

商务部 2018 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 2018 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 2018 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。

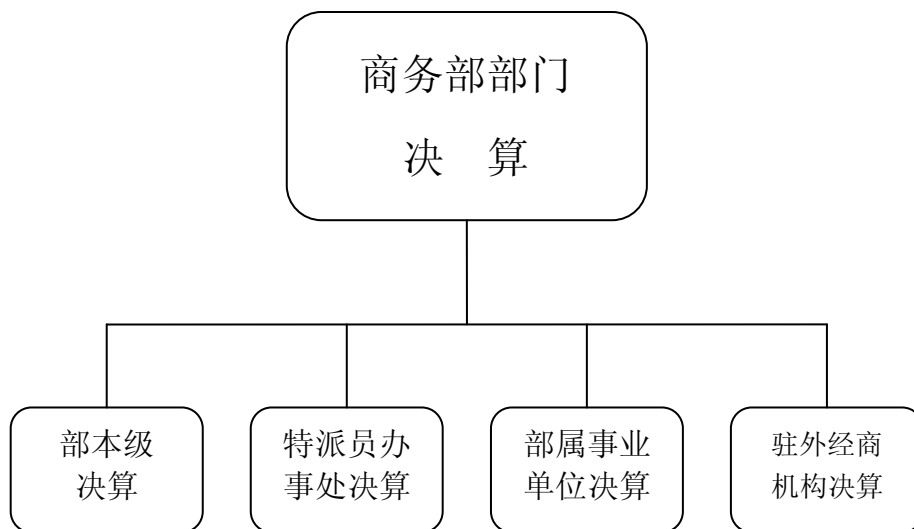
(二) 拟订对外援助工作的政策和方案，推进援外方式改革，编制对外援助计划，确定对外援助项目，管理对外援助资金规模和使用方向等职责，划入国家国际发展合作署。

(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督规则职责，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（含部机关、商务部离退休干部局）、特派员办事处、部属事业单位和驻外经商机构。



2018年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 2018 年度部门 决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：商务部

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、财政拨款收入	1	1,934,884.17	一、一般公共服务支出	28	272,567.72
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	2,084,638.06
三、事业收入	3	297,459.78	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	9,309.07	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	753.43
六、其他收入	6	27,591.65	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	401.92
	8		八、社会保障和就业支出	35	16,284.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	30,172.86
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	7,423.80
	20		二十、粮油物资储备支出	47	27,555.16
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	2,269,244.68	本年支出合计	50	2,439,797.89
用事业基金弥补收支差额	24	8,932.01	结余分配	51	145,312.35
年初结转和结余	25	562,330.89	年末结转和结余	52	255,397.34
	26			53	
总计	27	2,840,507.58	总计	54	2,840,507.58

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		2,269,244.68	1,934,884.17		297,459.78	9,309.07		27,591.65
201	一般公共服务支出	420,620.12	93,090.05		294,209.72	9,299.01		24,021.34
20111	纪检监察事务	100.00	100.00					
2011105	派驻派出机构	100.00	100.00					
20113	商贸事务	420,520.12	92,990.05		294,209.72	9,299.01		24,021.34
2011301	行政运行	33,759.20	33,169.75					589.45
2011302	一般行政管理事务	21,682.28	21,682.28					
2011303	机关服务	5,313.43	353.78		1,613.21			3,346.45
2011304	对外贸易管理	561.59	561.59					
2011305	国际经济合作	580.00	580.00					
2011306	外资管理	77.00	77.00					
2011307	国内贸易管理	2,206.22	2,206.22					
2011350	事业运行	326,869.60	6,212.77		291,276.48	9,299.01		20,081.34
2011399	其他商贸事务支出	29,470.79	28,146.66		1,320.04			4.09
202	外交支出	1,774,512.43	1,772,618.93					1,893.50
20202	驻外机构	85,682.85	83,789.35					1,893.50
2020202	其他驻外机构支出	85,682.85	83,789.35					1,893.50

20203	对外援助	1,649,776.62	1,649,776.62				
20204	国际组织	38,962.96	38,962.96				
2020401	国际组织会费	24,033.36	24,033.36				
2020402	国际组织捐赠	14,929.60	14,929.60				
20299	其他外交支出	90.00	90.00				
2029901	其他外交支出	90.00	90.00				
205	教育支出	795.00	577.60		217.40		
20502	普通教育	217.40			217.40		
2050205	高等教育	217.40			217.40		
20508	进修及培训	577.60	577.60				
2050803	培训支出	577.60	577.60				
207	文化体育与传媒支出	402.00	402.00				
20799	其他文化体育与传媒支出	402.00	402.00				
2079999	其他文化体育与传媒支出	402.00	402.00				
208	社会保障和就业支出	21,037.40	17,762.59		1,697.27		1,577.54
20805	行政事业单位离退休	21,037.40	17,762.59		1,697.27		1,577.54
2080501	归口管理的行政单位离退休	12,634.62	12,634.62				
2080502	事业单位离退休	3,951.53	3,308.50		248.24		394.79
2080503	离退休人员管理机构	1,102.22	1,102.22				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,900.00	717.25				1,182.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,449.03			1,449.03		
216	商业服务业等支出	37,868.00	37,868.00				
21606	涉外发展服务支出	37,868.00	37,868.00				
2160699	其他涉外发展服务支出	37,868.00	37,868.00				
221	住房保障支出	8,009.72	6,565.00		1,335.38	10.06	99.28

22102	住房改革支出	8,009.72	6,565.00		1,335.38	10.06		99.28
2210201	住房公积金	5,049.29	3,680.00		1,260.06	10.06		99.17
2210202	提租补贴	449.53	435.00		14.53			
2210203	购房补贴	2,510.90	2,450.00		60.80			0.11
222	粮油物资储备支出	6,000.00	6,000.00					
22205	重要商品储备	6,000.00	6,000.00					
2220503	肉类储备	6,000.00	6,000.00					

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

部门：商务部

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		2,439,797.89	305,944.77	2,123,630.84		10,222.29	
201	一般公共服务支出	272,567.72	217,941.57	44,413.92		10,212.23	
20111	纪检监察事务	17.79		17.79			
2011105	派驻派出机构	17.79		17.79			
20113	商贸事务	272,549.93	217,941.57	44,396.13		10,212.23	
2011301	行政运行	32,870.57	32,870.57				
2011302	一般行政管理事务	17,615.19	0.00	17,615.19			
2011303	机关服务	4,396.85	4,396.85				
2011304	对外贸易管理	544.84		544.84			
2011305	国际经济合作	620.18		620.18			
2011306	外资管理	362.53		362.53			
2011307	国内贸易管理	1,945.60		1,945.60			
2011350	事业运行	190,886.38	180,674.15			10,212.23	
2011399	其他商贸事务支出	23,307.79		23,307.79			
202	外交支出	2,084,638.06	65,987.11	2,018,650.95			
20202	驻外机构	75,484.32	65,987.11	9,497.21			
2020202	其他驻外机构支出	75,484.32	65,987.11	9,497.21			

20203	对外援助	1,973,524.64		1,973,524.64		
20204	国际组织	35,521.09		35,521.09		
2020401	国际组织会费	21,487.63		21,487.63		
2020402	国际组织捐赠	14,033.46		14,033.46		
20299	其他外交支出	108.00		108.00		
2029901	其他外交支出	108.00		108.00		
205	教育支出	753.43	217.40	536.03		
20502	普通教育	217.40	217.40			
2050205	高等教育	217.40	217.40			
20508	进修及培训	536.03		536.03		
2050803	培训支出	536.03		536.03		
207	文化体育与传媒支出	401.92		401.92		
20799	其他文化体育与传媒支出	401.92		401.92		
2079999	其他文化体育与传媒支出	401.92		401.92		
208	社会保障和就业支出	16,284.95	14,384.95	1,900.00		
20805	行政事业单位离退休	16,284.95	14,384.95	1,900.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	9,072.84	9,072.84			
2080502	事业单位离退休	2,827.00	2,827.00			
2080503	离退休人员管理机构	1,036.07	1,036.07			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,900.00		1,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,449.03	1,449.03			
216	商业服务业等支出	30,172.86		30,172.86		
21606	涉外发展服务支出	30,172.86		30,172.86		
2160699	其他涉外发展服务支出	30,172.86		30,172.86		
221	住房保障支出	7,423.80	7,413.74			

22102	住房改革支出	7,423.80	7,413.74			10.06	
2210201	住房公积金	4,866.37	4,856.31			10.06	
2210202	提租补贴	433.10	433.10				
2210203	购房补贴	2,124.33	2,124.33				
222	粮油物资储备支出	27,555.16		27,555.16			
22205	重要商品储备	27,555.16		27,555.16			
2220503	肉类储备	27,555.16		27,555.16			

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：商务部

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,934,884.17	一、一般公共服务支出	28	81,844.44	81,844.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	2,084,192.67	2,084,192.67	
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	536.03	536.03	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	401.92	401.92	
	8		八、社会保障和就业支出	35	12,960.00	12,960.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42	30,172.86	30,172.86	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	5,766.92	5,766.92	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	27,555.16	27,555.16	
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,934,884.17	本年支出合计	49	2,243,429.99	2,243,429.99	
年初财政拨款结转和结余	23	521,931.47	年末财政拨款结转和结余	50	213,385.65	213,385.65	
一般公共预算财政拨款	24	521,931.47		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2,456,815.64	总计	54	2,456,815.64	2,456,815.64	

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

部门：商务部

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		2,243,429.99	122,283.33	2,121,146.66
201	一般公共服务支出	81,844.44	38,731.94	43,112.50
20111	纪检监察事务	17.79		17.79
2011105	派驻派出机构	17.79		17.79
20113	商贸事务	81,826.65	38,731.94	43,094.71
2011301	行政运行	32,297.31	32,297.31	
2011302	一般行政管理事务	17,615.19		17,615.19
2011303	机关服务	353.78	353.78	
2011304	对外贸易管理	544.84		544.84
2011305	国际经济合作	620.18		620.18
2011306	外资管理	362.53		362.53
2011307	国内贸易管理	1,945.60		1,945.60
2011350	事业运行	6,080.85	6,080.85	
2011399	其他商贸事务支出	22,006.36		22,006.36
202	外交支出	2,084,192.67	65,541.72	2,018,650.95
20202	驻外机构	75,038.93	65,541.72	9,497.21
2020202	其他驻外机构支出	75,038.93	65,541.72	9,497.21
20203	对外援助	1,973,524.64		1,973,524.64
20204	国际组织	35,521.09		35,521.09
2020401	国际组织会费	21,487.63		21,487.63
2020402	国际组织捐赠	14,033.46		14,033.46
20299	其他外交支出	108.00		108.00
2029901	其他外交支出	108.00		108.00
205	教育支出	536.03		536.03
20508	进修及培训	536.03		536.03
2050803	培训支出	536.03		536.03
207	文化体育与传媒支出	401.92		401.92
20799	其他文化体育与传媒支出	401.92		401.92
2079999	其他文化体育与传媒支出	401.92		401.92
208	社会保障和就业支出	12,960.00	12,242.75	717.25
20805	行政事业单位离退休	12,960.00	12,242.75	717.25
2080501	归口管理的行政单位离退休	9,072.84	9,072.84	
2080502	事业单位离退休	2,133.84	2,133.84	

2080503	离退休人员管理机构	1,036.07	1,036.07	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	717.25		717.25
216	商业服务业等支出	30,172.86		30,172.86
21606	涉外发展服务支出	30,172.86		30,172.86
2160699	其他涉外发展服务支出	30,172.86		30,172.86
221	住房保障支出	5,766.92	5,766.92	
22102	住房改革支出	5,766.92	5,766.92	
2210201	住房公积金	3,340.73	3,340.73	
2210202	提租补贴	418.56	418.56	
2210203	购房补贴	2,007.64	2,007.64	
222	粮油物资储备支出	27,555.16		27,555.16
22205	重要商品储备	27,555.16		27,555.16
2220503	肉类储备	27,555.16		27,555.16

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	27,061.62	302	商品和服务支出	17,030.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,245.05	30201	办公费	550.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12,487.93	30202	印刷费	807.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	724.21	30203	咨询费	39.00	310	资本性支出	1,085.91
30106	伙食补助费	83.62	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	362.00	30205	水费	95.31	31002	办公设备购置	562.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.47	30206	电费	972.23	31003	专用设备购置	102.94
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费	603.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	30208	取暖费	556.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2,327.11	31007	信息网络及软件购置更新	206.41
30112	其他社会保障缴费	423.44	30211	差旅费	2,202.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,340.73	30212	因公出国（境）费用	20.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	31.84	30213	维修（护）费	732.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.34	30214	租赁费	323.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11,563.11	30215	会议费	477.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1,912.86	30216	培训费	338.55	31013	公务用车购置	19.00
30302	退休费	9,220.44	30217	公务接待费	16.59	31019	其他交通工具购置	3.10
30303	退职（役）费	8.79	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	65.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	3.06

30305	生活补助	93.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	188.93
30306	救济费	0	30226	劳务费	493.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助	115.30	30227	委托业务费	3,042.94	39906	赠与	
30308	助学金	0	30228	工会经费	472.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.23	30229	福利费	203.88	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	0	30231	公务用车运行维护费	156.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	142.61	30239	其他交通费用	1,601.64			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	996.05			
人员经费合计		38,624.73	公用经费合计				18,116.88	

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
5,197.47	4,707.95	179.35		179.35	310.17	6,491.00	6,014.03	175.90	19.00	156.90	301.07

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”经费年初预算数，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入、支出及结转和结余情况。

第三部分 商务部 2018 年度部门

决算情况说明

一、收入支出总体情况

2018 年商务部公共预算收入支出总计均为 2,840,507.58 万元，较 2017 年决算数减少 406,386.49 万元，下降 12.5%。主要原因一是商务部食糖储备轮换职责划转至国家粮食和物资储备局，财政拨款收入和支出相应减少；二是加大以前年度结转资金使用力度，年初结转结余资金减少。

（一）收入总计 2,840,507.58 万元，其中本年收入 2,269,244.68 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,934,884.17 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 2017 年决算数减少 173,401.06 万元，下降 8.2%，主要原因是商务部食糖储备轮换职责划转至国家粮食和物资储备局，财政拨款预算相应减少。

2. 事业收入 297,459.78 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 2017 年决算数增加 28,474.20 万元，增长 10.6%，主要原因是有关事业单位服务等收入增加。

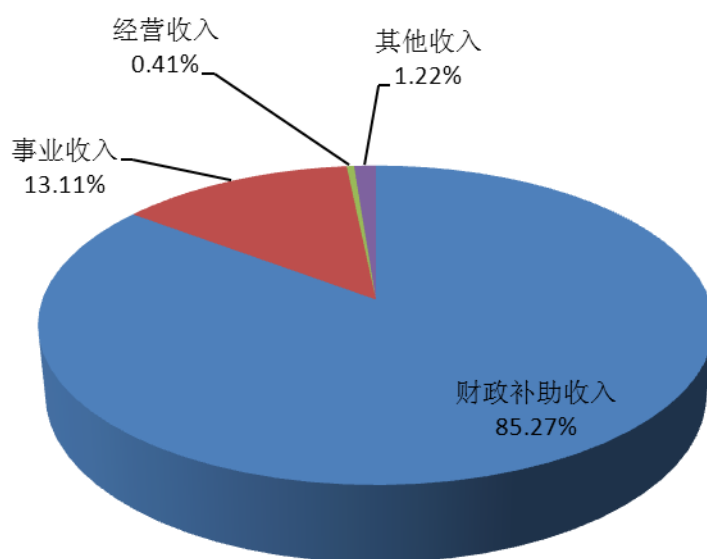
3. 经营收入 9,309.07 万元，系事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。比 2017 年决算数减少 6,848.31 万元，下降 42.4%，主要原因是中国国际电子商务中心开展经营活动收入减少。

4. 其他收入 27,591.65 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 2017 年决算数增加 12,254.23 万元，增长 79.9%，主要原因是中国国际电子商务中心投资收益增加。

5. 用事业基金弥补收支差额 8,932.01 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 2017 年决算数增加 692.84 万元，增长 8.4%。主要原因是部分事业单位收入无法满足支出需求，需使用事业基金弥补收支差额的金额增加。

6. 上年结转和结余 562,330.89 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。

收入决算情况



(二) 支出总计 2,840,507.58 万元，其中本年支出 2,439,797.89 万元。具体情况如下：

1. **一般公共服务支出（类）272,567.72 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 2017 年决算数增加 30,725.81 万元，增长 12.7%，主要原因是增加中国国际进口博览会专项支出。

2. **外交支出（类）2,084,638.06 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 2017 年

决算数增加 240,816.88 万元，增长 13.1%，主要原因是对外援助项目实施进度加快。

3. 教育支出（类）753.43 万元，主要用于商务干部业务培训 and 事业单位高等教育支出等。比 2017 年决算数增加 230.15 万元，增长 44.0%，主要原因是商务部国际贸易经济合作研究院承担的高等教育支出增加。

4. 文化体育与传媒支出（类）401.92 万元，主要用于文化、广播影视、新闻出版等方面的支出。比 2017 年增加 401.92 万元，主要原因是新增中非经贸合作宣传项目经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）16,284.95 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的经费，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 2017 年决算数减少 9,310.42 万元，下降 36.4%，主要原因是有关退休人员基本养老金纳入中央国家机关养老保险管理中心统一支付范围，支出相应减少。

6. 商业服务业等支出（类）30,172.86 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 2017 年决算数减少 11,498.36 万元，下降 27.6%，主要原因是厂丝储备项目 2018 年未安排预算。

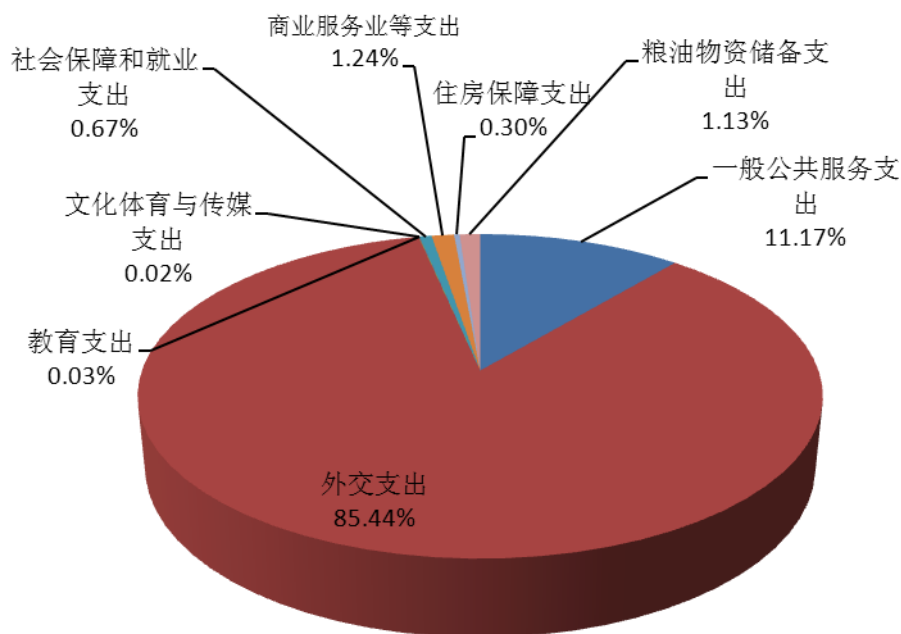
7. 住房保障支出（类）7,423.80万元，主要用于商务部所属行政单位和事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。比2017年决算数增加812.85万元，增长12.3%，主要原因是执行国家统一规范的津贴补贴政策，住房公积金缴费基数和购房补贴增加。

8. 粮油物资储备支出（类）27,555.16万元，主要是纳入商务部部门预算管理的肉类物资储备支出。比2017年决算数减少211,241.21万元，下降88.5%，主要原因是商务部食糖储备轮换职责划转至国家粮食和物资储备局，支出相应减少。

9. 结余分配 145,312.35万元，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。

10. 年末结转和结余 255,397.34万元，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：对外援助项目支出结转和结余、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等。

支出决算情况



二、一般公共预算财政拨款支出情况

商务部 2018 年财政拨款支出决算数 2,243,429.99 万元，占 2018 年支出总数的 92.0%。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 17.79 万元，主要用于纪检监察部门派驻商务部的纪检监察人员纪律审查、监督执纪问责所发生的差旅费、查证费等费用。2018 年决算数比年初预算数减少 82.21 万元，预算执行率 17.8%，决算数小

于预算数主要原因是纪检监察机关审查、调查等工作存在不可预见性，年末结转资金下年继续使用。

（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32,297.31万元，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。2018年决算数比年初预算数减少505.09万元，预算执行率98.5%。

2. 一般行政管理事务（项）财政拨款支出 17,615.19 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：电子政务建设支出、保密及档案管理专项支出、商务部房屋日常修缮支出等。2018 年决算数比年初预算数增加 1,369.71 万元，预算执行率 108.4%。决算数大于预算数主要原因是 2018 年度执行中财政部追加项目经费。

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。2018 年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 544.84 万元，主要用于促进对外贸易发展专项支出。2018 年决算数比年初预

算数减少 16.75 万元，预算执行率 97.0%。

5. 国际经济合作（项）财政拨款支出 620.18 万元，主要用于促进多双边国际经济合作交流专项支出。2018 年决算数比年初预算数增加 40.18 万元，预算执行率 106.9%，决算数大于预算数主要原因是利用以前年度结转资金支出。

6. 外资管理（项）财政拨款支出 362.53 万元，主要用于促进对外投资管理专项支出。2018 年决算数比年初预算数增加 285.53 万元，预算执行率 470.8%，决算数大于预算数主要原因是利用以前年度结转资金支出。

7. 国内贸易管理（项）财政拨款支出 1,945.60 万元，主要用于促进国内贸易发展专项支出。2018 年决算数比年初预算数减少 123.62 万元，预算执行率 94.0%。

8. 事业运行（项）财政拨款支出 6,080.85 万元，主要用于商务部所属事业单位人员和公用经费支出。2018 年决算数比年初预算数增加 16.39 万元，预算执行率 100.3%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度执行中财政部追加基本经费。

9. 其他商贸事务支出（项）财政拨款支出 22,006.36 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。2018 年决算数较年初预算数减少 6,837.54 万元，预算执行率 76.3%，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金需结转

至 2019 年支出。

（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 75,038.93 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 65,541.72 万元，2018 年决算数比年初预算数增加 3,829.37 万元，预算执行率 106.2%，决算数大于预算数主要原因是利用以前年度结转资金支出；用于馆舍建设、安全改造等方面发生的项目支出 9,497.21 万元，2018 年决算数比年初预算数减少 12,579.79 万元，预算执行率 43.0%，决算数小于预算数的主要原因是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 1,973,524.64 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。2018 年决算数比年初预算数增加 323,748.02 万元，预算执行率 119.6%，决算数大于预算数主要原因是利用以前年度结转资金支出。

（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 21,487.63 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。2018 年决

算数比年初预算数减少 2,545.73 万元，预算执行率 89.4%，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金需结转至 2019 年支出。

2. 国际组织捐赠（项）财政拨款支出 14,033.46 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。2018 年决算数比年初预算数减少 896.14 万元，预算执行率 94.0%。

（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 108 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。2018 年决算数比年初预算数增加 18 万元，预算执行率 120.0%，决算数大于预算数主要原因是利用以前年度结转资金支出。

（七）教育支出（类）进修及培训（款）

培训支出（项）财政拨款支出 536.03 万元，主要用于开展商务系统人才教育培训的支出。2018 年决算数比年初预算数减少 41.57 万元，预算执行率 92.8%。

（八）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）

其他文化体育与传媒支出（项）财政拨款支出 401.92 万元，主要用于文化、广播影视、新闻出版等方面的支出。2018

年决算数与年初预算数基本一致，预算执行率约 100%。

（九）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12,960万元，2018年决算数比年初预算数减少3,923.46万元，预算执行率76.8%，决算数小于预算数主要原因是有关离退休人员基本养老金纳入中央国家机关养老保险管理中心统一支付范围，支出相应减少。

1. 归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出9,072.84 万元，主要用于商务部所属行政单位离退休人员经费支出。

2. 事业单位离退休（项）财政拨款支出 2,133.84 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 1,036.07 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，主要用于商务部所属行政单位开支的离退休人员医药费支出。

（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 30,172.86 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。2018 年决算数比年初预

算数减少 7,695.14 万元，预算执行率 79.7%，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金需结转至 2019 年支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政拨款支出 5,766.92 万元，2018 年决算数比年初预算数减少 798.08 万元，预算执行率 87.8%。

1. 住房公积金（项）财政拨款支出 3,340.73 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 418.56 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 2,007.64 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）财政拨款支出 27,555.16 万元，2018 年决算数比年初预算数减少 241,444.84 万元，主要原因是商务部食糖储备轮换职责划转至国家粮食和物资储备局，相关预算同时划转。**肉类储备（项）**财政拨款支出 27,555.16 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。

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,因此 2018 年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2018 年度财政拨款基本支出56,741.61万元,其中:人员经费38,624.73万元,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、公务员医疗补助缴费、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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助支出;公用经费18,116.88万元,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、其他交通工具购置、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。

2018 年，商务部“三公经费”支出决算数 6,491 万元，比 2018 年当年财政拨款预算数增加 1,293.53 万元，增加部分利用以前年度结转资金安排。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 2018 年决算数为 6,014.03 万元，比 2018 年当年财政拨款预算数增加 1,306.08 万元，主要原因是 2018 年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 591 个团组，累计 2,086 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，亚太经合组织领导人非正式会议，金砖国家领导人会晤，上合组织成员国政府首脑理事会，全面经济伙伴关系（RCEP），中欧投资协定，中日韩、中韩、中国—蒙古、中国—冰岛、中国—巴基斯坦、中国—海合会自贸区，与美国、欧盟、日本等双边贸易摩擦磋商交涉等。

（2）国际会议。包括：亚太经合组织、联合国贸法会、联合国贸发组织、联合国开发计划署、联合国经社理事会、联合国亚太经社会、联合国发展合作论坛、二十国集团贸易部长及工作组会议，大湄公河次区域、世贸组织、金砖国家

经贸联络组等。

(3) 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。

(4) 贸易促进、境外培训及业务调研考察等。

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 2018 年决算数为 175.9 万元，比 2018 年当年财政拨款预算数减少 3.45 万元。其中，公务用车购置费 19 万元，公务用车运行费 156.9 万元。2018 年末，商务部机关及相关事业单位累计车辆保有量 48 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 2018 年决算数为 301.07 万元，比 2018 年当年财政拨款预算数减少 9.1 万元。共接待 435 批次、8860 人次（含外宾 191 批次，5029 人次）。接待来访外宾主要包括：世贸组织、联合国开发计划署等国际组织；中俄总理定期会晤委员会、以及与英国、蒙古国、罗马尼亚等国家召开经贸联委会来访团组；首届进博会期间各国及地区代表团；乌克兰、蒙古国、意大利、泰国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 2018年机关运行经费支出37,158.72万元，比上年减少3,235.5万元，其中：一般公共服务支出增加3,344.6万元，主要是差旅费、委托业务费和其他交通费支出等有所增加；外交支出减少6,361.7万元，主要是41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减少218.4万元，主要是离退休人员和机构支出有所减少。

（二）政府采购情况说明

商务部2018年度政府采购支出总额982,217.52万元，其中：政府采购货物支出103,716.15万元，政府采购工程支出748,190.26万元，政府采购服务支出130,311.11万元。授予中小企业合同金额39,719.04万元，占政府采购支出总额的4.04%，其中：授予小微企业合同金额388.74万元，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 2018 年 12 月 31 日，商务部机关及所属单位共有车辆 156 辆，其中，部级领导干部用车 23 辆、一般公务用车 35 辆、其他用车 98 辆，主要是驻外使领馆经济商务机构用车和事业单位用车；单位价值 50 万元以上通用设备 81 台

(套), 单价 100 万元以上专用设备 2 台 (套)。

(四) 预算绩效情况说明

1. 2018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2018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22个, 二级项目170个, 共涉及资金2,123,630.84万元, 占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“利用外资和对外投资管理”“茧丝绸产业公共服务项目”等8个项目开展了重点绩效评价, 涉及一般公共预算支出351,015.80万元。从评价情况来看, 项目总体立项规范、绩效目标明确, 评价指标体系较完善、评价标准较科学; 各项管理制度健全并且能有效执行, 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 2018 年在中央部门决算中反映“商务政策研究与战略规划项目”“内贸流通发展项目”“电子商务发展及信息化建设项目”和“利用外资和对外投资管理项目”绩效自评结果。

商务政策研究与战略规划项目自评综述: 根据年初设定

的绩效目标，该项目自评得分为 98.1 分。项目全年预算数 597.26 万元，执行数 547.84 万元，完成预算的 92.0%。通过项目实施，为研究人员查询资料提供了便利，提升了服务水平和研究效率。发现的主要问题是社会效益指标目标值偏低。下一步将在发表的成果数量基础上，加强形势预判，逐步调整目标值，进一步发挥项目社会效益。

内贸流通发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 96.0 分。项目全年预算数 2,672.69 万元，执行数 1,608.6 万元，完成预算的 60.2%。通过项目实施，促进了国内贸易稳中向好，提高了行业“创新、协调、绿色、开放、共享”水平。发现的主要问题是预算执行率仍需进一步提高。下一步改进措施：加强对预算执行的督促，进一步加大存量资金使用力度，不断提升预算执行质量。

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 84.7 分。项目全年预算数 784.98 万元，执行数 681.53 万元，完成预算的 86.8%。通过项目实施，提高了社会各界对我国吸收外资情况的认识，较好地各部门有关决策和研究提供参考。发现的主要问题：一是因实际情况发生变化部分计划内会议未召开，二是在改善长江经济带经开区投资环境效果方面仍需加大推进力度。下一步改进措施：一是进一步提高工作预见性。二是着力推

动改善长江经济带经开区投资环境改善。

电子商务发展及信息化建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 94.8 分。项目全年预算数 12,656.89 万元，执行数 9,990.57 万元，完成预算的 78.9%。通过项目实施，提升了日常办公效率和规范性，降低了企业办事成本，为统计监测和行业管理提供信息服务和数据支撑。发现的主要问题：一是相关部门对收集和整理的相关数据未充分利用，二是预算执行率仍需进一步提高。下一步改进措施：一是加强对数据的整理和分析力度，进一步提高相关单位对数据利用的主动性。二是加强对预算执行的督促，进一步加大存量资金使用，不断提升预算执行质量。

商务政策研究与战略规划项目绩效自评表
(2018 年度)

项目名称		商务政策研究与战略规划						
主管部门		商务部		实施单位	商务部			
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:	446.17	597.26	547.84	10.0	91.73%	9.1	
	其中: 财政拨款	410	410	370.52	--	90.37%	--	
	其他资金	36.17	187.26	177.32	--	94.69%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	履行部门职责, 拟订国内外贸易和国际经济合作的政策; 研究经济全球化、区域经济合作并提出建议; 拟订国内外贸易和国际经济合作的发展战略, 研究现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。对《商务发展第十三个五年规划纲要》及《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中涉及商务领域的事项进行中期评估, 在此基础上形成《商务发展第十三个五年规划纲要实施中期评估报告》。实现研究院图书馆从纸质化到数字化的转变, 提高图书馆运行效率和服务能力。为研究院培育 2 名以上讲政治、懂技术的网络人才, 逐步改变技术人才队伍薄弱的局面。			研究院加大对在线文献资料的订购, 扩充订购资料涵盖领域, 对订购的部分文献资料进行本地化, 部分纸质图书数字化, 方便研究人员查询所需的资料信息; 多渠道宣传我院图书馆采购和藏书情况, 提升了图书馆服务水平, 扩展了图书馆服务范围; 向研究人员提供了便利安全的工作环境, 提升了研究效率, 提高了安全防范水平, 培育了 2 名网络维护人员。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中国对外贸易形势报告	≥2 篇	2 篇	20.00	20.00	
			完成专业数据库建设	≥1 套	1 套	20.00	20.00	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10.00	10.00	
	如期结题比例		≥80%	80%	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标	研究院网站影响力	显著提升	显著提升	5.00	5.00	
为研究工作提供信息资料			≥20000 次	采购的各类数据库访问量在 3 万人次以上	10.00	10.00		

绩效指标	效益指标	社会效益指标	研究院科研人员发表学术文章数量	≥400 篇	2018 年，我院专家在《人民日报》、新华社、《求是》、《经济日报》、《光明日报》等主流媒体发表各类文章达 2000 多篇，其中境外媒体约占 32%。	10.00	9.00	年初指标值设置偏低
	满意度指标	服务对象满意度指标	研究院网络使用满意度	≥80%	80%	10.00	10.00	
总分						100.00	98.1	

内贸流通发展项目绩效自评表
(2018 年度)

项目名称	内贸流通发展							
主管部门	商务部		实施单位	商务部				
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:	2449.45	2672.69	1608.6	10.0	60.19%	6	
	其中:财政拨款	1777	1777	1096.01	--	61.68%	--	
	其他资金	672.45	895.69	512.59	--	57.23%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	国内贸易稳中向好,行业“创新、协调、绿色、开放、共享”水平提高。			国内贸易稳中向好,行业“创新、协调、绿色、开放、共享”水平提高。				
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	未完成原因 分析
	产出 指标	质量 指标	培训合格率	≥80%	100%	20.00	20.00	
			调研报告质量	鲜活度强、 敏感性高	调研报告通过 验收	20.00	20.00	
		时效 指标	委托项目完成时间	年底	年底	10.00	10.00	
	效益 指标	可持 续影 响指 标	对行业发展的影响	长期	国内贸易发展 平稳,行业整体 情况改善。	10.00	10.00	
			项目持续发挥作用 时间	长期	长期	15.00	15.00	
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众对行业管理满 意度	≥80%	100%	5.00	5.00	
			业务司局对项目成 果满意度	≥80%	80%	5.00	5.00	
			参训人员满意度	≥80%	80%	5.00	5.00	
总分					100.00	96.00		

利用外资和对外投资管理项目绩效自评表

(2018 年度)

项目名称	利用外资和对外投资管理						
主管部门	商务部		实施单位	商务部			
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:	417	784.98	681.53	10.0	86.82%	8.7
	其中: 财政拨款	417	417	371.93	--	89.19%	--
	其他资金		367.98	309.6	--	84.14%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>一、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>二、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>三、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>四、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. 外资数据统计服务进一步优化。进一步丰富和优化了《中国外资统计公报》内容，并提供英文版，为国务院有关部门及其直属机构、我部领导、各司局、商协会、各省市商务主管部门，以及部分研究机构、高校专家学者的决策研究提供了支持，为外国政府、国际机构、外资企业了解中国吸收外资情况提供了参考，受到普遍欢迎。</p> <p>2. 为外商投资企业设立和变更提供免费公共服务。根据2017年外商投资批准证书印制和申领情况，2018年缩减印制套数，在保障全国外商投资企业批准证书顺利发放的同时，合理控制印刷成本。</p> <p>3. 长江经济带沿线国家级经开区引资平台效应增强。长江经济带国家级经开区协同发展联盟（以下简称协同发展联盟）举办一系列活动，不仅促进了长江经济带沿线国家级经开区与外商的交流与合作，为开展投资合作等打下良好基础，还促进了国家级经开区之间的交流合作，通过互学互鉴，取长补短，强化合作，实现共同提高。此外，联盟依托中国投资指南网、产业转移促进中心（商务部上海基地）积极开展线上、线下宣传，提高了国家级经开区的知名度和影响力。长江经济带沿线108家国家级经开区承接产业转移渠道和平台得到加强，利用外资规模和质量进一步提高。</p> <p>4. 劳务人员在韩就业率和收入水平双提升。一是提供就业岗位。为劳务人员提供在韩稳定、合法的工作及收入，同时中韩雇佣许可制下赴韩务工的劳务人员，使用韩国的《劳动法》和《雇佣法》，有雇佣制专门保险，全面保障劳务人员在海外就业的权益。二是提高收入水平。通过赴韩就业，提高劳务人员收入。2018年韩国最低工资为7530韩元/小时，月工资约合9000元人民币，每个劳务人员年收入约为11万元人民币，不低于国内最低工资。三是为雇佣制试行省份创汇。根据相关规定及雇佣制合同，每个劳务人员在韩务工时间最短为1年，最长可达5年10个月。劳务人员期满回国，带回收入，为劳务人员在国内再就业及创业提供经济基础，同时为当地创汇。</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	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	质量指标	企业参检率	≥70%	未开展该项工作	5.00	0.00	因实际工作需要，取消该指标对应的实施内容
		数量指标	《中国外资统计》数量	≥800份	1000份	10.00	10.00	
			印制批准证书数量	≥10000份	14000份	10.00	10.00	
			中韩业务会议	国内5次	3次	15.00	9.00	因实际情况发生变化部分计划内会议未召开
	效益指标	社会效益指标	转变政府职能，改善外商投资环境	效果显著	达成年度指标（100%）	10.00	10.00	
			带动国内劳务人员赴韩就业率	效果显著	达成年度指标（100%）	10.00	10.00	
		可持续影响指标	推动改善长江经济带经开区投资环境	效果显著	达成年度指标	10.00	7.00	在改善长江经济带经开区投资环境效果方面仍需加大推进力度
		经济效益指标	为赴韩务工人员创收	效果显著	实现赴韩劳务人员人均年收入约11万元人民币	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	赴韩劳务人员不满意反馈次数	0次	0次	10.00	10.00	
	总分						100.00	84.7

电子商务发展及信息化建设项目绩效自评表 (2018 年度)

项目名称	电子商务发展及信息化建设						
主管部门	商务部		实施单位	商务部			
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:	11092	12656.89	9990.57	10.0	78.93%	7.8
	其中: 财政 拨款	11074	11074	8434.61	--	76.17%	--
	其他 资金	18	1582.89	1555.96	--	98.30%	--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>一、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。</p> <p>二、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。</p> <p>三、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>四、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。</p> <p>五、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>六、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持。</p> <p>七、开展综合分析,为服务政府决策提供有力支撑。</p> <p>八、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>九、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。</p> <p>十、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>一、2018 年完成部内日常办公管理各应用或系统的建设运维,提升了日常办公效率和规范性,在基础办公、档案、信息报送、新闻发布、人事、工资、财务、公文、项目、课题、外事活动等方面实现了规范化和标准化。提升各级商务主管部门综合业务管理和移动办公的效率,实现简洁、快速、节省的要求和管理规范化。</p> <p>二、为企业提供便利服务,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。</p> <p>三、为政府能够及时、完整的获取所需信息和数据提供了渠道。</p> <p>四、及时为企业用户、地方商务主管部门用户解答有关应用服务使用中遇到的问题,提供相关咨询服务,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。</p> <p>五、2018 年商务部部机关信息化基础设施运行正常,商务部内、外网稳定、安全运行;外网符合公安部对外网等级保护要求;视频会议系统的稳定使用率和技术支持质量持续提高。</p> <p>六、为统计监测和应急调控、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开展提供信息服务与技术支持。</p> <p>七、加强数据加工处理,全年制作和提供日度、周度、旬度、季度、月度、年度等在内的各类数据信息产品和简报,为分析研究、政策制定提供了有力的数据依据。</p> <p>八、建成了企业库、商品库、行业库、宏观库、产业库、世界经济库、CEIC 数据库;开发完成消费升级、汽车全流通、重要产品追溯、电子商务、外资、外贸、对外投资合作七大主题;逐步扩大电商数据监测覆盖范围,全年上报数据报表 35 期、分析报告 28 篇,提供数据支持。</p> <p>九、落实各项数据采购,为部领导、各司局及时获取信息、数据提供了通道。</p> <p>十、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等编写工作。</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	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	获取数据完成率	100%	100%	3.00	3.00	
			网站、系统服务器宕机半小时以上次数	≤2次	网站、系统服务器宕机半小时以上不超过2次	3.00	3.00	
			报告编写质量	较高	较高	3.00	3.00	
			数据综合报送率	≥80%	100%	3.00	3.00	
			项目监督过程合规性	100%	100%	3.00	3.00	
		数量指标	获取数据量和信息量	≥3亿条	12.49亿条	10.00	9.00	年初指标值设置偏低
			年底企业或样本企业或注册企业总数(累计)	≥87815家	146933	8.00	8.00	
			数据信息更新量	≥3200万条	4.1亿条	10.00	10.00	
			收集、分析承办方周报	≥5000份	5257	7.00	7.00	
效益指标		可持续影响指标	政府部门对数据利用意愿	较好	较好	30.00	28.00	相关部门对收集和整理的相关数据利用应进一步加强。
满意度指标	服务对象满意度指标	商务部各司局满意度	≥85%	90%	10.00	10.00		
总分						100.00	94.8	

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。

（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等重要商品物资储备支出。

（十七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（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

2018 年茧丝绸产业公共服务专项经费项目 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》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定,商务部组织对茧丝绸产业公共服务专项经费项目进行绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 项目背景。

为落实商务部、发展改革委、科技部等 8 部委发布的《关于进一步促进茧丝绸行业健康发展的意见》及《“十三五”规划纲要》、《茧丝绸行业“十三五”发展纲要》,支持茧丝绸行业转型升级,进一步促进茧丝绸行业健康发展,推动茧丝绸行业实现“质量效益型”增长,加强茧丝绸产业科技创新引导,促进关键共性技术联合攻关,推动科研成果持有人和需求方的对接,加快现有科技成果产业化应用,健全蚕桑技术推广网络,稳定蚕茧产销关系,优化丝绸商品出口结构,拓宽丝绸消费市场,弘扬丝绸文化,商务部设立了茧丝绸产业公共服务专项经费项目,主要用于引导茧丝绸产业科技成果转

化，强化产业信息引领，进一步推动茧丝绸供给侧结构性改革。

（二）项目内容。

一是组织专家，通过抽查、指导、评价等方式，开展科技服务，推进规模化集约化蚕桑基地建设；二是整理、编辑、发布丝绸商品国际贸易信息，加强产业信息服务；三是组织宣传推广活动，在国内知名博览会、展会上设立中国丝绸展区，提高消费者对丝绸产品和丝绸行业的认知度。

（三）项目预算支出情况。

该项目 2018 年度预算共计 468 万元，其中，本年一般公共预算拨款 400 万元，以前年度结转资金 68 万元，主要用于：茧丝绸产业科技转化服务、丝绸商品国际贸易信息服务、中国丝调整体宣传推广服务等。2018 年项目实际支出 433.30 万元，预算执行率 92.59%。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）绩效评价范围和目的。

本次绩效评价对茧丝绸产业公共服务专项经费项目的投入、过程、产出、效果进行评价，通过设定科学合理的绩效评价体系，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，提高专项经费使用效果。

（二）评价指标体系。

该项目绩效评价指标体系总分为 100 分，分为四级，其中一级指标 4 个、二级指标 11 个、三级指标 23 个、四级指标 23 个，下设 42 个考察内容。投入指标（19 分），主要考核项目立项和资金落实情况。过程指标（25 分），主要考核业务管理和财务管理情况。产出指标（36 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。效果指标（20 分），主要考核项目产生的经济效益、社会效益和项目可持续影响情况。

（三）评价方法及实施。

本次绩效评价方法包括了检查核对、汇总、整理、研究和比较分析等评价方法。评价过程中向项目主管单位及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 87.93 分,综合评价等级为“良”。

1.项目投入指标分析。该指标分值 19 分,评价得分 17.5

分。该项目立项过程规范，事前经过必要的可行性研究和集体决策。项目总体目标符合商务部等 8 部委联合发布的《关于进一步促进茧丝绸行业健康发展的意见》要求，项目的开展有利于扩大丝绸文化的影响力。项目目标和指标设置，与工作要求相符，与商务部职责密切相关。项目绩效指标设置合理，符合客观实际。项目资金足额、及时拨付到位。但部分指标设定的细化和量化程度需进一步加强。

2.项目过程指标分析。该指标分值 25 分，评价得分 22 分。该项目遵守相关制度规定，工作流程和工作责任管理机制较为完善，管理制度执行情况良好。在项目实施过程中，商务部能够履行对项目质量的监督检查职责，并委托中介机构对项目进行专项审计出具了审计报告。该项目能够按照现行财务管理制度规定进行资金支付申请，经审核后进行款项支付。资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，通过检查未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.项目产出指标分析。该指标分值 36 分，评价得分 32.43 分。该项目按预算控制支出，各项委托工作均按合同约定时间完成。大部分预期绩效目标都能完成，但因工作计划调整等原因，个别绩效指标没有完成。

4.项目效果指标分析。该指标分值 20 分，评价得分 16 分。该项目的实施提升了茧丝绸产业公共服务水平，为茧丝

绸产业健康发展提供了科技支撑和数据支持,产生的经济效益、社会效益及生态效益较为显著,服务对象满意度评价较高。需进一步提高绩效支撑材料的可量化性。

三、发现的主要问题及相关建议

(一) 发现的主要问题。项目设置的可持续影响指标、社会效益指标等有待进一步细化和量化。因工作计划调整等原因,个别绩效指标没有完成。

(二) 相关建议。建议绩效指标的设置尽量以定量形式表述,增强绩效指标可考核性。进一步提高预算编制水平,增强工作前瞻性。