

商务部 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 商务部概况

- 一、商务部的主要职责
- 二、商务部部门决算单位构成

第二部分 商务部 2019 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

第三部分 商务部 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出情况
- 三、政府性基金收入支出决算情况
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
- 六、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 商务部概况

一、商务部的主要职责

（一）拟订国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，起草国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的法律法规草案及制定部门规章，提出我国经济贸易法规之间及其与国际经贸条约、协定之间的衔接意见，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）负责制定进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）拟订并执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）拟订我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，牵头负责多双边经贸对外谈判，协调谈判意见并签署和监督执行有关文件，建立多双边政府间经济和贸易联系机制并组织相关工作，处理国别（地区）经贸关系中的重要事务，管理

同未建交国家的经贸活动，根据授权代表我国政府处理与世界贸易组织的关系，牵头承担我国在世界贸易组织框架下的谈判和贸易政策审议、争端解决、通报咨询等工作，负责对外经济贸易协调工作。

（十）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我国出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十一）宏观指导全国外商投资工作，拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动，指导国家级经济技术开发区、苏州工业园区、边境经济合作区的有关工作。

（十二）负责对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，制定中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准境内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（十三）负责对外援助工作，拟订并执行对外援助政策和方案，推进援外方式改革，编制对外援助计划、确定对外援助项目并组织实施，管理具有政府对外援助性质资金的使用，管理多双边对中国的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

（十四）牵头拟订并执行对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区受权机构进行经贸磋商并签署有关文件，负责内地与香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作，组织实施对台直接通商工作，处理多双边经贸领域的涉台问题。

（十五）依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。

（十六）指导我国驻世界贸易组织代表团、常驻联合国和有关国际组织经贸代表机构以及驻外经济商务机构的有关工作，负责经贸业务指导、队伍建设、人员选派；联系国际多边经贸组织驻中国机构和外国驻中国官方商务机构。

（十七）承办国务院交办的其他事项。

根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于调整商务部职责机构编制的通知》，商务部职责调整如下：

（一）经营者集中反垄断执法职责及国务院反垄断委员会办公室、全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组

办公室职责，划入国家市场监督管理总局。

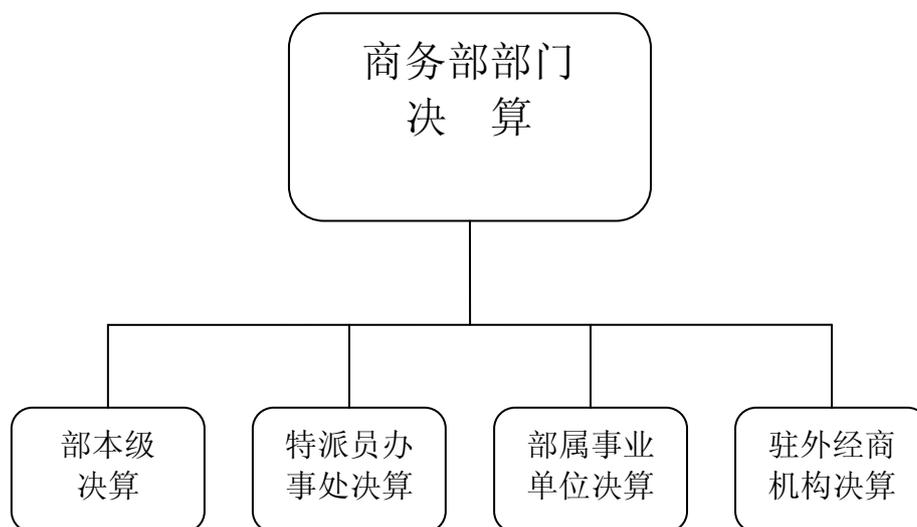
（二）拟订对外援助工作的政策和方案，推进援外方式改革，编制对外援助计划，确定对外援助项目，管理对外援助资金规模和使用方向等职责，划入国家国际发展合作署。

（三）食糖储备轮换职责，划入国家粮食和物资储备局。

（四）制定典当行、融资租赁公司、商业保理公司业务经营和监管规则职责，划入中国银行保险监督管理委员会。

二、商务部部门决算单位构成

商务部决算编报单位包括：商务部本级、特派员办事处、部属事业单位和驻外经商机构。



2019年度商务部部门决算编制单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	商务部本级
2	商务部驻大连特派员办事处
3	商务部驻天津特派员办事处
4	商务部驻上海特派员办事处
5	商务部驻广州特派员办事处
6	商务部驻深圳特派员办事处
7	商务部驻海南特派员办事处
8	商务部驻南宁特派员办事处
9	商务部驻南京特派员办事处
10	商务部驻武汉特派员办事处
11	商务部驻青岛特派员办事处
12	商务部驻郑州特派员办事处
13	商务部驻福州特派员办事处
14	商务部驻西安特派员办事处
15	商务部驻成都特派员办事处
16	商务部驻杭州特派员办事处
17	商务部驻昆明特派员办事处

18	商务部机关服务中心
19	商务部外贸发展事务局
20	商务部投资促进事务局
21	商务部国际经济合作事务局
22	中国国际经济技术交流中心
23	商务部国际贸易经济合作研究院
24	商务部配额许可证事务局
25	国际商报社
26	商务部培训中心
27	中国对外贸易中心
28	中国国际电子商务中心
29	商务部流通产业促进中心
30	中国服务外包研究中心
31	中国国际进口博览局
32	商务部机关文印中心
33	驻外经商机构

第二部分 商务部 2019 年度部门

决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：商务部

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	2,035,486.63	一、一般公共服务支出	29	307,490.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	1,859,332.36
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	348,531.84	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	14,967.07	五、教育支出	33	670.82
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	18,334.42	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	30,942.10
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	94.78
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	43,093.23
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	9,544.49

	20		二十、粮油物资储备支出	48	10,061.91
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	2,417,319.97	本年支出合计	52	2,261,230.41
用事业基金弥补收支差额	25	1,536.18	结余分配	53	157,503.12
年初结转和结余	26	182,212.83	年末结转和结余	54	182,335.45
	27			55	
总计	28	2,601,068.98	总计	56	2,601,068.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：商务部

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		2,417,319.97	2,035,486.63	0.00	348,531.84	14,967.07	0.00	18,334.42
201	一般公共服务支出	460,956.03	89,168.34	0.00	341,153.66	14,287.69	0.00	16,346.34
20113	商贸事务	460,956.03	89,168.34	0.00	341,153.66	14,287.69	0.00	16,346.34
2011301	行政运行	42,947.15	42,907.97	0.00	0.00	0.00	0.00	39.18
2011302	一般行政管理事务	13,088.33	13,088.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	5,662.37	353.78	0.00	1,826.00	0.00	0.00	3,482.59
2011304	对外贸易管理	774.74	774.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011305	国际经济合作	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011306	外资管理	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	4,277.42	4,277.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	373,324.45	8,181.21	0.00	338,036.58	14,287.69	0.00	12,818.97
2011399	其他商贸事务支出	20,244.57	18,947.89	0.00	1,291.08	0.00	0.00	5.60
202	外交支出	1,832,728.19	1,832,490.83	0.00	0.00	0.00	0.00	237.36
20202	驻外机构	33,587.36	33,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.36
2020202	其他驻外机构支出	33,587.36	33,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.36
20203	对外援助	1,757,576.62	1,757,576.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20204	国际组织	41,419.21	41,419.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020401	国际组织会费	25,471.62	25,471.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020402	国际组织捐赠	15,947.59	15,947.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20299	其他外交支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2029901	其他外交支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	858.60	519.84	0.00	338.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	338.76	0.00	0.00	338.76	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	338.76	0.00	0.00	338.76	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	519.84	519.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	519.84	519.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36,870.48	30,318.69	0.00	4,395.42	414.22	0.00	1,742.15
20805	行政事业单位离退休	36,870.48	30,318.69	0.00	4,395.42	414.22	0.00	1,742.15
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,844.09	4,844.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,287.33	442.78	0.00	385.15	0.00	0.00	459.40
2080503	离退休人员管理机构	1,105.26	1,105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,000.00	717.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,907.34	8,549.25	0.00	2,966.61	391.48	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,726.46	14,660.06	0.00	1,043.66	22.74	0.00	0.00
211	节能环保支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	53,378.93	53,378.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	53,378.93	53,378.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	53,378.93	53,378.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,337.73	6,420.00	0.00	2,644.00	265.15	0.00	8.57
22102	住房改革支出	9,337.73	6,420.00	0.00	2,644.00	265.15	0.00	8.57
2210201	住房公积金	6,692.63	3,950.00	0.00	2,477.48	265.15	0.00	0.00
2210202	提租补贴	438.91	420.00	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	2,206.19	2,050.00	0.00	147.61	0.00	0.00	8.57
222	粮油物资储备支出	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：商务部

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		2,261,230.41	294,656.25	1,956,906.65	0.00	9,667.50	0.00
201	一般公共服务支出	307,490.72	251,057.66	47,444.93	0.00	8,988.13	0.00
20111	纪检监察事务	23.57	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	23.57	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	307,467.14	251,057.66	47,421.36	0.00	8,988.13	0.00
2011301	行政运行	37,348.72	37,348.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	17,428.64	0.00	17,428.64	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	4,302.80	4,302.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	668.31	0.00	668.31	0.00	0.00	0.00
2011305	国际经济合作	510.84	0.00	510.84	0.00	0.00	0.00
2011306	外资管理	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	4,126.75	0.00	4,126.75	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	218,394.99	209,406.14	0.72	0.00	8,988.13	0.00
2011399	其他商贸事务支出	24,610.49	0.00	24,610.49	0.00	0.00	0.00
202	外交支出	1,859,332.36	5,604.47	1,853,727.89	0.00	0.00	0.00
20202	驻外机构	9,107.27	5,604.47	3,502.80	0.00	0.00	0.00
2020202	其他驻外机构支出	9,107.27	5,604.47	3,502.80	0.00	0.00	0.00
20203	对外援助	1,814,440.22	0.00	1,814,440.22	0.00	0.00	0.00

20204	国际组织	35,687.86	0.00	35,687.86	0.00	0.00	0.00
2020401	国际组织会费	22,036.63	0.00	22,036.63	0.00	0.00	0.00
2020402	国际组织捐赠	13,651.23	0.00	13,651.23	0.00	0.00	0.00
20299	其他外交支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2029901	其他外交支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	670.82	186.91	483.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	186.91	186.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	186.91	186.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	483.91	0.00	483.91	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	483.91	0.00	483.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30,942.10	28,527.87	2,000.00	0.00	414.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	30,942.10	28,527.87	2,000.00	0.00	414.22	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,837.80	3,837.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,306.82	1,306.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,289.20	1,289.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,983.19	8,591.71	0.00	0.00	391.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,525.08	13,502.34	0.00	0.00	22.74	0.00
211	节能环保支出	94.78	0.00	94.78	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	94.78	0.00	94.78	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	94.78	0.00	94.78	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	43,093.23	0.00	43,093.23	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	43,093.23	0.00	43,093.23	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	43,093.23	0.00	43,093.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,544.49	9,279.34	0.00	0.00	265.15	0.00
22102	住房改革支出	9,544.49	9,279.34	0.00	0.00	265.15	0.00

2210201	住房公积金	6,621.66	6,356.51	0.00	0.00	265.15	0.00
2210202	提租补贴	424.13	424.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,498.70	2,498.70	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10,061.91	0.00	10,061.91	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	10,061.91	0.00	10,061.91	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	10,061.91	0.00	10,061.91	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：商务部

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,035,486.63	一、一般公共服务支出	30	91,934.34	91,934.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	1,859,332.36	1,859,332.36	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	483.91	48.91	0.00
	6		六、科学技术支出	5	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	24,104.53	24,104.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	94.78	94.78	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	43,093.23	43,093.23	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00

	1		十九、住房保障 出	48	6,626.76	,626.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	10,061.91	10,061.91	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,035,486.63	本年支出合计	53	2,035,731.82	2,035,731.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	142,302.74	年末财政拨款结转和结余	54	142,057.55	142,057.55	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	142,302.74		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,177,789.37	总计	58	2,177,789.37	2,177,789.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：商务部

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		2,035,731.82	81,176.64	1,954,555.18
201	一般公共服务支出	91,934.34	45,558.13	46,376.21
20111	纪检监察事务	23.57	0.00	23.57
2011105	派驻派出机构	23.57	0.00	23.57
20113	商贸事务	91,910.76	45,558.13	46,352.63
2011301	行政运行	37,339.06	37,339.06	0.00
2011302	一般行政管理事务	17,428.64	0.00	17,428.64
2011303	机关服务	353.78	353.78	0.00
2011304	对外贸易管理	668.31	0.00	668.31
2011305	国际经济合作	510.84	0.00	510.84
2011306	外资管理	75.60	0.00	75.60
2011307	国内贸易管理	4,126.75	0.00	4,126.75
2011350	事业运行	7,865.29	7,865.29	0.00
2011399	其他商贸事务支出	23,542.49	0.00	23,542.49
202	外交支出	1,859,332.36	5,604.47	1,853,727.89
20202	驻外机构	9,107.27	5,604.47	3,502.80
2020202	其他驻外机构支出	9,107.27	5,604.47	3,502.80
20203	对外援助	1,814,440.22	0.00	1,814,440.22
20204	国际组织	35,687.86	0.00	35,687.86
2020401	国际组织会费	22,036.63	0.00	22,036.63
2020402	国际组织捐赠	13,651.23	0.00	13,651.23
20299	其他外交支出	97.00	0.00	97.00
2029901	其他外交支出	97.00	0.00	97.00
205	教育支出	483.91	0.00	483.91
20508	进修及培训	483.91	0.00	483.91
2050803	培训支出	483.91	0.00	483.91
208	社会保障和就业支出	24,104.53	23,387.28	717.25
20805	行政事业单位离退休	24,104.53	23,387.28	717.25
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,753.41	3,753.41	0.00
2080502	事业单位离退休	462.26	462.26	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,087.82	1,087.82	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	717.25	0.00	717.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,625.10	5,625.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,458.68	12,458.68	0.00

211	节能环保支出	94.78	0.00	94.78
21110	能源节约利用	94.78	0.00	94.78
2111001	能源节约利用	94.78	0.00	94.78
216	商业服务业等支出	43,093.23	0.00	43,093.23
21606	涉外发展服务支出	43,093.23	0.00	43,093.23
2160699	其他涉外发展服务支出	43,093.23	0.00	43,093.23
221	住房保障支出	6,626.76	6,626.76	0.00
22102	住房改革支出	6,626.76	6,626.76	0.00
2210201	住房公积金	3,879.03	3,879.03	0.00
2210202	提租补贴	405.22	405.22	0.00
2210203	购房补贴	2,342.52	2,342.52	0.00
222	粮油物资储备支出	10,061.91	0.00	10,061.91
22205	重要商品储备	10,061.91	0.00	10,061.91
2220503	肉类储备	10,061.91	0.00	10,061.91

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：商务部

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	51,847.51	302	商品和服务支出	18,397.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11,715.06	30201	办公费	593.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14,185.21	30202	印刷费	854.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	812.47	30203	咨询费	149.37	310	资本性支出	879.79
30106	伙食补助费	83.33	30204	手续费	0.64	31001	房屋建筑物购建	1.57
30107	绩效工资	2,120.21	30205	水费	95.72	31002	办公设备购置	210.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,653.62	30206	电费	987.31	31003	专用设备购置	458.35
30109	职业年金缴费	12,667.07	30207	邮电费	687.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	30208	取暖费	485.61	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,679.16	31007	信息网络及软件购置更新	83.90
30112	其他社会保障缴费	366.54	30211	差旅费	2,304.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,879.03	30212	因公出国（境）费用	20.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	259.38	30213	维修（护）费	1,061.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	100.59	30214	租赁费	380.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,447.37	30215	会议费	317.36	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2,772.44	30216	培训费	329.12	31013	公务用车购置	16.36
30302	退休费	1,432.50	30217	公务接待费	23.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.99	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	1.02
30305	生活补助	102.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	107.82
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	368.29	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	102.89	30227	委托业务费	4,341.96	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	493.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.70	30229	福利费	135.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	113.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.85	30239	其他交通费用	1,186.51			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	788.44			
人员经费合计		56,294.88	公用经费合计					19,277.29

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：商务部

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
5,495.47	4,807.95	179.35	0.00	179.35	508.17	6,374.84	5,800.19	130.09	16.36	113.73	444.56

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当年一般公共预算财政拨款预算数；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：商务部

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、支出及结转和结余情况。

第三部分 商务部 2019 年度部门

决算情况说明

一、收入支出总体情况

2019 年度商务部公共预算收入支出总计均为 2,601,068.98 万元，比 2018 年度决算数减少 239,438.6 万元，下降 8.4%，主要原因包括：一是根据驻外机构改革精神，商务部 92 家驻外经商机构预算划转至外交部，财政拨款收入和支出相应减少；二是以前年度结转资金减少，支出相应减少。

（一）收入总计 2,601,068.98 万元，其中本年收入 2,417,319.97 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,035,486.63 万元，系行政单位和事业单位当年从中央财政取得的资金，比 2018 年度决算数增加 100,602.46 万元，增长 5.2%，主要原因包括：一是对外援助项目以前年度结转资金逐步消化利用，根据对外工作需要，当年财政拨款预算增加；二是根据工作需要，肉类储备财政拨款预算增加。

2. 事业收入 348,531.84 万元，系事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入，比 2018 年度决算数增加 51,072.06 万元，增长 17.2%，主要原因是有关事业单位对外提供服务等收入增加。

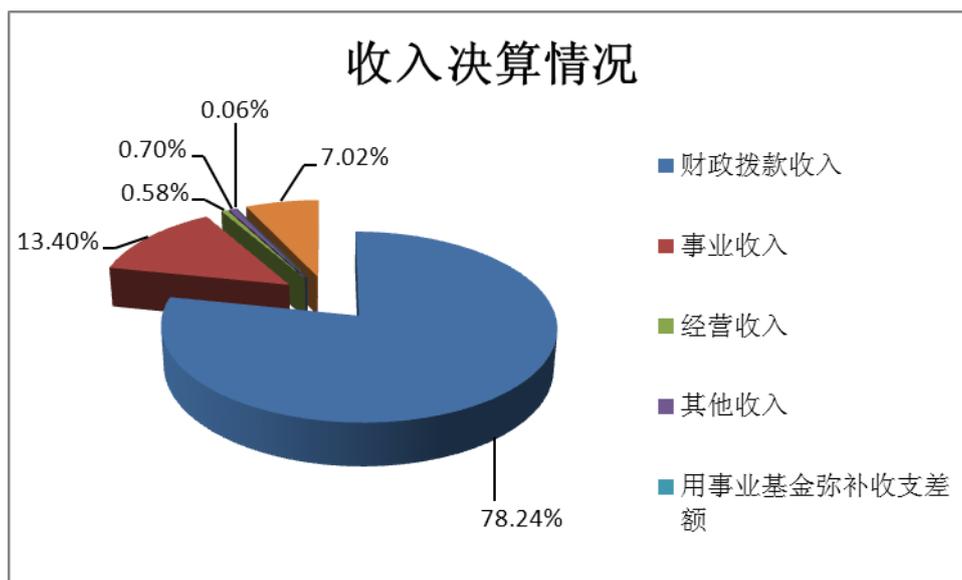
3. 经营收入 14,967.07 万元，系事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，比 2018 年度决算数增加 5,658 万元，增长 60.8%，主要是部分

事业单位开展经营活动收入增加。

4. 其他收入 18,334.42 万元，系行政单位和事业单位在财政拨款收入、事业收入和经营收入之外取得的收入，主要包括清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入、汇率比价差折盈和外交退税款等，比 2018 年度决算数减少 9,257.23 万元，下降 33.6%，主要是中国国际电子商务中心 2018 年度确认投资收益 8,000 万元，2019 年度无此项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额 1,536.18 万元，系事业单位在用当年“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金，比 2018 年度决算数减少 7,395.83 万元，下降 82.8%。主要原因是部分事业单位收支差额减少，使用事业基金弥补的金额相应减少。

6. 上年结转和结余 182,212.83 万元，包括财政拨款、事业收入、经营收入和其他收入在内的所有结转和结余，主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。



(二) 支出总计 2,601,068.98 万元，其中本年支出 2,261,230.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）307,490.72 万元，主要用于保障商务部所属行政单位和事业单位正常运转的基本支出，以及行政事务管理、对外贸易管理、国内贸易管理、外资管理、国际经济合作等项目支出，比 2018 年度决算数增加 34,923 万元，增长 12.8%，主要原因是因承担工作增加，部分事业单位支出相应增加。

2. 外交支出（类）1,859,332.36 万元，主要用于驻外使领馆经济商务机构正常运转的基本支出和馆舍改造建设等项目支出、我国政府对外援助支出、向国际组织的认捐支出以及按国际组织章程或协定规定缴纳的会费等，比 2018 年度决算数减少 225,305.7 万元，下降 10.8%，主要原因包括：一是根据驻外机构改革精神，商务部 92 家驻外经商机构预

算划转至外交部，支出相应减少；二是对外援助项目以前年度结转资金大幅减少，虽然财政拨款收入增加且执行率提高，但支出同比有所减少。

3. 教育支出（类）670.82 万元，主要用于商务干部业务培训和事业单位高等教育支出等，比 2018 年度决算数减少 82.61 万元，下降 11.0%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减了培训支出。

4. 社会保障和就业支出（类）30,942.1 万元，主要用于商务部所属行政单位和事业单位开支的离退休人员经费，由单位缴纳的基本养老保险费和职业年金支出，以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出，比 2018 年度决算数增加 14,657.15 万元，增长 90.0%，主要原因是中央单位参加养老保险后，商务部机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出增加。

5. 商业服务业等支出（类）43,093.23 万元，主要用于为促进我国外经贸事业发展提供公共服务项目的支出，如各类经贸促进活动、为企业提供公共商务信息服务、为外经贸企业提供法律公共服务等，比 2018 年度决算数增加 12,920.37 万元，增长 42.8%，主要原因是部分公共服务支出增加。

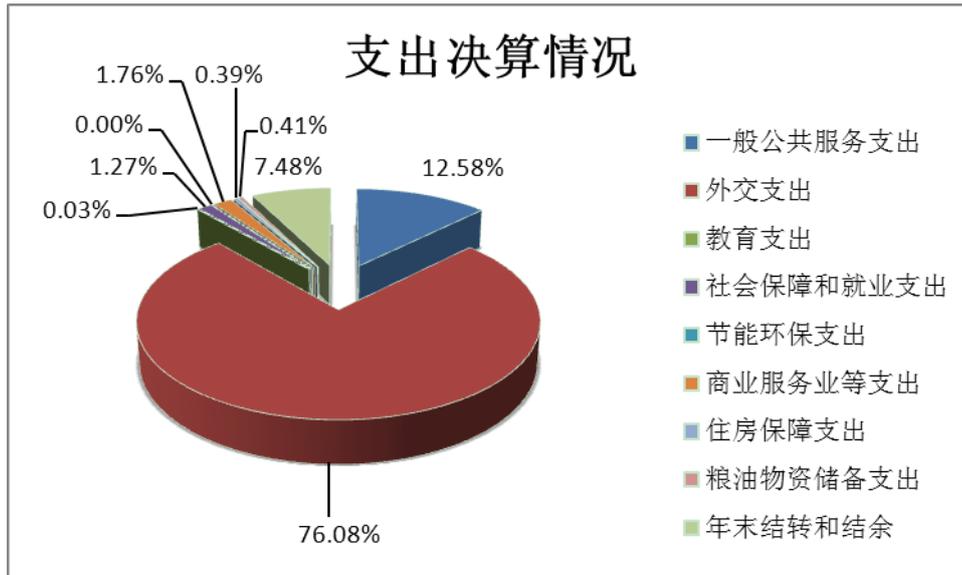
6. 住房保障支出（类）9,544.49 万元，主要用于商务部所属行政单位和事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出，比 2018 年

度决算数增加 2,120.69 万元，增长 28.6%，主要原因是执行国家统一规范的津贴补贴政策，住房公积金缴费基数和购房补贴增加。

7. 粮油物资储备支出（类）10,061.91 万元，主要是纳入商务部部门预算管理的肉类物资储备支出，比 2018 年度决算数减少 17,493.25 万元，下降 63.5%，主要原因是 2019 年度部分储备肉于 12 月投放，按相关程序，部分费用将于 2020 年度核算。

8. 结余分配 157,503.12 万元，主要是事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

9. 年末结转和结余 182,335.45 万元，包括财政拨款、事业收入、经营收入和其他收入在内的所有结转和结余，主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。例如：驻外经商机构经费结转和结余、部分事业单位基建类项目结转和结余、对外援助项目支出结转和结余等。



二、一般公共预算财政拨款支出情况

商务部 2019 年度财政拨款支出决算数 2,035,731.82 万元，占 2019 年度支出总数的 90.0%。财政拨款支出决算数既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转资金发生的支出。

（一）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）

派驻派出机构（项）财政拨款支出23.57万元，主要用于中央纪委国家监委驻商务部纪检监察组开展工作的专项业务支出。2019年度决算数比年初预算数（当年财政拨款，下同）多23.57万元，主要原因是2019年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（二）一般公共服务（类）商贸事务（款）

1. 行政运行（项）财政拨款支出37,339.06万元，主要用于保障商务部本级及16家特派员办事处正常运转发生的基

本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、会议费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费支出，2019年度决算数比年初预算数多3,949.41万元，预算执行率111.8%，决算数大于预算数主要原因是2019年度执行中财政部追加了实施准备期养老保险个人缴费预算。

2. 一般行政管理事务(项)财政拨款支出17,428.64万元，主要用于商务部所属行政单位为完成特定的行政工作任务发生的项目支出，例如：“信息化建设支撑与管理”支出、“商务大数据应用”支出等，2019年度决算数比年初预算数多2,639.91万元，预算执行率117.9%。决算数大于预算数主要原因是2019年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3. 机关服务(项)财政拨款支出353.78万元，主要用于所属事业单位（商务部机关服务中心）人员经费支出。2019年度决算数与年初预算数一致，预算执行率100%。

4. 对外贸易管理(项)财政拨款支出 668.31 万元，主要用于促进对外贸易发展专项支出，2019 年度决算数比年初预算数少 106.43 万元，预算执行率 86.3%，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金需结转至 2020 年度支出。

5. 国际经济合作(项)财政拨款支出 510.84 万元，主要用于促进多双边国际经济合作交流专项支出，2019 年度决算数比年初预算数少 49.16 万元，预算执行率 91.2%。

6. 外资管理(项)财政拨款支出 75.6 万元，主要用于

促进对外投资管理专项支出，2019年度决算数比年初预算数少1.4万元，预算执行率98.2%。

7. 国内贸易管理（项）财政拨款支出4,126.75万元，主要用于促进国内贸易发展专项支出，2019年度决算数比年初预算数少689.97万元，预算执行率85.7%，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金需结转至2020年度支出。

8. 事业运行（项）财政拨款支出7,865.29万元，主要用于商务部所属事业单位人员和公用经费支出，2019年度决算数比年初预算数多1,202.45万元，预算执行率118.0%，决算数大于预算数主要原因是2019年度执行中财政部追加了实施准备期养老保险个人缴费预算。

9. 其他商贸事务支出（项）财政拨款支出23,542.49万元，主要用于促进商务部所属事业单位事业发展专项支出，2019年决算数比年初预算数少357.09万元，预算执行率98.5%。

（三）外交支出（类）驻外机构（款）

其他驻外机构支出（项）财政拨款支出合计9,107.27万元。其中，用于驻外使领馆经济商务机构的人员经费和公用经费支出5,604.47万元，2019年度决算数比年初预算数少21,495.53万元，预算执行率20.7%；用于馆舍建设、安全改造等方面发生的项目支出3,502.8万元，2019年度决算数比年初预算数少2,747.2万元，预算执行率56.0%。决算数小于预算数主要原因是2019年度预算执行过程中，商务部92家

驻外经商机构预算划转至外交部，人员经费和公用经费支出相应减少，并按照驻外机构改革的统一部署调整了部分项目实施计划。

（四）外交支出（类）对外援助（款）财政拨款支出 1,814,440.22 万元，主要用于纳入商务部部门预算管理的我国对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作发生的支出，2019 年度决算数比年初预算数多 56,863.6 万元，预算执行率 103.2%，决算数大于预算数主要原因 2019 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（五）外交支出（类）国际组织（款）

1.国际组织会费（项）财政拨款支出 22,036.63 万元，主要用于纳入商务部部门预算管理的，以我国政府或商务部名义，按国际组织章程或协定规定缴纳的会费等，2019 年度决算数比年初预算数少 3,440.99 万元，预算执行率 86.5%，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金需结转至 2020 年度支出。

2.国际组织捐赠（项）财政拨款支出 13,651.23 万元，主要用于纳入商务部部门预算管理的，以我国政府或商务部名义向国际组织的认捐支出，2019 年度决算数比年初预算数少 2,290.36 万元，预算执行率 85.6%，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金需结转至 2020 年度支出。

（六）外交支出（类）其他外交支出（款）

其他外交支出（项）财政拨款支出 97 万元，主要用于商务部牵头负责的亚洲区域经济合作和 APEC 国家产业发展专项合作等方面的支出，2019 年度决算数比年初预算数少 48 万元，预算执行率 66.9%，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金需结转至 2020 年度支出。

（七）教育支出（类）进修及培训（款）

培训支出（项）财政拨款支出 483.91 万元，主要用于开展商务系统人才教育培训的支出。2019 年度决算数比年初预算数少 35.93 万元，预算执行率 93.1%。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政拨款支出 24,104.53 万元，2019 年度决算数比年初预算数多 5,901.45 万元，预算执行率 132.4%，决算数大于预算数主要原因是 2019 年度执行中财政部追加了实施准备期职业年金单位缴费及记账利息支出预算。

1. 归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出 3,753.41 万元，主要用于商务部机关离退休人员经费支出。

2. 事业单位离退休（项）财政拨款支出 462.26 万元，主要用于商务部所属事业单位离退休人员的经费支出。

3. 离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 1,087.82 万元，主要用于为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

4. 未归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出

717.25 万元，主要用于商务部机关开支的离退休人员医药费支出。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 5,625.1 万元，主要用于由商务部机关及所属事业单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 12,458.68 万元，主要用于由商务部机关及所属事业单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）节能环保支出（类）能源节约利用（款）

能源节约利用（项）财政拨款支出 94.78 万元，2019 年度决算数比年初预算数少 95.22 万元，预算执行率 49.9%，决算数小于预算数主要原因是因工作计划调整，一次性项目支出减少。

（十）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）财政拨款支出 43,093.23 万元，主要用于支持外经贸企业有效应对贸易摩擦开展的外经贸促进活动等公共服务项目支出，2019 年度决算数比年初预算数少 11,421.77 万元，预算执行率 79.0%，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金需结转至 2020 年度支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政拨款支出 6,626.76 万元，2019 年度决算数比年初预算数多 206.76 万元，预算执行率 103.2%，决算数大于预算数主要原

因是 2019 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

1. 住房公积金（项）财政拨款支出 3,879.03 万元，主要用于商务部机关及所属事业单位按照国家统一标准，为职工按比例缴纳的住房公积金。

2. 提租补贴（项）财政拨款支出 405.22 万元，主要用于商务部机关和所属事业单位按国家政策规定向职工发放的租金补贴。

3. 购房补贴（项）财政拨款支出 2,342.52 万元，主要用于商务部机关和所属事业单位按国家政策规定向职工发放的住房货币化改革补贴资金。

（十二）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）

肉类储备（项）财政拨款支出 10,061.91 万元，主要用于纳入商务部部门预算管理的肉类物资储备支出。2019 年度决算数比年初预算数少 12,938.09 万元，预算执行率 43.7%，决算数小于预算数主要原因是 2019 年度部分储备肉于 12 月投放，按相关程序，部分费用将于 2020 年度核算。

三、政府性基金收入支出决算情况

商务部无政府性基金预算，2019 年度政府性基金支出决算数为零。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

商务部 2019 年度财政拨款基本支出 75,572.17 万元，其中：人员经费 56,294.88 万元，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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出；公用经费19,277.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

根据预算管理有关规定，商务部“三公”经费的使用单位包括商务部本级、16家特派员办事处及所属研究院、许可证局和经济合作局3家财政拨款事业单位。

2019年度，商务部“三公”经费支出决算数6,374.84万元，比2019年度当年财政拨款预算数多879.37万元，增加部分为利用以前年度结转资金安排支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。因公出国（境）费2019年度决算数为5,800.19万元，比2019

年度当年财政拨款预算数多 992.24 万元，主要原因是 2019 年度配合党和国家领导人出访、多双边机制、国际会议、贸易摩擦磋商及贸易投资促进等增加出访任务。全年因公出国（境）共计 456 个团组，累计 1,762 人次，主要包括：

（1）配合高访及多双边谈判。包括：二十国集团领导人峰会，中美经贸磋商，全面经济伙伴关系（RCEP），上合组织元首峰会，中欧投资协定，中日韩、中韩、中国-挪威、中国-秘鲁、中国-以色列、中国-巴勒斯坦、中国-柬埔寨、中国-东盟自贸区磋商谈判等。

（2）国际会议。包括：金砖国家部长会及经贸联络组，二十国集团、亚太经合组织、联合国贸法会、联合国贸发组织、联合国工发组织、联合国开发计划署、联合国亚太经社会工作组会议等。

（3）“一带一路”经济合作、贸易促进、业务调研考察及境外培训等。

（4）对驻外经商机构检查巡视。主要是对我驻外经商机构进行业务指导，对党建、人事、政务、财务、安全、保密等工作的检查巡视。

2. 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行费 2019 年度决算数为 130.09 万元，比 2019 年度当年财政拨款预算数少 49.26 万元。其中，公务用车购

置费 16.36 万元，为利用以前年度结转资金更新公务用车 1 辆；公务用车运行费 113.73 万元。2019 年末，商务部机关及相关事业单位累计车辆保有量 44 台。

3. 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。主要用于对外开展经济交流与合作、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。公务接待费 2019 年度决算数为 444.56 万元，比 2019 年度当年财政拨款预算数少 63.61 万元。共接待 380 批次、5,516 人次（含外宾 127 批次、1,900 人次）。接待来访外宾主要包括：中美经贸磋商美方团组；与奥地利、保加利亚等国家召开经贸联委会来访团组；与新西兰、韩国、挪威、秘鲁等国家开展自贸协定谈判来访团组；进博会期间各国及地区代表团；俄罗斯、佛得角、泰国、比利时、哈萨克斯坦等国家领导人以及各国访华经贸（商务）部长代表团。

六、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况说明

商务部 2019 年度机关运行经费支出 19,537.8 万元，比上年减少 17,620.92 万元，其中：一般公共服务支出增加 1,083.24 万元，主要是委托业务费支出等有所增加；外交支出减少 18,823.1 万元，主要是商务部 92 家驻外经商机构预算划转至外交部，支出相应减少；社会保障和就业支出增加 118.91 万元。

（二）政府采购情况说明

商务部2019年度政府采购支出总额1,203,049.13万元，其中：政府采购货物支出210,847.53万元，政府采购工程支出887,890.35万元，政府采购服务支出104,311.24万元。授予中小企业合同金额93,620.46万元，占政府采购支出总额的7.8%，其中：授予小微企业合同金额390.51万元，占政府采购支出总额的0.04%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，商务部机关及所属32家单位共有车辆105辆，其中，部级领导干部用车19辆、一般公务用车48辆、其他用车38辆；单位价值50万元以上通用设备93台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 2019年度绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，商务部组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目23个，二级项目106个，共涉及资金1,929,249.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“对外援助项目”、“现代市场体系建设”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,771,344.36万元。从评价情况来看，项目总体立项规范、绩效目标较为明确，评价指标体系较为完善、评价标准较为科学；能够建

立比较完善的管理制度并有效执行，项目实施单位建立相应的业务、财务监控措施，各项业务工作有序开展，通过项目实施，对所属行业及业务领域起到了较好的支撑和带动作用。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

商务部 2019 年度在中央部门决算中反映“信息化运行维护项目”、“商务政务运行管理项目”、“利用外资和对外投资管理项目”、“国际组织会费项目”、“外贸发展与转型升级项目”和“其他项目—商贸事务项目”绩效自评结果。

信息化运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 94.6 分。项目全年预算数 8,266.24 万元，执行数 7,069.86 万元，完成预算的 85.5%。项目绩效目标完成情况：支撑了商务部各项重点业务顺利开展，有效保障了党中央、国务院工作的部署和落实。企业通过商务部业务系统统一平台办理涵盖国内贸易、对外贸易、利用外资、对外投资合作等各项业务，实现单点登录、全网通办，降低了企业办事成本，提升了商务领域管理水平和工作效率。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情疫情影响，部分信息化项目验收工作尚未完成。下一步改进措施：结合疫情防控情况，抓紧做好项目验收文档审核，采用线上为主、线下为辅等多种方式，开展项目验收工作。

商务政务运行管理项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，该项目自评得分为 94.1 分。项目全年预算数 491.05 万元，执行数 445.07 万元，完成预算的 90.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升财务会计工作质量，增强签证管理等涉外工作保障力度和扶贫培训力度。发现的主要问题及原因：一是受多方因素影响，实际办理因公签证、出访手续等数量较指标值偏低；二是因部分工作内容有所调整，未实现已设定的绩效指标值。下一步改进措施：进一步提高工作预见性，更加科学合理设置绩效指标。

利用外资和对外投资管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 92.8 分。项目全年预算数 462 万元，执行数 452.6 万元，完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为相关单位提供我吸收外资数据信息，提高社会各界对我吸收外资情况的认识，为各部门有关决策和研究提供参考。发现的主要问题及原因：具体工作开展中，因部分工作内容有所调整，未实现部分已设定的绩效指标值。下一步改进措施：进一步提高工作预见性，更加科学合理设置绩效目标。

国际组织会费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 97.9 分。项目全年预算数 28,020.27 万元，执行数 22,036.63 万元，完成预算的 78.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时完成 6 个国际组织会费缴纳工作，较好地履行我国在国际组织的义务，促进对外工

作开展，提高我国国际地位和国际话语权。发现的主要问题及原因：受汇率变动影响，部分项目预算执行率不高。下一步改进措施：进一步提高汇率预测准确性，提高预算执行率。

外贸发展与转型升级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 97.2 分。项目全年预算数 1,372.73 万元，执行数 1,131.06 万元，完成预算的 82.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步推动健全展览业统计监测体系，保障进出口许可证签发工作，完善服务外包信息服务系统。发现的主要问题及原因：因部分工作内容有所调整，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步提高相关工作的前瞻性，加大预算执行力度，提高预算执行质量。

其他项目—商贸事务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98.2 分。项目全年预算数 33,945.72 万元，执行数 27,980.07 万元，完成预算的 82.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障商务部机关正常运转和多双边谈判、国际会议、贸易促进等外事活动有序开展，实现第二届中国国际进口博览会成功举办。发现的主要问题及原因：因部分工作内容有所调整，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步提高相关工作前瞻性，加大预算执行力度，提高预算执行质量。

信息化运行维护项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		信息化运行维护						
主管部门				实施单位				
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:	9722.34	8266.24	7069.86	10.0	85.5%	8.6
		其中:财政拨款	8362.80	7830.86	6634.48	--	0.0%	--
		上年结转资金	1359.54	435.38	435.38	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.提升各级商务主管部门在外贸、内部办公、综合业务等商务领域的业务管理效率,实现简洁、快速、节省的要求和管理规范化。便利企业,为从事外贸、对外合作和综合业务的企业降低事务办理成本。为政府能够及时、完整的获取所需信息和数据提供渠道。</p> <p>2.为企业和各级商务主管部门提供业务办理和信息沟通的平台。保障商务部机关日常办公,为综合决策提供数据和技术支持。</p> <p>3.为统计监测与应急调控、市场体系建设综合管理、流通现代化管理、流通追溯管理、市场秩序监督管理等业务开展提供信息服务与技术支撑。开展综合分析,为服务政府决策提供有力支撑。完善内贸大数据指标体系,完善生活服务业线上统计监测,完善内贸大数据资源库,完善商务数据挖掘分析。</p> <p>4.落实各项数据采购,为部领导、各司局及时获取信息、数据提供通道。完成电子商务季度分析简报、电子商务示范基地典型案例、示范企业案例、电子商务服务业发展报告的编写工作。</p>			<p>1.通过信息化建设,有效提升了各级商务主管部门在外贸、内部办公、综合业务等商务领域的业务管理效率,提升了管理规范化水平。为从事外贸、对外合作和综合业务的企业提供了便利,降低了事务办理成本。为政府能够及时、完整的获取所需信息和数据提供渠道。</p> <p>2.有效维护了硬件环境、应用环境稳定运行,为企业和各级商务主管部门提供业务办理和信息沟通的平台。保障商务部机关日常办公,为综合决策提供数据和技术支持。</p> <p>3.对大量数据进行了收集、加工和处理,为商务部的业务、决策分析提供数据、信息资料。为统计监测与应急调控、市场体系建设综合管理、流通现代化管理、流通追溯管理、市场秩序监督管理等业务开展提供信息服务与技术支撑。开展综合分析,为服务政府决策提。</p> <p>4.落实各项数据采购,为部领导、各司局及时获取信息、数据提供通道。完成电子商务季度分析简报、电子商务示范基地典型案例、示范企业案例、电子商务服务业发展报告的编写工作。</p>				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	信息更新量	≥30000 条	≥30000 条	5.0	5.0	
			完成年度信息化项目需求评审、预算评估、效能考核工作报告	≥15 份	10 份	6.0	4.0	受疫情影响,尚未完成效能考核工作。下一步将结合疫情防控情况,采用线上为主、线下为辅等多种方式,开展项目验收工作。

绩效指标	产出指标	数量指标	完成年度信息化项目验收工作报告	≥5 份	0 份	2.0	0.0	受疫情影响，尚未完成验收工作。下一步将结合疫情防控情况，采用线上为主、线下为辅等多种方式，开展项目验收工作。	
			数据审核工作表	≥120000 张	133828 张	5.0	5.0		
			数据更新维护量	≥5000 万条	5211 万条	7.0	7.0		
		时效指标	数据收集、加工、处理完成率	≥90%	100%	10.0	10.0		
			系统故障修复响应时间	≤4 小时	≤4 小时	10.0	10.0		
		质量指标	项目文档归档质量	符合国家标准	符合国家标准	5.0	5.0		
	效益指标	社会效益指标	为商务部的业务、决策分析提供数据、信息资料支撑水平	有效提升	有效提升	10.0	10.0		
			信息化项目管理和加强过程监督管控水平	有效提升	有效提升	10.0	10.0		
			对硬件环境、应用环境稳定运行和系统用户正常访问使用的保障水平	有效提升	有效提升	10.0	10.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关用户满意度	≥90%	99.25%	10.0	10.0		
	总分						100.0	94.6	

商务政务运行管理项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		商务政务运行管理						
主管部门		实施单位						
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:	490.00	491.05	445.07	10.0	90.6%	9.1	
	其中:财政拨款	478.00	478.00	432.02	--	0.0%	--	
	上年结转资金	12.00	13.05	13.05	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.做好商务部日常财务会计基础工作,提高机关财务服务质量,提升服务满意度水平。</p> <p>2.服务商务工作,做好护照签证管理,加大涉外工作保障力度。</p> <p>3.加大扶贫培训力度,多维度做好商务扶贫工作。</p>			<p>1.完成商务部日常财务会计基础工作,机关财务服务质量不断提高,财务服务满意度有所提升。</p> <p>2.服务商务工作,做好护照签证管理,有力保障了各项涉外工作有序进行。因数量指标值设置较高,本年度因公出国(境)和常驻使领馆外交官及配偶家属人数较预期值减少,没有完全实现年度指标值。</p> <p>3.扶贫培训力度加大,多维度做好商务扶贫工作。根据中央和国家机关工委有关要求,结合定点扶贫地区需求,实际执行中,加大了对基层干部的培训力度,减少了对建档立卡贫困人口的培训。</p>				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	办理各项支付审核数量	≥8000份	10399份	10.0	10.0	
			办理因公护照	≥600人次	527人次	5.0	4.0	2019年实际因公出国(境)人数较预期值减少。下一步将加强形势预判,逐步调整目标值。
			办理因公签证/出境证明	≥3680人次	2857人次	5.0	4.0	2019年实际因公出国(境)人数较预期值减少。下一步将加强形势预判,逐步调整目标值。
			办理常驻使领馆外交官及配偶家属出访手续	≥1300人次	873人次	3.0	2.0	2019年实际常驻使领馆外交官及配偶家属人数较预期值减少。下一步将加强形势预判,逐步调整目标值。
			培训人数	≥1000人	1782人	10.0	10.0	

绩效指标	产出指标	数量指标	培训涉及的建档立卡贫困人口（含已脱贫）占比	≥50%	40.50%	10.0	8.0	根据中央和国家机关工委有关要求，结合定点扶贫地区需求，实际执行中，加大了对基层干部的培训力度，减少了对建档立卡贫困人口的培训。
			申请率、出签率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	办理及时率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	年度考核量化测评	≥85分	≥85分	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	财政资金的使用合规性	有效保障	有效保障	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关用户满意度	≥85%	≥85%	7.0	7.0	
	总分						100.0	94.1

利用外资和对外投资管理项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		利用外资和对外投资管理						
主管部门		实施单位						
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:	462.00	462.00	452.60	10.0	98.0%	9.8	
	其中:财政拨款	417.00	417.00	407.60	--	97.7%	--	
	上年结转资金	45.00	45.00	45.00	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.为国务院各有关部门、各级商务主管部门及各类研究机构、高校提供更详实的我国吸收外资数据信息,提高社会各界对我国吸收外资情况的认识,更好地满足各部门有关决策参考和研究的需要。</p> <p>2.根据地方商务主管部门需求印制外商投资企业批准证书,保障全国外商投资企业批准证书顺利发放。</p> <p>3.促进长江经济带国家级经开区交流合作、协同发展,产业有序转移、合理布局,将联盟打造成为长江经济带商务引领工程的重要抓手。</p> <p>4.让有意愿赴韩务工的劳务人员通过合法渠道赴韩务工,并且降低劳务人员出国务工费用负担。</p>			<p>1.《中国外资统计公报》1000份已印制完成,并已发送国务院各有关部门、各级商务主管部门等,相关经费已于2019年内支出完毕,预算执行率100%;</p> <p>2.已编制完成《国家级经开区发展报告》,全面介绍了国家级经开区35年发展历程,以及近年来在对外开放、科技创新、体制改革、节能环保等方面发展情况。</p> <p>3.通过各种宣传途径,越来越多劳务人员了解韩国雇佣制度,期望通过该项目赴韩务工;进一步更新了完善雇佣制下在韩务工人员信息表,包括其工作地点、联系方式等,做好数据统计工作;稳定赴韩从事中韩雇佣制劳务人员规模;与韩方协商推动续签中韩雇佣制MOU,并落实MOU在韩后续管理工作;协助韩方做好中国雇佣制劳务人员的后期管理工作,落实中方劳务人员的合法维权。</p>				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	《中国外资统计公报》数量	≥800份	1000本	10.0	10.0	
			印制批准证书数量	≥15000套	实施过程中项目内容有变更	2.0	0.0	实施过程中项目内容变更,下一步将加强对相关政策的预判,进一步提高工作预见性。
			对新入韩中国劳务人员培训	≥6次	27次全年,平均每月2-3次	5.0	5.0	
			组织劳务人员赴韩务工交流	≥2批	驻韩办赴韩国雇佣劳动部、韩国产业人力公团本部与各地支厅交流工作,走访劳务人员共8次	5.0	5.0	

绩效指标	产出指标	数量指标	组织面向国家级经开区的大型外商投资促进活动	≥1 场	实施过程中项目内容有变更	2.0	0.0	实施过程中项目内容变更。下一步将加强对相关政策的预判,进一步提高工作预见性。	
			编印宣传资料	≥5000 份	共印发各类宣传材料 5300 份	10.0	10.0		
			赴韩方雇佣企业走访	≥6 次	0 家	3.0	0.0	因故未能安排走访。下一步将加强对相关政策的预判,进一步提高工作预见性。	
		质量指标	《中国外资统计公报》质量	内容全面,数据准确	内容全面,数据准确	5.0	5.0		
			工作联席会沟通交流水平	显著有效	会议 4 省均派代表参加工作联席会议并有效沟通交流	5.0	5.0		
			支持联盟开展交流合作活动水平	活动组织有序,方案设计合理,与会单位交流充分	活动组织有序,方案设计合理,与会单位交流充分	5.0	5.0		
	效益指标	社会效益指标	中韩人员交流沟通水平	有效提升	共组织 21 批次劳务人员赴韩,一定程度上促进中韩经济合作、人文交流,深化友好关系	10.0	10.0		
			外商投资环境	有效改善	有效改善	9.0	9.0		
			对外商投资事中事后协同监管	有效加强	有效加强	9.0	9.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	达到 90%	10.0	10.0		
	总分						100.0	92.8	

国际组织会费项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		国际组织会费						
主管部门		实施单位						
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：	28020.27	28020.27	22036.63	10.0	78.6%	7.9	
	其中：财政拨款	25471.62	25471.62	19673.96	--	77.2%	--	
	上年结转资金	2548.65	2548.65	2362.67	--	92.7%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成国际组织会费缴纳工作，履行我国在国际组织的义务，积极参与国际组织工作，提高我国国际地位和国际话语权。			按时完成联合国工业发展组织会费等 6 个国际组织会费缴纳工作，较好地履行了我国在国际组织的义务，促进对外工作开展，提高了我国国际地位和国际话语权。				
	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
绩效指标	产出指标	时效指标	支付时间	按时支付	6 个国际组织会费全部按时缴纳	50.0	50.0	
	效益指标	社会效益指标	国际地位与话语权	提高	提高	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国际组织满意	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
总分						100.0	97.9	

外贸发展与转型升级项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		外贸发展与转型升级						
主管部门		实施单位						
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:	1348.09	1372.73	1131.06	10.0	82.4%	8.2	
	其中:财政拨款	1268.00	1243	1003.18	--	0.0%	--	
	上年结转资金	80.09	129.73	127.88	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.健全展览业统计监测体系,加强对重点联系企业的动态管理,做大做强市场主体,为企业发展创造良好环境。</p> <p>2.保障全国各发证机构进出口许可证签发工作正常运行,保证进出口许可证件签发申领系统安全运行,建设和维护电子许可证发证系统。</p> <p>3.做好进出口许可证现场签发管理工作,做好商务部相关行政事项的委托受理工作。</p> <p>4.在数据中心软硬件设施系统建设完成的基础上,将加大数据库内容建设,继续完善以服务外包产业数据为核心,宏观经济数据为参考,各相关研究机构分析报告为补充的服务外包信息服务系统。</p>			<p>2019年,外贸发展与转型升级项目完成年初设定的目标。</p> <p>1.进一步完善了统计监测体系,完成数据收集及审核工作,编发年度统计分析报告,编制展会推广手册,为行业发展创造良好环境。</p> <p>2.保障全国进出口许可证系统正常运行,切实维护电子许可证系统与海关联网核查系统。</p> <p>3.完成出口、进口现场主发工作,完成商务部各项行政事项管理工作。</p> <p>4.2019年,按照预定目标,完成数据中心全年安全运维,完善了数据中心查询和分享平台,全年系统运行正常。全年加大数据内容建设,实际完成超过15331条内容报告,内容采集数据5.8万条。涵盖服务外包、服务贸易、外资外贸,走出去等多个领域,超过预定目标。</p>				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	办结各项事项数量	≥60000个	61869个	4.0	4.0	
			办结涉电子钥匙事项	≥17000个	≥17000个	4.0	4.0	
			发证机构签发许可证件	≥880000份	924000	4.0	4.0	
			完成行业标准起草	≥2个	0	1.0	0.0	部分工作内容调整。将进一步提高相关工作的前瞻性预判。
			完成重要国家农产品贸易促进活动	≥2次	2次	5.0	5.0	
			开展监测数据审核	≥20家	22家	4.0	4.0	
			服务企业及个人数量	≥16000个	18726个	4.0	4.0	
			服务外包等各类行业数据	≥15000条	超过15331条	4.0	4.0	
	时效指标	数据收集更新频率	及时	每日更新	4.0	4.0		

绩效指标	产出指标	质量指标	IDC 机房服务器等硬件设备宕机频率	≤1%	低于 1%	4.0	4.0		
			办理事项出错率	≤1%	0	4.0	4.0		
			省市商务主管部门报送完成覆盖率	≥70%	100%	4.0	4.0		
			重点联系企业报送完成覆盖率	≥60%	100%	4.0	4.0		
	效益指标	社会效益指标	展览业市场主体开拓市场水平	有效提升	有效提升	10.0	10.0		
			社会各界对我国服务贸易发展情况和趋势的了解水平	有效提升	有效提升	10.0	10.0		
			许可证发证信息使用率和贸易便利化水平	有效提升	有效提高	10.0	10.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关用户满意度	≥80%	≥80%	10.0	10.0		
	总分						100.0	97.2	

其他项目—商贸事务项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		其他项目—商贸事务						
主管部门		实施单位						
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：	42761.45	33945.72	27980.07	10.0	82.4%	8.2	
	其中：财政拨款	29476.97	21503.94	15714.84	--	0.0%	--	
	上年结转资金	13284.48	12441.78	12265.23	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.成功举办第二届中国国际进口博览会，将进口博览会打造成为世界各国展示国家发展成就、开展国际贸易的开放型综合平台，打造成为推动新一轮高水平对外开放标志性工程。</p> <p>2.保证机关正常运转，做好规划，严格按照审批程序执行,保障商务部党组或主要部领导确定的、年初预算中未包括的临时性、突发性专项工作。</p> <p>3.较好完成多双边谈判、国际会议、贸易促进等外事活动，充分满足出国、对外招待、召开国际会议等的经费需求，为商务事业发展做出有力贡献。</p>			<p>1.成功举办了第二届中国国际进口博览会，企业参展国家数量达 152 个，举办论坛数量 5 个，为世界各国展示国家发展成就、开展国际贸易提供了平台，成为推动新一轮高水平对外开放标志性工程。</p> <p>2.各项财政支出规划严格按照审批程序执行，有力保障了机关正常运转，完成商务部党组或主要部领导确定的、年初预算中未包括的临时性、突发性专项工作。</p> <p>3.较好完成了多双边谈判、国际会议、贸易促进等外事活动，充分满足出国、对外招待、召开国际会议等的经费需求，为商务事业发展做出有力贡献。</p>				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	出国团组人数	≥1500 人	1758	10.0	10.0	
			出国团组成行数	≥350 次	454	10.0	10.0	
			接待外宾团组数	≥80 次	88	8.0	8.0	
			进口博览会举办论坛数量	≥4 个	5	10.0	10.0	
			进口博览会企业展参展国家数量	≥100 个	152	10.0	10.0	
	质量指标	举办外事活动需要	有效保障	外事活动顺利完成	10.0	10.0		
		设备、设施投入使用状况	正常使用	正常使用	6.0	6.0		
	效益指标	社会效益指标	国际商务交流合作水平	有效提升	有效提升	8.0	8.0	
			新增的临时、应急性支出需求	有效满足	有效满足	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关用户满意度	≥85%	≥85%	8.0	8.0	
总分					100.0	98.2		

3. 以中央部门为主体开展的重点绩效评价结果。

见附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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所取得的收入。如商务部培训中心组织国际商务官员研修班等培训项目取得的收入。

（三）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（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经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述收入以外的收入。包括清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入、汇率比价差折盈和外交退税款等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的上述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（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。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

(八) 一般公共服务(类) 商贸事务(款): 指商务部用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。

(九) 外交(类) 驻外机构(款): 指驻外经商机构的支出。

(十) 外交(类) 对外援助(款): 指纳入商务部部门预算管理的我国对外国政府(地区)提供的援助和技术合作支出。

(十一) 外交(类) 国际组织(款): 指商务部以我国政府或商务部名义参加国际组织, 向国际组织的认捐支出以及按国际组织章程或协定规定缴纳的会费等。

(十二) 文化体育与传媒(类) 其他文化体育与传媒支出(款): 指用于商务部申请使用的文化传媒类项目支出。

(十三) 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款): 指商务部用于机关离退休人员的经费、为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出, 以及所属事业单位离退休人员的经费。

1、归口管理的行政单位离退休: 指商务部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的经费。

2、事业单位离退休: 指商务部所属事业单位统一管理的事业单位离退休人员的经费。

3、离退休人员管理机构：指商务部用于离退休干部局为部离退休人员提供管理服务的支出。

4、未归口管理的行政事业单位离退休：指未实行归口管理的离退休人员的经费。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指商务部缴纳的基本养老保险费支出。

6、机关事业单位职业年金缴费支出：指商务部实际缴纳的职业年金支出。

（十四）商业服务业等事务（类）涉外发展服务支出（款）：指纳入商务部部门预算管理的主要用于支持经贸促进活动、应对贸易摩擦等为促进外经贸事业发展提供公共服务项目的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指商务部机关及所属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：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。

2、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

3、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复

员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十六）粮油物资储备事务（类）重要商品储备（款）：指纳入商务部部门预算管理储备肉支出。

（十七）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十八）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十九）基本支出：指单位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。

（二十）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二十一）“三公”经费：是指本部门（包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（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指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；公务接待费指单位按

规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十二）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。

附件

商务部配额许可证事务局“进出口许可证签发管理系统网络建设”项目绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《财政部办公厅关于做好2019年度中央部门项目支出绩效评价工作的通知》（财办监〔2020〕7号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，商务部委托第三方中介机构对商务部配额许可证事务局（以下简称许可证局）“进出口许可证签发管理系统网络建设”项目开展了绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目背景。

许可证局是商务部直属事业单位，承担全国进出口商品许可证签发和管理工作职能，负责管理发证机构并协调相关工作，签发和监督检查进出口商品许可证件（含电子许可证），管理和维护进出口许可证件签发系统和联网核查，同时监控、核准全国进出口商品许可证件签发数据及许可证在国内外海关的清关数据等。为进一步落实《国务院办公厅关

于促进进出口稳增长、调结构的若干意见》中关于“提高贸易便利化水平”、“简化申领程序，便利外贸企业”的要求，在做好传统许可证签发管理工作的基础上，充分发挥许可证检测预警等功能，积极推进进出口许可证签发管理网络建设。2019年，许可证局延续申报“进出口许可证签发管理系统网络建设”项目经费，用于支持上述业务开展。

（二）项目目标。

提升许可证签发管理系统网络建设水平，为许可证签发工作提供软硬件保障，做好电子许可证发证系统运行和维护工作。

（三）主要内容及预算支出情况。

项目主要包括：**一是**购置专用设备，包括针式打印机和专用服务器；**二是**信息网络建设及软件购置更新，包括实现联网核查和数据交换，进行系统升级改造；**三是**出口和非机电自动进口等系统升级改造；**四是**非机电企业系统 CA 电子钥匙制作、升级、咨询、服务等工作；**五是**对机电产品进口单证管理系统启用数字签名和电子签章，负责全国机电类企业 CA 电子钥匙申领、制作、升级、咨询、服务等工作；**六是**开展各发证机构发证专业人员培训。

该项目 2019 年度预算共计 795.34 万元，其中，本年一般公共预算拨款 770 万元，以前年度结转资金 25.34 万元，2019 年度项目实际支出 687.6 万元，预算执行率 86.5%。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）绩效评价范围和目的。

本次绩效评价对“进出口许可证签发管理系统网络建设”项目的项目决策、项目过程、项目产出和项目效益进行评价，通过设定绩效评价体系，围绕绩效目标，全面了解预算资金支出安排情况、资金实际使用状况，通过绩效评价提升预算管理水平，提高财政资金的使用效益，同时发现项目管理过程中存在的问题，给出相应建议，提高财政资金使用效果。

（二）评价指标体系。

该项目绩效评价指标体系总分为 100 分，分为三级，其中一级指标 4 个、二级指标 11 个、三级指标 29 个。一级指标包括决策指标、过程指标、产出指标和效益指标，其中决策指标（12 分），主要考核项目立项、整体绩效目标和资金投入情况，重点关注项目绩效目标设定情况、预算编制情况。过程指标（23 分），主要考核资金管理和项目组织实施情况，重点关注资金支出的合规性和业务开展的管控情况。产出指标（45 分），主要考核项目提供服务的数量、质量和时效，以及达到预期产出所需要的成本资源，重点审核项目产出数量是否达到设定目标、产出质量是否符合设定标准。效益指标（20 分），主要考核项目产生的社会效益和服务对象满意度情况，重点审核项目对行业发展起到的社会效益和

服务对象满意程度。

（三）评价方法及实施。

本次绩效评价方法包括了成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法。评价过程中向项目承办单位获取了包括项目预算申报书、预算批复、制度文件、项目申报书、合同协议等各类项目资料，对获取资料进行梳理检查，对上述资料归纳形成基础数据，并据以进行绩效评分。

（四）评价结论。

依据绩效评价指标体系,对每项考核内容实施了评价,该项目绩效评价得分为 82.5 分,综合评价等级为“中”。评价认为,项目在支持进出口电子许可证信息网络建设及软硬件购置更新、实现 CA 电子钥匙和安全证书联网免费申领等方面发挥了重要作用,保障了全国各发证机构进出口许可证件签发工作正常运行,推动了出口许可证全流程无纸化,降低了企业成本,提升了贸易便利化水平。但也存在绩效指标设置不够完整、预算金额测算依据不够充分、预算内容和项目内容匹配度需进一步提高等问题。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策指标分析。

项目决策指标分值 12 分,实际得分 9 分。项目立项依据充分,程序规范。但项目预算支出明细表分项支出填列不够准确,预算金额测算依据不够充分,项目预算编制与实际

执行存在一定差异；项目绩效目标设置不够科学，部分支出未设置绩效指标，设置的部分指标不易衡量。

（二）项目过程指标分析。

项目过程指标分值 23 分，实际得分 19.6 分。项目预算批复流程合规、手续完整，相关业务管理制度和财务管理制度完备，资金支出过程严格遵守相关审批和财务报销流程。但项目预算执行率不高；因工作需要，增加了部分支出内容；系统开发和升级合同因受新冠肺炎疫情影响未及时验收。

（三）项目产出指标分析。

项目产出指标分值 45 分，实际得分 35.9 分。项目整体产出较好，设备购置和系统开发成本控制在预算金额内，按计划完成设备购置和系统开发维护工作，较好地完成电子钥匙和许可证签发工作。但项目绩效指标值设置不够科学，个别指标未完成；部分定性指标支撑材料不足。

（四）项目效益指标分析。

项目效益指标分值 20 分，实际得分 18 分。项目实施效益较为显著，提高了许可证发证信息使用率和进出口许可证签发效率，节约了企业办证成本，促进了进出口贸易便利化发展。但服务对象对许可证签发管理系统使用和咨询服务工作满意度为 75.2%，仍有提升空间。

四、发现的主要问题及原因

一是预算编制的科学有待加强。主要是预算编制精细化

程度不够，绩效指标设置不够完整，设置的部分指标值不宜衡量。二是项目预算与实际支出匹配度有待提高。主要是部分项目活动和子活动支出金额与预算存在一定差异。三是合同管理有待进一步加强。主要是签订的部分合同，因受新冠肺炎疫情影响未及时验收。

五、相关建议

一是进一步规范预算编制，合理设置绩效目标和指标，完善预算编制依据，提高预算编制科学性，优选具有代表性、能直接反应项目产出和效益的核心指标，确保绩效指标内涵明确、具体、可衡量，数据及佐证材料应可采集、可获得。

二是进一步规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预算资金使用，缩小预算金额和实际支出金额的差距。加强执行监管，督导相关单位严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。

三是进一步规范合同管理。完善开发和节点验收时间等关键合同要素，及时进行系统验收，确保绩效目标考核时具有充分的佐证材料。