

中国国际贸易促进委员会辽宁省
分会 2020 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 中国国际贸易促进委员会辽宁省分会概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 中国国际贸易促进委员会辽宁省分会 2020 年
部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2020 年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会
部门预算批复表

一、2020 年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会收支预
算批复总表

二、2020 年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会收入预
算批复总表

三、2020 年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会支出预
算批复总表

四、2020 年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会财政拨
款收支预算批复总表

五、2020 年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会按功能
科目批复总表

六、2020 年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会政府预

算支出经济分类批复总表

七、2020年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会部门预算支出经济分类批复总表

八、2020年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会一般公共预算支出批复表

九、2020年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会财政拨款收入安排支出批复表

十、2020年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十一、2020年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十二、2020年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

十三、2020年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十四、2020年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会一般公共预算基本支出批复表

十五、2020年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会一般公共预算“三公”经费支出批复表

十六、2020年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会项目等支出明细情况批复表

十七、2020年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会债务支出明细情况批复表

十八、2020年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会政府

采购支出明细情况批复表

十九、2020年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会政府
购买服务支出明细情况批复表

二十、部门（单位）整体绩效目标批复表

第一部分 部门预算公开管理文件

中国国际贸易促进委员会辽宁省分会 部门预决算信息公开管理办法

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第 492 号）等有关规定，结合我会实际，制定本办法。

第二条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

第四条 办公室负责我会部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定我会部门预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开我会部门预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第五条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门概况。包括主要职责、机构设置、实有人员等情况。

（二）预决算收支情况表。包括总体收支情况、财政拨

款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（三）情况说明。包括预决算年度收支、“三公”经费、机关运行经费、政府采购、国有资产占有使用和重点项目支出绩效目标等情况说明。

（四）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第六条 部门预决算信息在省政府门户网站“信息公开”专栏和我会门户网站“预决算信息”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第七条 经省财政厅批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第八条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 中国国际贸易促进委员会辽宁省分会概况

一、部门职责

贸促会是由经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的民间对外经济贸易组织。省贸促会由省政府领导同志联系。其机关的主要职责是：

（一）根据国家对外经贸工作的方针政策,开展民间对外经贸活动,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,与外国驻华使(领)馆商务处开展贸易促进工作联系,开展同世界各国的经贸交往,促进我省对外经济贸易发展。

（二）邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访,组织相关出国经济贸易代表团,开展贸易促进活动,促进我省与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸交流。

（三）负责我省参加世界博览会的组织和协调工作,在境内外举办或组织企业参加国际经济贸易博览会、展览会、经贸论坛、洽谈会、推介会、技术交流会等国际经贸交流活动。

（四）为企业提供国际经贸法律咨询,帮助解决商事争议,提供国际经贸摩擦预警及应对服务,提供知识产权服务,

办理相关涉外经济贸易法律文书。

（五）突出工作优势和特点，协助相关单位做好沈抚新区招商引资工作。

（六）进行经贸信息的收集、发布工作，为涉外企业和机构提供政策宣传、信息咨询等服务，组织全省贸促系统培训，为企业提供出证认证、招商引资等培训服务，编辑、出版经贸类出版物。

（七）发挥和放大贸促会涉外功能作用，积极推荐企业参加国际商会中国国家委员会各专业委员会，积极参与中国贸促会与国（境）外贸易和投资促进机构共同成立的多双边工商合作机制工作。

（八）指导、协调省内各市贸促分支会、行业贸促会及中国国际商会辽宁商会工作。

（九）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入中国国际贸易促进委员会辽宁省分会 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括：

中国国际贸易促进委员会辽宁省分会

第三部分 中国国际贸易促进委员会辽宁省分会 2020 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2020 年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 997.10 万元，包括：

1. 财政拨款收入 977.10 万元；
2. 中央提前告知转移支付资金 0.00 万元；
3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0.00 万元；
4. 纳入政府性基金预算管理收入 0.00 万元；
5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0.00 万元；
6. 上年结转 0.00 万元；
7. 用事业基金弥补收支差额 0.00 万元；
8. 其他非税收入 0.00 万元。

（二）支出预算 977.10 万元，包括：

1. 基本支出 712.40 万元；
2. 项目支出 264.70 万元。

在支出预算 977.10 万元中，政府采购支出 11.80 万元，债务支出 0.00 万元，政府购买服务支出 0.00 万元。

2020 年预算收支比 2019 年增加 28.80 万元，增减变化的主要原因为职务职级并行所增加的收支。

二、机关运行经费安排情况

2020 年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会机关运行经费预算为 176.00 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、水费、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。

三、政府采购情况

2020 年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会安排政府采购预算 11.80 万元，其中货物 0.00 万元，服务 11.80 万元，工程 0.00 万元。

四、“三公”经费预算情况

2020 年，中国国际贸易促进委员会辽宁省分会财政拨款安排的“三公”经费预算为 87.70 万元，比 2019 年增加 12.30 万元，增长 16.31%。其中：

1. 因公出国（境）费 41.80 万元，比 2019 年增加 9.3 万元，增长 28.62%。主要原因为：根据重点工作安排，出访国别发生变化。

2. 公务接待费 34.90 万元，比 2019 年增加 6.3 万元，增长 22.03%。主要原因为部分来访团组级别提高。

3. 公务用车购置及运行费 11.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，与 2019 年相同；公务用车运行费 11.00 万元，比 2019 年减少 3.30 万元，下降 23.08%），比 2019 年减少 3.30 万元，下降 23.08%。主要原因是减少公务用车出行，严控公务用车费用。

2020年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2019年	2020年
合计	75.40	87.70
1.因公出国（境）费	32.50	41.80
2.公务接待费	28.60	34.90
3.公务用车购置及运行费	14.30	11.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行费	14.30	11.00

五、国有资产占用情况

中国国际贸易促进委员会辽宁省分会 2020 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，中国国际贸易促进委员会辽宁省分会 2020 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。2020 年应编制绩效目标的事业发展类项目共 0 个，实际编制绩效目标的事业发展类项目共 0 个，涉及资金 0.00 万元，编制事业发展类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 0%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. **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。

4. **机关运行经费**：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

5. **行政事业性收费收入**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6. **政府性基金收入**：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. **“三公”经费**：指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、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。

9. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他商贸事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（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。

13. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

16. 住房保障（类）住房改革（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。

第五部分 2020年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会部门预算批复表

2020年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会收支预算批复总表

预算批复表1

单位：万元

单位名称	收入预算								支出预算						
	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	合计	基本支出				项目支出
											工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	977.1	977.1							977.1	523.6	176.0	7.8	5.0	264.7	
中国国际贸易促进委员会辽宁省分会	977.1	977.1							977.1	523.6	176.0	7.8	5.0	264.7	

2020年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会收入预算批复总表

预算批复表2

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	中央告知转移资金	纳入预算管理的事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
合计	977.1	977.1							
中国国际贸易促进委员会辽宁省分会	977.1	977.1							

2020年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会支出预算批复总表

预算批复表3

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出
		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	977.1	523.6	176.0	7.8	5.0	264.7
中国国际贸易促进委员会辽宁省分会	977.1	523.6	176.0	7.8	5.0	264.7

2020年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会财政拨款收支预算批复总表

预算批复表4

单位：万元

单位名称	拨款收入	财政拨款支出预算					
		合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	977.1	977.1	523.6	176.0	7.8	5.0	264.7
中国国际贸易促进委员会辽宁省分会	977.1	977.1	523.6	176.0	7.8	5.0	264.7

2020年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会按功能科目批复总表

预算批复表5

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	中央提 前告知 转移支 付资金	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费等 非税收 入	纳入政 府性基 金预算 管理收 入	纳入专 户管理 的行政 事业性 收费等 非税收 入	上年结 转	用事业 基金弥 补收支 差额	其他收 入
类	款	项										
			合计	977.1	977.1							
201			一般公共服务支出	795.6	795.6							
	13		商贸事务	795.6	795.6							
201	13	01	行政运行	530.9	530.9							
201	13	99	其他商贸事务支出	264.7	264.7							
208			社会保障和就业支出	63.3	63.3							
	05		行政事业单位养老支出	63.3	63.3							
208	05	01	行政单位离退休	9.9	9.9							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.4	53.4							
210			卫生健康支出	36.5	36.5							
	11		行政事业单位医疗	36.5	36.5							
210	11	01	行政单位医疗	34.8	34.8							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7							
221			住房保障支出	81.7	81.7							
	02		住房改革支出	81.7	81.7							
221	02	01	住房公积金	81.7	81.7							

2020年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府预算基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
合计	977.1	977.1							
501机关工资福利支出	523.6	523.6							
50101工资奖金津补贴	348.5	348.5							
50102社会保障缴费	89.9	89.9							
50103住房公积金	81.7	81.7							
50199其他工资福利支出	3.5	3.5							
502机关商品和服务支出	440.7	440.7							
50201办公经费	153.6	153.6							
50202会议费	2.0	2.0							
50203培训费	17.3	17.3							
50204专用材料购置费	28.4	28.4							
50205委托业务费	132.7	132.7							
50206公务接待费	34.9	34.9							
50207因公出国(境)费用	41.8	41.8							
50208公务用车运行维护费	11.0	11.0							
50209维修(护)费	2.4	2.4							
50299其他商品和服务支出	16.6	16.6							
503机关资本性支出(一)	5.0	5.0							
50306设备购置	5.0	5.0							
509对个人和家庭的补助	7.8	7.8							
50901社会福利和救助	0.9	0.9							
50905离退休费	6.9	6.9							

2020年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
合计	977.1	977.1							
301工资福利支出	523.6	523.6							
30101基本工资	183.0	183.0							
30102津贴补贴	149.0	149.0							
30103奖金	16.5	16.5							
30108机关事业单位基本养老保险缴费	53.4	53.4							
30110职工基本医疗保险缴费	23.4	23.4							
30111公务员医疗补助缴费	11.4	11.4							
30112其他社会保障缴费	1.7	1.7							
30113住房公积金	81.7	81.7							
30114医疗费	3.5	3.5							
302商品和服务支出	440.7	440.7							
30201办公费	5.0	5.0							
30202印刷费	8.0	8.0							
30204手续费	0.5	0.5							
30205水费	3.0	3.0							
30206电费	4.0	4.0							
30207邮电费	28.4	28.4							
30208取暖费	3.4	3.4							
30209物业管理费	4.0	4.0							
30211差旅费	41.5	41.5							
30212因公出国（境）费用	41.8	41.8							
30213维修（护）费	2.4	2.4							
30214租赁费	8.1	8.1							
30215会议费	2.0	2.0							
30216培训费	17.3	17.3							
30217公务接待费	34.9	34.9							
30218专用材料费	28.4	28.4							
30227委托业务费	132.7	132.7							
30228工会经费	11.7	11.7							
30231公务用车运行维护费	11.0	11.0							
30239其他交通费用	36.0	36.0							
30299其他商品和服务支出	16.6	16.6							
303对个人和家庭的补助	7.8	7.8							
30302退休费	6.9	6.9							
30307医疗费补助	0.9	0.9							
310资本性支出	5.0	5.0							
31002办公设备购置	5.0	5.0							

2020年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会一般公共预算支出批复表

预算批复表8

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	977.1	712.4	264.7
201			一般公共服务支出	795.6	530.9	264.7
	13		商贸事务	795.6	530.9	264.7
201	13	01	行政运行	530.9	530.9	
201	13	99	其他商贸事务支出	264.7		264.7
208			社会保障和就业支出	63.3	63.3	
	05		行政事业单位养老支出	63.3	63.3	
208	05	01	行政单位离退休	9.9	9.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.4	53.4	
210			卫生健康支出	36.5	36.5	
	11		行政事业单位医疗	36.5	36.5	
210	11	01	行政单位医疗	34.8	34.8	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7	
221			住房保障支出	81.7	81.7	
	02		住房改革支出	81.7	81.7	
221	02	01	住房公积金	81.7	81.7	

2020年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表9

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					977.1	523.6	176.0	7.8	5.0	264.7
中国国际贸易促进委员会辽宁省分会					977.1	523.6	176.0	7.8	5.0	264.7
	201	13	01	行政运行	530.9	352.0	173.9		5.0	
	201	13	99	其他商贸事务支出	264.7					264.7
	208	05	01	行政单位离退休	9.9		2.1	7.8		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.4	53.4				
	210	11	01	行政单位医疗	34.8	34.8				
	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7				
	221	02	01	住房公积金	81.7	81.7				

2020年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

预算批复表10

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	

备注：如此表为空表，则表示单位无中央提前告知转移支付资金安排的支出。

2020年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表11

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

预算批复表12

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入政府性基金预算管理收入安排的支出。

2020年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表13

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
	合计	712.4
301	工资福利支出	523.6
30101	基本工资	183.0
30102	津贴补贴	149.0
30103	奖金	16.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.4
30110	职工基本医疗保险缴费	23.4
30111	公务员医疗补助缴费	11.4
30112	其他社会保障缴费	1.7
30113	住房公积金	81.7
30114	医疗费	3.5
302	商品和服务支出	176.0
30201	办公费	5.0
30202	印刷费	3.0
30204	手续费	0.5
30205	水费	3.0
30206	电费	4.0
30207	邮电费	28.4
30208	取暖费	3.4
30209	物业管理费	4.0
30211	差旅费	41.5
30213	维修(护)费	2.0
30214	租赁费	0.5
30215	会议费	2.0
30216	培训费	1.5
30217	公务接待费	1.3
30227	委托业务费	0.6
30228	工会经费	11.7
30231	公务用车运行维护费	11.0
30239	其他交通费用	36.0
30299	其他商品和服务支出	16.6
303	对个人和家庭的补助	7.8
30302	退休费 25	6.9
30307	医疗费补助	0.9
310	资本性支出	5.0
31002	办公设备购置	5.0

2020年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会“三公”经费支出批复表

预算批复表15

单位：万元

项目名称	2020年预算数
合 计	87.7
1. 因公出国（境）费	41.8
2. 公务接待费	34.9
3. 公务用车购置及运行费	11.0
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	11.0

2020年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会债务支出明细情况批复表

预算批复表17

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													

2020年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会政府采购支出明细情况批复表

预算批复表18

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													
合计							11.8	11.8								
中国国际贸易促进委员会辽宁省分会							11.8	11.8								
项目支出							11.8	11.8								
	201	13	99	其他商贸事务支出	贸易投资促进业务经费	项目安排主要内容： 培训经费11.8万元。 以上共安排经费11.8万元。	11.8	11.8								

2020年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会政府购买服务支出明细情况批复表

预算批复表19

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府预算性基金预管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20

部门（单位）名称	中国国际贸易促进委员会辽宁省分会							
部门（单位）财政供养人员数量	39	所属单位数量 (仅部门填列)	0					
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）				977.1			
	1. 财政拨款收入				977.1			
	2. 中央提前告知转移支付资金							
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入							
	4. 纳入政府性基金预算管理收入							
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入							
	6. 上年结转							
	7. 其他收入							
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）				977.1			
	一、基本支出（第1至4项小计）				712.4			
	1. 工资福利支出				523.6			
	2. 商品和服务支出				176			
	3. 对个人和家庭的补助				7.8			
	4. 资本性支出				5			
	二、项目支出（第1至2项小计）				264.7			
	1. 履职保障类项目支出				264.7			
2. 事业发展类项目支出								
部门职能概述	根据中华人民共和国法律、法规、政策和国际惯例，促进国际贸易，促进利用外资，促进企业国际化经营，促进经济技术合作，服务企业，服务政府，服务社会。							
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)	完成时限				
	加强出证认证工作，积极开展经贸摩擦预警。	国际商事业务经费	34.4					
	做大做强强制博会、中国（沈阳）国际汽车展览会等品牌，积极组织企业参加境外展览会。	贸易投资促进业务经费	224.3					
	大连办证点为企业出证认证提供便捷服务。	办公用房房租	6					
	完成年度贸促工作任务。		712.4					
年度绩效目标	积极促进国际经贸交流促进活动。							
	提供国际经贸法律咨询，经贸摩擦预警，解决商事争议，签发各类商事文件。							
	组织企业参加境内外展会，搭建特装展位，在境内外组织召开招商推介会。							
	为企业就国际商事文件办理规则，出口目的国风险分析，金融等业务进行培训。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	>=	95	%	2020年12月	
			重点项目实际完成率	>=	85	%	2020年12月	
		整体工作完成情况	整体工作完成程度	>=	95	%	2020年12月	
			基础管理	职责明确		符合		2020年12月
	工作合规性			符合		2020年12月		
	管理效率	预算执行	预算执行效率	预算完成率	>=	95	%	2020年12月
			预算编制管理	预算调整率	<=	5	%	2020年12月
		预算监督管理	资金使用合规性	=	8	项	2020年12月	
			预算收支管理	资金到位率	=	100	%	2020年12月
		财务管理	预决算信息公开性	=	3	项	2020年10月	
			资产管理	资产管理完整性	=	3	项	2020年12月
		固定资产利用率		>=	70	%	2020年12月	
		政府采购执行率	=	100	%	2020年12月		
		业务管理	项目质量可控性		符合		2020年12月	
			基础信息完善性		符合		2020年12月	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2020年12月	
			“三公经费”变动率	<=	-10	%	2020年12月	
			离退休人员经费变动率	<=	15	%	2020年12月	
			项目成本节约率	>=	5	%	2020年12月	
			公用经费节约率	>=	10	%	2020年12月	
	社会效应	社会效益	涉外法律服务	=	3	项	2020年12月	
			对外业务培训	>=	250	人	2020年12月	
经济效益		引资成果	=	3	家	2020年12月		
		“走出去”成果	>=	10	个	2020年12月		
服务对象满意度		社会服务对象满意度	>=	4	分	2020年12月		
可持续性	体制机制改革	提高职工理论水平和业务素质	>=	50	学时	2020年12月		