

中国国际贸易促进委员会 青海省委员会

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

根据《国务院办公厅关于印发中国贸促会深化改革方案的通知》（国办发〔2017〕86号）精神，在省委、省政府领导的高度重视和大力支持下，省政府办公厅于2018年印发了《青海省人民政府办公厅关于印发青海省国际贸易促进委员会（青海商会）深化改革方案的通知》（青政办〔2018〕169号），进一步明确了青海省贸促会强化政策研究和信息咨询、加强重大经贸活动筹划组织、创新贸易促进工作、增强投资促进功能、拓展商事法律服务、健全多双边工商合作平台、深入参与全球经济治理、深化中国国际商会青海商会改革发展、加快驻外工作机构建设等九个方面的工作职能。现我会主要职责如下：

一是依托青海资源和产业发展优势，配合做好对外经济技术展览会、经贸展览会、洽谈会、宣传推介会等；组织全省企业参加世界博览会以及国内外与我省产业相关联的品牌展（博）会；组织国外（境外）商协会和企业来青举办经济贸易和技术展览会；为省内企业提供国内外展览信息与相关业务培训服务。二是开展同世界各国（包括台港澳地区）经贸界的交往，邀请和接待境内外经贸界人士和代表团来

访，组织青海经贸代表团出访；与有关国际组织、区域性组织及海外贸易促进机构和商协会开展交流合作；推动在海外建立青海企业商协会，维护青海企业在当地的合法权益；推动海外商协会在青设立业务机构的多双边机制工作；利用中国贸促会资源开展与海外商协会的联络与交流。三是完成省委省政府和中国国际贸易促进委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，为中国国际贸易促进委员会青海省委员会。2019 年 9 月 25 日，省编委印发了《关于规范青海省贸促会（青海商会）职责机构编制的通知》（青编委发〔2019〕59 号），《通知》确定我会的名称为中国国际贸易促进委员会青海省委员会（中国国际商会青海商会），简称“青海省贸促会（青海商会）”，进一步明确我会的主要职责、人员编制、领导职数。目前，我会内设办公室、国际联络部、贸易投资促进部、法律事务部等四个工作机构。下一步，我会将衔接省深化改革领导小组、省委组织部、省编委等相关政府部门，参照西部地区贸促会内设机构，制定《中国国际贸易促进委员会青海省委员会（青海商会）机关内设机构方案》。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	1146.32	一、一般公共服务支出	31	1518.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	100.00	八、社会保障和就业支出	38	91.67
	9		九、卫生健康支出	39	33.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1,246.32	本年支出合计	56	1666.32
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	456.66	年末结转和结余	58	36.67
	29			59	
总计	30	1702.99	总计	60	1702.99

收入决算表

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		1246.32	1146.32					100.00
201	一般公共服务支出	1098.21	998.21					100.00
20113	商贸事务	1098.21	998.21					100.00
2011301	行政运行	151.01	151.01					
2011302	一般行政管理事务	28.91	28.91					
2011308	招商引资	786.91	786.91					100.00
2011350	事业运行	131.38	131.38					
208	社会保障和就业支出	91.67	91.67					
20805	行政事业单位养老支出	52.04	52.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.93	9.93					
20808	抚恤	39.63	39.63					
2080801	死亡抚恤	39.63	39.63					
210	卫生健康支出	33.40	33.40					
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40					
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82					
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07					
2101103	公务员医疗补助	12.51	12.51					
221	住房保障支出	23.04	23.04					
22102	住房改革支出	23.04	23.04					
2210201	住房公积金	23.04	23.04					

支出决算表

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		1666.32	435.67	1230.65			
201	一般公共服务支出	1518.21	287.56	1230.65			
20113	商贸事务	1518.21	287.56	1230.65			
2011301	行政运行	151.01	151.01				
2011302	一般行政管理事务	443.92		443.92			
2011308	招商引资	786.72		786.72			
2011350	事业运行	136.55	136.55				
208	社会保障和就业支出	91.67	91.67				
20805	行政事业单位养老支出	52.04	52.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.93	9.93				
20808	抚恤	39.63	39.63				
2080801	死亡抚恤	39.63	39.63				
210	卫生健康支出	33.40	33.40				
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40				
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82				
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07				
2101103	公务员医疗补助	12.51	12.51				
221	住房保障支出	23.04	23.04				
22102	住房改革支出	23.04	23.04				
2210201	住房公积金	23.04	23.04				

财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1146.32	一、一般公共服务支出	31	998.21	998.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	91.67	91.67		
	9		九、卫生健康支出	39	33.40	33.40		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	23.04	23.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1146.32	本年支出合计	55	1146.32	1146.32		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1146.32	总计	60	1146.32	1146.32		

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1146.32	430.50	715.82
201	一般公共服务支出	998.21	282.39	715.82
20113	商贸事务	998.21	282.39	715.82
2011301	行政运行	151.01	151.01	
2011302	一般行政管理事务	28.91		28.91
2011308	招商引资	686.91		686.91
2011350	事业运行	131.38	131.38	
208	社会保障和就业支出	91.67	91.67	
20805	行政事业单位养老支出	52.04	52.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.93	9.93	
20808	抚恤	39.63	39.63	
2080801	死亡抚恤	39.63	39.63	
210	卫生健康支出	33.40	33.40	
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40	
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	
2101103	公务员医疗补助	12.51	12.51	
221	住房保障支出	23.04	23.04	
22102	住房改革支出	23.04	23.04	
2210201	住房公积金	23.04	23.04	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

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	354.19	302	商品和服务支出	26.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.07	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.09	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.72	30203	咨询费	1.00	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	6.47	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.84	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.27	30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.89	30208	取暖费	1.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.51	30209	物业管理费	1.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	2.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	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	49.56	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	9.93	30217	公务招待费		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	39.63	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	1.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.46	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.60			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		403.76	公用经费合计					26.74

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	13	14
14.06	1.30	2.34		2.34	10.42	11.53		1.46		1.46	10.07		1.71

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	183

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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							

财政拨款支出情况表

公开 10 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		1146.32	430.5	715.82
201	一般公共服务支出	998.21	282.39	715.82
20113	商贸事务	998.21	282.39	715.82
2011301	行政运行	151.01	151.01	
2011302	一般行政管理事务	28.91		28.91
2011308	招商引资	686.91		686.91
2011350	事业运行	131.38	131.38	
208	社会保障和就业支出	91.67	91.67	
20805	行政事业单位养老支出	52.04	52.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.93	9.93	
20808	抚恤	39.63	39.63	
2080801	死亡抚恤	39.63	39.63	
210	卫生健康支出	33.40	33.40	
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40	
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	
2101103	公务员医疗补助	12.51	12.51	
221	住房保障支出	23.04	23.04	
22102	住房改革支出	23.04	23.04	
2210201	住房公积金	23.04	23.04	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	26.74
302	商品和服务支出	26.74
30201	办公费	2.99
30202	印刷费	0.61
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	
30205	水费	0.06
30206	电费	0.90
30207	邮电费	1.73
30208	取暖费	1.49
30209	物业管理费	1.81
30211	差旅费	2.88
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.47
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.59
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.85
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.46
30239	其他交通费用	5.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.30
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	0.89
1. 政府采购货物支出	2	0.89
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.89
其中：授予小微企业合同金额	6	0.89

第三部分 中国国际贸易促进委员会青海省委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1702.99 万元，较上年收入、支出总计各增加 435.82 万元。主要原因是：2020 年生态产业博览会、青洽会经费以及人员经费的增加。

（一）收入总计 1702.99 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1146.32 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 790.96 万元，增长 222.58%，主要原因是 2020 年生态产业博览会、青洽会经费以及人员经费的增加。

2. 其他收入 100 万元，为我会取得的除的一般公共预算财政拨款以外的各项收入，主要为我会参与 2020 年生态产业博览会取得的非同级财政拨款收入，较上年减少 592.42 万元，下降 85.56%，主要原因是 2020 年生态产业博览会经费前期筹备款 100 万由省商务厅拨付，其余展会资金由财政拨款。

3. 年初结转和结余 456.66 万元，为我会上年结转本年使用的 2019 年生态产业博览会及中国北京世界园艺博览会

“青海日”活动等资金。

(二) 支出总计 1702.99 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1518.21 万元，占 89.15%，主要用我会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 1004.38 万元，增长 195.47%，主要原因是我会人员变动及 2020 生态产业博览会、青洽会经费的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）91.67 元，占 5.38%，主要用于我会的人力资源和社会保障的管理事务、离退休人员经费、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年增加 63.32 万元，增长 223.35%，主要原因是我会人员变动及一名退休人员去世增加的抚恤金。

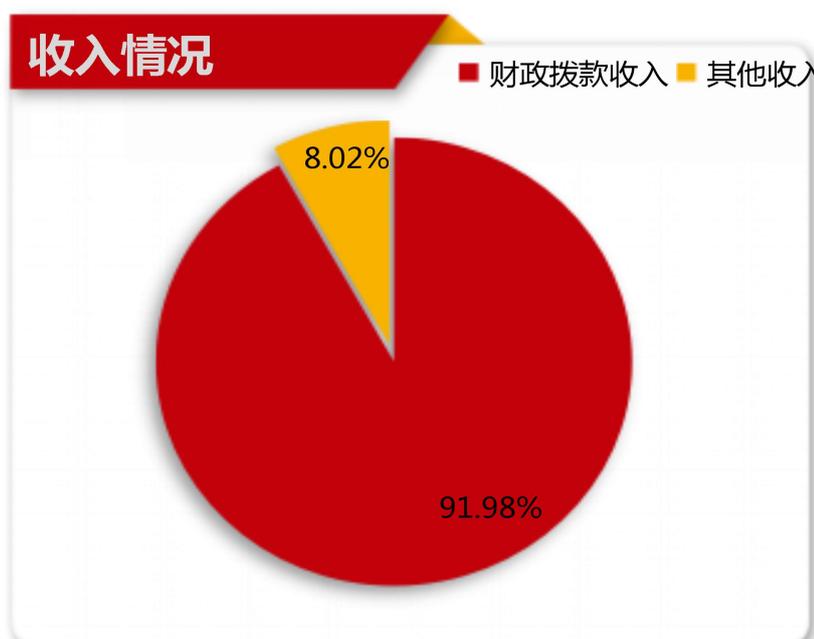
3. 卫生健康支出（类）33.40 万元，占 1.96%，主要用于我会的卫生健康管理事务、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 9.2 万元，增长 38.02%，主要原因是我会人员的变动。

4. 住房保障支出（类）23.04 万元，占 1.35%，主要用于我会的住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 7.08 万元，增长 44.36%，主要原因是我会人员的变动。

5. 年末结转和结余 36.67 万元，为我会结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

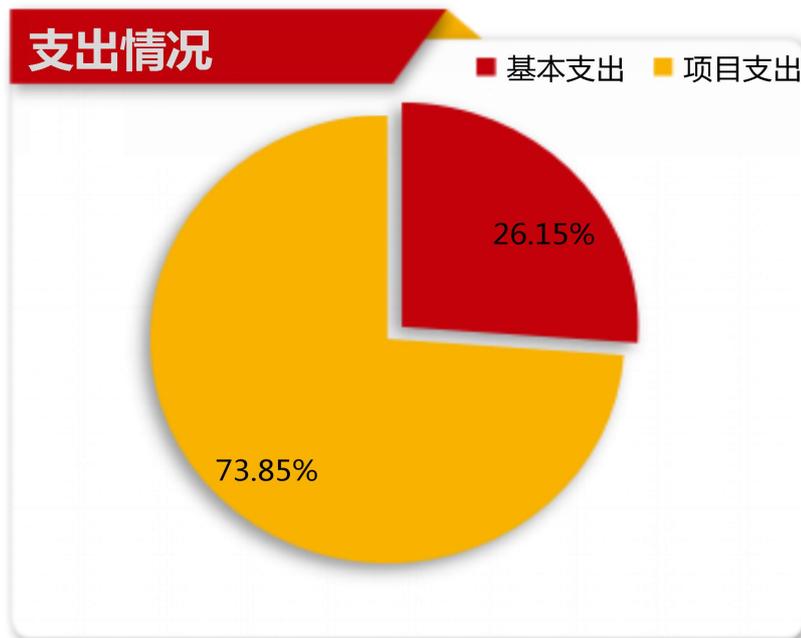
二、收入情况说明

本年收入合计 1246.32 万元，其中：财政拨款收入 1146.32 万元，占 91.98%；其他收入 100 万元，占 8.02%。



三、支出情况说明

本年支出合计 1666.32 万元，其中：基本支出 435.67 万元，占 26.15%；项目支出 1230.65 万元，占 73.85%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1146.32 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 576.69 万元，增长 101.24%。主要原因是人员变动及 2020 生态产业博览会、青洽会经费的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 1146.32 万元，占本年支出合计的 68.79%。较上年增加 576.69 万元，增长 101.24%。主要原因是人员变动及 2020 生态产业博览会、青洽会经费的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）998.21 万元，占 87.08%；社会保障和就业支出（类）91.67 万元，占 8.00%；卫生健康支出（类）33.40 万元，占 2.91%；住房保障支出（类）23.04 万元，占 2.01%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 416.19 万元，支出决算为 1146.32 万元，完成年初预算的 275.43%。决算数大于预算数的主要原因是增加了退休去世人员的死亡抚恤金及 2020 生态产业博览会和青洽会相关经费。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 135.04 万元，支出决算为 151.01 万元，完成年初预算的 111.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初

预算为 38 万元，支出决算为 28.91 万元，完成年初预算的 76.08%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响未能按年初预算安排支出项目资金。

(3) 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 686.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是年末增加了 2020 生态产业博览会及青洽会项目资金。

(4) 商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 131.76 万元，支出决算为 131.38 万元。完成年初预算的 99.71%。决算数小于预算数的主要原因是年末上缴了结余资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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 24.92 万元，支出决算为 23.84 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.46 万元，支出决算为 18.27 万元，完成年初预算的 146.63%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金做实。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 7.63 万元，支出决算为 9.93 万元，完成年初预算的 130.14%。决算数大于预算数的主要

原因是退休人员的增加。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 39.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是一名退休人员去世增加的死亡抚恤金。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 9.95 万元,支出决算为 10.82 万元,完成年初预算的 108.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 10.15 万元,支出决算为 10.07 万元,完成年初预算的 99.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 13.59 万元,支出决算为 12.51 万元,完成年初预算的 92.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 23.08 万元,支出决算为 23.04 万元,完成年初预算的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 430.50 万元,其中:人员经费 403.76 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金等；公用经费 26.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 14.06 万元，支出决算为 11.53 万元，完成预算的 82%，其中：因公出国（境）费预算 1.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.34 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 62.39%；公务接待费预算 10.42 万元，支出决算为 10.07 万元，完成预算的 96.64%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.46 万元，占 12.66%；公务接待费支出决算 10.07 万元，占 87.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算

算财政拨款安排我会因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.46 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.46 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 10.07 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 183 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 7.41 万元，增长 179.85%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 及 2020 年我会未安排因公出国团组；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.34 万元，下降 47.86%，主要原因是 2020 年我会压减了此项费用；公务接待费支出决算数比上年数增加 8.75 万元，增长 662.88%。主要原因是 2020 年增加了 2020 生态产业博览会公务接待费的预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我会 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

我会 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1146.32 万元，占本年支出合计的 68.79%。较上年增加 576.69 万元，增长 101.24%。主要原因是人员变动及 2020 生态产业博览会、青洽会经费的增加。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）998.21 万元，占 87.08%；社会保障和就业支出（类）91.67 万元，占 8%；卫生健康支出（类）33.40 万元，占 2.91%；住房保障支出（类）23.04 元，占 2.01%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 26.74 万元，比上年减少 0.67 万元，下降 2.44%，主要原因是按财政要求压减了公用经费。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 0.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.89 万元。授予中小企业合同金额 0.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，省财政厅批复项目支出绩效项目3项，共涉及资金48.57万元。根据预算绩效管理要求，中国国际贸易促进委员会青海省委员会组织对2020年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金48.57万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：一是参加全国贸促系统相关会议和培训，提升我会领导干部业务能力；积极推进合作机制建设，完善工商理事会联络办等工作机构，开展定期会晤，全面推进信息共享、团组互访、论坛展会等领域合作。二是组织全省企业参加国内展会，以及国内外与我省产业相关联的品牌展（博）会，宣传推介我省优势资源和特色产品。

（二）项目绩效自评结果。

中国国际贸易促进委员会青海省委员会在2020年度部门决算中反映“综合事务”、“国际联络工作经费”、“组织经贸活动”3个项目绩效自评结果。

1. 综合事务项目绩效自评综述：

绩效目标：针对企业的需求，举办了企业对外贸易政策解读及实务培训班，向省内各市州相关负责同志和省内60多家企业负责人详解讲解了复工复产的相关政策和措施、进出口业务税务规定、海关通关实务、国际结算及贸易融资、企业“走出去”法律风险防控等外贸实务。同时，组织省内100多家企业代表参加了中国贸促会法律部举办的中国贸促会

经贸摩擦应对和法律风险防范培训班。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28.97万元，实际支出28.91万元，结转0万元，完成年度预算的99.79%。通过项目实施，使我省有关单位和企业人员对自贸协定优惠政策、“一带一路”建设的风险及法律防范等内容有了深入的了解。存在的主要问题：受全球疫情影响，今年全国贸促系统原本安排的相关业务会议和业务培训未能如期举办因此未完成此项绩效目标。下一步改进措施：我会将健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

综合事务项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		综合事务					
主管部门		省贸促会		实施单位	省贸促会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	34.15	28.97	28.91	10	99.79%	10
	其中：当年财政拨款	28	22.82	22.76	—	99.74%	—
	上年结转资金	6.15	6.15	6.15	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	目标 1: 参加中国贸促会举办的各类业务会议和各类培训, 增强职工业务能力; 目标 2: 组织全会干部职工赴兄弟省市贸促会开展业务学习交流; 目标 3: 举办商事法律专题培训班, 加强法制法规宣传。				举办了企业对外贸易政策解读及实务培训班; 组织省内 100 多家企业代表参加了中国贸促会法律部举办的中国贸促会经贸摩擦应对和法律风险防范培训班; 参加了业务培训及学习交流活 动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 参加业务培训	≥10 次	7 次	20	14	疫情影响, 未按目标参 加
			指标 2: 赴其他省市学习交流	≥3 次	3 次	7	7	完成
			指标 3: 举办商事法律培训班	=1 次	1 次	20	20	完成
		质量指标	指标 1: 形成相关总结	≥13 篇	13 篇	13	13	完成
			指标 2: 培训参与度	≥95%	≥97%	10	10	完成
		社会效益 指标	指标 1: 提升干部业务能力	定性	良	10	10	完成
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 培训对象满意度	≥95%	≥98%	10	10	完成
总分							94	

2. 国际联络工作经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 由于全球疫情影响, 此项工作未能按目标开展, 仅参加了一次线上多双边机制会议并形成了三篇工作汇报。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 9.6 万元, 实际支出 0 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 0%。存在的

主要问题：受全球疫情影响，我会无法组织实施我国与土耳其、土库曼斯坦和尼泊尔等三国联络机制活动因此未完成此项绩效目标。下一步改进措施：我会将努力提高对预算绩效管理的认识，增强预算绩效目标编制的科学性、合理性。

国际联络项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		国际联络工作经费						
主管部门		省贸促会		实施单位	省贸促会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		9.6	9.6	0	10	0.00%	0	
其中：当年财政拨款		9.6	9.6	0	—	0.00%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	推动多双边机制联络工作，加强中土、中尼友好交流合作，为举办相关经贸活动奠定良好基础。了解中土、中尼经贸交流政策及信息。			由于疫情影响，参加了线上的多双边机制会议，并形成了3篇工作汇报。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：拜会驻华使馆商协会	≥3 次	0	25	0	

								实施
			指标 2: 参加多双边机制会议	≥1 次	1	25	25	线上参会
			指标 3: 形成相关工作汇报	≥4 次	3	20	15	疫情影响, 未按目标实施
效益指标	社会效益指标		指标 1: 推动多双边机制联络工作	定性	中	20	10	疫情影响, 未按目标实施
总分							50	

3. 组织经贸活动工作经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 此项工作经费主要用于 2020 年青洽会外商接待工作任务, 由于全球疫情影响, 未能邀请外商参会。但在“青洽会”期间, 我会筛选并组织省内 77 家企业参展开展了青海名优商品展销活动, 设置青海特色商品展示区、电子商务线上展销体验区等五个展区, 展示面积约 1600 平方米, 展会期间近 3.5 万余人参观了商品展销馆, 线上线下销售超过 60 万元。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 10 万元, 实际支出 0 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 0%。存在的主要问题: 根据“青洽会”执委会和省外事办的相关规定和要求, 今年不再邀请外商参展参会, 因而导

致该项经费无法支出，原定绩效目标也无法完成。下一步改进措施：我会将对绩效运行情况实行监控，切实提高行政事业单位预算管理水平，加强项目执行力度和绩效管理。

组织经贸活动项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	组织经贸活动工作经费								
主管部门	省贸促会			实施单位	省贸促会				
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10	10	0	10	0.00%	0		
	其中：当年财政拨款	10	10	0	—	0.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2020 年青洽会外商邀请及接待工作			根据“青洽会”执委会和省外事办的相关规定和要求，今年不再邀请外商参展参会，因而导致该项经费无法支出，原定绩效目标也无法完成。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 邀请客商参加青洽会	≥15 人	0	20	0		受疫情影响，未邀请国外客商参会
			指标 2: 接待外商	≥15 人	0	15	0		

		指标 3: 形成相关工作报 告	=1 篇	1	15	15	完成
	质量指标	指标 1: 青洽会期间完成 接待	=100%	0	15	0	疫情影响, 未 按目标实施
效益指标	社会效益 指标	指标 1: 加强国际联络	定性		10	0	疫情影响, 未 按目标实施
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 外商参会满意度	≥95%		15	0	疫情影响, 未 按目标实施
总分						15	

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日, 我会共有车辆 2 辆, 为其他用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。