

2023 年中国国际贸易促进委员会贵 阳市支会部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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：2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

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

中国国际贸易促进委员会贵阳市支会为贵阳市商务局下属二级全额拨款事业单位，内设三个科室，分别为办公室、会展联络部、贸易促进部。

按照决算编报要求，纳入本部门 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为中国国际贸易促进委员会贵阳市支会，本单位无下属单位。

从预算单位构成看，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。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

单位：中国国际贸易促进委员会贵阳市支会

2023 年度

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	155.61	一、一般公共服务支出	32	118.39
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	21.48
	9		九、卫生健康支出	40	9.01
	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	12.19
	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	155.61	本年支出合计	58	161.07
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.73	年末结转和结余	60	1.28
	30			61	
总计	31	162.35	总计	62	162.35

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

单位：中国国际贸易促进委员会贵阳市支会

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		155.61	155.61					
201	一般公共服务支出	112.94	112.94					
2011	商贸事务	112.94	112.94					
2011	事业运行	112.94	112.94					
208	社会保障和就业支出	21.48	21.48					
2080	行政事业单位养老支出	20.78	20.78					
2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75					
2080	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03					
2089	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
2089	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	9.01	9.01					
2101	行政事业单位医疗	9.01	9.01					
2101	事业单位医疗	5.15	5.15					
2101	公务员医疗补助	3.86	3.86					
221	住房保障支出	12.19	12.19					
2210	住房改革支出	12.19	12.19					
2210	住房公积金	12.19	12.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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	161.07	155.75	5.32			
201	一般公共服务支出	118.40	113.08	5.32			
2011	商贸事务	118.40	113.08	5.32			
2011	事业运行	113.08	113.08				
2011	其他商贸事务支出	5.32		5.32			
208	社会保障和就业支出	21.48	21.48				
2080	行政事业单位养老支出	20.78	20.78				
2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75				
2080	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03				
2089	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	9.01	9.01				
2101	行政事业单位医疗	9.01	9.01				
2101	事业单位医疗	5.15	5.15				
2101	公务员医疗补助	3.86	3.86				
221	住房保障支出	12.19	12.19				
2210	住房改革支出	12.19	12.19				
2210	住房公积金	12.19	12.19				

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

单位：中国国际贸易促进委员会贵阳市支会

2023 年度

公开 04 表

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	155.61	一、一般公共服务支出	33	118.39	118.39	
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	21.48	21.48	
	9		九、卫生健康支出	41	9.01	9.01	
	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	12.19	12.19		
	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	155.61	本年支出合计	59	161.07	161.07		
年初财政拨款结转和结余	28	6.73	年末财政拨款结转和结余	60	1.28	1.28		
一般公共预算财政拨款	29	6.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	162.35	总计	64	162.35	162.35		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国国际贸易促进委员会贵阳市支会

2023 年度

公开 05 表

金额单位：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	161.07	155.75	5.32
201	一般公共服务支出	118.40	113.08	5.32
20113	商贸事务	118.40	113.08	5.32
2011350	事业运行	113.08	113.08	
2011399	其他商贸事务支出	5.32		5.32
208	社会保障和就业支出	21.48	21.48	
20805	行政事业单位养老支出	20.78	20.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
20899999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	9.01	9.01	
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	
221	住房保障支出	12.19	12.19	
22102	住房改革支出	12.19	12.19	
2210201	住房公积金	12.19	12.19	

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

单位：中国国际贸易促进委员会贵阳市支会

2023 年度

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
301	工资福利支出	136.13	302	商品和服务支出	19.59	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	28.55	30201	办公费	8.82	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	34.64	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	28.68	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.75	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	10.03	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	3.86	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备
30113	住房公积金	12.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置

30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31022	无形资产购置		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31099	其他资本性支出		
30306	救济费			30226	劳务费			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		0.23	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费		1.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		0.03	30229	福利费			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		2.30	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		0.07	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用						
				30299	其他商品和服务支出		4.20				
人员经费合计			136.16	公用经费合计							
										19.59	

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

单位：中国国际贸易促进委员会贵阳市支会

2023 年度

公开 07 表
金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国国际贸易促进委员会贵阳市支会

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国国际贸易促进委员会贵阳市支会

2023 年度

公开 09 表

金额单位：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			
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.16	1.44	2.30		2.30	0.42	3.98	1.44	2.30		2.30	0.23

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 年度收支决算总计 162.35 万元,与 2022 年度相比,减少 13.78 万元,下降 7.82%,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

2023 年度收入合计 155.61 万元,其中:财政拨款收入 155.61 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 161.07 万元,其中:基本支出 155.75 万元,占 96.70%;项目支出 5.32 万元,占 3.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 162.35 万元。与 2022 年度相比,减少 13.78 万元,下降 7.82%,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

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 161.07 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比,减少 8.33 万元,下降 4.92%,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）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）118.39 万元，占 73.50%；社会保障和就业支出（类）支出 21.48 万元，占 13.34%；卫生健康支出（类）支出 9.01 万元，占 5.59%；住房保障支出（类）支出 12.19 万元，占 7.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 172.85 万元，支出决算为 161.07 万元，完成年初预算的 93.18%。决算数小于预算数，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。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 95.83 万元，支出决算为 113.08 万元，完成当年预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险缴费标准调整及在职人员正常晋级，增加了工资福利及养老保险缴费支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 50 万元，预算执行过程中，根据实际工作需要及政府过“紧日子”要求调整预算。调减后全年预算为 5.31 万元（全部为上年结转资金），支出决算为 5.31 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（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 7.7 万元，支出决算为 10.75 万元，完成当年预算的 139.61%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险缴费标准调整及在职人员正常晋级，增加了工资福利及养老保险缴费支出。

（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 0.65 万元，支出决算为 0.7 万元，完成当年预算的 107.69 %。决算数大于预算数的主要原因是：其他社会保障缴费标准调整及在职人员正常晋级，增加了该项支出。

（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 4.7 万元，支出决算 5.15 万元，完成当年预算的 109.57 %。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员正常晋级增加工资福利支出调整基数，增加了该项缴费支出。

（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 3.5 万元，支出决算为 3.86 万元，完成当年预算的 110.29 %。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员正常晋级增加工资福利支出调整基数，增加了该项缴费支出。

（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 10.47 万元，支出决算为 12.19 万元，完成当年预算的 116.43%。决算数大于预算数的主要原

因是：在职人员正常晋级增加工资福利支出调整基数，增加了该项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.75 万元，其中：

（一）人员经费 136.16 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金及社保缴费等。

（二）公用经费 19.59 万元，主要包括：主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费和公务车辆运行费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.16 万元，支出决算为 3.98 万元，完成预算的 95.67%；较上年支出决算数增加了 1.47 万元，主要原因是：根据实际工作需要，产生了因公出国（境）费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 1.44 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 100%；较上年支出决算数增加了 1.44 万

元，主要原因是：本年因实际工作需要报批后赴马来西亚执行组织和服务保障贵阳市企业参加 2023“海外贵州”马来西亚展产生因公出国（境）费用 1.44 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 2.30 万元，支出决算 2.30 万元，完成预算的 100%；同上年保持一致。

3. 公务接待费预算 0.42 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 54.76%。比上年增加 0.02 万元，上升 9.52%，增加原因是：根据实际工作需要，增加了公务接待费用，属于预算限额内的正常波动。

国内接待费支出 0.23 万元，主要是：接待法国吴建民之友协会主席一行考察贵阳市开放型经济、数博会接待德国、韩国、美国外宾。2023 年国内公务接待 2 批次，7 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

本单位 2023 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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。

十一、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 2023 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 5.32 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：该项目年初预算数 50 万元，预算执行过程中，根据实际工作情况及政府过“紧日子”要求调减有关支出，调减后全年预算为 5.31 万元（全部为上年结转资金），支出决算为 5.31 万元，决算数等于预算数。完成当年预算的 100%。项目自评得分为 90 分。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资

金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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。

二十三、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。

第五部分 附件

~ PSH

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

填报日期: 2024/01/09

项目名称		贸易促进事务专项资金						
主管部门及代码		[209]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			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	500000	0	0	10	0	0
		财政拨款:	500000	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	500000.00	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成贸易促进相关工作 目标1: 参与2023年省市重大国际活动 (数博会、生态论坛、酒博会等) 相关工作 目标2: 做好企业服务工作 (服务外资企业专班工作、原产地证书、商事证明书签发等)			使用上年结转资金完成本年既定目标。				
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	参加重大国际活动	≥3个	≥3个	20	20	
		质量指标	工作完成质量	符合要求	达成年度指标	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进外贸企业交流	有效	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	企业满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	使用上年结转资金完成本年既定目标。自评结论优。							