

中国国际贸易促进委员会景德镇市委员会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国国际贸易促进委员会景德镇市委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国国际贸易促进委员会景德镇市委员会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行市委、市政府决策部署，联系和服务经贸界人士、企业、团体，根据有关对外经贸工作的方针政策，开展促进我市对外贸易、投资和经济技术合作活动。

（二）承办市委、市政府在境内外开展的重大经贸活动和市领导出访的工商对接活动。参与对外开放高地建设，协同建设高质量经贸合作平台，扩大景德镇工商界对外交流合作。

（三）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；安排和接待国外来景举办的经济贸易与技术展览会；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；推进在国外组建中资企业商协会。

（四）促进引资、引智和引技工作。对接国内外大产业、大企业，举办、参加投资促进活动，组织开展项目对接，推动有关重点产业园区建设，促进银企对接，参与我市营商环境监测，促进对外投资健康有序发展，帮助企业有序合规走

出去、防范和化解投资风险，组织企业参与有关境外经贸合作区建设。

（五）促进货物、服务进出口贸易。宣传进出口促进政策和自由贸易区优惠政策，运用市场化等方式整合社会资源、创新方式方法，帮助企业扩大出口市场份额；健全海外营销网络，为外贸企业提供融资、通关、退税、物流、保险等综合服务，促进跨境电子商务等外贸新业态发展。

（六）促进会展经济高质量发展。负责主办或承办有关国际专业性或综合性展览会；积极参与世界博览会、世界园艺博览会、中国国际进口博览会、中国景德镇国际陶瓷博览会等相关工作。

（七）负责景德镇国际商会的日常工作；负责对我市各贸促机构及景德镇国际商会会员的服务和培训工作；在境外设立代表处和派遣驻外代表。协调景德镇市国际商会与江西国际商会、中国国际商会、国际商会（ICC）交往的有关事宜。

（八）开展经贸信息的收集、整理、传递和发布工作，开展国际贸易领域研究，提供贸易投资信息综合服务，向企业提供外经贸信息和咨询服务。

（九）按授权负责商事出证认证工作，出具出口商品原产地证明书，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，签发、认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证，承担暂准进口货物单证册（ATA）的出证和担保工作。

（十）组织、帮助或代理我市企业和个人在海外维权，处理法律事务，为企业 提供风险防范、经贸摩擦应对、商事调解与仲裁、法律咨询和顾问、出证认证等服务，开展资信调查、敦促履约、诉讼代理、跨境破产、反垄断索赔等服务，组织涉外商事法律领域的对外交流与合作。

（十一）建立健全委员会制度，指导、协调县（市、区）贸促机构的工作，负责境外贸促工作网络建设。

（十二）承办市委、市政府和上级贸促会授权或交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中国国际贸易促进委员会景德镇市委员会	本级

中国国际贸易促进委员会景德镇市委员会（本级）设立 1 个内设机构，分别是：综合事务科。

本部门年末在职人员 4 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国国际贸易促进委员会景
德镇市委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	90.80	一、一般公共服务支出	32	1,554.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,477.20	八、社会保障和就业支出	39	6.20
	9		九、卫生健康支出	40	2.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,568.00	本年支出合计	58	1,565.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.20	年末结转和结余	60	34.37
	30			61	
总计	31	1,600.20	总计	62	1,600.20

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国国际贸易促进委员会
德镇市委员会

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能分类科目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			1,568.00	90.80					1,477.20	
201	一般公共服务支出		1,556.19	78.99					1,477.20	
20113	商贸事务		1,556.19	78.99					1,477.20	
2011350	事业运行		32.13	32.13						
2011399	其他商贸事务支出		1,524.06	46.86					1,477.20	
208	社会保障和就业支出		6.20	6.20						
20805	行政事业单位养老支出		6.20	6.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		4.14	4.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.07	2.07						
210	卫生健康支出		2.51	2.51						
21011	行政事业单位医疗		2.51	2.51						
2101102	事业单位医疗		1.68	1.68						
2101103	公务员医疗补助		0.78	0.78						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.05	0.05						
221	住房保障支出		3.10	3.10						
22102	住房改革支出		3.10	3.10						
2210201	住房公积金		3.10	3.10						

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国国际贸易促进委员会景
德镇市委员会

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,565.83	1,565.83				
201			一般公共服务支出	1,554.02	1,554.02				
20113			商贸事务	1,554.02	1,554.02				
2011350			事业运行	32.13	32.13				
2011399			其他商贸事务支出	1,521.89	1,521.89				
208			社会保障和就业支出	6.20	6.20				
20805			行政事业单位养老支出	6.20	6.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	4.14	4.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07				
210			卫生健康支出	2.51	2.51				
21011			行政事业单位医疗	2.51	2.51				
2101102			事业单位医疗	1.68	1.68				
2101103			公务员医疗补助	0.78	0.78				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
221			住房保障支出	3.10	3.10				
22102			住房改革支出	3.10	3.10				
2210201			住房公积金	3.10	3.10				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会景德镇市委员会

2023 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	90.80	一、一般公共服务支出	33	78.99	78.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.20	6.20		
	9		九、卫生健康支出	41	2.51	2.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	3.10	3.10			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	90.80	本年支出合计	59	90.80	90.80			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	90.80	总计	64	90.80	90.80			

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国国际贸易促进委员会景

2023 年度

金额单位：万元

德镇市委员会

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	90.80	90.80	
201			一般公共服务支出	78.99	78.99	
20113			商贸事务	78.99	78.99	
2011350			事业运行	32.13	32.13	
2011399			其他商贸事务支出	46.86	46.86	
208			社会保障和就业支出	6.20	6.20	
20805			行政事业单位养老支出	6.20	6.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	4.14	4.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	
210			卫生健康支出	2.51	2.51	
21011			行政事业单位医疗	2.51	2.51	
2101102			事业单位医疗	1.68	1.68	
2101103			公务员医疗补助	0.78	0.78	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221			住房保障支出	3.10	3.10	
22102			住房改革支出	3.10	3.10	
2210201			住房公积金	3.10	3.10	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国国际贸易促进委员会景
德镇市委员会

2023 年度

金额单位：万元

经济	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	55.96	302	商品和服务支出	24.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.99	30201	办公费	11.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.89	30205	水费		310	资本性支出	10.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.14	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.07	30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	10.34
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	8.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.74	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		55.96	公用支出合计					34.85

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国国际贸易促进委员会
德镇市委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国国际贸易促进委员会
德镇市委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国国际贸易促进委员会景
德镇市委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6			
（1）国内接待费	7			
其中：外事接待费	8			
（2）国（境）外接待费	9			
二、相关统计数	10			
1. 因公出国（境）团组数（个）	11			
2. 因公出国（境）人次数（人）	12			
3. 公务用车购置数（辆）	13			
4. 公务用车保有量（辆）	14			
5. 国内公务接待批次（个）	15			
其中：外事接待批次（个）	16			
6. 国内公务接待人次（人）	17			
其中：外事接待人次（人）	18			
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19			
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20			

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中国国际贸易促进委员会景
德镇市委员会

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1600.20 万元，其中年初结转和结余 32.20 万元，比上年增加 32.20 万元，增长 0.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；本年收入合计 1568.00 万元，比上年增加 1568.00 万元，增长 0.00%，主要原因：主要是瓷博会专项活动经费的增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 90.80 万元，占 5.79%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1477.20 万元，占 94.21%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1600.20 万元，其中本年支出合计 1565.83 万元，比上年增加 1565.83 万元，增长 0.00%，主要原因：瓷博会活动专项经费支出的增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；年末结转和结余 34.37 万元，比上年增加 34.37 万元，增长 0.00%，主要原因：瓷博会专项经费的结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1565.83 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 90.20 万元，决算数 90.80 万元，完成年初预算的 100.67%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 78.38 万元，决算数 78.99 万元，完成年初预算的 100.77%。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 6.20 万元，决算数 6.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 2.51 万元，决算数 2.51 万元，完成年初预算的 100.00%。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 3.10 万元，决算数 3.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 90.80 万元，其中：

（一）工资福利支出 55.96 万元，比上年增加 55.96 万元，增长 0.00%，主要原因：市贸促会 2022 年成立，财政 2022 年未拨预算。

（二）商品和服务支出 24.51 万元，比上年增加 24.51

万元，增长 0.00%，主要原因：市贸促会 2022 年成立，财政 2022 年未拨预算。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%。

（四）资本性支出 10.34 万元，比上年增加 10.34 万元，增长 0.00%，主要原因：市贸促会 2022 年成立，财政 2022 年未拨预算。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，增长 0.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平，增长 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平，增长 0.00%。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平，增长 0.00%。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平，增长 0.00%。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：（此处请补充内容）。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：（此处请补充内容）。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 10.34 万元，其中：政府采购货物支出 10.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 50 万元，占项目支出总额的100%。其中，1 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：23年经贸活动专项经费。涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 50万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在省级部门决算中反映“2023年经贸活动专项经费”项目绩效评价结果为“优”。

中国国际贸易促进委员会景德镇市委员会（本级）“23年经贸活动专项经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		经贸活动专项经费						
主管部门		中国国际贸易促进委员会景德镇市委员会			实施单位		中国国际贸易促进委员会景德镇市委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	46.863	10	93.73	7
		政府预算资金	50	50	46.8633	—	93.73	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	充分发挥贸促会对外交流的平台、促进我市对外经济发展，促进我市会展经济发展。				全年目标已完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金利用率	= 100%	100	8	8	
		社会成本指标	成本计划的数量	≥80%	80	5	5	
		生态环境成本指标	成本计划的质量指标	≥ 100%	100	7	7	
	产出指标	数量指标	支持国外活动项目	≤1 个	0	5	5	
			支持活动项目个数	≥10 个	10	8	8	
		质量指标	资金使用范围合理率	=95%	95	7	7	
		时效指标	及时完成率	≥ 100%	100	10	10	
			项目完成率	≥10%	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	= 2000 万	2000	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	可持续影响指标	≥ 100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	= 100%	100	10	10	
总分						100	97	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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）：反映机关事业单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。用此科目主要核算工伤保险。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

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

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

部门评价报告

(2023 年度)

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

(一) 贯彻执行市委、市政府决策部署，联系和服务经贸界人士、企业、团体，根据有关对外经贸工作的方针政策，开展促进我市对外贸易、投资和经济技术合作活动。

(二) 承办市委、市政府在境内外开展的重大经贸活动和市领导出访的工商对接活动。参与对外开放高地建设，协同建设高质量经贸合作平台，扩大景德镇工商界对外交流合作。

(三) 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；安排和接待国外来景举办的经济贸易与技术展览会；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；推进在国外组建中资企业商协会。

(四) 促进引资、引智和引技工作。对接国内外大产业、大企业，举办、参加投资促进活动，组织开展项目对接，推

动有关重点产业园区建设，促进银企对接，参与我市营商环境监测，促进对外投资健康有序发展，帮助企业有序合规走出去、防范和化解投资风险，组织企业参与有关境外经贸合作区建设。

（五）促进货物、服务进出口贸易。宣传进出口促进政策和自由贸易区优惠政策，运用市场化等方式整合社会资源、创新方式方法，帮助企业扩大出口市场份额、健全海外营销网络，为外贸企业提供融资、通关、退税、物流、保险等综合服务，促进跨境电子商务等外贸新业态发展。

（六）促进会展经济高质量发展。负责主办或承办有关国际专业性或综合性展览会；积极参与世界博览会、世界园艺博览会、中国国际进口博览会、中国景德镇国际陶瓷博览会等相关工作。

（七）负责景德镇国际商会的日常工作；负责对我市各贸促机构及景德镇国际商会会员的服务和培训工作；在境外设立代表处和派遣驻外代表。协调景德镇市国际商会与江西国际商会、中国国际商会、国际商会（ICC）交往的有关事宜。

（八）开展经贸信息的收集、整理、传递和发布工作，开展国际贸易领域研究，提供贸易投资信息综合服务，向企业提供外经贸信息和咨询服务。

（九）按授权负责商事出证认证工作，出具出口商品原产地证明书，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，签发、认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证，承担暂准进口货物单证册（ATA）的出证和担保工作。

（十）组织、帮助或代理我市企业和个人在海外维权，处理法律事务，为企业 provide 风险防范、经贸摩擦应对、商事调解与仲裁、法律咨询和顾问、出证认证等服务，开展资信调查、敦促履约、诉讼代理、跨境破产、反垄断索赔等服务，组织涉外商事法律领域的对外交流与合作。

（十一）建立健全委员会制度，指导、协调县（市、区）贸促机构的工作，负责境外贸促工作网络建设。

（十二）承办市委、市政府和上级贸促会授权或交办的其他工作。

2024 年中国国际贸易促进委员会景德镇市委员会共有预算单位 1 个。

市贸促会机关事业编制 7 名。设会长（正处长级）1 名，副会长（副处长级）2 名；正科级领导职数 1 名，副科级领导职数 1 名，科员 2 名。编制人数共计 7 人，全部补助事业编制人数 7 人。实有人数共计 2 人，在职人数小计 2 人。经贸活动专项经费 50 万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

总体目标及工作任务：1、重点为企业搭建经贸桥梁；2、聚焦贸易兴市高品质办好瓷博会；3 畅通供需织密服务企业网推进外资专班走深走深。

履行情况。一是**重点为企业搭建经贸桥梁**；以瓷为媒、以瓷会友，积极对接利用国家贸促会和省贸促会、省国际商会的资源，全方位、多层次开展走出去和引进来活动，全年组织参加、举办各类经贸及会展活动 13 场次，组织 132（家次）企业参加进博会、消博会、首届链博会、重庆丝博会、9.8 投洽会、江苏南京、海南海口国际电商产业博览会、山东青岛北方国际茶产业博览会、广西北流国际陶瓷博览会、四川成都国际茶业博览会、广东佛山国家陶瓷与卫浴展览会、中国（淄博）国际陶瓷博览会、2023 年日本东京秋季国际礼品及消费品展、组织近 50 家企业参加第五届中国-马来西亚（吉隆坡）商品展等国内外会展，为企业带来直接经济效益 6352 万元。举办景德镇首届（五一）商贸文旅消费节，吸引国内近 200 家商贸企业来景参展；成功举办中国（景德镇）陶瓷跨国采购，来自 60 个国家近 250 位国际采购商来景与 130 余家本地陶瓷企业进行一对一精准洽谈；累计达成意向金额 6676 万美元，现场成交 1329 万美元。二是**聚焦贸易兴市高品质办好瓷博会**。以“瓷行天下、贸连全球”为主题，举办 13 项专题活动和 60 多项配套活动，展览面积达 13 万平米，涵盖文化传承、文化交流、文化创新 3 大主题板块、24 个主题展区，实现国内 12 大产瓷区、10 大名窑全覆盖，

参展企业近千家，其中：参会境外企业 360 多家、参展国际知名品牌 40 多个，邀请到了 40 多个国家和地区、4000 多家国内外采购商前来交易洽谈，规模规格创历史之最、业界之首，五天展会期间，线下观展总计 48.19 万人次；线上线下实现贸易交易额 135.26 亿元，同比增长 12.7%；举办各类促消费活动 60 余项，带动文旅商贸消费突破 51.3 亿元，同比增长 60.3%；瓷博会相关报道达 96 万余篇，传播涵盖 26 个语种，覆盖 38 个国家。

三是畅通供需织密服务企业网，全力推动贸促系统服务外资企业工作专班工作走深走实，解决企业问题诉求 5 条，其中：帮助景德镇市乐天陶社解决所在厂区电力老化严重、经常停水问题，惠及厂区内近 200 家企业。成立国际商事法律服务中心及中国国际贸易仲裁江西办事处景德镇工作室，为外资外贸企业搭建一站式服务平台，该中心的设立将更好地维护外向型企业合法权益，助力营商环境优化升级。推动自身国际商会改革任务，2022 年 8 月底，完成了景德镇国际商会注册工作，国际商会改革走在全省设区市前列，为组织企业“走出去”参加国内会展拓展市场，开展贸易交流搭建一个新的平台。同时根据市委市政府的工作部署要求，筹建景德镇市会展行业协会，并于去年 12 月 19 日成功举办景德镇国际商会暨市会展行业协会成立大会，推动景德镇国际商会与景德镇市会展行业协会融合发展，实现资源共享、信息互通、合力互助，做活、做火、做旺我市会展经济。成功举办景德镇市会展发展论坛，积极组织企业

参加业务流程培训，深入了解《区域全面经济伙伴关系协定》、《新形势下的国际贸易规则及知识产权》、《海关程序及关税减让政策解读会》；积极参加培训，包括服务外资企业工作专班信息采集工作培训会、贸促系统调解工作培训等。

二、评价工作开展情况

（一）评价的目的和思路

财政支出绩效评价是政府加强绩效管理，提高专项资金管理水平和使用效益的重要举措。通过部门评价，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，加强预算执行力度，强化预算刚性约束力，对下达的预算按照预算支出的进度要求及时进行监控，合理保证预算执行的均衡性。对项目支出进一步加强事中监管，定期做好支出预算的财务分析工作。同时了解项目资金的到位、支出、管理和使用情况，考核该项目产生的效益是否达到预期目标，有利于强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

（二）部门评价指标体系及评价方法

- 1、绩效评价指标体系：根据财政支出绩效评价工作要求，针对项目在投入、产出和效益等方面的实际情况，结合设定的资金绩效目标表，设立了各项评价指标。
- 2、部门评价的方法：本次部门评价采取目标比较法和问卷调查法，设置了预算执行率、项目产出、项目效益及项目满意度 4 类一级指标，以及 9 类二级指标。目标比较法是对

23 年经贸活动专项实际效益与实施计划目标进行比较，以分析该项目支出的实际完成程度；问卷调查法是针对参与本次活动的企业满意度调查，主要以电话问询的方式开展满意度调查，并对调查结果进行统计、分析和最后评定。

（三）部门评价实施过程

1、前期准备阶段

研究现有的项目文件、国家和地方发展政策和战略规划、单位工作总结和工作计划，从相关的文档资料中寻找数据，在全面掌握专用经费资金执行情况的基础上设计绩效评价指标体系。

2. 部门评价实施阶段

我会通过工作组提供的数据和资料进行复核和整理，进行了包括但不限于查阅项目立项依据、付款单据、签到名单、活动现场照片、新闻报道、问卷调查等，用于开展部门评价工作。

3. 报告完成阶段

根据部门评价的要求，对核查的支出明细和收集的资料进行整理归纳汇总分析，依据制定的部门评价要点及部门评价评分标准，对该项目投入产出绩效进行量化打分。并依据最终评价结果和项目投入产出绩效，针对存在问题提出建议，形成最终部门绩效评价报告。

三、评价总体结论

遵照市财政部门发布的绩效评价文件依据和结合本部门实际情况设计的“绩效评价指标体系及评分标准”进行校对比较、分析、评价，景德镇市贸促会绩效考核评价总体得分为 97，绩效等级为“优”。

四、部门整体支出绩效实现情况

（一）部门决策完成情况

首先，就经济指标而言，市贸促会部门可能设定了具体的增长目标，并通过实施一系列政策措施，如优化营商环境、加强企业服务等，来推动目标的实现。通过定期的数据分析和监测，可以评估这些措施的效果，从而判断经济指标是否达到预期水平。

（二）部门管理完成情况

市贸促会部门在内部管理方面，通常注重制度建设、人员管理和流程优化等方面的工作。通过完善各项规章制度，确保部门工作有序、高效进行。同时，加强人员培训和考核，提升员工的专业素质和工作能力。此外，不断优化工作流程，提高工作效率，确保各项任务能够按时按质完成。

（三）部门产出完成情况

我会先后组团参加江苏南京国际电商产业博览会、山东青岛北方国际茶产业博览会、广西北流国际陶瓷博览会、四川成都国际茶业博览会、广东佛山国家陶瓷与卫浴展览会、中国（淄博）国际陶瓷博览会等，并组团参加境外展会，如

2023 年日本东京秋季国际礼品及消费品展、第五届中国-马来西亚（吉隆坡）商品展等。组织企业参加业务流程培训，深入了解《区域全面经济伙伴关系协定》、《新形势下的国际贸易规则及知识产权》、《海关程序及关税减让政策解读会》；积极参加培训，包括服务外资企业工作专班信息采集工作培训会、贸促系统调解工作培训等。

（四）部门效果完成情况

1、重点为企业搭建经贸桥梁；2、聚焦贸易兴市高品质办好瓷博会；3 畅通供需织密服务企业网推进外资专班走深走深。

履行情况。一是重点为企业搭建经贸桥梁；以瓷为媒、以瓷会友，积极对接利用国家贸促会和省贸促会、省国际商会的资源，全方位、多层次开展走出去和引进来活动，全年组织参加、举办各类经贸及会展活动 13 场次，组织 132（家次）企业参加进博会、消博会、首届链博会、重庆丝博会、9.8 投洽会、江苏南京、海南海口国际电商产业博览会、山东青岛北方国际茶产业博览会、广西北流国际陶瓷博览会、四川成都国际茶业博览会、广东佛山国家陶瓷与卫浴展览会、中国（淄博）国际陶瓷博览会、2023 年日本东京秋季国际礼品及消费品展、组织近 50 家企业参加第五届中国-马来西亚（吉隆坡）商品展等国内外会展，为企业带来直接经济效益 6352 万元。举办景德镇首届（五一）商贸文旅消费节，吸引国内近 200 家商贸企业来景参展；成功举办中国（景德镇）

陶瓷跨国采购，来自 60 个国家近 250 位国际采购商来景与 130 余家本地陶瓷企业进行一对一精准洽谈，累计达成意向金额 6676 万美元，现场成交 1329 万美元。二是**聚焦贸易兴市高品质办好瓷博会**。以“瓷行天下、贸连全球”为主题，举办 13 项专题活动和 60 多项配套活动，展览面积达 13 万平米，涵盖文化传承、文化交流、文化创新 3 大主题板块、24 个主题展区，实现国内 12 大产瓷区、10 大名窑全覆盖，参展企业近千家，其中：参会境外企业 360 多家、参展国际知名品牌 40 多个，邀请到了 40 多个国家和地区、4000 多家国内外采购商前来交易洽谈，规模规格创历史之最、业界之首，五天展会期间，线下观展总计 48.19 万人次；线上线下实现贸易交易额 135.26 亿元，同比增长 12.7%；举办各类促消费活动 60 余项，带动文旅商贸消费突破 51.3 亿元，同比增长 60.3%；瓷博会相关报道达 96 万余篇，传播涵盖 26 个语种，覆盖 38 个国家。三是**畅通供需织密服务企业网**，全力推动贸促系统服务外资企业工作专班工作走深走实，解决企业问题诉求 5 条，其中：帮助景德镇市乐天陶社解决所在厂区电力老化严重、经常停水问题，惠及厂区内近 200 家企业。成立国际商事法律服务中心及中国国际贸易仲裁江西办事处景德镇工作室，为外资外贸企业搭建一站式服务平台，该中心的设立将更好地维护外向型企业合法权益，助力营商环境优化升级。推动自身国际商会改革任务，2022 年 8 月底，完成了景德镇国际商会注册工作，国际商会改革走在全省设

区市前列，为组织企业“走出去”参加国内会展拓展市场，开展贸易交流搭建一个新的平台。同时根据市委市政府的工作部署要求，筹建景德镇市会展行业协会，并于去年12月19日成功举办景德镇国际商会暨市会展行业协会成立大会，推动景德镇国际商会与景德镇市会展行业协会融合发展，实现资源共享、信息互通、合力互助，做活、做火、做旺我市会展经济。成功举办景德镇市会展发展论坛，积极组织企业参加业务流程培训，深入了解《区域全面经济伙伴关系协定》、《新形势下的国际贸易规则及知识产权》、《海关程序及关税减让政策解读会》；积极参加培训，包括服务外资企业工作专班信息采集工作培训会、贸促系统调解工作培训等。

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

预算规划不够科学精准：预算分配不够合理，未能充分考虑到各部门的实际需求和发展重点，导致一些重要项目或活动得不到足够的资金支持，而一些次要项目或活动却获得了过多的预算。此外，预算编制过程中可能缺乏对历史数据的分析和对未来趋势的预测，使得预算与实际支出之间存在较大的偏差。

内部控制机制不完善：内部控制机制是保障部门支出合规性和效益性的重要手段。

（二）改进的方向和具体措施。

优化预算分配：市贸促会需要对各项支出进行严格的预算规划和分配，确保资金能够用于最需要的地方。提高资金的使用效率，实现更有效的资源配置。

强化项目管理：市贸促会需要加强对各类项目的管理和监督，确保项目能够按时按质完成，并达到预期的效果。这包括对项目进度的跟踪、项目成本的控制以及项目质量的监督。通过强化项目管理，可以避免资金浪费和效率低下的问题，提高项目的成功率。

推行绩效评价：建立健全绩效评价体系，对市贸促会的各项工作和支出进行定期评估。通过绩效评价，可以了解各项工作的实际效果和支出效益，为后续的预算分配和项目管理提供依据。

加强内部控制：完善内部控制机制，确保各项支出符合法律法规和规章制度的要求。加强内部审计和财务监督，及时发现和纠正存在的问题和风险。

六：其他需要说明的问题

无