

贵州省贵阳市中国国际贸易促进委员会贵 阳市支会2022年度部门决算

目录

- 一、单位概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、2022年度部门决算公开报表
 - (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) 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
 - (九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 三、2022年度部门决算情况说明
 - (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) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (十) 机关运行经费支出说明
- (十一) 政府采购支出说明
- (十二) 国有资产占用情况说明
- (十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市中国国际贸易促进委员会贵阳市支会概况

（一）部门职责

1、根据国家、省对外贸易工作的方针和市委、市政府发展外经贸事业的要求，开展多种形式的经贸活动，促进贸易和投资，促进对外经济技术交流与合作，推动企业参与经济全球化进程。

2、开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会、其他经济贸易团体以及有关国际组织的联络工作；邀请和接待国外经济贸易界人士和代表团组来访；组织贵阳经济贸易、技术代表团和企业家代表团出国访问和考察；参加有关国际组织的活动；联络国外对口组织在贵阳设立的代表机构；根据市政府授权，在有关国家和地区设立代表机构；承办外国企业、组织和个人在贵阳设立业务机构的代理工作；组织参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易、技术合作和法律的会议。

3、主管全市出国经贸展览工作，负责贵阳市到国外、境外举办的各种经济贸易展览会的审核、转报和协调工作；代表贵阳在国外主办经贸展览会；组织贵阳企业赴国外参加国际展览会和博览会；受有关国际组织委托，承办或协办在筑举行的对外经济技术展览会；配合政府有关部门参加国内举办的国际专业性或综合性展览会；提供展览信息与业务培训服务。

4、依托授权，签发《中华人民共和国出口货物原产品证明

书》、《加工装配证明书》和《转口证明书》；签发和认证对外贸易文件和单证；代办不可抗力事件证明书，申请领事认证业务和国际商事证明书。

5、代理贵阳市企业办理国际经济贸易仲裁和海事仲裁业务；提供法律咨询、法律信息咨询、法律培训和非诉讼法律服务；开展国内外企业资信调查；调节国际商事方面的争议。

6、代理贵阳企业在国外或外国公司和个人在贵阳办理商标注册和专利申请；办理有关工业产权和知识产权的咨询、争议等业务。

7、开展国内外经贸政策法规和国际市场行情等调查研究，广泛收集和整理国际商务信息，提供经贸信息、咨询和资信调查服务；进行中外经济技术合作项目的评估和可行性研究；举办各种形式的投资促进活动；联系、组织中外经贸界的技术交流活动；编辑、出版、发行经贸信息刊物。

8、贯彻政府在对外经贸领域的方针、政策、法规；向政府反映企业界有关情况和意见；进行有关涉外经贸活动的行业协调；研究涉外经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见；配合政府部门，组织对外国商品向贵阳市市场倾销问题的调查和就我国对贵阳市商品提出的反倾销、反补贴案件进行应诉。

9、指导、协调贵阳市国际商会分支机构的工作；在全市企业中发展会员并提供服务，发挥企业与政府之间的桥梁与纽带

作用；负责分支机构及会员的业务培训工作。

10、协调我市各类协会、商会的对外经贸活动。

11、承办市委、市政府和省贸促会交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设3个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市中国国际贸易促进委员会贵阳市支会部门决算包括：本单位决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 176.13 万元，与 2021 年相比，减少 54.22 万元，下降 23.54%。主要原因是：认真落实中央和我市政府过“紧日子”要求，严格厉行节约，根据实际工作情况相应调减有关项目支出预算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 171.47 万元，其中：财政拨款收入 171.47 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 169.4 万元，其中：基本支出 139.37 万元，占 82.27%；项目支出 30.03 万元，占 17.73%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 176.13 万元，与 2021 年相比，减少 54.22 万元，下降 23.54%。主要原因是：认真落实中央和我市政府过“紧日子”要求，严格厉行节约，根据实际工作情况相应调减有关项目支出预算。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 169.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.38 万元，降低 16.46%。主要原因是：认真落实中央和我市政府过“紧日子”要求，严格厉行节约，根据实际工作情况相应调减有关项目支出预算。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201 一般公共服务支出（类）支出 141.39 万元，占 83.47%；208 社会保障和就业支出（类）支出 8.14 万元，占 4.81%；210 卫生健康支出（类）支出 8.02 万元，占 4.73%；221 住房保障支出（类）支出 11.85 万元，占 7%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 372.97 万元，预算执行过程中根据实际工作情况调减项目支出预算，调整后一般公共预算财政拨款支出预算为 171.47 万元，支出决算为 169.40 万元，支出决算完成调整预算后的 98.79%。决算

数小于预算数，主要原因是：本年结转 2.07 万元。其中：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）当年预算为 112.18 万元，支出决算为 111.36 万元，完成当年预算的 99.27%。决算数小于预算数的主要原因是：根据本年实际工作开展情况结转 0.82 万元。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。当年预算为 31.27 万元，支出决算为 30.03 万元，完成当年预算的 96.03%。决算数小于预算数的主要原因是：根据本年实际工作开展情况结转 1.24 万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为 7.66 万元，支出决算为 7.66 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为 4.52 万元，支出决算为 4.52 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，

完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为 11.85 万元,支出决算为 11.85 万元,完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 139.37 万元,其中:人员经费 120.52 万元,主要包括基本工资、津贴补贴社保缴费等;公用经费 18.84 万元,主要包括办公费、邮电费、公务车辆运行费等。

(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 2.51 万元,支出决算为 2.51 万元,决算数等于预算数,主要原因是严格预算管理和厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 2.51 万元,比上年减少 0.44 万元,减少 14.92%,减少原因是认真落实中央和我市政府过“紧日子”要求,严格厉行节约,减少不必要的“三公”经费开支。其中,因公出国(境)费支出 0 万元,同上年保持一致;公务用车购置及运行维护费支出 2.3 万元,占 91.7%,比上年增加 0.06 万元,增长 2.68%,增加原因是根据单位年度实际工作开展情况,在公务车辆运行预算标准控制下发生的年度正常波动;公务接待费支出 0.21 万元,占 8.3%,比上年减

少 0.5 万元，下降 70.42%，减少原因是认真落实中央和我市政府过“紧日子”要求，严格厉行节约，减少不必要的公务接待经费开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，同上年保持一致。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格预算管理和厉行节约。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 2.3 万元。主要用于机要通信、应急和行业监管、贸易促进事务等公务活动发生的公务用车运行维护支出等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格预算管理。具体是：

国内公务接待支出 0.21 万元，主要是经贸活动接待韩国贸易协会成都代表及法国贵州商会；中国贸促会赴筑考察接待等。2022 年国内公务接待 3 批次，8 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

本单位 2022 年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计 1 项，涉及资金 31.27 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.绩效自评结果

项目支出绩效自评情况（本单位仅有一个专项项目）。

贸易促进事务项目完成情况综述：该项目调整后全年预算数 31.27 万元，执行数 30.03 万元，完成预算的 96.03%。项目自评得分为 95 分。从评价情况看由于疫情因素导致年初预算建设驻外商务代表处工作受到影响，调整该项目部分资金到疫情防控专项资金。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或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。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（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。

（十三）一般公共服务（类）商务事务（款）事业运行（项）：指本单位的基本支出。

（十四）一般公共服务（类）商务事务（款）其他商贸事务（项）：指本单位用于行业监管、贸易促进事务管理等其他用于商贸事务方面的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的本单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：反映财政部门集中安排的本单位公务员医疗补助经费。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映本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。

五、附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

附件1：

2022年度部门决算公开报表

预算代码：209101

单位名称：贵州省贵阳市中国国际贸易促进委员会贵阳市支会

表1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市中国国际贸易促进委员会贵阳市支会

公开01表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	171.47	一、一般公共服务支出	32	141.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.15
	9		九、卫生健康支出	40	8.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	171.47	本年支出合计	58	169.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.66	年末结转和结余	60	6.73
	30			61	
总计	31	176.13	总计	62	176.13

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市中国国际贸易促进委员会贵阳市支会

公开02表
金额单位：万元

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	171.47	171.47					
201	一般公共服务支出	143.45	143.45					
20113	商贸事务	143.45	143.45					
2011350	事业运行	112.18	112.18					
2011399	其他商贸事务支出	31.27	31.27					
208	社会保障和就业支出	8.14	8.14					
20805	行政事业单位养老保险支出	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					
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	8.02	8.02					
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02					
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52					
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50					
221	住房保障支出	11.85	11.85					
22102	住房改革支出	11.85	11.85					
2210201	住房公积金	11.85	11.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市中国国际贸易促进委员会贵阳市支会

公开03表
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	169.40	139.37	30.03			
201	一般公共服务支出	141.39	111.36	30.03			
20113	商贸事务	141.39	111.36	30.03			
2011350	事业运行	111.36	111.36				
2011399	其他商贸事务支出	30.03		30.03			
208	社会保障和就业支出	8.14	8.14				
20805	行政事业单位养老支出	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				
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	8.02	8.02				
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02				
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52				
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50				
221	住房保障支出	11.85	11.85				
22102	住房改革支出	11.85	11.85				
2210201	住房公积金	11.85	11.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市中国国际贸易促进委员会贵阳市支会

公开04表
金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小计	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	171.47	一、一般公共服务支出	33	141.39	141.39	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.15	8.15	
	9		九、卫生健康支出	41	8.02	8.02	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	11.85	11.85	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	171.47	本年支出合计	59	169.40	169.40	
年初财政拨款结转和结余	28	4.66	年末财政拨款结转和结余	60	6.73	6.73	
一、一般公共预算财政拨款	29	4.66		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市中国国际贸易促进委员会贵阳市支会

公开05表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	169.40	139.37	30.03
201	一般公共服务支出	141.39	111.36	30.03
20113	商贸事务	141.39	111.36	30.03
2011350	事业运行	111.36	111.36	
2011399	其他商贸事务支出	30.03		30.03
208	社会保障和就业支出	8.14	8.14	
20805	行政事业单位养老支出	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	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	8.02	8.02	
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50	
221	住房保障支出	11.85	11.85	

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市中国国际贸易促进委员会贵阳市支会

公开05表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类	科目名称			
科目编码				
栏次		1	2	3
合计		169.40	139.37	30.03
22102	住房改革支出	11.85	11.85	
2210201	住房公积金	11.85	11.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市中国国际贸易促进委员会贵阳市支会

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	120.46	302	商品和服务支出	18.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.67	30201	办公费	7.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	22.00	30205	水费	310		资本性支出	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.02	31002	办公设备购置	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.50	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.16	399	其他支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.71	39999	其他支出	
人员经费合计		120.52	公用经费合计					18.84

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。

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市中国国际贸易促进委员会贵阳市支会

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
2.51		2.30		2.30	0.21	2.51		2.30		2.30	0.21

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；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。

附件2.项目支出绩效目标自评表

2022 年度项目支出绩效自评表

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	贵州省贵阳市中国国际贸易促进委员会 贵阳市支会			
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(E)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	230	31.27	30.03	10	100	10
			财政拨款	230	31.27	30.03	—	—	—
			其中:上级补助	0	0	0	—	—	—
			本级安排	230	31.27	30.03	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述:依据贸促会职能职责,做好贸易促进相关工作 目标 1:贵阳市驻外商务代表处工作 目标 2:贸易促进工作				除因疫情工作需要调整驻外代表处专项经费未完成年初目标,其余目标均完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	驻外商务代表处工作	≥4个	≥0个	5	0	数量指标	
		质量指标	原产地签证服务	≥100件	≥200件	20	20	质量指标	
		时效指标	原产地签证服务	依申请	达成年度指标	15	15	时效指标	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	成本指标	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	省市重大会展活动	≥2000万元	≥2000万元	10	10	经济效益指标	
		社会效益指标	省市重大会展活动	提升贵阳市的城市影响力	达成年度指标	10	10	社会效益指标	
		可持续影响指标	驻外商务代表处工作	促进贵阳市对外开放	达成年度指标	10	10	可持续影响指标	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	原产地签证服务满意度	≥85%	≥85%	10	10	满意度指标	
总 分						90	85		
绩效 结论	基本完成年初既定目标。自评得分 95 分。								