

2021年度
中国国际贸易促进委员会
株洲市支会部门决算

目录

第一部分 中国国际贸易促进委员会株洲市支会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中国国际贸易促进委员会 株洲市支会单位概况

一、部门职责

(一) 发挥贸促支会和国际商会联系广泛的优势，开展与世界各国和地区的经济技术合作与交流，促进本市招商引资、外经、外贸工作。

(二) 接受市人民政府及有关部门委托，承办株洲赴国外各类经贸展览会或其他展览会，组织安排和接待国外来株举办的经贸展览会。

(三) 负责为市内经贸企业提供有关国际经贸、金融、投资和技术转让等方面的法律咨询；负责调解事务，代办国际经贸、海事仲裁、领事认证和人力不可抗拒证明；负责对外贸易和海外货运业务的文件和单证的认证；负责为本市企业出具中国出口商品原产地证明书和涉外经贸文件证明。

(四) 负责有关国内外经济的调查研究和经济信息的搜集、整理、传递和发布工作；负责向国内外相关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息和咨询服务；承办国内外公司、企业的资信调查服务。

(五) 管理和拓展对外开放中的民间招商引资工作；指导、协调县市区国际商会的工作。

(六) 负责会员企业的培训服务工作。

(七) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。中国国际贸易促进委员会株洲市支会内设机构包括：办公室、业务一部、业务二部、株洲市贸易推广中心。核定事业编制 14 名，年末在职人员 17 名，退休干部 2 人。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021 年度部门决算汇总公开单位构成包括：中国国际贸易促进委员会株洲市支会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

2021年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,142.62	一、一般公共服务支出	32	397.38
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		八、社会保障和就业支出	39	0.46
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	744.78
	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	
	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	1,142.62	本年支出合计	58	1,142.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,142.62	总计	62	1,142.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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株洲市支会

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,142.62	1,142.62					
201	一般公共服务支出	397.38	397.38					
20113	商贸事务	397.38	397.38					
2011301	行政运行	397.38	397.38					
208	社会保障和就业支出	0.46	0.46					
20805	行政事业单位养老支出	0.46	0.46					
2080501	行政单位离退休	0.46	0.46					
216	商业服务业等支出	744.78	744.78					
21602	商业流通事务	84.46	84.46					
2160299	其他商业流通事务支出	84.46	84.46					
21606	涉外发展服务支出	406.22	406.22					
2160699	其他涉外发展服务支出	406.22	406.22					
21699	其他商业服务业等支出	254.10	254.10					
2169999	其他商业服务业等支出	254.10	254.10					

注：本表反映部门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株洲市支会

2021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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,142.62	397.84	744.78			
201	一般公共服务支出	397.38	397.38				
20113	商贸事务	397.38	397.38				
2011301	行政运行	397.38	397.38				
208	社会保障和就业支出	0.46	0.46				
20805	行政事业单位养老支出	0.46	0.46				
2080501	行政单位离退休	0.46	0.46				
216	商业服务业等支出	744.78		744.78			
21602	商业流通事务	84.46		84.46			
2160299	其他商业流通事务支出	84.46		84.46			
21606	涉外发展服务支出	406.22		406.22			
2160699	其他涉外发展服务支出	406.22		406.22			
21699	其他商业服务业等支出	254.10		254.10			
2169999	其他商业服务业等支出	254.10		254.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

2021年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1,142.62	一、一般公共服务支出	33	397.38	397.38		
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	0.46	0.46		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	744.78	744.78		
	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				
	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	1,142.62	本年支出合计	59	1,142.62	1,142.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,142.62	总计	64	1,142.62	1,142.62		

注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

2021年度

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,142.62	397.84	744.78
201	一般公共服务支出	397.38	397.38	
20113	商贸事务	397.38	397.38	
2011301	行政运行	397.38	397.38	
208	社会保障和就业支出	0.46	0.46	
20805	行政事业单位养老支出	0.46	0.46	
2080501	行政单位离退休	0.46	0.46	
216	商业服务业等支出	744.78		744.78
21602	商业流通事务	84.46		84.46
2160299	其他商业流通事务支出	84.46		84.46
21606	涉外发展服务支出	406.22		406.22
2160699	其他涉外发展服务支出	406.22		406.22
21699	其他商业服务业等支出	254.10		254.10
2169999	其他商业服务业等支出	254.10		254.10

注：本表反映部门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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

2021年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	279.78	302	商品和服务支出	103.74	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	102.17	30201	办公费	12.06	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	30.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	70.45	30203	咨询费		310	资本性支出	9.49	
30106	伙食补助费	9.19	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1.63	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	7.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.50	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.54	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.66	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	7.28	30209	物业管理费	3.75	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.60	31008	物资储备		
30113	住房公积金	23.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.27	30213	维修（护）费	3.35	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	4.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置		
30302	退休费	3.45	30217	公务接待费	1.33	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	2.21	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	10.92	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	7.83	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	6.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.61				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	21.98				
人员经费合计		284.61	公用经费合计						113.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

2021年度

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.34	15.00	4.00		4.00	1.34	5.33		4.00		4.00	1.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

2021年度

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

注：本表反映部门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。
因本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
因本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1142.62万元。与上年相比，增加722.4万元，增长171.9%，主要是因为增加经贸活动工作任务。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1142.62万元，其中：财政拨款收入1142.62万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1142.62万元，其中：基本支出397.84万元，占34.8%；项目支出744.78万元，占65.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1142.62万元，与上年相比，增加722.4万元，增长171.9%，主要是因为增加经贸活动工作任务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1142.62万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加722.4万元，增长171.9%，主要是因为增加经贸活动工作任务。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1142.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出397.38万元，占34.8%；社会保障和就业支出0.46万元，占0.0%；商业服务业等支出744.78万元，占65.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为413.96万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1142.62万元，完成年初预算的276.0%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为413.96万元，支出决算为397.38万元，完成年初预算的96.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减开支。

2、一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员的部分生活补助。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务支出（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为84.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021中国国际轨道交通和装备制造产业博览会经费。

4、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为406.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加国际商会装备制造产业委员会成立大会经费、2021湖南（国际）通用航空产业博览会经费、2021

株洲市特色产业国际线上采购接洽会经费、2021中国国际轨道交通和装备制造产业博览会经费。

5、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为254.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加国际轨道交通和装备制造产业博览会工作经费、2021湖南（国际）通用航空产业博览会经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出397.84万元，其中：人员经费284.61万元，占基本支出的71.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费113.23万元，占基本支出的28.5%，主要包括办公费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20.34万元，支出决算为5.33万元，完成预算的26.2%，决算数小于预算数的主要原因是：

厉行节约，压减开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比金额一致，主要原因是疫情期间无对外交流活动。

公务接待费支出预算为1.34万元，支出决算为1.33万元，完成预算的99.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。与上年相比增加1.24万元，增长1377.8%，增长的主要原因是经贸活动接待任务有所增加。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比金额一致，主要原因是本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少0.5万元，减少11.1%，减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.33万元，占25.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占75.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.33万元，全年共接待来访团组17个、来宾100人次，主要是经贸活动工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费 4 万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度，机关运行经费支出113.23万元，比年初预算数增减减少10.58 万元，降低8.5%，主要原因是：厉行节约压减开支；比上年决算数减少33.14 万元，降低22.6%。主要原因是：厉行节约，压减开支。

十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算2万元，支出决算为42.37万元（一般公共预算基本支出会议费0万元），完成年初预算的2118.5%，用于召开国际商会装备制造产业委员会成立大会，承办2021中国国际轨道交通和装备制造产业博览会等各类经贸活动会议（会议名称）会议，人数400人，经费支出为42.37万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算2万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的20.0%。用于开展专题培训，人数120人，内容为开展2021RCEP专题培训，经费支出0.4万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额184.59万元，其中：政府采购货物支出49.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135.48万元。授予中小企业合同金额184.59万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额184.59万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出1142.62万元，其中：基本支出397.84万元，项目支出744.78万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目5个，涉及资金744.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。
详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021 年度中国国际贸易促进委员会 株洲市支会整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

(一) 主要职能

1、发挥贸促支会和国际商会联系广泛的优势，开展与世界各国和地区的经济技术合作与交流，促进本市招商引资、外经、外贸工作。

2、接受市人民政府及有关部门委托，承办株洲赴国外各类经贸展览会或其他展览会，组织安排和接待国外来株举办的经贸展览会。

3、负责为市内经贸企业提供有关国际经贸、金融、投资和技术转让等方面的法律咨询；负责调解事务，代办国际经贸、海事仲裁、领事认证和人力不可抗拒证明；负责对外贸易和海外货运业务的文件和单证的认证；负责为本市企业出具中国出口商品原产地证明书和涉外经贸文件证明。

4、负责有关国内外经济的调查研究和经济信息的搜集、整理、传递和发布工作；负责向国内外相关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息和咨询服务；承办国内外公司、企业的资信调查服务。

5、管理和拓展对外开放中的民间招商引资工作；指导、协调县市区国际商会的工作

6、负责会员企业的培训服务工作。

7、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

我会内设机构为办公室、业务一部、业务二部，下设事业单位株洲市贸易推广中心（财务未独立），属市一级预算单位。

（三）人员情况

我会本年度在职人员 16 人，提前退休人员 1 人，退休人员 2 人。

二、预算收支情况

2021 年预算收入 1142.62 万元，其中年初预算 413.96 万元，调整追加 728.66 万元。

2021 年支出 1142.62 万元，其中：基本支出 397.84 万元，项目支出 744.78 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1、资金使用情况

2021 年度我会基本支出 397.84 万元，其中人员经费 284.61 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助等人员经费支出；公用经费支出 113.23 万元，主要用于保障我会正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行公用经费的支出。

2021 年度，年中追加项目“展会活动经费”，实际支出 744.78 万元，主要用于在我市举办的经贸展会活动的支出。

2、整体支出绩效自评

一年来，在市委市政府的坚强领导下，市贸促会领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实习近平总书记考察湖南重要讲话精神和市委市政府决策部署，以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，圆满完成了全年工作任务，相关工作得到了省政府、市委主要领导的充分肯定。

一是创新贸易促进模式，在强化贸易推广上取得新突破。一是主动加强与商协会对接。组织相关企事业单位与中日韩企业交流中心、大韩贸易振兴机构、日本湖南总商会、俄罗斯工商会北京代表处等商协会组织，帮助开拓国际市场。二是积极探索线上对接新渠道。面对后疫情时代，在前期沟通的基础上，组织湖南慕她生物科技发展有限公司等企业与俄罗斯伊尔库茨克州出口企业、中车时代电动与俄罗斯凤凰公司进行线上洽谈，帮助时代电动寻找具有客车组装实力和经验的俄罗斯当地客车厂家。积极参与株洲市二手车及机电产品出口推介会，组织市外企业与株洲二手车交易中心线上对接，搭建长期合作平台。三是助推外贸企业数字化转型。打造株洲跨境 B2B 生态体系，在我市设立跨境 B2B 区域运营服务基地。结合我市优势产业，拟开展跨境数字贸

易云展会,为我市企业提供精准对接服务,通过数字展会在线获取订单,拓展国际贸易合作新渠道。联合市商务粮食局召开株洲市首届跨境电商大会,敦煌网、阿里巴巴国际站运营专家现场为我市 100 余家外贸企业 200 余人解读跨境电商平台的开店流程、选品、引流和营销等操作步骤与技巧,深受企业好评。四是借助重大活动载体推介企业。组织 12 家企业参加 2021 长江中游城市群碳达峰与碳中和峰会、湖南国际绿色发展博览会,展出面积 1520 m²。

二是护航外贸企业出口,在优化营商环境上取得新突破。一是优化出证认证服务。今年,首次签发中国—东盟自由贸易区优惠原产地证明书,并帮助株洲兴隆新材料股份有限公司成功出具我省首份“中国出口商品品牌证明书”。全年累计出具一般原产地证明书 520 份,优惠原产地证明书 40 份,代办领事认证 10 份,签发率 100%,满意率 100%,涉及货物出口金额 3161 万美元。二是加强涉外商事法律培训。主办长株潭企业国际贸易合规及法律风险防控实务培训,为企业提供最新合规资讯,帮助解决出口面临的风险大、保障低、维权难等现实问题。成功举办 RCEP 协定惠企政策解读及企业运用专题培训班,为我市 100 余家外贸进出口企业负责人详细解读 RCEP 协定对外贸企业带来的机遇和挑战,有效帮助企业提高了外贸风险防范意识和开拓国际市场能力。三是强化涉外商事法律服务。不断完善经贸信息预警工作机制,时刻关注中国贸促会经贸摩擦预警点,全年发布预警信息

186 余条。依托中国贸促会长株潭法律服务中心，成功解决株洲建恒铁路装备有限公司铝粉车出口几内亚货款拖欠纠纷。与湖南妙手律师事务所、律回网签订合作协议，加强涉外商事法律服务合作，为我市外贸企业提供涉外法律事项免费基础服务。签署《长株潭三市贸促会法律工作合作框架协议》，整合涉外商事法律服务资源，护航外贸企业“走出去”，以实际行动助推长株潭一体化。

三是大力发展会展经济，在打造省级会展副中心城市上取得新突破。一是成功举办中国国际商会装备制造产业委员会成立大会。中国贸促会副会长陈建安、省人民政府副省长何报翔等领导出席，国内外约 400 余名嘉宾参会；中国机械工业集团、中车集团等近 200 家国内外知名企业高管参加；180 余名嘉宾参加特色考察和产业园区企业对接活动，37 家邀商企业与株洲所属产业链进行点对点对接；湖南惟创环境科技有限公司、安徽晋胜机器人公司有意购买工业用地，哈尔滨勇翔通用航空有限公司与芦淞区签订战略框架协议，拟投资 2000 亩建立飞行员培训学校。大会的成功举办得到了市政府主要领导的高度肯定，中国国际商会向市政府发来了感谢信，中国国际商会装备制造产业委员会湖南联络办成功落户株洲。二是积极参与 2021 湖南（国际）通用航空产业博览会。围绕我市通航产业发展，圆满完成 8000 平方米的招展任务，株洲静态展区是博览会参展面积最大、参展企业最多、展出飞机最多的展区，29 家企业 8000 余平米，展出飞机 6

架、直升机 1 架、大型无人机 4 架、中小型无人机 5 架、飞行器 2 台，展示效果远超预期，山河科技现场签售飞机 3 架 350 万元。快线航空旗下中盐融资租赁公司与新舟通航有限公司签署 3 架 pc1750 购买协议，价值 5000 万元，招商对接会上，我市 7 个项目纳入签约，其中航空航天模块化项目，航空发动机、燃气轮机试验研究中心，航空发动机高端精密零部件制造等 3 个项目顺利签约，总投资 8.5 亿元。慧泉书记批示：“组织得力，应予表扬，总结经验，以利再战”。三是成功举办 2021 中国国际轨道交通和装备制造产业博览会（简称“轨博会”）。“轨博会”是我国轨道交通装备制造领域首个国家级国际专业展会，也是全省“三大产业博览会”中唯一的一个国家级展会。“轨博会”盛况空前，取得了圆满成功，16 个国家和地区的使领馆官员和商协会代表组团参会，全国政协副主席、民革中央常务副主席郑建邦通过视频向大会致辞，中国贸促会副会长张慎峰，省委常委、常务副省长李殿勋，省委常委、省委组织部部长王成，副省长何报翔等部省领导出席，6 名院士，19 名行业领域知名专家，以及一批世界 500 强、中国 500 强企业高管参会，吸引了 800 余家境内外企业参展，线下观展达 6 万余人次，发布轨道交通和装备制造产业招商项目 70 个、总投资 1216.3 亿元，签约项目 23 个，总签约额达 107.18 亿元（我市签约项目 18 个，总投资额 97 亿元），做到了规格层次“高”、精彩活动“多”、展示产品“新”、合

作成果“实”、社会影响“大”，得到了毛伟明省长、何报翔副省长以及国内外参会嘉宾的高度肯定和广泛赞誉。

（二）项目支出绩效情况

2021年度，年中追加项目“展会活动经费”，实际支出744.78万元。项目实施及绩效情况如下：

1、年中追加项目“国际轨道交通和装备制造产业博览会工作经费”预算100万元，项目支出84.10万元，结余结转15.90万元。

资金使用情况：项目支出84.10万元，主要用于支付“轨博会”的前期筹备工作的办公费、印刷费、咨询费、差旅费、筹备工作会议等费用。

项目实施及绩效情况：“轨博会”是我国轨道交通装备制造领域首个国家级国际专业展会，也是全省“三大产业博览会”中唯一的一个国家级展会。按照市委市政府要求，我会努力克服重重困难，全力以赴，多方协调，先后十多次赴中国贸促会、省贸促会汇报对接，6次参加省政府协调会，13次召开筹备工作调度会，8次召开部门协调会，圆满完成17项活动、65项工作任务的筹备工作。

2、年中追加项目“国际商会装备制造产业委员会成立大会经费”预算80万元，项目支出80万元。

资金使用情况：项目支出 80 万元，主要用于支付会场布置、会场租赁、会务接待、参会嘉宾住宿餐饮、经贸对接交流、参观考察等费用支出。

项目实施及绩效情况：中国贸促会副会长陈建安、省人民政府副省长何报翔等领导出席成立大会，国内外约 400 余名嘉宾、中国机械工业集团、中车集团等近 200 家国内外知名企业高管参会。180 余名嘉宾参加特色考察和产业园区企业对接活动，37 家邀商企业与株洲所属产业链进行点对点对接；湖南惟创环境科技有限公司、安徽晋胜机器人公司有意购买工业用地，哈尔滨勇翔通用航空有限公司与芦淞区签订战略框架协议，拟投资 2000 亩建立飞行员培训学校。大会的成功举办得到了市政府主要领导的高度肯定，中国国际商会向市政府发来了感谢信，中国国际商会装备制造产业委员会湖南联络办成功落户株洲。

3、年中追加项目“2021 湖南（国际）通用航空产业博览会参展经费”预算 470 万元，项目支出 470 万元。

资金使用情况：项目支出 470 万元，主要用于支付展位费、特装设计和布展、会展服务等费用。

项目实施及绩效情况：圆满完成 8000 平方米的展示任务，株洲展区是博览会参展面积最大、参展企业最多、展出飞机最多的展区，29 家企业 8000 余平米，展出飞机 6 架、直升机 1 架、大型无人机 4 架、中小型无人机 5 架、飞行器 2 台，展示效果远超预期。山河科技现场签售飞机 3 架 350 万元；快线航空旗下中

盐融资租赁公司与新舟通航有限公司签署 3 架 pc1750 购买协议，价值 5000 万元；招商对接会上，我市 7 个项目纳入签约，航空航天模块化项目，航空发动机、燃气轮机试验研究中心，航空发动机高端精密零部件制造等 3 个项目顺利签约，总投资 8.5 亿元。

4、年中追加项目“2021 株洲市特色产业国际线上采购接洽会经费”预算 6 万元，项目支出 6 万元。

资金使用情况：项目支出 6 万元，主要用于走访电商企业、举办株洲市首届跨境电商大会等经费支出。

项目实施及绩效情况：联合市商务粮食局召开株洲市首届跨境电商大会，敦煌网、阿里巴巴国际站运营专家现场为我市 100 余家外贸企业 200 余人解读跨境电商平台的开店流程、选品、引流和营销等操作步骤与技巧，并以形势解读和跨境电商优秀案例激励我市企业顺势而上、抓住外贸机遇，在数字化转型的道路上走深走实，深受企业好评。

5、年中追加项目“2021 中国国际轨道交通和装备制造产业博览会经费”预算 1360.15 万元，项目支出 104.68 万元，结转 1255.47 万元（因核算时间至年终关账，应付未付款项，导致结余结转）。

资金使用情况：项目完成支出 104.68 万元，主要用于展馆设计布展、会务接待、广告宣传制作、城区氛围营造、安保防疫等费用支出。

项目实施及绩效情况：“轨博会”盛况空前、好戏连台，精彩超乎预期、成果超乎预期，取得了圆满成功，16个国家和地区的使领馆官员和商协会代表组团参会，全国政协副主席、民革中央常务副主席郑建邦通过视频向大会致辞，中国贸促会副会长张慎峰，省委常委、常务副省长李殿勋，省委常委、省委组织部部长王成，副省长何报翔等部省领导出席，6名院士，19名行业领域知名专家，以及一批世界500强、中国500强企业高管参会，吸引了800余家境内外企业参展，线下观展达6万余人次，发布轨道交通和装备制造产业招商项目70个、总投资1216.3亿元，签约项目23个，总签约额达107.18亿元（我市签约项目18个，总投资额97亿元），做到了规格层次“高”、精彩活动“多”、展示产品“新”、合作成果“实”、社会影响“大”，得到了毛伟明省长、何报翔副省长以及国内外参会嘉宾的高度肯定和广泛赞誉。

四、存在的问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

1、预算绩效观念不深入。我会绩效理念较薄弱，绩效目标编制存在不足，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

2、预算绩效管理有盲点。近来在财政逐步加强绩效管理的情况下，我单位财务人员面对当前绩效管理工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

（二）下一步改进措施

1、进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，加强预算绩效日常监控，围绕绩效目标，及时掌握绩效运行情况、资金支出进度等，及时采取相应措施，全面提高资金使用效益。

2、进一步严格财务管理制度。认真学习各项财经规章制度，严格执行“八项规定”等相关财经纪律，完善用款计划管理，细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循。

五、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件：2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	中国国际贸易促进委员会株洲市支会							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)	
	合计	413.96	1142.62	1142.62	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	413.96	1142.62					
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>在市委市政府的坚强领导下,以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风,完成全年工作任务。一是创新贸易促进模式,在强化贸易推广上取得新突破。二是护航外贸企业出口,在优化营商环境上取得新突破。三是大力发展会展经济,在打造省级会展副中心城市上取得新突破。</p>			<p>1、主动加强与商协会对接,积极探索线上对接新渠道,助推外贸企业数字化转型,借助重大活动载体推介企业。 2、全年累计出具一般原产地证明书 520 份,优惠原产地证明书 40 份,代办领事认证 10 份,签发率 100%,满意率 100%,涉及货物出口金额 3161 万美元。成功举办 RCEP 协定惠企政策解读及企业运用专题培训班,有效帮助企业提高了外贸风险防范意识和开拓国际市场能力。全年发布预警信息 186 余条,成功解决株洲建恒铁路装备有限公司铝粉车出口几内亚货款拖欠纠纷。 3、成功举办 2021 中国国际轨道交通和装备制造产业博览会、中国国际商会装备制造产业委员会成立大会,积极参与 2021 湖南(国际)通用航空产业博览会,取得丰硕成果。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成 2021 中国国际轨道交通和装备制造产业博览会工作任务	完成	完成	20	20	
			邀请客商	1000 人	1100 人	5	5	
		签约亿元项目	20 个	21 个	5	5		

			举办涉外法律培训	1次	1次	2	2		
			参加展会	4-5个	5个	2	2		
			组织企业	80家以上	150余家	2	2		
		质量指标	中国国际轨道交通和装备制造产业博览会	落户株洲	完成	5	5		
			中国国际商会装备制造产业委员会联络办公室	落户株洲	完成	5	5		
			涉外单据签发率	100%	100%	2	2		
	时效指标	完成时间	2021年	2021年	2	2			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	签约项目金额	100亿	100亿	10	10		
			企业扩大国内外市场	助推	完成	3	3		
			拉动消费经济	增长	增长	2	2		
		社会效益指标	株洲影响力和知名度	提升	提升	5	5		
		可持续影响指标	株洲会展经济发展	促进	促进	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	90%	100%	10	10		
	总分						100	100	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。