



中国国际贸易促进委员会 本级2023年部门预算



二〇二三年三月

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.....	5
(三) 预算单位构成.....	5
第二部分 2023 年本级预算表.....	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.....	9
(五) 一般公共预算支出表.....	10
(六) 政府性基金预算支出表.....	14
(七) 国有资本经营预算支出表.....	14
(八) 财政拨款预算“三公”经费支出表.....	15
第三部分 2023 年本级预算分析说明.....	16
第四部分 2023 年本级预算绩效目标情况.....	29
第五部分 名词解释.....	37

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）、法律事务部和机关党委（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 2023 年部门预算单位共计 1 个，为机关本级。

第二部分 2023 年本级预算表

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	24,691.42	一、一般公共服务支出	33,664.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	73.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	220.29
四、事业收入		四、社会保障和就业支出	3,750.71
五、事业单位经营收入		五、卫生健康支出	2,048.00
六、其他收入	2,630.00	六、住房保障支出	1,182.00
本年收入合计	27,321.42	本年支出合计	40,938.42
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	13,617.00		
收 入 总 计	40,938.42	支 出 总 计	40,938.42

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业单位经 营收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余
					金额	其中:财政 专户管理 资金					
40,938.42	13,617.00	24,691.42	-	-	-	-	-	-	1,400.00	1,230.00	-

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出
201	一般公共服务支出	33,664.42	12,644.98	19,619.44	1,400.00
20129	群众团体事务	33,664.42	12,644.98	19,619.44	1,400.00
2012901	行政运行	5,578.40	5,578.40		
2012902	一般行政管理事务	21,019.44		19,619.44	1,400.00
2012999	其他群众团体事务支出	7,066.58	7,066.58		
202	外交支出	73.00		73.00	
20204	国际组织	73.00		73.00	
2020401	国际组织会费	73.00		73.00	
205	教育支出	220.29		220.29	
20508	进修及培训	220.29		220.29	
2050803	培训支出	220.29		220.29	
208	社会保障和就业支出	3,750.71	3,750.71		
20805	行政事业单位养老支出	3,750.71	3,750.71		
2080501	行政单位离退休	963.83	963.83		
2080503	离退休人员管理机构	446.76	446.76		
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	1,473.41	1,473.41		
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	866.71	866.71		
210	卫生健康支出	2,048.00	2,048.00		
21011	行政事业单位医疗	2,048.00	2,048.00		
2101101	行政单位医疗	2,048.00	2,048.00		
221	住房保障支出	1,182.00	1,182.00		
22102	住房改革支出	1,182.00	1,182.00		
2210201	住房公积金	470.00	470.00		
2210202	提租补贴	72.00	72.00		
2210203	购房补贴	640.00	640.00		
	合 计	40,938.42	19,625.69	19,912.73	1,400.00

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	24,691.42	一、本年支出	32,098.42
（一）一般公共预算财政拨款	24,691.42	（一）一般公共服务支出	27,174.42
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	73.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	220.29
二、上年结转	7,407.00	（四）社会保障和就业支出	3,750.71
（一）一般公共预算财政拨款	7,407.00	（五）卫生健康支出	28.00
（二）政府性基金预算财政拨款		（六）住房保障支出	852.00
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	32,098.42	支 出 总 计	32,098.42

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数			2023年比2022年 (扣除中央预算内投资)			
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央预算内 投资后执行数	预算数			扣除中央预算内 投资后预算数	增减额	增减%	
				小计	基本支出	项目支出				
201	一般公共服务支出	16,732.77	16,732.77	21,415.42	9,716.98	11,698.44	21,415.42	4,682.65	27.98%	
20129	群众团体事务	16,732.77	16,732.77	21,415.42	9,716.98	11,698.44	21,415.42	4,682.65	27.98%	
2012901	其中：行政运行	5,130.54	5,130.54	5,350.40	5,350.40		5,350.40	219.86	4.29%	
2012902	一般行政管理事务	8,664.18	8,664.18	11,698.44	-	11,698.44	11,698.44	3,034.26	35.02%	
2012999	其他群众团体事务支出	2,938.05	2,938.05	4,366.58	4,366.58		4,366.58	1,428.53	48.62%	
202	外交支出	60.00	60.00	60.00	-	60.00	60.00	0.00	0.00%	
20204	国际组织	60.00	60.00	60.00	-	60.00	60.00	0.00	0.00%	
2020401	国际组织会费	60.00	60.00	60.00	-	60.00	60.00	0.00	0.00%	
205	教育支出	85.29	85.29	135.29	-	135.29	135.29	50.00	58.62%	
20508	进修及培训	85.29	85.29	135.29	-	135.29	135.29	50.00	58.62%	
2050803	其中：培训支出	85.29	85.29	135.29	-	135.29	135.29	50.00	58.62%	
功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数			2023年比2022年			

							(扣除中央预算内投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央预算内 投资后执行数	预算数			扣除中央预算内 投资后预算数	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出			
208	社会保障和就业支出	2,279.02	2,279.02	2,239.71	2,239.71		2,239.71	-39.31	-1.72%
20805	行政事业单位养老支出	2,279.02	2,279.02	2,239.71	2,239.71		2,239.71	-39.31	-1.72%
2080501	其中：行政单位离退休	750.41	750.41	832.83	832.83		832.83	82.42	10.98%
2080503	离退休人员管理机构	437.97	437.97	276.76	276.76		276.76	-161.21	-36.81%
2080505	机关事业单位基本养老	727.09	727.09	753.41	753.41		753.41	26.32	3.62%
2080506	机关事业单位职业年金	363.55	363.55	376.71	376.71		376.71	13.16	3.62%
221	住房保障支出	531.00	531.00	841.00	841.00		841.00	310.00	58.38%
22102	住房改革支出	531.00	531.00	841.00	841.00		841.00	310.00	58.38%
2210201	其中：住房公积金	470.00	470.00	470.00	470.00		470.00	0.00	0.00%
2210202	提租补贴	61.00	61.00	61.00	61.00		61.00	0.00	0.00%
2210203	购房补贴	0.00	0.00	310.00	310.00		310.00	310.00	100.00%
	合 计	19,688.08	19,688.08	24,691.42	12,797.69	11,893.73	24,691.42	5,003.34	25.41%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	8,002.47	8,002.47	
30101	基本工资	3,766.06	3,766.06	
30102	津贴补贴	2,453.00	2,453.00	
30103	奖金	112.29	112.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	753.41	753.41	
30109	职业年金缴费	376.71	376.71	
30112	其他社会保险缴费	57.00	57.00	
30113	住房公积金	470.00	470.00	
30199	其他工资福利支出	14.00	14.00	
302	商品和服务支出	3,759.61		3,759.61
30201	办公费	573.00		573.00
30202	印刷费	283.00		283.00
30203	咨询费	20.00		20.00
30204	手续费	-		
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	113.00		113.00
30208	取暖费	90.00		90.00
30209	物业管理费	284.00		284.00
30211	差旅费	640.00		640.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30214	租赁费	-		
30215	会议费	60.00		60.00
30216	培训费	-		
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	-		
30228	工会经费	88.00		88.00
30231	公务用车运行维护费	30.98		30.98
30239	其他交通费用	754.00		754.00
30299	其他商品和服务支出	571.63		571.63
303	对个人和家庭的补助	818.19	818.19	
30301	离休费	255.00	255.00	
30302	退休费	149.00	149.00	
30304	抚恤金	365.79	365.79	

30305	生活补助	27.40	27.40	
30309	奖励金	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.00	19.00	
310	资本性支出	217.42		217.42
31002	办公设备购置	77.42		77.42
31099	其他资本性支出	140.00		140.00
	合计	12,797.69	8,820.66	3,977.03

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023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

科目代码	科目名称	2023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

2022 年预算数						2023 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	"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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1,273.98	1,188.00	30.98	-	30.98	55.00	1,273.98	1,188.00	30.98	-	30.98	55.00

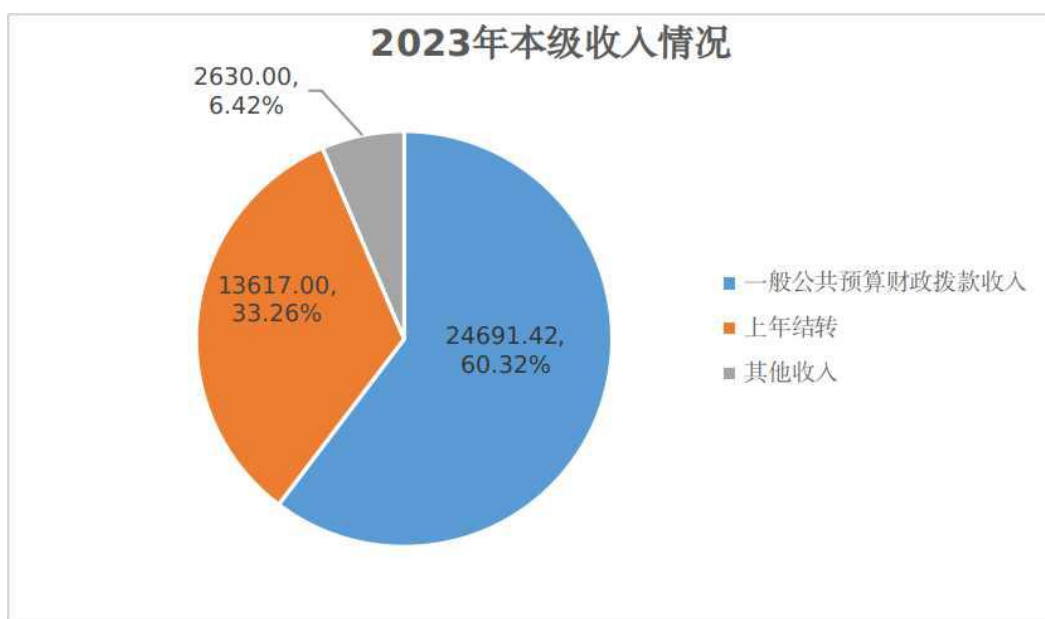
第三部分 2023 年本级预算分析说明

一、关于 2023 年本级收支总表的说明

中国贸促会 2023 年部门收支总预算为 40,938.42 万元。按照综合预算的原则，中国贸促会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。

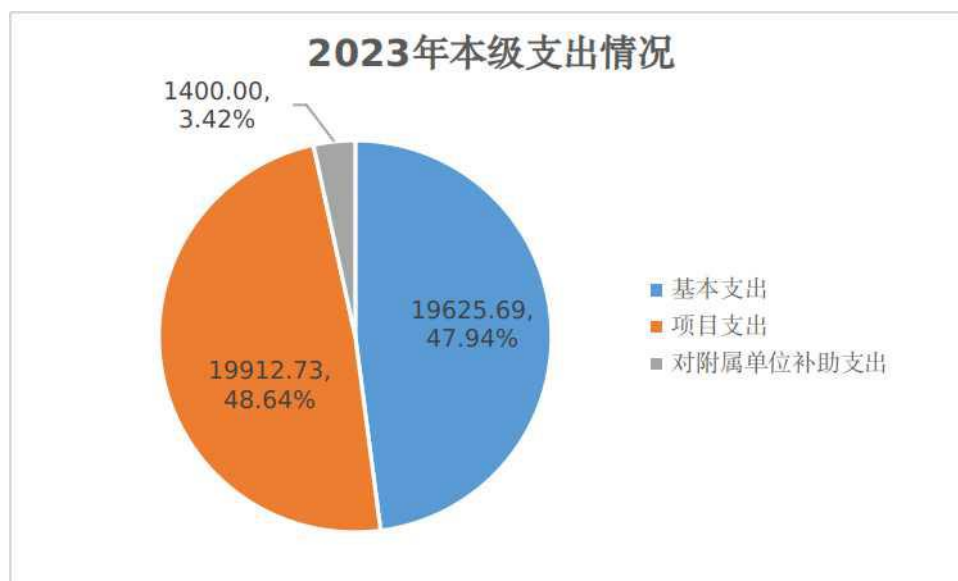
二、关于 2023 年本级收入总表的说明

中国贸促会收入总计 40,938.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 24,691.42 万元，占 60.32%；其他收入 2,630 万元，占 6.42%（含附属单位上缴收入 1,400 万元）；上年结转 13,617 万元，占 33.26%。如下图：



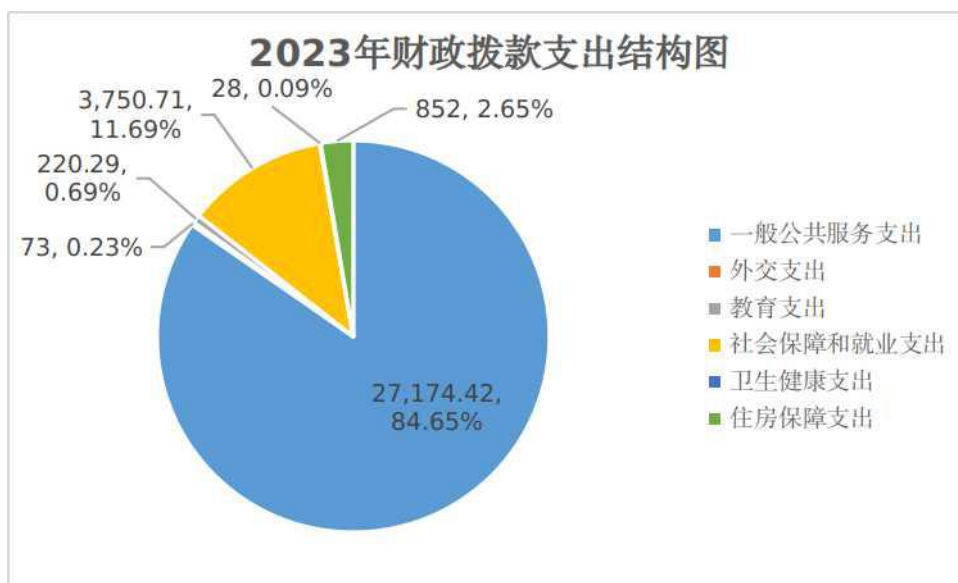
三、关于 2023 年本级支出总表的说明

中国贸促会 2023 年支出预算总计 40,938.42 万元，其中：基本支出 19,625.69 万元，占 47.94%；项目支出 19,912.73 万元，占 48.64%；对附属单位补助支出 1,400 万元，占 3.42%。如下图：



四、关于 2023 年财政拨款收支总表说明

2023 年中国贸促会财政拨款收入总计 32,098.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款 24,691.42 万元、一般公共预算财政拨款上年结转 7,407.00 万元。财政拨款支出总计 32,098.42 万元，其中：一般公共服务支出: 27,174.42 万元，占 84.65%；外交支出 73 万元，占 0.23%；教育支出 220.29 万元，占 0.69%；社会保障和就业支出 3,750.71 万元，占 11.69%；卫生健康支出 28.00 万元，占 0.09%；住房保障支出 852.00 万元，占 2.65%。如下图：



五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

中国贸促会 2023 年一般公共预算拨款 24,691.42 万元，比 2022 年执行数增加 5,003.34 万元，增加 25.41%。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。具体安排如下：

1. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 5,350.40 万元，比 2022 年执行数增加 219.86 万元，上升 4.29%，主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 11,698.44 万元，比 2022 年执行数增加 3,034.26 万元，增长 35.02%，主要原因是大型活动增加。

3. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）其他群

众团体事务支出（项）2023年预算数为4,366.58万元，比2022年执行数增加1,428.53万元，增长48.62%，主要原因我会驻外机构人员编制数量增加，以及以前年度财政拨款结转消耗完毕。

4. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）2023年预算数为60万元，与2022年执行数持平。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为135.29万元，比2022年执行数增加50万元，增长58.62%，主要原因是2023年培训类业务增加。

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）2023年预算数为832.83万元，比2022年执行数增加82.42万元，增长10.98%，主要原因是退休人员增加。

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）2023年预算数为276.76万元，比2022年执行数减少161.21万元，降低36.81%，主要原因是2022年安排离退休机构一次性支出。

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）2023年预算数为753.41万元，比2022年执行数增加26.32万元，增长3.62%，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）2023年预算数为376.71万元，比2022年执行数增加13.16万元，增长3.62%，主要原因是正常人员变动，职业年金缴费增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为470万元，与2022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）2023年预算数为61万元，与2022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）2023年预算数为310万元，比2022年执行数增加310万，增长100.00%，主要原因是2023年安排购房补贴310万元，2022年未安排。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中国贸促会2023年一般公共预算基本支出12,797.69万元，其中：

人员经费8,820.66万元，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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费3,977.03万元，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、劳务费、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、其他资本性支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

中国贸促会 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

中国贸促会 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、关于 2023 年财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

2023 年中国贸促会“三公”经费预算数 1,273.98 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费 1,188 万元，与 2022 年持平；公务用车购置及运行费 30.98 万元，与 2022 年持平；公务接待费 55 万元，与 2022 年持平。2023 年“三公”经费预算数仍保持较低水平，主要原因是中国贸促会按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，厉行节约办一切事业，持续压减“三公”经费支出。

十、关于 2023 年其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况说明。

2023 年机关运行经费财政拨款预算 3,759.61 万元，比 2022 年预算增加 1,279.45 万元，增长 51.59%。主要原因是驻外机构人员编制增加，以及以前年度使用财政拨款结转。

（二）“三公”经费情况说明

2023年中国贸促会“三公”经费预算数1,273.98万元，其中，因公出国（境）费1,188万元，主要用于出席各类全球性峰会、2025年大阪世博会赴日本费用等；公务用车购置及运行费30.98万元，全部用于现有公务用车运行；公务接待费55万元，主要用于外事接待。

（二）政府采购情况说明。

2023年中国贸促会本级政府采购预算总额9,852.41万元。

第四部分 2023 年本级预算绩效目标情况

贸易投资促进项目绩效目标表

(2023 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 (万元)	年度资金总额:		11,113.06	执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款		4,316.06		
	上年结转		1,747.00		
	其他资金		5,050.00		
年度总体目标	1.举办 9 个出国(境)展览,协助企业开拓多元化国际市场。 2.推进出国举办经济贸易展览会行政审批“放管服”改革,加强出国展览管理事中事后监管。 3.全面推进 2025 年日本大阪世博会中国馆工程招标、深化设计、建设施工、主题演绎等工作。 4.发布年度营商环境报告、季度外资营商环境调研报告等。 5.编写重点国家营商环境报告,举办“走出去”培训和政企对话会,开展营商环境监测,举办双向投资促进相关活动,推动提高双向投资水平。 6.开展自贸协定推广与实施,进出口促进和服务贸易促进工作。 7.组织企业开展国际交流合作,提升企业国际竞争力。 8.开展自贸试验区工作专项培训,建设自贸试验区服务中心综合服务系统。 9.出具中国出口商品原产地证明书,承担暂准进口货物(AT A)单证册出证和担保工作等服务。				
绩效指标	10	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	大阪世博会中国馆全过程工程咨询费用控制率	≤5%	10
		经济成本指标	大阪世博会中国馆建设费用控制率	≤6%	10
	产出指标	数量指标	收集在华外资企业诉求数量	≥200 条	8

		数量指标	举办自由贸易园区发展国际论坛等经贸活动场次	≥7 场次	6
		数量指标	通过公共服务平台发布自贸协定等相关信息资讯数量	≥1700 条	7
		数量指标	新增原产地业务登记企业数	≥13000	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
		质量指标	原产地证书出错率	≤0.01%	6
	效益指标	社会效益指标	提升中国企业国际化经营能力	有效提升	5
		社会效益指标	通过整合和综合利用业务数据提升服务企业的工作效率	有效提升	5
		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	≥90 次	5
		社会效益指标	贸易便利化水平	有效提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员对活动投诉率	≤3%	10

国际组织会费绩效目表

(2023 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		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	73.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	60.00			
	上年结转	13.00			
	其他资金	-			
年度总体目标	与 APEC 工商咨询理事会 (ABAC)、太平洋盆地经济理事会 (PBEC)、国际展览局、国际展览业协会等多边机制和国际组织开展合作,提升中国工商界在全球经济治理中的话语权。				
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	参加国际组织数量	3 个	18
			组织中方企业发言或提交倡议	≥4 次	18
		时效指标	按国际组织规定按时缴纳费用	2023 年 12 月 31 日前完成	14
	效益指标	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	提高	30
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%	10	

培训项目绩效目标表
(2023 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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	220.29			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	135.29			
	上年结转	85.00			
	其他资金	-			
年度总体目标	根据 2023 年培训计划,开展党建、业务培训,提升干部政治素质和专业能力。				
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	举办培训班次	≥5 个	25
		数量指标	培训人次	≥190 人次	25
	效益指标	社会效益指标	参训干部的政治能力、战略眼光、专业水平得到提升	有效提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	10	

公共法律服务项目绩效目标表

(2023 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		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,347.34			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	1,066.34			
	上年结转	281.00			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1.强化商事法律服务, 加强企业跨境贸易投资法律综合支援平台建设。</p> <p>2.提升仲裁调解服务水平。</p> <p>3.拓展知识产权服务。</p> <p>4.积极应对经贸摩擦, 定期发布全球经贸摩擦指数。</p> <p>5.加强预警机构建设, 充分发挥预警机构作用, 完善预警机构管理系统。</p> <p>6.积极参与涉外商事法律、国际经贸规则的研究、制定和推广。开展对外经贸谈判, 支持国际商事争端预防与解决组织做大做强。</p> <p>7.开展企业国际化经营合规风险排查, 帮助企业进行合规风险排查, 推动合规建设, 加强行业自律。开展对行业企业的培训, 提高贸易摩擦应对意识和能力。</p> <p>8.根据工作职责, 做好重大课题调研项目。</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	举办国际商事法律类论坛或研讨会、培训场次	≥4 场	8
			参与立法修法数量	≥5 项	9
			发布全球经贸摩擦指数中英文版报告期数	13 期	8
			围绕国际商事争端预防与解决开设课题项目个数	≥1 个	5
			在办经贸摩擦案件数量	≥4 件	4
			参与 WTO 贸易政策审议涉及的国家数	≥6 个	7

			量		
	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	6
			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
效益 指标	经济效益指标		维护出口市场金额	≥5 亿元	13
	社会效益指标		维护企业合法权益	效果显著	17
满意 度 指标	服务对象满意 度指标		行业企业投诉率	≤5%	10

其他项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	其他项目_群众团体事务				
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(中国国际商会)培训中心		
项目资金(万元)	年度资金总额:	550.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	550.00			
年度总体目标	1.开展商事法律类培训项目。 2.推进贸促会网络学堂线上培训。 3.组织贸促会会内培训项目。 4.组织贸易展览、论坛、培训说明会等活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	符合培训费标准	550元/人/天	20
	产出指标	数量指标	培训活动主题符合国家经贸整体战略	“一带一路”、RCEP、贸易投资促进有关培训至少50%	40
	效益指标	经济效益指标	有效推动政策解读和制度宣传,助力企业充分利用政策解决实际问题	有效推动	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及学员满意度	≥90%	10

驻外机构用房租赁及购买项目绩效目标表
(2023 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		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,000.00		执行率 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	经济成本指标	有效控制项目成本	控制在预算范围之内	15
		数量指标	房屋租赁数量	≥60 处	15
		质量指标	住房使用率	≥95%	10
		时效指标	租赁费拨付时间	2023 年 8 月底前	10
	效益指标	社会效益指标	为驻外人员工作、生活提供便利	切实保障	15
			保障各项驻外业务工作的开展	切实保障	15
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	10	

信息化运行维护项目绩效目标表

（2023 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		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500.00	执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款	370.00			
	上年结转	130.00			
	其他资金	-			
年度总体目标	1.管理内部电子办公设备相关耗材、配件。 2.维护、更新网络信息安全系统。 3.提供内部办公及对外服务所需的网络条件。 4.完善邮件、OA、蓝信、内容管理等系统。 5.保障办公网络安全、稳定运行;保障网络机房运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	设备维修及运维支持次数	≥2000 次	20
		质量指标	主要业务系统正常运行率	≥98%	10
			网络正常运行率	≥98%	10
	时效指标	系统故障修复处理平均时间	≤4 小时	10	
	效益指标	社会效益指标	保障信息系统及电子设备使用安全	有效保障	15
			保障中国贸促会网络和信息 系统正常工作	有效保障	15
满意度指标	服务对象满意度 指标	中国贸促会内部满意度	≥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 to 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交纳的会费等支出。

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。