2019年度中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会部门决算公开说明

**目 录**

 第一部分 **中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会**概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、机构设置情况

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

 [一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

 [二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

 [三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

 [四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

 [五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

 [六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

 [七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

 [八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

 [九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

 [（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

 [（二）政府采购情况](#_Toc227)

 [（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

 [十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

 第三部分 专业名词解释

 第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

1. 主要职能

中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会（以下简称新疆贸促会）是新疆维吾尔自治区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。由自治区人民政府领导同志联系，业务工作接受中国贸促会的指导。主要职责是：

1.根据国家和自治区对外经贸工作的方针政策,促进对外经贸活动,促进扩大进出口贸易和投资,促进中外经济技术交流与合作;发挥民间外交的独特作用,开展同世界各国的经贸交往。
　　2.邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访;组织新疆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;组织或参与全区大型的招商引资活动,做好全区国际招商引资的促进工作;组织、参加或与外国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;负责与外国对口组织在疆设立的代表机构以及外国在疆成立的商会进行联络;向外国派遣常驻代表或设立代表处;促进新疆与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸交流。
　　3.根据国家贸促会和自治区人民政府授权,协调、管理自治区出国举办经济贸易展览会;代表新疆出国举办经贸展览会、洽谈会;代表新疆参加国际展览局的活动,组织新疆企业参加国际经贸展览会;参加国家贸促会在国外和境内举办的各种展览活动;负责安排或主办国外来疆经贸展览会及其他经贸展览会;审批新疆贸促会系统在自治区境内举办的对外经济技术展览会;协助举办乌鲁木齐对外经济贸易洽谈会。
　　4.出具在疆出口商品原产地证明书和代办人力不可抗拒证明,签发和认证对外贸易和运输业务的文件和单证;代办涉外商贸文件的领事认证业务,承担暂准进出口货物单证册(ATA)的出证和担保工作;代办企业在国外或外国公司和个人在自治区办理专利申请和商标注册工作;调解涉外经济贸易纠纷;代理或办理国际国内仲裁事务的申请和咨询服务;受理有关涉外工业产权、知识产权争议的法律服务及技术贸易工作。

5.宣传有关涉外经贸政策、法规和国际贸易惯例;推介新疆投资环境、合作项目及出口产品;开展国内外经贸状况、企业资信的调查研究;进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作;编撰对外经贸报刊、电子出版物和其他出版物;组织中外经贸界的信息交流和贸易活动;承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究以及有关咨询工作。
　　6.负责对各地贸促支会(国际商会)、行业支会的协调、指导、联系和服务工作;为会员企业和其他企业提供服务;审核和办理有关出国人员(团组)证件等;监督指导所属单位的财务工作;承担《中国贸易报》新疆记者站的日常工作。
　　7.办理国家贸促会和自治区人民政府授权或交办的其他工作。

新疆贸促会下设6个部室，分别是：办公室、机关党委（人事部）、会务信息部、国际联络部、展览部、法律事务部（中国贸促会新疆调解中心）。

 二、机构设置情况

新疆贸促会2019年，实有人数45人，其中：在职人员32人（包括参公28人，工勤4人），退休13人，离休人员0人。

从决算单位构成看，新疆贸促会部门决算包括：2019年新疆贸促会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1257.12万元，与上年相比，增加318.6万元，增长33.95%，主要原因是：承担2019年世园会“新疆日”活动，收到绿委拨付专项资金340万元。本年支出1165.61万元，与上年相比，增加97.27万元，增长9.1%，主要原因是：承担2019年世园会“新疆日”活动，项目支出增加149.34万元；退休人员增加，基本支出减少57.07万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1257.12万元，其中：财政拨款收入824.95万元，占65.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入432.16万元，占34.38%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1165.61万元，其中：基本支出567.95万元，占48.73%；项目支出597.66万元，占51.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入824.95万元，与上年相比，减少113.25万元，降低12.07%。主要原因是：退休人员增加，基本支出减少。财政拨款支出805.14万元，与上年相比，减少262.88万元，降低24.61%，主要原因是：财政拨款的项目支出减少205.64万元，北京世园会“新疆日”活动项目资金由自治区绿委拨付，不记入财政拨款。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数708.22万元，决算数824.95万元，预决算差异率16.36%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。财政拨款支出年初预算数708.22万元，决算数805.14万元，预决算差异率13.69%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出805.14万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011301行政运行500.48万元；

2011399 其他商贸服务支出237.68万元；

2080504未归口管理的行政单位离退休费17.76万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出43.87万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出5.35万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出567.45万元，其中：

人员经费523.64万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费43.81万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算43.99万元，比上年增加3.36万元，增长8.27%，主要原因是因公出国（境）费求增加。其中，因公出国（境）费支出29.89万元，占67.94%，比上年增加13.59万元，增长83.37%，主要原因是新增两个境外展会；公务用车购置及运行维护费支出13.75万元，占31.26%，比上年减少2.55万元，降低15.64%，主要原因是车辆燃油费降低；公务接待费支出0.36万元，占0.8%，比上年减少0.59万元，降低62.1%，主要原因是公务接待活动减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出29.89万元，开支内容包括：2019年俄罗斯鞑靼斯坦中国新疆商品展览会公务人员境外交通及食宿费、2019年蒙古国中国新疆商品展览会公务人员境外交通及食宿费以及2019年乌兹别克斯坦中国新疆商品展览会公务人员境外交通及食宿费。单位全年安排的因公出国（境）团组3个，因公出国（境）13人次。

公务用车购置及运行维护费13.75万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.75万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费、停车费、司机差费、安全奖励费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费0.36万元，开支内容包括宴请费、工作餐费。单位全年安排的国内公务接待7批次，35人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数52.9万元，决算数43.99万元，预决算差异率-16.84%，主要原因是：公务用车运行维护费降低。其中：因公出国（境）费预算数30万元，决算数29.89万元，预决算差异率-0.37%，主要原因是：主办境外展会增加；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：与上年一致，没有购置新车；公务用车运行费预算数21.3万元，决算数13.75万元，预决算差异率-35.45%，主要原因是：由于驾驶人员减少，车辆运行减少，部分车辆保险和维修保养不及时；公务接待费预算数1.6万元，决算数0.36万元，预决算差异率-77.5%，主要原因是：公务接待活动减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆贸促会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出43.81万元，比上年减少13.41万元，降低23.44%，主要原因是办公费、差旅费、车辆运行维护费及公务接待费等比上年减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额92.75万元，其中：政府采购货物支出27.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.2万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋250.84（平方米），价值13.06万元。车辆6辆，价值215.73万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：日常公务用车3辆，驻村工作队工作用皮卡车1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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金237.68万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立绩效评估机制；二是强化绩效目标管理；三是做好绩效运行监控；四是深入开展支出绩效评价。发现的问题及原因：一是绩效目标设置经验不足、绩效指标制定缺乏科学合理性；二是对专项资金绩效评价专业能力不足。下一步改进措施：一是健全工作机制，完善预算绩效管理的流程和制度；二是继续完善绩效评价结果应用制度；三是强化绩效培训，提高业务工作水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2019年度） |
| 项目名称 | 贸促会各项业务费 |
| 主管部门 | 中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 | 实施单位 | 新疆贸促会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 132.5 | 132.5 | 105.57 | 10 | 79.68% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | 132.5 | 132.5 | 105.57 | — |  | — |
|  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 |
| 通过参加培训、展会及会议、高访团及接待境外工商会代表团等活动，有效提高单位工作人员的政治素质及业务工作能力，推介新疆投资环境，展示新疆社会经济发展状况，促进我区会展经济的健康发展，构建多双边合作机制，切实增强贸促服务的能力，提升服务政府和企业的效果，积极发挥新疆贸促会在国家“一带一路”倡议发展中的重要作用。 | 通过境外展会和北京世园会新疆活动日等活动，积极为政府和企业提供优质、便捷的服务，提高我区进出口企业商事法律水平和国际竞争能力、促进我区贸易便利化，构建多双边合作机制；积极开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作及普法宣传工作，着力改善我区营商环境。 |
| 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 | 数量指标 | 国际经贸交流批次 | 2批次 | 0 | 10 | 0 | 出国计划未予批准 |
| 会刊印刷数量 | 800册 | 0 | 5 | 0 | 印刷审批手续未予批准，积极争取。 |
| 会展业务及政策培训班次 | 3期 | 1期 | 10 | 4 | 单位人员缺少，培训工作无法开展。加强统筹安排。 |
| 境外展会数量 | 2批次 | 2批次 | 10 | 10 |  |
| 年度维护成本增长比 | 约10% | ≥10% | 5 | 5 |  |
| 软件维护数量 | 10个 | 10个 | 10 | 10 |  |
| 系统故障率 | 低于10% | ＜10% | 10 | 10 |  |
| 业务工作会议及培训批次 | 43批93人次 | 30批55人次 | 10 | 6 | 临时性工作较多，影响业务工作推进改革 |
| 硬件采购数量 | 6台电脑 | 0台电脑 | 5 | 0 |  |
| 硬件维护数量 | 60台 | 60台 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单位网站点击量增长率 | ≥10% | 10% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 加强与企业的沟通与联系，提升贸促工作实力和为企业服务的能力，扩大贸促服务的影响力 | 持续提升、扩大 | 提升 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 70 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2019年度） |
| 项目名称 | 参展经费 |
| 主管部门 | 中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 | 实施单位 | 新疆贸促会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 25 | 25 | 9.65 | 10 | 38.6% | 4 |
| 其中：当年财政拨款 | 25 | 25 | 9.65 | — |  | — |
|  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 |
| 为我区企业“走出去”搭建国际经贸交流服务平台，加强新疆地产品企业互助交流合作，扩大我区地产品市场，进而提高我区地产品的竞争力和加工水平，推动地产品产业健康发展，加快和振兴我区地产品企业的发展。 | 完成蒙古展会和格鲁吉亚两个新增展会工作任务，为我区企业“走出去”搭建服务平台，扩大地产品企业交流合作，扩大我区地产品市场，提高地产品的竞争力。  |
| 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 | 数量指标 | 参加展会次数 | 2次 | 2次 | 10 | 10 | 藏毯展会未参加，调整参加境外展会 |
| 参展企业人数 | 60人 | 0 | 10 | 0 | 藏毯展会未参加，调整参加境外展会 |
| 参展企业数量 | 37家 | 0 | 10 | 0 | 藏毯展会未参加，调整参加境外展会 |
| 举办招商引资活动数量 | 2次 | 0 | 10 | 0 | 藏毯展会未参加，调整参加境外展会 |
| 展览面积 | 100平方米 | 0 | 10 | 0 | 藏毯展会未参加，调整参加境外展会 |
| 展位数量 | 20个 | 0 | 10 | 0 | 藏毯展会未参加，调整参加境外展会 |
| 主题展览天数 | 3天 | 0 | 5 | 0 | 藏毯展会未参加，调整参加境外展会 |
| 成本指标 | 场地租赁费 | 10万元 | 0 | 5 | 0 | 藏毯展会未参加，调整参加境外展会 |
| 人员费 | 3万元 | 9.65万元 | 5 | 0 | 藏毯展会未参加，调整参加境外展会 |
| 物流运输费 | 2万元 | 0 | 5 | 0 | 藏毯展会未参加，调整参加境外展会 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参展企业合同金额 | 1500万元 | 0 | 5 | 0 | 藏毯展会未参加，调整参加境外展会 |
| 参展企业现场销售金额 | 25万元 | 0 | 5 | 0 | 藏毯展会未参加，调整参加境外展会 |
| 社会效益指标 | 帮助我区企业开拓市场扩大认知度 | 有所提高 | 有所提升 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | ≥80% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 20 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2019年度） |
| 项目名称 | 出证认证工作经费 |
| 主管部门 | 中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 | 实施单位 | 新疆贸促会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 100 | 159．76 | 122．46 | 10 | 76．65% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 62．7 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  | 59．76 | 59．76 | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按照国家和自治区对外经贸工作的方针政策, 全面推动ECO（网上）数字签证工作。办理国际商事证明书及代办领事认证及单据认证。为企业出口货物快捷通关、安全收汇提供有力支持。 | 为全区进出口企业办理国际商事证明书、ATA单证册及代办领事认证代办；为1150家注册企业签发出口货物原产地证书；为商会会员企业提供商事法律服务，提高我区进出口企业商事法律水平、提升经贸摩擦应对及法律风险防范能力、促进我区贸易便利化。积极开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作及普法宣传工作，着力改善我区营商环境。 |
| 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 | 数量指标 | 参加会议及调研批次 | 20次 | 3次 | 10 | 5 | 人员缺少，影响业务工作开展 |
| 参加会议及调研人数 | 25人 | 5人 | 10 | 5 | 人员缺少，影响业务工作开展 |
| 培训参加人数 | 1150人 | 1150人 | 10 | 10 |  |
| 培训天数 | 15天 | 15天 | 5 | 5 |  |
| 签证软件维护数量 | 2个 | 2个 | 5 | 5 |  |
| 签证数量 | 19200份 | 20000份 | 10 | 10 |  |
| 签证增长率 | ≥10% | ≥10% | 5 | 5 |  |
| 组织培训班次 | 5次 | 3次 | 5 | 2 | 人员缺少，影响业务工作开展 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 |  |
| 培训合格率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 签证及培训按计划完成率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 签证有效率 | ≥99% | ≥99% | 5 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业贸易应对能力 | 明显提升 | 明显提升 | 5 | 5 |  |
| 商事法律服务能力 | 明显提升 | 明显提升 | 5 | 5 |  |
| 受训党员上岗率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训及服务人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

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》