

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

中国国际贸易促进委员会贵阳市支会

2022年 3月 16日 编制

机关负责人签章： 刘俐莎

财务负责人签章： 唐鋈

制表人签章： 陈喻伐

目 录

- 1、 收支总体情况表
- 2、 收入总体情况表
- 3、 支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、 政府性基金预算支出情况表
- 10、 市级对下专项转移支付项目支出情况表
- 11、 国有资本经营预算支出情况表
- 12、 项目支出绩效目标批复表（项目一）

表1

中国国际贸易促进委员会贵阳市支会2022年部门收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	372.97	一、一般公共服务支出	372.81
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	8.15
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	8.02
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	11.57
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、债务发行费用支出	
本年收入合计	372.97	本年支出 合计	400.54
十、上年结转	27.57	二十二、结转下年	
收 入 总 计	400.54	支 出 总 计	400.54

表2

中国国际贸易促进委员会贵阳市支会2022年部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

表3

中国国际贸易促进委员会贵阳市支会2022年部门支出总体情况表

单位：万元

[illegible]

表4

中国国际贸易促进委员会贵阳市支会2022年财政拨款收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	372.97	一、一般公共服务支出	345.24
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	8.15
		八、卫生健康支出	8.02
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	11.57
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、债务发行费用支出	
本年收入合计	372.97	本年支出 合计	372.97
十、上年结转		二十二、结转下年	
收 入 总 计	372.97	支 出 总 计	372.97

表5

中国国际贸易促进委员会贵阳市支会2022年一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	345.24	115.24	96.58	18.66	230.00	230.00	
20113	商贸事务	345.24	115.24	96.58	18.66	230.00	230.00	
2011350	事业运行	115.24	115.24	96.58	18.66			
2011399	其他商贸事务支出	230.00				230.00	230.00	
208	社会保障和就业支出	8.15	8.15	8.15				
20805	行政事业单位养老支出	7.66	7.66	7.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	7.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	.48				
210	卫生健康支出	8.02	8.02	8.02				
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	8.02				
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	4.52				
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50	3.50				
221	住房保障支出	11.57	11.57	11.57				
22102	住房改革支出	11.57	11.57	11.57				
2210201	住房公积金	11.57	11.57	11.57				
	合计	372.97	142.97	124.31	18.66	230.00	230.00	

表6

中国国际贸易促进委员会贵阳市支会2022年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	123.06	123.06	
	01	基本工资	30.15	30.15	
	02	津贴补贴	13.02	13.02	
	03	奖金	31.84	31.84	
	07	绩效工资	20.32	20.32	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.66	7.66	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.52	4.52	
	11	公务员医疗补助缴费	3.50	3.50	
	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
	13	住房公积金	11.57	11.57	
302		商品和服务支出	18.36	1.07	17.30
	01	办公费	6.60		6.60
	07	邮电费	1.07	1.07	
	11	差旅费	0.10		0.10
	17	公务接待费	0.42		0.42
	28	工会经费	1.16		1.16
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	99	其他商品和服务支出	6.72		6.72
303		对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
	09	奖励金	0.18	0.18	
310		资本性支出	1.36		1.36
	02	办公设备购置	1.36		1.36
		合计	142.97	124.31	18.66

表7

中国国际贸易促进委员会贵阳市支会2022年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
505		对事业单位经常性补助	123.06	123.06	
	01	工资福利支出	123.06	123.06	
505		对事业单位经常性补助	18.36	1.07	17.30
	02	商品和服务支出	18.36	1.07	17.30
506		对事业单位资本性补助	1.36	0.00	1.36
	01	资本性支出（一）	1.36	0.00	1.36
509		对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
	01	社会福利和救助	0.18	0.18	
		合计	142.97	124.31	18.66

表8

中国国际贸易促进委员会贵阳市支会2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2022年初预算数（万元）	2021年初预算数（万元）	2022年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	2.72	2.72	与上年一致	与上年一致	0.73	
一、因公出国（境）费						
二、公务接待费	0.42	0.42	与上年一致	与上年一致	0.11	
三、公务用车购置及运行维护费	2.30	2.30	与上年一致	与上年一致	0.62	
1、公务用车运行维护费	2.30	2.30	与上年一致	与上年一致	0.62	
2、公务用车购置费						

说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

表9

2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	本表无数据							
	合计							

表10

中国国际贸易促进委员会贵阳市支会2022年市级对下专项转移支付预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表无数据					
合计						

表11

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	本表无数据							
	合计							

表12

2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		贸易促进事务			
主管部门及代码		贵阳市商务局	实施单位	中国国际贸易促进委员会贵阳市支会	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		230.00			
财政资金		230.00			
其中：本级安排		230.00			
其他资金		0.00			
年度绩效目标	总目标	目标概述：依据贸促会职能职责，做好贸易促进相关工作			
	分目标	目标1：贵阳市驻外商务代表处工作 目标2：贸易促进工作			
	阶段性目标	（ 1 ）月至（ 3 ）月：前期调研、摸底等准备。 （ 4 ）月至（12 ）月：按照有关方案、驻外代表合同及政策实施行业管理，促进既定目标实现			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	驻外商务代表联络处	≥4	驻外商务代表联络处不低于4处
			原产地签证服务量	≥100件	预计原产地签证服务量不低于100件
		质量指标	原产地签证服务	定性	依申请保质保量完成审批备案
		时效指标	项目或定额成本控制率		
			时效性	定性	法定工作时限完成签证
		成本指标	项目或定额成本控制率	定性	按照项目资金预算及合同实行
	效益指标	经济效益指标	省市重大会展活动	≥2000万元	拉动消费和助理招商引资
		社会效益指标	省市重大会展活动	定性	促进贵阳市贸易发展及对外开放
		可持续影响指标	驻外商务代表联络处	定性	提升贵阳市的城市影响力及对外开放水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	原产地签证服务满意度	≥85%	原产地签证服务对象满意度不低于85%
					