

附件 1:

2023 年度
中国国际贸易促进委员会邵
阳市支会部门决算

目录

第一部分 中国国际贸易促进委员会邵阳市支会部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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

第三部分 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、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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国国际贸易促进委员会邵阳市支会是中共邵阳市委领导的群团组织和市政府联系的贸易投资促进机构。

(1) 政策研究与信息咨询。为政府和企业提供政策、市场、行业分析和决策支持参考。参与省贸促相关重点课题研究和经贸调研，承担市委、市政府交办的开放型经济研究课题，承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究。

(2) 国际联络交流。开展与境外商会、华人团体及有关国家和地区主要贸易投资促进机构、商协会、驻华代表机构的交流合作，建立覆盖广泛、运转高效的机制化对外合作网络。发挥贸促系统国际联络优势，服务政府建立国际友好城市。

(3) 组织经贸活动。组织举办自主品牌展（博）览会，组织承办我市在国（境）内外举办的展（博）览会，协助承办国（境）内外有关机构来邵举办的展（博）览会。组织企业参加境内外展（博）览会、洽谈会、对接会等经贸活动。组织参与世界博览会等国际性重大经贸活动，承办市领导出访的工商对接活动。规划管理发展会展经济，引导成立邵阳市展览业协会。

(4) 促进贸易投资。宣传我市进出口促进政策和产业政策，引导企业用好服务贸易发展政策。开展贸易投资咨询与业务培训，开展商事认证业务，办理商品原产地证书，代办商事证明、货物暂准进口单证册等相关证明书。服务国际展会，参与市保税改革试点工作，帮助企业建设海外营销网络。开展商会招商、小分队招商、产业链招商、股权招商、基金招商等模式的招商引资。邀请和接待国（境）外经贸团组、知名企业来邵投资考察，组织经贸代表团出国（境）访问和考察。搭建经贸交流合作平台，引导企业与“一带一路”沿线国家和地区的合作。组织我市优势企业参与境外经贸合作区建设，

推动企业集群式走出去。开展与金融机构的合作，促进银企对接。

(5) 商事法律服务。开展经贸摩擦预警，进行预警信息收集、分析、发布和重点风险企业监控、案件应对、人员培训，防范化解涉外经贸风险。依托中国贸促会、省贸促会多双边联合调解体系，开展涉外商事案件调解。协同知识产权管理部门，支持市内企业进行海外知识产权布局。引导企业商标国际注册，支持打造国际品牌。开展商事法律咨询与培训，组织涉外商事法律对外交流活动。

(6) 代言工商。关注企业诉求，促进企业与企业、企业与政府、国内与国外的沟通交流。依托湖南投资环境信息采集监测体系，发布投资环境评价报告，协助政府有关部门做好外商投资服务工作。推进贸促服务向海外延伸，维护走出去企业正当权益，引导走出去企业建立产业联盟。

(7) 指导邵阳国际商会的工作。市贸促会为邵阳国际商会的业务主管部门。邵阳国际商会是市贸促会落实市委市政府重大发展战略、引导企业参与国际规则和标准制定、开展民间外交和公共外交、联系和服务工商界、组织企业开展对外经贸交流合作等的重要载体。

推进邵阳国际商会改革发展，加强综合监管和党建工作，指导邵阳国际商会打造服务品牌，建立市场化的服务机制、企业化的管理模式、专业化的服务团队。完善邵阳国际商会内部治理机制，优化会员代表大会、理事会、常务理事会组织结构，吸纳优秀企业、商协会入会，增强国际商会的广泛性和代表性。

(8) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。中国国际贸易促进委员会邵阳市支会内设机构包括：办公室、国际联络部、贸易投资促进部、会展服务中心

（二）决算单位构成。中国国际贸易促进委员会邵阳市支会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

邵阳市贸促会本级。

第二部分部门决算表

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邵阳市支会

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	318.62	一、一般公共服务支出	32	197.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	23.34
	9		九、卫生健康支出	40	13.55
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	75.04

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	9.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	6.04
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	318.64	本年支出合计	58	324.66
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	9.02	年末结转和结余	60	3.00
	30			61	
总计	31	327.66	总计	62	327.66

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

公开 02 表

单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会邵阳市支会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		318.64	318.62	0	0	0	0	0.02
201	一般公共服务支出	197.26	197.26	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	197.26	197.26	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	145.38	145.38	0	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	51.87	51.87	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	23.34	23.34	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	22.85	22.85	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.55	13.55	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	75.04	75.04	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	57.10	57.10	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	57.10	57.10	0	0	0	0	0

21606	涉外发展服务支出	17.94	17.94	0	0	0	0	0
2160603	机关服务	5.72	5.72	0	0	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	12.22	12.22	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.42	9.42	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.42	9.42	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.42	9.42	0	0	0	0	0
229	其他支出	0.02	0	0	0	0	0	0.02
22999	其他支出	0.02	0	0	0	0	0	0.02
2299999	其他支出	0.02	0	0	0	0	0	0.02

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
单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会邵阳市支会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		324.66	204.59	120.07	0	0	0
201	一般公共服务支出	197.26	152.23	45.03	0	0	0
20113	商贸事务	197.26	152.23	45.03	0	0	0
2011301	行政运行	145.38	134.27	11.12	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	51.87	17.96	33.91	0	0	0
208	社会保障和就业支出	23.34	23.34	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	22.85	22.85	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.55	13.55	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	0	0	0	0

216	商业服务业等支出	75.04	0	75.04	0	0	0
21602	商业流通事务	57.10	0	57.10	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	57.10	0	57.10	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	17.94	0	17.94	0	0	0
2160603	机关服务	5.72	0	5.72	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	12.22	0	12.22	0	0	0
221	住房保障支出	9.42	9.42	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.42	9.42	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.42	9.42	0	0	0	0
229	其他支出	6.04	6.04	0	0	0	0
22999	其他支出	6.04	6.04	0	0	0	0
2299999	其他支出	6.04	6.04	0	0	0	0

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

部门：中国国际贸易促进委员会邵阳市支会

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	318.62	一、一般公共服务支出	33	197.26	197.26	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.34	23.34	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	13.55	13.55	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	75.04	75.04	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	9.42	9.42	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	318.62	本年支出合计	59	318.62	318.62	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	318.62	总计	64	318.62	318.62	0	0

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

公开 05 表

部门：中国国际贸易促进委员会邵阳市支会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		318.62	198.54	120.07
201	一般公共服务支出	197.26	152.23	45.03
20113	商贸事务	197.26	152.23	45.03
2011301	行政运行	145.38	134.27	11.12
2011399	其他商贸事务支出	51.87	17.96	33.91
208	社会保障和就业支出	23.34	23.34	0
20805	行政事业单位养老支出	22.85	22.85	0
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49	0

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0
210	卫生健康支出	13.55	13.55	0
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55	0
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	0
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	0
216	商业服务业等支出	75.04	0	75.04
21602	商业流通事务	57.10	0	57.10
2160299	其他商业流通事务支出	57.10	0	57.10
21606	涉外发展服务支出	17.94	0	17.94
2160603	机关服务	5.72	0	5.72
2160699	其他涉外发展服务支出	12.22	0	12.22
221	住房保障支出	9.42	9.42	0
22102	住房改革支出	9.42	9.42	0
2210201	住房公积金	9.42	9.42	0

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

部门：中国国际贸易促进委员会邵阳市支会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	159.32	302	商品和服务支出	38.08	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	48.35	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	23.44	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	48.94	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费	4.66	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.52	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	4.16	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	9.42	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.92	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0.92	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.32	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	9.85	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	8.92			
人员经费合计		160.24	公用经费合计					38.30

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。

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邵阳市支会

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
科目代码	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。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会邵阳市支会

项目		本年支出		
科目代码	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。

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入及支出

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邵阳市支会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	5.00	0	0	0	5.00	6.13	4.80	0	0	0	1.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计327.66万元。与上年相比，增加124.79万元，增长61.51%，主要是因为人员增加、补发绩效奖金预算及疫情政策放开项目经费需求增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计318.64万元，其中：财政拨款收入318.62万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入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0.02万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计324.66万元，其中：基本支出204.59万元，占63.02%；项目支出120.07万元，占36.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计318.62万元，与上年相比，增加115.76万元，增长57.07%，主要是因为人员增加、补发绩效奖金预算及疫情政策放开项目经费需求增多导致预算、支出增加。

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

2023年度财政拨款支出318.62万元，占本年支出合计的98.14%，与上年相比，财政拨款支出增加115.76万元，增长57.07%，主要是因为人员增加、补发绩效奖金预算及疫情政策放开项目经费需求增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出318.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出197.26万元，占61.91%。社会保障和就业支出本年支出23.34

万元，占7.33%。卫生健康支出本年支出13.55万元，占4.25%。商业服务业等支出本年支出75.04万元，占23.55%。住房保障支出本年支出9.42万元，占2.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为212.79万元，支出决算数为318.62万元，完成年初预算的149.73%，其中：

2082702|财政对工伤保险基金的补助年初预算为0.76万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的64.91%。决算数小于预算数的主要原因是：中途有人员调出

2101103|公务员医疗补助年初预算为2.71万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的93.76%。决算数小于预算数的主要原因是：中途有人员调出

2210201|住房公积金年初预算为12.03万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的78.32%。决算数小于预算数的主要原因是：中途有人员调出

2011301|行政运行年初预算为127.27万元，支出决算为145.38万元，完成年初预算的114.23%。决算数大于预算数的主要原因是：新设二级机构会展服务中心成立运行

2011399|其他商贸事务支出年初预算为46.20万元，支出决算为51.87万元，完成年初预算的112.28%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年疫情政策放开，企业参展活动增多

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为16.04万元，支出决算为22.05万元，完成年初预算的137.42%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整

2101101|行政单位医疗年初预算为6.97万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的157.99%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整

2080501|行政单位离退休年初预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，

完成年初预算的100%。

2160299|其他商业流通事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为57.10万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：本年度项目活动增多

2160603|机关服务年初预算为0.00万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加

2160699|其他涉外发展服务支出年初预算为0.00万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：疫情政策全面放开，涉外活动增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出198.54万元，其中：人员经费160.24万元，主要包括：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、退休费等。公用经费38.30万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、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10.00万元，支出决算为6.13万元，完成预算的61.33%，决算数与预算数存在差异的主要原因是 本年度主要是外向型活动，公务接待活动较少与上年相比增加5.58万元，增长1004.41%。主要原因是：

上年度因受疫情影响，没有发生因公出国活动费用，发生较少的公务接待费用。

其中：

因公出国（境）费支出预算为5.00万元，支出决算为4.80万元，完成预算的96.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是： 本部门按政策严格控制三公经费，厉行节约与上年相比增加4.80万元，增长100%。主要原因是 上年度因受疫情影响，没有发生因公出国活动费用。

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为1.33万元，完成预算的26.66%，决算数与预算数存在差异的主要原因是： 本年度主要是外向型活动，公务接待活动较少与上年相比增加0.78万元，增长140.01%的主要原因是上年度受疫情影响，线下接待活动大幅减少。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算数持平预算数的主要原因是： 本单位无公务用车购置费预算，也没有产生公务用车购置费用与上年相比持平的主要原因是本部门无公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平的主要原因是本部门无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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21.73%，因公出国（境）费支出决算4.80万元，占78.27%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为4.80万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计5人次。开支内容包括：参加2023年湖南赴港经贸活动、2023湖南企业走进东盟活动支出4.8万元，主要用于展会活动住宿费、公杂费、活动服务费等

2、公务接待费支出决算为1.33万元，全年共接待来访团组20个、来宾150

人，主要是佛山市政协、邵东贸促会、广州科妍生物科技有限公司等来访发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，中国国际贸易促进委员会邵阳市支会更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是/支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

本部门无政府性基金预算财政拨款收入与支出

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 38.30 万元，与上年数增加 11.32 万元，增长 41.96%。主要原因是：人员增加，二级机构会展服务中心开始运行。

十、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.00 万元。开支培训费 0.22 万元。用于开展 0 培训，人数 0 人，内容为 0。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 75.96 万元，其中：政府采购货物支出 65.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.80 万元。授予中小企业合同金额 75.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 75.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0，服务采购授予中小企业合同金额占服务

支出金额的14.22%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，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，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

一、加大事前绩效评估力度。结合预算编制，对开展项目开展事前绩效评估，评估结果作为编制年初预算的重要依据。二、开展绩效运行监控。结合预算执行，实施部门整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”全覆盖。选取部分项目开展财政重点监控，对序时进度出现预警的项目及时采取措施予以纠偏。三、完善事后绩效评价工作。对照绩效指标和实际成效，客观评价资金使用效益，为编制预算及来年部门工作开展提供有效参考。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，在第五部分附件中公开。

（三）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：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。

年末结转和结余资金：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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支

出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

“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。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、

机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位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。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、

大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

附件 1

2023 年度邵阳市中国国际贸易促进 委员会邵阳市支会整体支出 绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

中国国际贸易促进委员会邵阳市支会为一级预算单位，内设办公室、国际联络部（加挂法律事务部牌子）、贸易投资促进部三个职能部室。只有本级单位，没有其他预算单位。

（二）人员编制情况

2023 年编制人数 10 人，实际在职人数 9 人，退休 1 人。

（三）主要职能职责

1. 政策研究与信息咨询；
2. 国际联络交流；
3. 组织经贸活动；
4. 促进贸易投资；
5. 商事法律服务；
6. 代言工商；
7. 指导邵阳国际商会工作；
8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（四）绩效目标设定情况

1. 健全会展服务中心。根据单位深化改革方案，目前会展服务中心正在招聘正科级主任一名，工作人员一名，现已进入面试环节，完成后续招聘工作，并完成新设立机构各项手续登记以及备案工作。

2. 发展县级贸促机构。目前邵东市贸促会是我市唯一一个县级贸促机构，为发挥贸促职能，拟计划助推武冈、隆回两县成立县级贸促会。

3. 实施推动高质量共建“一带一路”、实施“RCEP”行动计划。根据市委市政府全面对接东盟，重点对接非盟战略，积极助力邵阳东盟科技产业园、中非经贸产业园建设；负责中国-东盟中小企业合作委员会秘书处日常工作。

4. 推进邵阳市 EHN 接力站及邵东 EHN 接力站建设；落实《市贸促会改革实施方案》，整合湖南企业国际化经营服务平台（EHN）资源，争取财政支持；保持邵阳接力站吸纳录入注册企业排名全省前五名，产品信息录入 2000 条以上。与邵东站联动，打造平台数字贸促，专注解决我市中小企业商机信息获取难、贸易投资开展难、出海风险应对难等痛点难点问题，稳外经外贸促发展。

5. 助推我市名优产品外销，利用怀化国际陆港契机与娄邵怀企业抱团出海，从广西出境销往东盟国家。

6. 组织企业境外参展观展；以“一带一路”建设、RCEP 机遇、中非经贸为抓手，组织我市重点外向型企业，抱团出境参展观展；优化展览补贴资金管理辦法，提高企业观展参

展积极性。

7. 加大投资促进力度，创新“贸促+产业”模式，开展“以商招商”，争取我会在引进招商项目上有所突破。

8. 落实我市对接“一带一路”建设工作方案，结合抢抓RCEP机遇深化东盟经贸合作战略实施，争取省贸促会支持，举办一期商事法律培训班，培育市场主体，推进贸易畅通；优化原产地证办理手续，提升服务效率；做好知识产权保护、双打考核、依法治市工作。

9. 结合服务外资企业专班、国际商会换届会员发展及EHN邵阳站建设工作，突出“一带一路”建设，抢抓RCEP机遇，深化东盟经贸合作，深入县市区和园区开展外经外贸企业调研，掌握企业进出口情况、惠企政策落实、存在的困难问题、对策建议等；形成调研报告，供政府决策参考。

10. 积极组织在邵企业参绿博会、茶博会、食餐会、烘焙展、五金展、食品展、百货展、发制品展等重要展会，2023年牵头举办一次自主品牌展。

11. 前往沿海地区贸促会，探讨交流学习工作经验；探索选送年轻干部到省贸促会跟班学习。

12. 按程序报告换届动议，深入县市区调研走访我市外向型企业，形成国际商会换届初步方案，按组织程序汇报，拟年中召开换届大会。

13. 筹办国际商会系列活动。国际商会换届后，加强日常管理，筹划国际商会系列活动。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 预算执行、使用、管理总体情况。

2023年本部门年初预算总额212.79万元，全年预算数327.66万元，全年决算数324.66万元，执行率达99.08%，大致完成预算目标，控制在合理预算范围内。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

中国国际贸易促进委员会邵阳市支会2023年度基本支出年初预算174.79万元，全年预算207.59万元，全年支出204.59万元。

2. 项目支出情况

中国国际贸易促进委员会邵阳市支会2023年度项目支出年初预算38万元，全年预算120.07万元，全年支出120.07万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

中国国际贸易促进委员会邵阳市支会2023年度“三公”经费年初预算10万元，全年预算10万元，全年支出6.13万元，控制在预算范围内。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2023年我单位整体支出绩效自评共分3类一级指标、9类二级指标、10类三级指标，满分100分，综合自评得分

99分，扣除项在成本指标下的“使用资金金额”方面，没有控制在预定目标内。

（二）评价指标分析。

1. 立足贸促本职，全面优化贸促服务体系。

一是开展外贸经济的调研，主动服务企业。结合主题教育开展大调研大走访活动，参加邵东市外贸企业“三稳三促”大走访行动。此次行动共走访全市外贸企业248户，进一步帮助外贸出口企业稳信心、稳产能、稳出口，促整改、促规范、促发展，以增强邵东市产业对贸易发展的支撑作用；配合省贸促会做好“外贸强县”建设调研，省贸促会党组书记、会长杨爱云一行于7月10日-11日到我市开展调研，调研组通过实地走访企业，召开座谈会等形式，详细了解了邵东五金、箱包、中药材等特色产业及企业在提升国际竞争力、拓展海外市场方面的基本情况、存在的问题和企业的政策需求。通过此次调研，帮助企业解决了一些如帮助药企寻找国外进口原材料、带领企业开拓海外市场等实际问题，对做大做强五金、箱包、中药材三大优势产业发展提出了很好的发展思路和建议，进一步提振了企业发展信心，助推邵东外贸经济平稳发展。

二是开启EHN平台建设。在省、邵阳市贸促会的大力支持下，借助湖南企业国际化经营服务平台（EHN）和EHN邵阳站资源，开通了湖南企业国际化经营平台邵东分站，为全省首个县级站点，我们通过前期的调研走访，宣传推介，引

导外贸企业 200 多家成功入驻该平台，并全力支持外贸企业利用 EHN 平台开拓国际市场。

三是积极参与筹备国际商会换届工作。宣传发动我市 108 家规模企业加入邵阳国际商会组织，其中 7 家企业为副会长单位，15 家企业为理事单位。

2. 聚焦企业需求，组织参加各类论坛及展会。

3 月，我会带领湖南明舜制药有限公司、湖南省弘华中药饮片有限公司、湖南省松龄堂中药饮片有限公司等 14 家企业参加 2023 年甘肃（陇西）中医药产业国际合作推介洽谈会。邵东参展企业不仅展示了特色中药产品，同时加强了与业内同行、专家学者的交流与合作。

5 月，组织博联电气等企业参加 2023 湖南-拉美经贸合作洽谈会、中国-拉美企业家高峰会，为我市企业与相关客户、合作伙伴和行业专家建立了联系，了解到了最新的市场趋势。

9 月，组织企业京思湘、坤乾食品参加广州第五届世界农业食品博览会，其中京思湘黄花饼获得世农会金棉奖；两家企业在展会中获得广大好评，开拓了我市食品类产品在粤港澳大湾区的销售渠道。

9 月，组织湖南醇龙数字科技、邵东金福鸟科技、宁庆航空航天智能装备、霞客乐、邵东简家陇航空飞行营地 5 家企业参加 2023 湖南（国际）通用航空产业博览会，展示我市在通用航空领域的相关产品和技术。

12 月，组织湖南宁庆航空航天、亿利金属、邵东大铭福

供应链、把兄弟新材料、艾力斯砂轮片、邵东蒸田山泉 6 家企业参加了 2023 中国国际轨道交通智能制造博览会，展位面积 171 平。展团展示了邵东市在轨道交通智能制造及相关领域的产品，受到观众们的高度关注，吸引了大量观众和相关行业的关注。

12 月，组织雄发五金、永丰五金、天宏药业、松龄堂中药饮片 4 家企业参加湖南-泰国经贸合作对接会，邵东市中药材协会在会上做中药材产业推介。

3. 鼓励“邵企出海”，重点对接东盟、非洲市场。

6 月 20 日至 29 日，组织邵东大铭福供应链管理公司等 3 家企业参加湖南省经贸代表团出访中东、非洲三国，开展五金产业推介交流，带领企业开拓中东和非洲市场。

今年 9 月 20 日至 29 日，我会组织了本地两大优势特色产业——打火机产业和箱包产业 5 家代表企业，参加省贸促会组织的“湖南企业走进东盟活动”，远赴马来西亚、印度尼西亚、菲律宾三个国家开展精准商务洽谈和供采对接活动，通过实地考察、拜访商会、参加展会等形式，与老客户回访互动，觅求新合作伙伴，推介产品，抢抓订单，进一步拓展东盟市场。此次出访跟团的企业收获颇丰，在马来西亚吉隆坡，打火机企业弘邦电子会面 2 家客户，重点了解并有效解决了以往贸易往来中存在的一些问题，从而加深友谊，增进合作；在印度尼西亚雅加达，5 家企业拜会了印尼中华总商会，为后续开展业务奠定了基础；在菲律宾马尼拉，企业拜访了菲律宾粤商会，参观了菲律宾广东商品展销中心，

为我市企业进入菲律宾市场做铺垫。湖南环兴打火机公司专程拜访了一些合作客商，通过会见，双方合作交易量猛增，马来西亚一普通合作客户订单数从之前一个货柜增加到10个货柜。每到一处，出访企业都与当地商会建立联系，商会也提供了很多有效信息，为企业后续开拓市场提供有利条件。

4. 对接国际渠道，扩大国际朋友圈。

今年10月，为了促进邵东中药材产业发展壮大，更好地帮助中药材企业对接融入国际市场，在省贸促会周胜桥巡视员的带领下，我会同邵东市中药材协会代表赴埃塞俄比亚大使馆，寻求乳香、没药等进口中药材生产商、供应商，以建立直接贸易联系。为邵东中药材企业提供更多发展机遇，扩大了国际朋友圈，并为下一步开展医药方面的合作和交流奠定基础。

5. 借力经贸交流，积极参加各类展会学习。

7月组团参加了2023年湖南国际绿色发展博览会，推进企业绿色制造体系建设推进；参加第三届中国-非洲经贸博览会，为开拓非洲市场寻求渠道。9月，组团参加第20届中国-东盟博览会，学习大型展会筹办经验。通过学习，将自身的专业知识与技能进行了更新和提升，为企业提供更好的服务。同时督促企业对产品不断升级换代，全面对标国际标准。

6. 加强内引外联，邀请各类经贸团来邵交流。

2月，陪同阿联酋经贸考察团来邵东考察了湖南湘俏米业、创亿达实业发展有限公司等企业，并组织座谈会，助力双方持续深化合作。

7月，陪同专营跨境出口电商业务的巴航国际考察团来邵东考察了醇龙箱包、东亿电气等企业，并促成考察团与企业达成了初步合作意向。

9月，陪同沙特龙城项目考察团来邵东考察了东亿电气、国丰科技、三文婴幼儿用品、中团科技等企业，为企业开拓沙特市场拓宽了渠道、提供了更多模式选择。

12月，陪同必应供应链考察团来邵东考察了阳光8点箱包、醇龙箱包、益豪手袋等企业，为出口企业的海外运输与海外仓储提供了更多的更有力地支持。

7. 整合资源力量，培育本地特色展会。

1. 邵东五金机电博览会。4月5日至8日，我会参与协办了邵东第七届五金机电博览会，省贸促会党组成员、副会长伍登国一行到会指导并致辞。此次博览会总面积达52600平方米，设1336个国际标准展位，1000余家国内外五金企业携3500余种产品参展，是邵东五金机电博览会自举办以来最大的一次展会。本届博览会亮点纷呈，硕果累累。展期人流量达16.73万人次，实现成交额达158亿元，签约供销项目286亿元。博览会期间举办的邵东市“湘商回归”招商海外专场暨项目签约活动，共签约招商引资项目18个，签

约总金额 107.6 亿元。

2. “湖南好物走世界”线上对接会·邵东-俄罗斯专场。

7月10日，我会自主独立承办了“湖南好物走世界”线上对接会·邵东-俄罗斯专场，省贸促会党组书记、会长杨爱云亲临大会指导。共81家邵东外贸企业现场参会，43家俄罗斯采购商线上参会。其中中国丰科技、东方神鹰、醇龙箱包、阳光箱包、湖南宁庆航空航天智能装备等20家企业都与俄方意向合作商进行了有效的对接洽谈，涉及行业有箱包、五金、打火机、服装、机床等邵东优势产业，现场共对接洽谈24场次。并通过特色产业产品入驻 EHN 平台的“特品云街”，为推动邵东本土企业“走出去”提供了新思路 and 有力补充。

3. 首届湖南（廉桥）中医药产业博览会。

11月10日至12日，我会与卫健、商务、农业等部门共同承办了首届湖南（廉桥）中医药产业博览会，省贸促会副会长胡强到会指导。在省贸促会的关心和大力支持下，成功邀请了埃塞俄比亚驻华大使馆副馆长德瓦诺大使一行出席此次博览会。本届“药博会”共有国内外地区400余家医药企业、1200余家门店参展、960家专业采购商参会，吸引了超过5万人次的海内外客商、专业观众和市民进场观摩观展、洽谈采购，达成贸易成交额58.3亿元；签约项目29个，签约金额22.65亿元；签订中药材采购协议146个，签约金额47.69亿元，总贸易成交额达128.64亿元。

七、存在的问题及原因分析

由于 2023 年疫情全面放开，国家经济复苏在即，企业刺激经济增长欲望强烈，我单位本着履职尽责的态度，带领各大中小企业赴国内外参加大中小型展会，同时，积极接待外来企业和组织访邵，主动将在邵企业“推出去”，将外面企业“拉进来”。经贸活动的频繁导致资金使用量大大增加，因此超出年初预算部分较多。

八、下一步改进措施

合理计划经贸活动费用，争取控制在合理预算范围内。

（一）完善 EHN 平台邵东站

整合湖南企业国际化经营服务平台（EHN）资源，争取财政支持，吸纳录入更多注册企业，打造平台数字贸促，专注解决我市中小企业商机信息获取难、贸易投资开展难、出海风险应对难等痛点难点问题，稳外经外贸促发展。

（二）开展外经外贸工作调研

结合国际商会换届发展会员及 EHN 邵东站建设工作，突出“一带一路”建设，深入各园区企业开展外经外贸调研，掌握企业进出口情况、惠企政策落实、存在的困难问题、对策建议等，形成调研报告，供政府决策参考。

（三）培育邵东品牌展会

用好用活展览促进资金，牵头组织邵东品牌展会，助力邵东产品品牌建设。

（四）组织外贸业务培训

针对深入企业调研掌握的信息，结合邵东实际外贸情况，组织外贸业务培训、法律知识培训等，有意识地提高贸促会工作人员、本地外贸企业经营者对国际经贸形势的研判能力、国家相关政策知晓度、经贸活动协调组织能力、涉外风险解决技能，同时提升贸促系统工作人员的战斗力和战斗力。

（五）参加国际国内贸促活动

积极组织邵东本土企业、尤其是中小企业参加国际国内各种展会。重点组织参加世博会、欧洽会、绿博会、茶博会、食餐会、烘焙展、五金展、食品展、百货展、发制品展等国际国内贸促活动，助力我市助力外贸企业稳健发展，推动贸促工作再上新台阶。

九、其他需要说明的情况

无。

报告应包括以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中国国际贸易促进委员会邵阳市支会

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	10		9		90%	
经费控制情况	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0.56		10		6.13	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		5		4.8	
3、公务接待	0.56		5		1.33	
项目支出：	40.51		120.07		120.07	
1、业务经费	34.27		82.07		55.10	
2、运行维护经费	6.24				64.97	
3、按项目管理的商品和服务支出			34			
4、资本性支出（基本建设）			4			
.....						
公用经费	25.94		41.54		38.54	
其中：办公费	3.22		0		3.38	
水费、电费、差旅费	1.25		4		5.30	
会议费、培训费	0.1		4		0.02	
政府采购金额	——		4		75.96	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：温雪琪

填报日期：20240313

联系电话：15243986891

附件 2-1

项目支出绩效自评表

项目支出名称	贸易投资促进经费							
主管部门	中国国际贸易促进委员会邵阳市支会			实施单位	中国国际贸易促进委员会邵阳市支会			
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	51.09	51.09	46.29	10	90.60%	8	
	其中：当年财政拨款	38	38	33.20	5	87.37%	3	
	上年结转资金	13.09	13.09	13.09	5	100%	5	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展全市对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流促进工作；开展全市招商引资促进工作；开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会、其他经贸团体及有关国际组织的联络工作。为邵阳市经贸企业和组织提供国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询，承办市委、市人民政府交办的其他事项；补足年度预算中缺口部分，确保行政事业正常运行。			开展了全市对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流促进工作；开展了全市招商引资促进工作；开展了同世界各国、各地区经济贸易界、商协会、其他经贸团体及有关国际组织的联络工作。为邵阳市经贸企业和组织提供了国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询，承办了市委、市人民政府交办的其他事项；补足了年度预算中缺口部分，确保行政事业正常运行。				
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	组织企业参加境外展览	4次	4次	10	10	
			组织企业参加省、市级培训	2次	2次	10	10	
			为企业提供经贸信息、国际服务	100次	140次	10	10	
			组织境内外经贸活动	5次	15次	10	10	
		质量指标	开展各项展会展览场地面积	200平方米	358平方米	10	10	

		时效指标	资金使用时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	贸易投资促进经费	38万	33.2万	10	7.6	
效益指标 (30分)	经济效益指标	为在邵企业、产品提升知名度	知名度和影响力提升		知名度和影响力有一定提升	10	10	
	社会效益指标	联络服务企业数量	50家		200家	10	10	
	生态效益指标	无						
	可持续影响指标	无						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加各项活动及展会的企业综合满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	97.6	

填表人：温雪琪

填报日期：20240314

联系电话：15243986891