



中国国际贸易促进委员会 2020年部门预算



二〇二〇年六月

目 录

第一部分 部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表

第三部分 2020年部门预算分析说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中国国际贸易促进委员会（以下简称“中国贸促会”）成立于1952年，是全国性对外贸易投资促进机构。主要职责是：

（一）邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访；组织中国经济贸易代表团出国访问与考察，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；参加有关国际组织及其活动；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；负责与国外对口组织在华设立的代表机构以及外国在华成立的商会进行联络；推动在国外组建中资企业商协会。

（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，审批和管理各地区、各单位出国举办经贸展览会；代表国家参加国际展览局的活动，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；在国外主办中国贸易展览会，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；审批中国贸促会系统在境内举办的涉外经济技术展览会；组织投资促进活动。

（四）收集、整理、传递和发布经贸信息；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培训、经贸信息、咨询和资信调查等各类服务；编辑、出版报纸、刊物、电子出版物及其他出版物。

（五）为中国企业提供服务；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；协调国际商会的对华业务和国际商会中国国家委员会与国际商会交往的有关事宜。

（六）代表贸促会和商界向国家立法部门提供立法建议，参与制订、修改、翻译国际贸易惯例；办理国际和国内外企业的商事活动进行法律咨询，受理商务投诉，提供法律帮助；国内商事仲裁、海事仲裁、域名争议及其有关调解业务，用仲裁、调解等多元争议解决方式处理纠纷；与各国商会、律所及其他法律服务组织合作，建立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；受理共同海损和单独海损理算业务；进行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，制定编撰国际商事惯例。

（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，提供知识产权的咨询、争议解决等法律服务；开展技术贸易等工作；向国家立法部门提供上述方面业务的立法意见。

（八）组织、帮助或代理中国企业和个人在海外维权，处理法律事务，办理反垄断、反倾销等涉及中国企业或个人的诉讼案件。

（九）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）办理党中央、国务院授权或交办的其他工作。

二、机构设置

中国贸促会内设机构共 9 个部门，分别为：办公室、发展研究部、人事部、财务部、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、直属机关党委、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，中国贸促会 2020 年部门预算纳入了机关本级及会所属 9 家事业单位共 10 家单位的收支预算情况，具体包括：

1. 中国贸促会机关本级
2. 中国贸促会资产管理中心

3. 中国贸促会商事法律服务中心
4. 中国贸促会机关服务中心
5. 中国国际商会会馆
6. 中国贸促会房屋管理服务社
7. 中国贸促会贸易推广交流中心
8. 《中国对外贸易》杂志社
9. 中国贸促会（中国国际商会）人才服务中心
10. 中国贸促会（中国国际商会）培训中心

第二部分 2020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、一般公共预算财政拨款收入	34,310.39	一、一般公共服务支出	56,415.89
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	330.70
三、事业收入	2,546.19	三、教育支出	235.29
四、事业单位经营收入	4,135.27	四、社会保障和就业支出	2,248.03
五、其他收入	8,904.04	五、住房保障支出	570.93
本年收入合计	49,895.89	本年支出合计	59,800.84
使用非财政拨款结余	338.50	结转下年	398.18
上年结转	9,964.63		
收 入 总 计	60,199.02	支 出 总 计	60,199.02

部门公开表 2

部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转			本年收入					
			小计	一般公共预算结转资金	其他资金	小计	一般公共预算收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
201	一般公共服务支出	56,814.07	9,410.00	9,410.00		47,404.07	31,776.07	2,546.19	4,135.27	8,608.04	338.50
20129	群众团体事务	56,814.07	9,410.00	9,410.00		47,404.07	31,776.07	2,546.19	4,135.27	8,608.04	338.50
2012901	行政运行	7,513.09	2,000.00	2,000.00		5,513.09	5,513.09				
2012902	一般行政管理事务	30,704.26	5,370.00	5,370.00		25,334.26	21,334.26			4,000.00	
2012950	事业运行	2,835.44				2,835.44	435.44	253.00	1,897.00	150.00	100.00
2012999	其他群众团体事务支出	15,761.28	2,040.00	2,040.00		13,721.28	4,493.28	2,293.19	2,238.27	4,458.04	238.50
202	外交支出	330.70	140.70	140.70		190.00	190.00				
20204	国际组织	50.00				50.00	50.00				
2020401	国际组织会费	50.00				50.00	50.00				
20299	其他外交支出	280.70	140.70	140.70		140.00	140.00				
2029901	其他外交支出	280.70	140.70	140.70		140.00	140.00				
205	教育支出	235.29	100.00	100.00		135.29	135.29				

20508	进修及培训	235.29	100.00	100.00		135.29	135.29				
2050803	培训支出	235.29	100.00	100.00		135.29	135.29				
208	社会保障和就业支出	2,248.03	300.00	300.00		1,948.03	1,948.03				
20805	行政事业单位养老支出	2,248.03	300.00	300.00		1,948.03	1,948.03				
2080501	行政单位离退休	399.34				399.34	399.34				
2080503	离退休人员管理机构	200.77				200.77	200.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,311.94	300.00	300.00		1,011.94	1,011.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.98				335.98	335.98				
221	住房保障支出	570.93	13.93	13.93		557.00	261.00			296.00	
22102	住房改革支出	570.93	13.93	13.93		557.00	261.00			296.00	
2210201	住房公积金	213.70	7.70	7.70		206.00	206.00				
2210202	提租补贴	61.23	6.23	6.23		55.00	55.00				
2210203	购房补贴	296.00				296.00				296.00	
	合计	60,199.02	9,964.63	9,964.63		50,234.39	34,310.39	2,546.19	4,135.27	8,904.04	338.50

部门公开表 3

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出
201	一般公共服务支出	56,415.89	19,580.04	33,184.85	3,651.00
20129	群众团体事务	56,415.89	19,580.04	33,184.85	3,651.00
2012901	行政运行	7,513.09	7,513.09		
2012902	一般行政管理事务	30,704.26		30,704.26	
2012950	事业运行	2,835.44	845.44		1,990.00
2012999	其他群众团体事务支出	15,363.10	11,221.51	2,480.59	1,661.00
202	外交支出	330.70		330.70	
20204	国际组织	50.00		50.00	
2020401	国际组织会费	50.00		50.00	
20299	其他外交支出	280.70		280.70	
2029901	其他外交支出	280.70		280.70	
205	教育支出	235.29		235.29	
20508	进修及培训	235.29		235.29	
2050803	培训支出	235.29		235.29	
208	社会保障和就业支出	2,248.03	2,248.03		
20805	行政事业单位养老支出	2,248.03	2,248.03		
2080501	行政单位离退休	399.34	399.34		
2080503	离退休人员管理机构	200.77	200.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,311.94	1,311.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.98	335.98		
221	住房保障支出	570.93	570.93		
22102	住房改革支出	570.93	570.93		
2210201	住房公积金	213.70	213.70		
2210202	提租补贴	61.23	61.23		
2210203	购房补贴	296.00	296.00		
	合计	59,800.84	22,399.00	33,750.84	3,651.00

部门公开表4

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	34,310.39	一、本年支出	44,275.02
（一）一般公共预算拨款	34,310.39	（一）一般公共服务支出	41,186.07
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	330.70
		（三）教育支出	235.29
二、上年结转	9,964.63	（四）社会保障和就业支出	2,248.03
（一）一般公共预算拨款	9,964.63	（五）住房保障支出	274.93
（二）政府性基金预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	44,275.02	支 出 总 计	44,275.02

一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目分类		2019年执行数		2020年预算数				2020年预算数比 2019年执行数		2020年预算数比 2019年执行数 (扣除发改委基建)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基 建后执行数	预算数			扣除发改委基 建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
201	一般公共服务支出	44,379.35	44,379.35	31,776.07	10,230.81	21,545.26	29,570.07	-12,603.28	-28.40	-14,809.28	-33.37
20129	群众团体事务	44,379.35	44,379.35	31,776.07	10,230.81	21,545.26	29,570.07	-12,603.28	-28.40	-14,809.28	-33.37
2012901	行政运行	7,371.07	7,371.07	5,513.09	5,513.09		5,513.09	-1,857.98	-25.21	-1,857.98	-25.21
2012902	一般行政管理 事务	31,472.14	31,472.14	21,334.26		21,334.26	19,128.26	-10,137.88	-32.21	-12,343.88	-39.22
2012950	事业运行	502.63	502.63	435.44	435.44		435.44	-67.19	-13.37	-67.19	-13.37
2012999	其他群众团体 事务支出	5,033.51	5,033.51	4,493.28	4,282.28	211.00	4,493.28	-540.23	-10.73	-540.23	-10.73
202	外交支出	370.00	370.00	190.00		190.00	190.00	-180.00	-48.65	-180.00	-48.65
20204	国际组织	50.00	50.00	50.00		50.00	50.00				
2020401	国际组织会费	50.00	50.00	50.00		50.00	50.00				
20299	其他外交支出	320.00	320.00	140.00		140.00	140.00	-180.00	-56.25	-180.00	-56.25
2029901	其他外交支出	320.00	320.00	140.00		140.00	140.00	-180.00	-56.25	-180.00	-56.25
205	教育支出	188.10	188.10	135.29		135.29	135.29	-52.81	-28.08	-52.81	-28.08
20508	进修及培训	188.10	188.10	135.29		135.29	135.29	-52.81	-28.08	-52.81	-28.08

2050803	培训支出	188.10	188.10	135.29		135.29	135.29	-52.81	-28.08	-52.81	-28.08
208	社会保障和就业支出	3,397.10	3,397.10	1,948.03	1,948.03		1,948.03	-1,449.07	-42.66	-1,449.07	-42.66
20805	行政事业单位养老支出	3,397.10	3,397.10	1,948.03	1,948.03		1,948.03	-1,449.07	-42.66	-1,449.07	-42.66
2080501	行政单位离退休	402.40	402.40	399.34	399.34		399.34	-3.06	-0.76	-3.06	-0.76
2080503	离退休人员管理机构	218.86	218.86	200.77	200.77		200.77	-18.09	-8.27	-18.09	-8.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,011.94	1,011.94	1,011.94	1,011.94		1,011.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,763.90	1,763.90	335.98	335.98		335.98	-1,427.92	-80.95	-1,427.92	-80.95
221	住房保障支出	288.00	288.00	261.00	261.00		261.00	-27.00	-9.38	-27.00	-9.38
22102	住房改革支出	288.00	288.00	261.00	261.00		261.00	-27.00	-9.38	-27.00	-9.38
2210201	住房公积金	235.00	235.00	206.00	206.00		206.00	-29.00	-12.34	-29.00	-12.34
2210202	提租补贴	53.00	53.00	55.00	55.00		55.00	2.00	3.77	2.00	3.77
	合 计	48,622.55	48,622.55	34,310.39	12,439.84	21,870.55	32,104.39	-14,312.16	-29.44	-16,518.16	-33.97

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	日常公用经费
301	工资福利支出	7,671.33	7,671.33	
30101	基本工资	3,386.70	3,386.70	
30102	津贴补贴	2,137.29	2,137.29	
30103	奖金	130.00	130.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,011.94	1,011.94	
30109	职业年金缴费	335.98	335.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
30112	其他社会保障缴费	251.08	251.08	
30113	住房公积金	206.00	206.00	
30114	医疗费	30.00	30.00	
30199	其他工资福利支出	174.34	174.34	
302	商品和服务支出	4,410.11		4,410.11
30201	办公费	249.29		249.29
30202	印刷费	265.00		265.00
30203	咨询费	90.00		90.00
30204	手续费	29.00		29.00
30205	水费	44.00		44.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	239.00		239.00
30208	取暖费	96.00		96.00
30209	物业管理费	437.00		437.00
30211	差旅费	394.80		394.80
30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30213	维修（护）费	350.00		350.00
30214	租赁费	590.00		590.00
30215	会议费	73.80		73.80
30216	培训费	13.00		13.00
30217	公务接待费	4.50		4.50
30226	劳务费	144.62		144.62
30227	委托业务费	145.50		145.50
30228	工会经费	55.00		55.00
30229	福利费	23.87		23.87
30231	公务用车运行维护费	110.00		110.00

30239	其他交通费用	263.00		263.00
30299	其他商品和服务支出	690.73		690.73
303	对个人和家庭的补助	358.40	358.40	
30301	离休费	40.00	40.00	
30302	退休费	25.00	25.00	
30304	抚恤金	202.00	202.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	91.40	91.40	
	合 计	12,439.84	8,029.73	4,410.11

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2020年预算数					
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	
4,325.00	4,014.00	210.00		210.00	101.00	1,474.48	1,291.76	110.00		110.00	72.72

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	单位代码	本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。

第三部分 2020年部门预算分析说明

一、关于 2020 年部门收支预算情况的总体说明

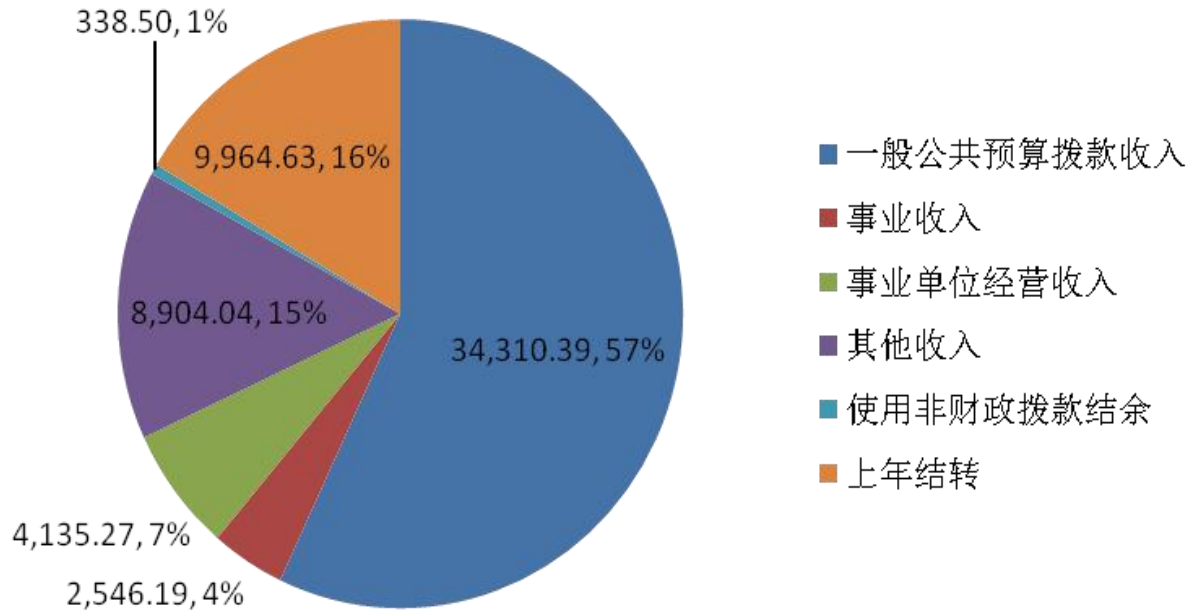
中国贸促会 2020 年部门收支总预算为 60,199.02 万元。按照综合预算的原则，中国贸促会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于 2020 年部门预算收入的情况说明

中国贸促会 2020 年收入总预算 60,199.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 34,310.39 万元，占 56.99%；事业收入 2,546.19 万元，占 4.23%；事业单位经营收入 4,135.27 万元，占 6.87%；其他收入 8,904.04 万元，占 14.79%；使用非财政拨款结余 338.50 万元，占 0.56%，上年结转 9,964.63 万元，占 16.55%。

2020 年部门预算收入结构状况

单位：万元

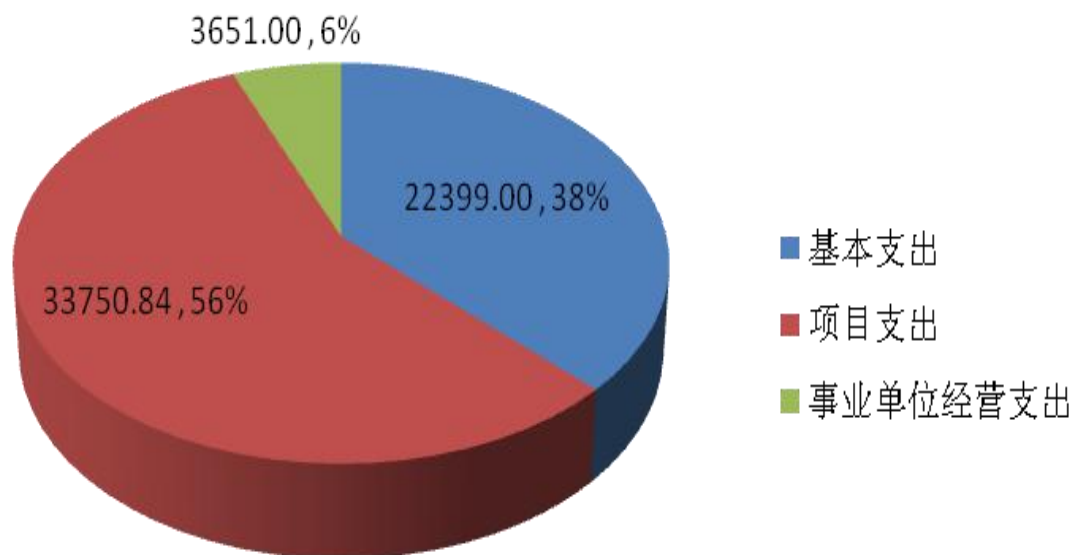


三、关于 2020 年部门预算支出的情况说明

中国贸促会 2020 年支出预算 59,800.84 万元，其中：基本支出 22,399 万元，占 37.46%；项目支出 33,750.84 万元，占 56.44%；事业单位经营支出 3,651 万元，占 6.11%。

2020 年部门预算支出结构状况

单位：万元

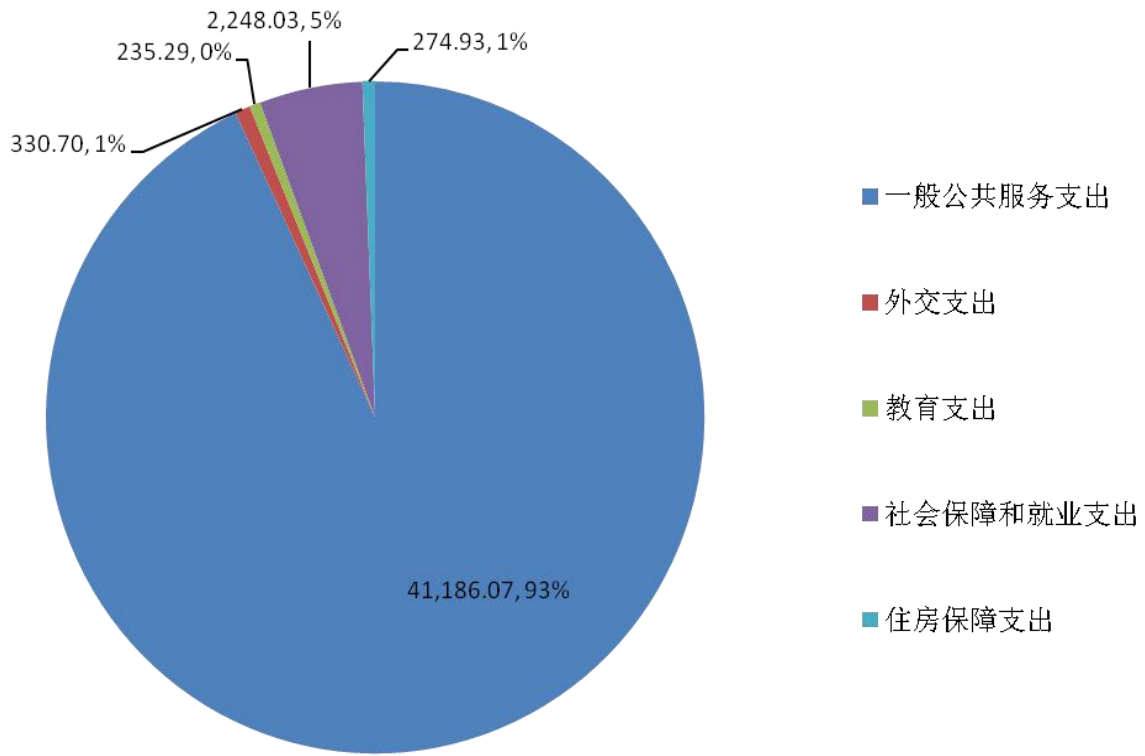


四、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年中国贸促会财政拨款收入总计 44,275.02 万元，其中，一般公共预算拨款 34,310.39 万元、一般公共预算拨款上年结转 9,964.63 万元。财政拨款支出总计 44,275.02 万元，其中，一般公共服务支出 41,186.07 万元，占 93.02%；外交支出 330.70 万元，占 0.75%；教育支出 235.29 万元，占 0.53%；社会保障和就业支出 2,248.03 万元，占 5.08%；住房保障支出 274.93 万元，占 0.62%。

财政拨款支出总预算结构状况

单位：万元



五、关于 2020 年一般公共预算支出情况说明

中国贸促会 2020 年一般公共预算拨款 32,104.39 万元（扣除发改委基建），较 2019 年执行数减少 16,518.16 万元，下降 33.97%。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，2020 年中国贸促会大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和“国际交流与合作”、“公共法律服务”等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了“贸易投资与促进”等支出需求，体现在有关支出科目中。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）2020年预算数为5,513.09万元，较2019年执行数减少1,857.98万元，下降25.21%，主要是严格落实过“紧日子”要求，压减行政运行公用经费等。

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）2020年预算数为19,128.26万元，较2019年执行数减少12,343.88万元，下降39.22%，主要原因，一是2019年预算中部分项目含以前年度追加经费；二是严格落实过“紧日子”要求，压减项目支出中非急需非刚性支出。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2020年预算数为435.44万元，较2019年执行数减少67.19万元，下降13.37%，主要是严格落实过“紧日子”要求，压减事业单位事业运行经费等。

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）2020年预算数为4,493.28万元，较2019年执行数减少540.23万元，下降10.73%，主要是严格落实过“紧日子”要求，压减我驻外代表处行政运行经费等。

5. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）2020年预算数为50万元，与2019年执行数持平。

6. 外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）2020年预算数为140万元，较2019年执行数减少180万元，下降56.25%，主要是严格落实过“紧日子”要求，压减外交支出项目经费。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020年预算数为135.29万元，较2019年执行数减少52.81万元，下降28.08%，主要是严格落实过“紧日子”要求，压减培训项目经费。

8. 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）2020年预算数为399.34万元，较2019年执行数减少3.06万元，下降0.76%，为正常人员变动所致。

9. 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）2020年预算数为200.77万元，较2019年执行数减少18.09万元，下降8.27%，主要是严格落实过“紧日子”要求，压减离退休人员管理机构公用经费。

10. 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）2020年预算数为1,011.94万元，与2019年执行数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为335.98万元，较2019年执行数减少1,427.92万元，下降80.95%，主要是2019年预算中含以前年度补缴职业年金数，2020年预算数为正常缴费金额。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为206万元，较2019年执行数减少29万元，下降12.34%，为正常人员变动所致。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2020年预算数为55万元，较2019年执行数增加2万元，增长3.77%，为正常人员变动所致。

六、关于2020年一般公共预算基本支出的情况说明

中国贸促会2020年一般公共预算基本支出12,439.84万元，其中：

人员经费8,029.73万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费4,410.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于2020年一般公共预算“三公”经费支出说明

2020年中国贸促会“三公”经费预算数1,474.48万元，较2019年预算数减少2,850.52万元，下降65.91%。其中：公务出国（境）费1,291.76万元，较2019年预算数减少2,722.24万元，下降67.82%；公务用车购置及运行费110万元，较2019年预算数减少100万元，下降47.62%；公务接待

费 72.72 万元，较 2019 年预算数减少 28.28 万元，下降 28%。2020 年“三公”经费预算数较 2019 年预算数下降，主要是，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，进一步压减“三公”经费支出。

八、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明

中国贸促会 2020 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于 2020 年其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况说明。

2020 年机关运行经费财政拨款预算 4,410.11 万元，较 2019 年预算减少 1,068.50 万元，下降 19.51%。主要是落实过“紧日子”要求，进一步压减机关日常公用经费。

（二）政府采购情况说明。

2020 年中国贸促会政府采购预算总额 11,641 万元，其中：政府采购货物预算 110 万元、政府采购工程预算 4,080 万元、政府采购服务预算 7,451 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 7 月 31 日，中国贸促会共有车辆 72 辆，其中，部级领导干部用车 2 辆、一般公务用车 26 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 44 辆，其他用车主要是中国贸促会驻外代表处用车，2020 年计划安排购置新增其他用车 4 辆，更新替换其他用车 3 辆。单位价值

50万元以上通用设备15台(套),单位价值100万元以上专用设备8台(套),2020年无购置单位价值50万元以上通用设备计划,无购置单位价值100万元以上专用设备计划。

(四) 预算绩效情况说明。

2019年实行绩效目标管理的项目9个,涉及一般公共预算拨款29,515.92万元;纳入绩效评价试点的项目2个,涉及一般公共预算拨款10,914万元。2020年实行绩效目标管理的项目12个,涉及一般公共预算拨款21,870.55万元;纳入绩效评价试点的项目2个,涉及一般公共预算拨款6,722万元。

(五) 贸易投资促进项目情况说明。

1. 项目概述。

贸易投资促进是党中央、国务院赋予中国国际贸易促进委员会(以下简称中国贸促会)的重要职能。为落实党中央、国务院决策部署,中国贸促会实施贸易投资促进项目,旨在为企业开展国际经贸合作提供服务。本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三个子项目。

2. 立项依据。

(1) 会展管理及出国经贸展览会项目。根据《中华人民共和国行政许可法》和国务院令 第412号规定,中国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。依据国

务院办公厅有关文件规定，中国贸促会负责贸促系统在境内举办对外经济技术展览的管理工作。同时，代表国家组织企业出国举办经贸展览会和参加国际贸易博览会，是国务院赋予中国贸促会的一项重要职能。

(2) 世博会中国馆项目。中国贸促会作为负责我国参加国际展览局和世博会事务的主管机构，已16次代表国家组织中国馆参加世博会。2020年迪拜世博会是经国际展览局正式批准的注册类世博会，主题为“沟通思想，创造未来”。2017年1月，经国务院批准，由中国贸促会代表国家组织中国馆参加2020年迪拜世博会，并以自建馆方式参展。

(3) 贸易投资促进与企业国际化能力建设项目。贸易投资促进是党中央、国务院赋予中国贸促会的重要职能。党的十九大报告指出，要以“一带一路”建设为重点，坚持“引进来”和“走出去”并重，推进贸易强国建设，推动形成全面开放新格局。中央经济工作会议强调，要推进更高水平对外开放，着力稳外贸、稳外资。国家领导人在首届中国国际进口博览会上强调要“搭建更多贸易促进平台”，在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上宣布，中国将采取一系列重大改革开放举措，促进更高水平对外开放。

3. 实施主体。

该项目由中国贸促会本级及所属单位根据承担职能组织实施。

4. 实施方案。

(1) 会展管理及出国经贸展览会项目。一是按照依法有据、公开透明、便民高效、权责统一、强化事中事后监督的要求，对组展单位出国举办经贸展览会活动依法、公平、公正、公开进行审批管理。提升我国展览业专业化、国际化、品牌化、信息化水平；探索建立参展知识产权的预警机制，促进我国展览规范协调发展，提升展会质量；重点支持行业培育品牌展览，支持贸促系统单位创新办展模式，集中力量举办带动效应好、规模影响大、专业定位明确、行业特点突出的品牌展会和特色展会。二是为应对疫情，深入贯彻党中央、国务院关于稳住外贸外资基本盘的决策部署，中国贸促会将及时更新完善2020年办展计划，并拟通过举办在线数字展览等方式鼓励外贸企业参展，帮助企业抢抓订单，维护全球链、供应链稳定。

(2) 世博会中国馆项目。以自建馆方式参展，项目主要包括组织保障、主题演绎、建筑设计、展示设计、展馆施工、运营管理、宣传推介、活动组织等方面。计划于2020年完成中国馆主体建筑施工，进一步展示设计方案，推进省区市和企业参展、大型活动策划等工作，开展宣传推介、市场开发等工作。于世博会开幕前完成中国馆施工并通过验收，世博会结束后半年内完成拆馆工作。

(3) 贸易投资促进与企业国际化能力建设项目。以“一

带一路”建设为统领，发挥国内外资源渠道优势，深化与国内外相关部门及组织机制性合作，重点做好推动“一带一路”建设、进口促进、出口促进、服务贸易促进、自贸协定推广与实施等工作，积极推动我国对外贸易高质量发展。坚持“引进来”和“走出去”并重。大力宣传我国的营商环境，及时反映外资企业的政策建议和合理诉求，进一步推动优化营商环境。开展专题调研，编写《企业对外投资国别（地区）营商环境指南》，重点介绍各国营商环境和吸收外资政策，市场潜力和优势产业，企业对外投资主要形式、融资方式、风险防范与合规经营等内容，以典型案例和常见问题解答等方式，为企业提供客观、准确、务实的国别信息。为企业对外投资提供决策参考，为企业提高风险防范意识和国际竞争力，不断开拓新兴市场，有序合规地拓展对外投资、国际产能合作搭建平台，提升“走出去”投资促进工作水平。组织专业化团队，投入跨境电商相关项目运营，从品牌建设、市场培训、渠道拓展等方面入手，采用线上宣传与线下推广结合的方式，配套提供市场调研、培训等专业化服务，帮助国内跨境电商企业“走出去”。促进广大中小企业参与“一带一路”建设，改善广大中小企业在国际化经营过程中，存在的国际经贸信息了解不及时、国际经贸规则不熟悉、对投资目的国政策法规了解不深入、国际化经营管理人才匮乏、信用责任和风险管控意识淡薄、品牌形象不佳等问题，实现转型升级、创新

发展、国际合作。以中国贸促会 14 个自贸服务中心为载体，向自贸试验区延伸和深化贸易投资促进和商事法律服务，促进贸促系统深度参与自贸试验区建设，助力优化营商环境，支持自贸试验区深化改革和扩大开放。

5. 实施周期。

该项目计划长期实施，本轮实施周期为 2020-2022 年。

6. 年度预算安排。

2020 年拟安排该项目一般公共预算 10,786.22 万元。

7. 绩效目标和指标。

详见附表。

贸易投资促进项目绩效目标表

(2020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)	中期资金总额:	38,350.22	年度资金总额:	16,076.22			
	其中:财政拨款	33,060.22	其中:财政拨款	10,786.22			
	其他资金	5,290.00	其他资金	5,290.00			
总体目标	中期目标(2020-2022年)			年度目标			
	<p>1. 围绕党中央、国务院决策部署,大力推进出国展览工作提质增效和优化升级,推动出国展览从单一的促进外贸发展的平台升级为开展国际经贸合作和经济外交的窗口,在促进对外贸易投资合作中发挥更重要的作用。</p> <p>2. 优化管理模式,强化行业服务,大力提升出国展览审批管理系统可靠性和便利性,逐步实现展览项目申报和批复无纸化,增加必要的统计数据,提升系统数据归纳和分类能力,完善评估体系,全方位改善用户体验,努力提高行政许可效率和便利化水平。</p> <p>3. 通过组织中国馆参加2020年迪拜世博会,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;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友好合作;服务地方和企业,促进地方对外开放水平,提升企业品牌竞争力;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。</p> <p>4. 以推进“一带一路”建设为统领,以应对中美经贸摩擦为着力点,以落实市场多元化战略为指引,聚焦主责主业,固根本、扬优势、补短板、强弱项,进一步完善贸易投资促进工作体系,强化服务企业的平台和机制建设,有力促进对外贸易和双向投资高质量发展。</p>			<p>1. 代表国家筹备参加世博会,增进世界各国人民对中国的了解,推动中国与不同国家关系的发展,宣传中国的国际形象。</p> <p>2. 通过自贸协定推广宣传、进出口促进活动、出访团组、服务贸易促进等不同活动形式,助力我企业提升自贸协定利用率,更好开拓多元化市场,推动“中国服务”“中国制造”走出去。</p> <p>3. 为企业提供贸易投资政策解读、信息咨询、对外经贸合作渠道与平台的全方位服务,解决“走出去”遇到的难题,促成贸易投资促进合作成果,为地方经济和行业发展服务,发挥“走出去”示范效应。落实国家重大发展战略,推动改善我国营商环境,吸引外资投向高端制造业、现代服务业等领域。</p> <p>4. 延伸贸促会业务至自贸试验区并不断创新工作模式,服务于自贸试验区建设工作大局,积极开展自贸试验区对外宣介;助力自贸试验区对标国际高标准经贸规则,优化营商环境;服务自贸试验区开放型经济发展,服务当地企业开展国际贸易和经济技术交流、服务企业合规“走出去”;助推中国建成投资贸易便利、监管高效便捷、法治环境良好、具有国际水准的自贸试验区。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出展审批管理项目	≥6000个	数量指标	出展审批管理项目	≥1900个
			出国展会数量	≥12个/年		出国展会数量	≥13个
			中国馆接待观众人次	≥60万人次/年		中国馆接待观众人次	≥60万人次
			举办专题新闻发布会次数	1次		举办专题新闻发布会次数	1次
			出展审批项目实施数	≥3000个		出展审批项目实施数	≥200个
			出席国际参展方会议次数	1次		出席国际参展方会议次数	1次

绩效指标	产出指标	数量指标	参与中国馆展示和活动的省区市	≥10个	数量指标	参与中国馆展示和活动的省区市	≥10个	
			在国外举办路演或大型宣传推介活动场次	≥1次		在国外举办路演或大型宣传推介活动场次	≥1次	
			开展世博工作培训场次	≥1次		开展世博工作培训场次	≥1次	
			组织企业赴境外推介品牌产品的国家数量	≥12个		组织企业赴境外推介品牌产品的国家数量	≥6个	
			进出口促进经贸活动的参会人员数量	≥1500人		进出口促进经贸活动的参会人员数量	≥500人	
		质量指标	完成重点出展审批展览项目现场监管和服务个数	≥6个	质量指标	完成重点出展审批展览项目现场监管和服务个数	≥2个	
			组织举办出国展览项目实施率	≥60%		组织举办出国展览项目实施率	≥10%	
			品牌企业占总参展企业比例	≥20%		品牌企业占总参展企业比例	≥20%	
			特装面积占展出面积比例	≥20%		特装面积占展出面积比例	≥20%	
			围绕经贸热点组织活动，邀请相关企业参加	与活动主题相关的企业数量占总数的80%以上		围绕经贸热点组织活动，邀请相关企业参加	与活动主题相关的企业数量占总数的80%以上	
		相关行业领军企业参展数量	5个	相关行业领军企业参展数量	5个			
		时效指标	每年度按期完成展会执行	每年12月底完成当年展会执行	时效指标	年度按期完成展会执行	按情况推进	
			年内完成相关工作	2022年12月底前完成相关工作		通过中国馆验收	开幕前完成	
			通过中国馆验收	开幕前完成				
		成本指标	出国展览成本控制措施	采用政府采购选择服务提供商	成本指标	出国展览成本控制措施	采用政府采购选择服务提供商	
			中国馆设计和施工费用	≤7500万元		中国馆设计和施工费用	≤5000万元	
		效益指标	社会效益指标	媒体对经贸活动的宣传报道	≥15起/年	社会效益指标	媒体对经贸活动的宣传报道	≥15起
				帮助企业利用展会平台宣传其形象和产品，逐年提高出口创汇额	三年服务企业数≥11万家		帮助企业利用展会平台宣传其形象和产品，逐年提高出口创汇额	服务企业数≥0.8万家

绩效指标	效益指标	社会效益指标	中国办展影响力不断扩大	接待观众≥15万人次/年	社会效益指标	中国办展影响力不断扩大	接待观众≥15万人次
						宣介我国“一带一路”倡议	有效宣传
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业年投诉	≤15起/年	服务对象满意度指标	企业年投诉	≤15起

第四部分 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（包括参公事业单位）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、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。