

2022 年度
中国国际贸易促进委员会新乡市委
员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国国际贸易促进委员会新乡市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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新 乡市委员会概况

一、部门职责

1、开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会及其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团、组来访；组织本市经济贸易、技术代表团、企业家代表团、商会代表团出国访问、考察和洽谈；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方面的国际会议。

2、负责与国外对口组织在华设立的代表机构以及外国在华成立的商会进行联络；申报境外组织、企业在新乡市常驻代表机构，并负责监督和管理；向外国派遣常驻代表或设立代表处；参加国际经济贸易组织及其活动。

3、代表市政府赴国（境）外主办展览会和参加展（博）览会；负责全市赴国外举办或参加展（博）览会的归口、协调、上报以及相关的管理、监督工作。

4、安排和接待国（境）外来新乡市举办的经济贸易与技术展览会；主办国际专业性或综合性展览会、博览会；负责协调、管理、申报、审批外国来豫经济贸易与技术展览会。

5、承办本市经济贸易活动中相关事项的法律咨询和承担法律顾问工作；受理经济贸易纠纷的调解、代理仲裁和诉讼；承办有关工业产权和知识产权的咨询、争议及技术贸易的代理；办理国（境）外与本市有关反倾销事务的调查、代理；代理本市企业、国（境）外企业及个人办理商标注册和

专利申请；国际质量认证咨询及代理；向国内外公司、企业提供资信调查业务。

6、出具中华人民共和国出口货物原产地证明书、加工装配证明书和转口证明书；认证涉外商业单据；代办外贸单证领事认证；出具国际商事证明书；代办涉外人力不可抗拒证明书；出具暂准进出口货物通关 ATA 单证册。

7、开展国内外经济调查研究和经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作；向国内外有关企业和机构提供经济技术和贸易方面的信息和咨询服务；为国内外经贸活动提供电子商务服务。

8、联系、组织外经贸界的经济技术和商务交流活动；为政府和企业引进外资、引进先进技术、开展经贸学术交流、人才交流、出国劳务提供咨询服务。

9、指导、协调本市分支机构的工作；发展、审批本市国际商会的企业、团体、个人会员；负责对各分支机构及会员的服务、培训工作。

10、承办市政府和中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）交办的其他事宜。

二、机构设置

中国国际贸易促进委员会新乡市委员会内设机构 4 个，包括：办公室、商务联络部、企业部、项目部。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编
制范围的单位共 1 个：中国国际贸易促进委员会新乡市委员
会，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：中国国际贸易促进委员会新乡市委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	358.93	一、一般公共服务支出	32	285.43
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	8.82
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	41.32
	9		九、卫生健康支出	40	23.35
	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	
	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	358.93	本年支出合计	58	358.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	358.93	总计	26	358.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：中国国际贸易促进委员会新乡市委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	358.93	358.93					
201	一般公共服务支出	285.43	285.43					
20113	商贸事务	285.43	285.43					
2011301	行政运行	285.43	285.43					
204	公共安全支出	8.82	8.82					
20499	其他公共安全支出	8.82	8.82					
2049999	其他公共安全支出	8.82	8.82					
208	社会保障和就业支出	41.32	41.32					
20805	行政事业单位养老支出	41.10	41.10					
2080501	行政单位离退休	19.52	19.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	23.35	23.35					
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35					
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95					
2101103	公务员医疗补助	11.41	11.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门名称：中国国际贸易促进委员会新乡市委员会

公开 03 表
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	358.93	358.93				
201	一般公共服务支出	285.43	285.43				
20113	商贸事务	285.43	285.43				
2011301	行政运行	285.43	285.43				
204	公共安全支出	8.82	8.82				
20499	其他公共安全支出	8.82	8.82				
2049999	其他公共安全支出	8.82	8.82				
208	社会保障和就业支出	41.32	41.32				
20805	行政事业单位养老支出	41.10	41.10				
2080501	行政单位离退休	19.52	19.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	23.35	23.35				
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35				
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95				
2101103	公务员医疗补助	11.41	11.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：中国国际贸易促进委员会新乡市委员会

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	358.93	一、一般公共服务支出	33	285.43	285.43		
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	8.82	8.82		
	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	41.32	41.32		
	9		九、卫生健康支出	41	23.35	23.35		
	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				
	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	358.93	本年支出合计	59	358.93	358.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	358.93	总计	64	358.93	358.93		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：中国国际贸易促进委员会新乡市委员会

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	358.93	358.93	
201	一般公共服务支出	285.43	285.43	
20113	商贸事务	285.43	285.43	
2011301	行政运行	285.43	285.43	
204	公共安全支出	8.82	8.82	
20499	其他公共安全支出	8.82	8.82	
2049999	其他公共安全支出	8.82	8.82	
208	社会保障和就业支出	41.32	41.32	
20805	行政事业单位养老支出	41.10	41.10	
2080501	行政单位离退休	19.52	19.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	23.35	23.35	
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35	
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	
2101103	公务员医疗补助	11.41	11.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位: 万元

部门名称: 中国国际贸易促进委员会新乡市委员会

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	299.66	302	商品和服务支出	39.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.95	30201	办公费	6.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.53	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.10	30203	咨询费		310	资本性支出	0.57
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.41	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	0.20	30211	差旅费	3.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.96	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.89	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	18.89	30217	公务接待费	0.43	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	0.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.86	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	1.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.14	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	1.41			
人员经费合计		318.55	公用经费合计					40.37

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：中国国际贸易促进委员会新乡市委员会

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

部门名称：中国国际贸易促进委员会新乡市委员会

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：中国国际贸易促进委员会新乡市委员会

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.30		1.30		1.30		1.57		1.14		1.14	0.43

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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、支总计均为 358.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10.25 万元，增长 2.94%。主要原因是本年度有新调入人员。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 358.93 万元，其中：财政拨款收入 358.93 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 358.93 万元，其中：基本支出 358.93 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 358.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.25 万元，增长 2.94%。主要原因是本年度有新调入人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 358.93 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.25 万元，增长 2.94%。主要原因是本年度有新调入人员。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 358.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 285.43 万元，占

79.52%；公共安全（类）支出8.82万元，占2.46%；社会保障和就业（类）支出41.32万元，占11.51%；卫生健康（类）支出23.35万元，占6.51%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为359.79万元，支出决算为358.93万元，完成年初预算的99.76%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为293.71万元，支出决算为285.43万元，完成年初预算的97.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增平安建设奖。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为23.02万元，支出决算为19.52万元，完成年初预算的84.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度健康休养费及文明奖停发。

4. 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）。年初预算为21.22万元，支出决算为21.57万元，完成年初预算的101.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度有新调入人员。

5. 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)。年初预算为 0.14 万元, 支出决算为 0.22 万元, 完成年初预算的 157.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度有新调入人员。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 11.10 万元, 支出决算为 11.95 万元, 完成年初预算的 107.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度有新调入人员。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 10.60 万元, 支出决算为 11.41 万元, 完成年初预算的 107.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度有新调入人员。

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 358.92 万元。其中: 人员经费 318.55 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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; 公用经费 40.37 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.30 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 120.77%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是业务增加，来访接待费支出增加。

(二) “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中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.14 万元，完成预算的 87.69%，占 72.61%；公务接待费支出决算 0.43 万元，完成预算的 100.00%，占 27.39%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.30 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 87.69%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照要求压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.14 万元。主要用于公务用车的日常维修、保险及油费等。2022 年期末，部门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 0.00 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是业务增加，来访接待费支出增加。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.43 万元。主要用于接待商务来访。2022 年共接待国内来访团组 5.00 个、来宾 40 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 40.37 万元，比 2021 年度增加 8.89 万元，增长 28.24%。主要原因是疫情形势趋好，工作量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3.43 万元，其中：政府采购货物支出 2.43 万元、政府采购工程支出 1.00 万元、政府采购服务

支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.43 万元，占政府采购支出总额的 70.85%，其中：授予小微企业合同金额 2.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

项目立项后，按照预算执行进度科学合理安排资金支付手续，专项核算，专款专用，没有列支与项目内容无关的费用。

（二）项目绩效自评结果。

①产品展销会 5.50 万元

年度总体目标为原产地证等商事认证及自贸协定推广、知识产权保护、涉外法律服务等事项，组织企业境内外参展及经贸洽谈活动，举办新乡市外向型企业外贸部长联谊会等三项，旨在协助企业开拓境内外市场，提供原产地证、商事证明、涉外知识产权、涉外法律等接地气服务，通过外经贸企业外贸部长联谊会凝聚企业对接优势资源。实际完成情况为了解国内外经贸动态，依托外经贸企业外贸部长联谊会建立企业信息库，并开展相关活动，

为政府和企业提供信息咨询服务；反映行业贸易诉求，为政府有关部门决策提供参考；指导协调全市基层贸促会信息服务工作；负责经贸课题调研工作，全年执行数 5.00 万元，执行率 90.91%，全年基本完成项目总体目标。

②外事接待费 5.50 万元

年度总体目标为围绕“一带一路”国家战略，贯彻落实市委市政府的战略部署，立足中美中英等五大对外联络平台，拓展经贸渠道，搭建合作平台，帮助企业对接更多的国内外市场；发挥贸促系统对外联络职能，聚焦我市产业优势和企业市场开拓需求，开展会领导带队、小分队走出去“寻资源、建联络”等投资促进活动，努力服务我市对外开放工作大局。实际全年执行数 5.10 万元，执行率 92.73%，全年基本完成项目总体目标。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目支出绩效自评情况表						
项目概况		项目支出绩效评价情况				
项目名称	中国国际贸易促进委员会新乡市委员会	年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	外事接待费
项目资金	5.5	5.5	5.5	5.1	10	92.73 %
(万元)	财政拨款	5.5	5.5	5.1	-	92.73 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
	单位资金	0	0	0	-	-
资金管理情况	安排科学性	情况说明	项目资金安排科学合理	分值	(20)	得分
	执行合规性	项目资金拨付合理规范	5	5	5	
	使用规范性	项目资金使用规范	5	5	5	
预算绩效管理情况		项目预算绩效管理完整及时	5	5	5	
预期目标		实际完成情况				
年度总体目标		围绕“一带一路”国家战略，贯彻落实市委市政府的战略部署，立拓展经贸渠道，搭建合作平台，帮助企业对接更多的国内外市场；发挥贸促系统对外联络职能，聚焦我市产业优势和企业市场开拓需求，开展会领导带队、小分队走				
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	外事接待费金额	≤5.5万元	5.1万元	10	10
					0.00	
	产出指标	开展活动次数	≥6次	6次	10	10
		邀请实地考察次数	≥6次	6次	10	0.00
		有效线索数量	≥10条	10条	5	5
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5
	社会效益指标	促进对外开放工作	促进高质量发展	100%	25	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	5	5
		总分		100	99.27	



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目支出绩效自评情况表						
项目名称		产品展销会				
主管部门	中国国际贸易促进委员会新乡市委员会	实施单位	全年执行数	分值	中国国国际贸易促进委员会新乡市委员会	得分
项目资金	年均资金总额 (万元)	全年预算数	6	10	90.91%	9.09
	年均资金总额 (万元)	6.5	5.5	5	90.91%	-
	财政拨款	5.5	5.5	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	-	-	-
	单位资金	0	0	-	-	-
资金管理情况	资金使用情况	情况说明	项目支出使用合理	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	资金使用合规性	项目资金支付合规规范	项目资金使用规范	5	5	存在向问题和改进措施
预期绩效管理情况	项目资金预算绩效管理及时完整	项目资金预算绩效管理及时完整	5	5	5	存在向问题和改进措施
	预期目标	实际完成情况	实际完成情况	5	5	存在向问题和改进措施
年度总体目标	产品展销会包括：原产地证、商检认证及自贸协定推广、知识产权保护、涉外法律服务等事项，组织企业境内内外参展及经贸洽谈活动，举办新乡市外向型企业外贸部长联商会等三项，旨在协助企业开拓境内外市场，提供原产地证、商事证明、涉外知识产权、涉外	实际完成情况	实际完成情况	5	5	存在向问题和改进措施
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	产品展销会所需经 费	≤5.5万元	5万元	10	10
					0.00	
产出指标	数量指标	举办外向型企业外贸部长联 谊会	全年举办4期外向 型企业外贸部长联 谊会	100%	10	10
					0.00	
	质量指标	举办外培培训班、参 加外培活动	承办至少1期培训 班，参加至少1次 外培活动	100%	5	5
					0.00	
	效益指标	社会效益指标	做好稳外贸工作。	明显	100%	25
					25	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度提升	≥90%	5	5
					0.00	
		总分		100	99.09	



扫描全能王 创建