

中国国际贸易促进委员会岫岩满族自治县委员会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分中国国际贸易促进委员会岫岩满族自治县委员会部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 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
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、接待境内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问与考察；安排外国有关组织、企业同我县的行业组织、企业及有关部门进行技术交流；为本地区同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间交流与合作提供服务。

2、根据县委、县政府和行业经贸发展战略招商引资，宣传我县招商引资政策及资源优势，推广介绍相关项目，为外商提供各项相关服务；根据产业结构调整的需要，帮助企业到国（境）外投资；办理有关促进中外经济、贸易、技术合作的咨询和服务工作等。

3、在境内外举办贸易展览会，参加国际贸易博览会和展览会。

4、收集、整理、传递和发布经贸信息；承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和出版物及其他出版物；

5、举办各类报告会、研讨会，提供相关的业务培训；向政府有关部门反映企业界有关情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见；承办会员或企业委托的事宜。

6、组织企业进行反倾销提诉和反倾销应诉；经中国国际贸易促进委员会批准或授权，办理经济贸易调解业务，签发非优惠原产地证明书，出具人力不可抗拒证明，代办涉外商贸文件的领事认证业务，认证涉外商业单据，出具国际商事证明书，

承担暂准进出口货物单证册（ATA）的出证业务，进国内民商事有关争议解决的法律研究，提供有关法律咨询、顾问、代理服务。

7、为会员单位或企业提供相应服务。

8、管理下设的具有法人地位的企、事业单位。

9、办理上级贸促机构及县政府授权或交办的事项。

10、其它有关投资、贸易促进工作。

二、部门决算单位构成

纳入中国国际贸易促进委员会岫岩满族自治县委员会 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国国际贸易促进委员会岫岩满族自治县委员会

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 87.99 万元，包括：

1. 财政拨款收入 87.99 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 87.99 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 10.73 万元，增长 13.9%，主要原因：**一是**人员经费增加；**二是**年底疫情解禁贸易活动得到开展，活动经费增加。

(二) 支出总计 87.99 万元，包括：

1. 基本支出 79.72 万元，占支出总计的 90.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 70.98 万元，对个人和家庭的补助支出 0.23 万元，商品和服务支出 8.51 万元。

2. 项目支出 8.27 万元，占支出总计的 9.4%。主要包括贸易促进等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 10.73 万元，增长 13.9%，主要原因：**一是**人员经费增加；**二是**贸易促进招商引资活动经费增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 87.99 万元，其中：基本支出 79.72 万元，项目支出 8.27 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 10.73 万元，增长 13.9%，主要原因：**一是**人员经费增加；**二是**贸易促进招商引资活动经费增加。。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 118.1%，其中：基本支出完成年初预算的 111.5%，项目完成年初预算的 275.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 87.99 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 73.41 万元，占 83.4%；社会保障和就业支出 6.73 万元，占 7.6%；卫生健康支出 3.04 万元，占 3.5%；住房保障支出 4.81 万元，占 5.5%。

1. 一般公共服务支出 73.41 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）65.14 万元，主要是行政运行工资及经费等支出，完成年初预算的 114.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务

支出（项）8.27 万元，主要是招商经费等支出，年初预算没有安排，原因是找商引资临时增加增加支出。

2. 社会保障和就业支出 6.73 万元，具体包括：

（1）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）0.23 万元，主要是行政离退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

（2）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）6.5 万元，主要是行政运行人员养老保险等支出，完成年初预算的 100.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费基数增加。

3. 卫生健康支出 3.04 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.04 万元，主要是行政运行人员医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

4. 住房保障支出 4.81 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.81 万元，主要是行政运行人员住房公积金支出，完成年初预算的 99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变更基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.03 万元，完成全年预算的 51.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩三公经费支出，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.03 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 1.03 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 51.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩三公经费支出。比上年减少 1.46 万元，下降 58.6%，主要是压缩三公经费支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.03 万元，主要用于单位正常公务用车等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 79.72 万元，其中：人员经费 71.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 8.51 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮

电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他交通费用、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 8.51 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 4.05 万元，降低 32.2%，主要原因是压缩机关经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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，其他用车主要是保证单位

业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 74.48 万元，自评平均分 77.23 分。

本部门组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，无。

（五）其他需要说明的情况：因公开数据单位为万元，合计数明细数存在四舍五入情况，会产生小数点尾数误差。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **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非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

18. 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）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 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（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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

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。

第四部分 2022 年度部门决算表

附件：

2022年度部门决算公开表

预算代码：049

部门名称：中国国际贸易促进委员会辽宁省鞍山市岫岩满族自

辽宁省财政厅

收入支出决算总表

部门(单位)：中国国际贸易促进委员会辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委员会

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	87.99	一、一般公共服务支出	32	73.41
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	6.73
	9		九、卫生健康支出	40	3.04
	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	4.81
	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	87.99	本年支出合计	58	87.99
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	87.99	总计	62	87.99

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：中国国际贸易促进委员会辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		87.99	87.99					
201	一般公共服务支出	73.41	73.41					
20113	商贸事务	73.41	73.41					
2011301	行政运行	65.14	65.14					
2011399	其他商贸事务支出	8.27	8.27					
208	社会保障和就业支出	6.74	6.74					
20805	行政事业单位养老支出	6.74	6.74					
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51					
210	卫生健康支出	3.04	3.04					
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04					
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04					
221	住房保障支出	4.81	4.81					
22102	住房改革支出	4.81	4.81					
2210201	住房公积金	4.81	4.81					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：中国国际贸易促进委员会辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委员会

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		87.99	79.71	8.27			
201	一般公共服务支出	73.41	65.14	8.27			
20113	商贸事务	73.41	65.14	8.27			
2011301	行政运行	65.14	65.14				
2011399	其他商贸事务支出	8.27		8.27			
208	社会保障和就业支出	6.74	6.74				
20805	行政事业单位养老支出	6.74	6.74				
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51				
210	卫生健康支出	3.04	3.04				
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04				
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04				
221	住房保障支出	4.81	4.81				
22102	住房改革支出	4.81	4.81				
2210201	住房公积金	4.81	4.81				

注：本表反映本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：中国国际贸易促进委员会辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委员会

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	87.99	一、一般公共服务支出	33	73.41	73.41		
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	6.73	6.73		
	9		九、卫生健康支出	41	3.04	3.04		
	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	4.81	4.81		
	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	87.99	本年支出合计	59	87.99	87.99		
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	87.99	总计	64	87.99	87.99		

注：本表反映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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中国国际贸易促进委员会辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委员会

公开05表
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		87.99	79.71	8.27
201	一般公共服务支出	73.41	65.14	8.27
20113	商贸事务	73.41	65.14	8.27
2011301	行政运行	65.14	65.14	
2011399	其他商贸事务支出	8.27		8.27
208	社会保障和就业支出	6.74	6.74	
20805	行政事业单位养老支出	6.74	6.74	
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	
210	卫生健康支出	3.04	3.04	
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	
221	住房保障支出	4.81	4.81	
22102	住房改革支出	4.81	4.81	
2210201	住房公积金	4.81	4.81	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：中国国际贸易促进委员会辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委员会

公开06表
金额单位：万元

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	70.98	302	商品和服务支出	8.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.41	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.69	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		30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.08	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.81	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	2.01	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	0.23	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	0.23	30217	公务接待费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.03	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.84	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.32	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		71.21	公用经费合计					8.51

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

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(单位)：中国国际贸易促进委员会辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委员会

项 目	预算数	决算数
合 计	1.03	1.03
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.03	1.03
其中：（1）公务用车运行维护费	1.03	1.03
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：中国国际贸易促进委员会辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委员会

公开08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
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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中国国际贸易促进委员会辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委员会

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称				049001 中国国际贸易促进委员会岫岩满族自治县委员会(本级)-210323000															
部门年初预算收入金额（万元）				74.48															
部门年初预算支出金额（万元）				74.48															
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率		分值		得分	
	部门预算基本支出人员经费									77.61		75.71		97.56%		13.3		12.97	
	招商引资专项业务经费									3.00		0		0.00%		13.3		0	
	部门预算基本支出公用经费									7.11		3.66		51.56%		13.4		6.9	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况								
	保证人员工资，确保机构正常运转。										人员经费和公用经费完成情况良好，招商引资经费因疫情原因完成情况不太理想， 2023 年会加大招商引资相关项目的推进进程								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全年完 成值	完 成 程 度	分 值	得分	偏差原因分析					改进措施			
											经费 保障 原因 分析	制度 保障 原因 分析	人员 保障 原因 分析	硬件 条件 保障 原因 分析	其他原 因分析				
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点工 作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									

	整体 工作 完成 情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础 管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算 执行	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

		率													
		预算执行率	=	100	%	90.5	0.91	1.6	1.456					2022 年因疫情原因招商引资项目未能按时推进，2023 年会加大招商引资项目的推进进程。	其他:2022 年因疫情原因招商引资项目未能按时推进，2023 年会加大招商引资项目的推进进程。
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	预算 收支 管理	预算收 入管理 规范性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支 出管理 规范性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	财务 管理	内控制 度有效 性		制 度 有 效		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产 管理	固定资 产利用 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务 管理	政府采 购管理	=	0	次	0	1	0.7	0.7						

		违法违规 行为发生 次数													
运行成本	成本控制 成效	在职人 员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公” 经费变 动率	<=	0	%	1	0	2.5	0					应财政要 求压缩经 费，减少 三公经费 的预算， 具体为公 务车运行 维护费减 少 54.42%； 公务接待 费减少 100%	其他：应财政要求压缩经费，减少 三公经费的预算，具体为公务车 运行维护费减少 54.42%；公务接 待费减少 100%
社会 效应	经济 效益	“走出 去”企业 数量	>=	50	家	50	1	10	10						
	社会 公众 满意 度	经贸活 动与投 资促进 企业满 意度	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持 续性	体制 机制 改革	完善部 门内部 控制		控 制 良 好		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											77.23					