
| 满意度指标                      |  | 服务对象满意度指标  | 经贸活动企业投诉率          | ≤3%                   | 4        |
|                            |  |            | 参展企业满意度            | ≥85%                  | 6        |

## 第四部分 2024 年部门预算绩效目标情况

预算绩效管理情况说明为：2024 年对贸促会部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 13,636.47 万元，其中：一般公共预算拨款 13,636.47 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化贸易投资促进、公共法律服务等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### 项目绩效目标表

(2024 年度)

| 项目名称         |                   | 驻外机构用房租赁及购买      |                      |               |               |
|--------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 主管部门及代码      |                   | [215]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本级 |               |
| 项目资金<br>(万元) |                   | 年度资金总额:          |                      | 2,000.00      | 执行率<br>分值(10) |
|              |                   | 其中:财政拨款          |                      | 2,000.00      |               |
|              |                   | 上年结转             |                      | -             |               |
|              |                   | 其他资金             |                      | -             |               |
| 年度总体目标       | 保障驻外代表处人员办公及住宿条件。 |                  |                      |               |               |
| 绩效指标         | 一级指标              | 二级指标             | 三级指标                 | 指标值           | 分值权重(90)      |
|              | 产出指标              | 数量指标             | 房屋租赁数量               | ≥60 处/年       | 20            |
|              |                   | 质量指标             | 住房使用率                | ≥95%          | 20            |
|              |                   | 时效指标             | 租赁费拨付时间              | 2024 年 8 月底前  | 10            |
|              | 效益指标              | 社会效益指标           | 对各项驻外业务工作开展<br>的保障程度 | 100%          | 30            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度<br>指标     | 工作人员满意度          | ≥90%                 | 10            |               |

## 项目绩效目标表

(2024 年度)

|              |  |                       |                       |          |               |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|----------|---------------|
| 项目名称         | 公共法律服务   |                       |                       |          |               |
| 主管部门及代码      | [215]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本级         |          |               |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |                       |                       | 1,458.00 | 执行率<br>分值(10) |
|              | 其中:财政拨款  |                       |                       | 1,310.00 |               |
|              | 上年结转   |                       |                       | 148.00   |               |
|              | 其他资金   |                       |                       | -        |               |
| 年度总体目标       | <p>1. 强化企业合规意识,引导我国公民、企业在走出去过程中自觉遵守当地法律法规和风俗习惯,运用法治和规则维护自身合法权益。开展“合规强链”,继续面向重点行业企业组织国际化经营合规风险排查。2. 加强国际商事法律合作交流,举办中国-新加坡国际商事争议解决论坛、东湖国际法律论坛等国际商事领域法律论坛。3. 认真履行联合国贸法会观察员职责,将更多中国声音、中国方案和中国智慧转化为国际规则。4. 提升知识产权方面工作水平,开展世界知识产权组织相关工作,开展全球知识产权保护指数研究。5. 开展知识产权维权行动,帮助企业防范风险,维护自身合法权益。6. 推进国别法律研究更新,服务企业“一带一路”走出去高质量发展。</p> |                       |                       |          |               |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标                  | 指标值      | 分值权重(90)      |
|              | 产出指标   | 数量指标                  | 在办经贸摩擦案件数量            | ≥3 件     | 3             |
|              |  |                       | 常年法律顾问审核合同和提供法律意见数量   | ≥50 项    | 6             |
|              |  |                       | 参与 WTO 贸易政策审议涉及的国家数量  | ≥6 个     | 5             |
|              |  |                       | 发布全球知识产权保护指数及月度观察报告   | ≥13 个    | 6             |
|              |  |                       | 经贸摩擦预警信息数量            | ≥1000 条  | 6             |
|              |  |                       | 发布全球经贸摩擦指数中英文版报告期数    | 13 期     | 6             |
|              |  |                       | 举办国际商事法律类论坛或培训场次      | ≥9 场     | 6             |
|              |  |                       | 围绕国际商事争端预防与解决开设课题项目个数 | ≥1 个     | 3             |
|              | 质量指标   | 全球经贸摩擦指数报告质量          | 对各国全球经贸摩擦形势作出详细分析和判断  | 3        |               |
| 摩擦案件应对工作完成质量 |  | 严格按照国外调查机关要求完成抗辩和游说工作 | 3                     |          |               |



|       |           |        |          |           |        |
|-------|-----------|--------|----------|-----------|--------|
|       |           |        | 贸法通知名度提升 | 点击量增长     | 3      |
| 效益指标  | 经济效益指标    |        | 维护出口市场金额 | ≥1 亿元     | 10     |
|       |           | 社会效益指标 |          | 维护企业合法权益  | 切实维护   |
|       |           |        |          | 对政府决策参考价值 | 提供有力支撑 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |        | 行业企业投诉率  | ≤2%       | 10     |

# 项目绩效目标表

(2024 年度)

|              |  |                         |                           |               |               |
|--------------|--|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 项目名称         |  | 经贸政策研究与企业调研             |                           |               |               |
| 主管部门及代码      |  | [215]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本级 |               |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额:                 | 720.40                    |               | 执行率<br>分值(10) |
|              |  | 其中:财政拨款                 | 440.00                    |               |               |
|              |  | 上年结转                    | 109.00                    |               |               |
|              |  | 其他资金                    | 171.40                    |               |               |
| 年度总体目标       | <p>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,为有关部门决策提供参考;</p> <p>2. 通过业务指导、协调和培训,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。</p> <p>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。</p> <p>4. 做好中国贸促网、中国贸促微信公众号、视频号等新媒体平台的新闻审核发布和日常运维管理。</p> <p>5. 做好中国贸促会对外宣传品,扩大知名度和影响力。</p> |                         |                           |               |               |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                    | 三级指标                      | 指标值           | 分值权重(90)      |
|              | 产出指标   | 数量指标                    | 信息报送数量                    | ≥155 篇        | 6             |
|              |  |                         | 中国贸促会网站设置(维护)栏目数量         | ≥45 个         | 6             |
|              |  |                         | 完成调研报告数量                  | ≥4 个          | 5             |
|              |  |                         | 完成对外宣制品数量                 | ≥3 个          | 4             |
|              |  |                         | 新闻发布会数量                   | ≥12 场         | 5             |
|              |  |                         | 向上级部门报送的调研信息数量            | 3 篇           | 4             |
|              |  | 质量指标                    | 中国贸促会网站和官方微信公众号年浏览量       | ≥30 万次        | 5             |
|              |  |                         | 服务决策参考作用                  | 参考作用显著        | 5             |
|              |  |                         | 时效指标                      | 舆情报告提供时限      | ≤7 日          |
|              | 委托调研验收   | 12 月 25 日前完成            |                           | 5             |               |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                  | 推动中国贸促会信息工作提升             | 信息工作提质增效      | 10            |
|              |  |                         | 全国贸促系统的整体调研能力和代言工商、参政议政水平 | 显著展现          | 10            |
|              |  |                         | 中国贸促微信号、视频号订阅人数           | 较往年持续增长       | 10            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 参加新闻发布会媒体满意度            | ≥90%                      | 5             |               |
|              |  | 地方/行业贸促会对中国贸促会调研能力水平认可度 | ≥90%                      | 5             |               |

## 项目绩效目标表

(2024 年度)

|              |   |         |                  |          |               |
|--------------|---|---------|------------------|----------|---------------|
| 项目名称         | 培训  |         |                  |          |               |
| 主管部门及代码      | [215]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本级    |          |               |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 137.29  |                  |          | 执行率<br>分值(10) |
|              | 其中: 财政拨款  | 135.29  |                  |          |               |
|              | 上年结转  | 2.00    |                  |          |               |
|              | 其他资金  | -       |                  |          |               |
| 年度总体目标       | <p>深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于党的建设的重要思想,紧密结合推进新时代外贸促事业高质量发展需要,贯彻落实《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划(2023-2027年)》等有关要求,坚持政治统领、服务大局,联系实际、学以致用,与时俱进、守正创新,以坚定理想信念宗旨为根本,以全面增强执政本领为重点,加强理论武装、党性教育、专业化能力培训,注重知识培训,不断增强干部教育培训的时代性、系统性、针对性、有效性,引导干部筑牢理想信念、增强履职本领、改善知识结构、锤炼品行作风,提升立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的政治能力、战略眼光、专业水平。</p> |         |                  |          |               |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标             | 指标值      | 分值权重<br>(90)  |
|              | 产出指标  | 数量指标    | 举办培训班次           | ≥11 个    | 22            |
|              |   |         | 培训人次             | ≥2075 人次 | 18            |
|              |   | 质量指标    | 培训成果测验优良率        | ≥90%     | 10            |
|              | 效益指标  | 社会效益指标  | 参训人员公文办理能力提升     | 较往年提升    | 10            |
|              |   |         | 政治能力、战略眼光、专业水平提升 | 显著展现     | 10            |
|              |   |         | 培训内容全面,具有指导性、针对性 | 针对薄弱环节   | 10            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 培训人员满意度 | ≥90%             | 10       |               |

## 项目绩效目标表

(2024 年度)

|                |   |            |                                    |               |              |
|----------------|---|------------|------------------------------------|---------------|--------------|
| 项目名称           | 国际组织会费  |            |                                    |               |              |
| 主管部门及代码        | [215]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本级                      |               |              |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额:   |            | 84.00                              | 执行率<br>分值(10) |              |
|                | 其中:财政拨款   |            | 60.00                              |               |              |
|                | 上年结转  |            | 24.00                              |               |              |
|                | 其他资金  |            | -                                  |               |              |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>1. 与 APEC 工商咨询理事会 (ABAC) 等多边机制和国际组织开展更为广泛的合作。</p> <p>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。</p> |            |                                    |               |              |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级指标       | 三级指标                               | 指标值           | 分值权重<br>(90) |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标       | 参加国际组织数量                           | 2 个           | 18           |
|                |   | 质量指标       | 组织中方企业发言或提交倡议                      | ≥6 次          | 18           |
|                |   | 时效指标       | 按国际组织规定缴纳费用时限                      | 3 个月内         | 14           |
|                | 效益<br>指标  | 社会效益指标     | 提高中国工商界在全球经济治理中的话语权                | 较往年持续提高       | 15           |
|                |   |            | 代表中国政府在国际展览局履职, 推动形成与综合国力相匹配的国际话语权 | 国际话语权与国力匹配    | 15           |
| 满意度<br>指标      | 服务对象满意度指标   | 国际组织和企业满意度 | >90                                | 10            |              |

## 项目绩效目标表

(2024 年度)

|                |                                   |           |                       |               |              |
|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|---------------|--------------|
| 项目名称           | 中央国家机关办公用房大中修经费                   |           |                       |               |              |
| 主管部门及代码        | [215]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本级         |               |              |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额:                           |           | 48.00                 | 执行率<br>分值(10) |              |
|                | 其中: 财政拨款                          |           | 48.00                 |               |              |
|                | 上年结转                              |           | -                     |               |              |
|                | 其他资金                              |           | -                     |               |              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 完成中国国际贸易促进委员会大楼疏散消防梯改造项目, 并且验收合格。 |           |                       |               |              |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                          | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值           | 分值权重<br>(90) |
|                | 成本指标                              | 经济成本指标    | 单层综合成本限额              | ≤48000 元/层    | 20           |
|                | 产出指标                              | 数量指标      | 大楼疏散消防梯改造数量           | 1 个           | 20           |
|                |                                   | 质量指标      | 大楼疏散消防梯改造项目验收合格率      | 100%          | 20           |
|                | 效益指标                              | 社会效益指标    | 消除消防疏散楼梯安全隐患, 使用功能恢复率 | 100%          | 20           |
|                | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 会内各个部门满意度             | ≥90%          | 10           |

# 项目绩效目标表

(2024 年度)

|              |   |           |               |                 |              |
|--------------|---|-----------|---------------|-----------------|--------------|
| 项目名称         | 信息化运行维护   |           |               |                 |              |
| 主管部门及代码      | [215]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本级 |                 |              |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   |           | 615.00        | 执行率<br>分值(10)   |              |
|              | 其中:财政拨款   |           | 370.00        |                 |              |
|              | 上年结转  |           | 245.00        |                 |              |
|              | 其他资金  |           | -             |                 |              |
| 年度总体目标       | 管理内部电子办公设备相关耗材、配件;保障网络信息安全系统的维护、更新;提供内部办公及对外服务所需的网络条件;建设和满足办公网络的安全、稳定运行;建设和保障办公所需的邮件、OA、内容管理等信息系统;建设和保障对外服务的网站系统;以上各硬件、软件系统的安全保障、可用性保障及其他 IT 相关方面的保障;保障网络机房安全、稳定运行。 |           |               |                 |              |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 指标值             | 分值权重<br>(90) |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 业务系统升级次数      | ≥5 次            | 5            |
|              |   |           | 系统采集数据累计总数    | ≥120000 条       | 5            |
|              |   |           | 设备维修及运维支持次数   | ≥2000 次/年       | 10           |
|              |   |           | 推送文章数量        | ≥1500 篇         | 5            |
|              |   |           | 举办培训及宣传活动     | ≥15 场           | 5            |
|              |   | 质量指标      | 主要业务系统正常运行率   | ≥98%            | 5            |
|              |   |           | 网络正常运行率       | ≥98%            | 5            |
|              |   |           | 档案库房存储容量增长率   | ≥50%            | 5            |
|              |   | 时效指标      | 系统故障修复处理时间    | ≤4 小时           | 5            |
|              |   | 效益指标      | 社会效益指标        | 为企业开展对外经贸合作提供服务 | 有效服务         |
|              | 推动贸促系统各类数据有效整合  |           |               | 延续往年持续推动        | 5            |
|              | 保障贸促会网络和信息系統正常工作  |           |               | 100%            | 10           |
|              | 信息系統及电子设备使用安全保障率  |           |               | 100%            | 10           |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 会内各部门满意度      | ≥95%            | 10           |

## 第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：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、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“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：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。

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和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、一般公共服务（类）群众团体事务（款）：反映单位用于保障机构正常运行、开展业务活动方面的支出。

（1）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(2) 一般行政管理事务(项): 反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) 事业运行(项): 反映所属事业单位的基本支出。

(4) 其他群众团体事务支出(项): 反映除上述项目之外的群众团体事务支出。

十、外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项): 反映单位代表国家向国际组织缴纳的会费等支出。

十一、外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项): 反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

十二、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 反映单位开展各项培训的支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款): 反映单位用于行政事业单位养老方面的支出。

(1) 行政单位离退休(项): 反映单位离退休干部办公室统一管理的机关离退休人员的经费。

(2) 离退休人员管理机构(项): 反映单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

(3) 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费支出。

(4) 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。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款): 反映单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。



(1) 住房公积金(项): 按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴, 规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(2) 提租补贴(项): 经国务院批准, 于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴, 中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。

(3) 购房补贴(项): 根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定, 从1998年下半年停止实物分房后, 房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金, 地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金, 企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行, 京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十五、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、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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。