

中国国际贸易促进委员会青海省委员会
2021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 2021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 2021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2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国国际贸易促进委员会青海省委员会（本级）。

内设机构4个，具体为：办公室、贸易投资促进部、国际联络部、法律事务部。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国国际贸易促进委员会青海省委员会

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	1,114.88	一、一般公共服务支出	29	890.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	81.00	八、社会保障和就业支出	36	41.40
	9		九、卫生健康支出	37	26.33
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	18.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,195.88	本年支出合计	53	976.44
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	31.91	年末结转和结余	55	251.34
总计	28	1,227.79	总计	56	1,227.79

收入决算表

公开02表

部门名称：中国国际贸易促进委员会青海省委员会

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	1,195.88	1,114.88					81.00
201	一般公共服务支出	1,102.42	1,021.42					81.00
20113	商贸事务	1,102.42	1,021.42					81.00
2011301	行政运行	138.52	138.52					
2011302	一般行政管理事务	66.71	66.71					
2011308	招商引资	811.00	730.00					81.00
2011350	事业运行	86.20	86.20					
208	社会保障和就业支出	44.33	44.33					
20805	行政事业单位养老支出	44.33	44.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.88	12.88					
210	卫生健康支出	29.71	29.71					
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71					
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50					
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29					
2101103	公务员医疗补助	13.92	13.92					
221	住房保障支出	19.42	19.42					
22102	住房改革支出	19.42	19.42					
2210201	住房公积金	19.42	19.42					

支出决算表

公开03表

部门名称：中国国际贸易促进委员会青海省委员会

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	976.44	311.89	664.56			
201	一般公共服务支出	890.72	226.16	664.56			
20113	商贸事务	890.72	226.16	664.56			
2011301	行政运行	137.26	137.26				
2011302	一般行政管理事务	44.56		44.56			
2011308	招商引资	620.00		620.00			
2011350	事业运行	88.91	88.91				
208	社会保障和就业支出	41.40	41.40				
20805	行政事业单位养老支出	41.40	41.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.73	12.73				
210	卫生健康支出	26.33	26.33				
21011	行政事业单位医疗	26.33	26.33				
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50				
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29				
2101103	公务员医疗补助	10.53	10.53				
221	住房保障支出	18.00	18.00				
22102	住房改革支出	18.00	18.00				
2210201	住房公积金	18.00	18.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国国际贸易促进委员会青海省委员会

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	1,114.88	一、一般公共服务支出	31	803.66	803.66		
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	41.40	41.40		
	9		九、卫生健康支出	39	26.33	26.33		
	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	18.00	18.00		
	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				

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
	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	1,114.88	本年支出合计	55	889.38	889.38		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	225.50	225.50		
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	1,114.88	总计	60	1,114.88	1,114.88		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国国际贸易促进委员会青海省委员会

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	889.38	306.01	583.38
201	一般公共服务支出	803.66	220.28	583.38
20113	商贸事务	803.66	220.28	583.38
2011301	行政运行	137.26	137.26	
2011302	一般行政管理事务	44.38		44.38
2011308	招商引资	539.00		539.00
2011350	事业运行	83.03	83.03	
208	社会保障和就业支出	41.40	41.40	
20805	行政事业单位养老支出	41.40	41.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.73	12.73	
210	卫生健康支出	26.33	26.33	
21011	行政事业单位医疗	26.33	26.33	
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	
2101103	公务员医疗补助	10.53	10.53	
221	住房保障支出	18.00	18.00	
22102	住房改革支出	18.00	18.00	
2210201	住房公积金	18.00	18.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中国国际贸易促进委员会青海省委员会

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	264.81	302	商品和服务支出	28.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.12	30201	办公费	5.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.30	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.64	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	8.33	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.11	30206	电费	1.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.56	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.79	30208	取暖费	1.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.53	30209	物业管理费	2.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.00	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	12.73	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	12.73	30217	公务招待费	0.11	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		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	2.03	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.39			

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
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	0.38			
人员经费合计		277.54	公用经费合计					28.47

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

公开07表

部门名称：中国国际贸易促进委员会青海省委员会

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			
3.62	1.22	2.08		2.08	0.33	2.14		2.03		2.03	0.11	0.40	2.79

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）	1	国内公务接待人次（人）	3

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国国际贸易促进委员会青海省委员会

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中国国际贸易促进委员会青海省委员会

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中国国际贸易促进委员会青海省委员会

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	889.38	306.01	583.38
201	一般公共服务支出	803.66	220.28	583.38
20113	商贸事务	803.66	220.28	583.38
2011301	行政运行	137.26	137.26	
2011302	一般行政管理事务	44.38		44.38
2011308	招商引资	539.00		539.00
2011350	事业运行	83.03	83.03	
208	社会保障和就业支出	41.40	41.40	
20805	行政事业单位养老支出	41.40	41.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.73	12.73	
210	卫生健康支出	26.33	26.33	
21011	行政事业单位医疗	26.33	26.33	
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	
2101103	公务员医疗补助	10.53	10.53	
221	住房保障支出	18.00	18.00	
22102	住房改革支出	18.00	18.00	
2210201	住房公积金	18.00	18.00	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国国际贸易促进委员会青海省委员会

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	28.47
302	商品和服务支出	28.47
30201	办公费	5.40
30202	印刷费	0.39
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.33
30206	电费	1.11
30207	邮电费	1.11
30208	取暖费	1.14
30209	物业管理费	2.23
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.11
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.85
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.03
30239	其他交通费用	9.39
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.38
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

部门名称：中国国际贸易促进委员会青海省委员会

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	7.02
1. 政府采购货物支出	2	6.44
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.58
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	6.44
其中：授予小微企业合同金额	6	6.44

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,227.79万元，比上年收入、支出总计各减少475.2万元。主要原因是：是我会减少5名事业全额编制人员调入青海省商务厅以及2021年生态展资金于支付系统关闭后下达未能及时支出。其中：

（一）收入总计1,227.79万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,114.88万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少31.44万元，下降2.74%，主要原因是人员变动及项目资金的减少。

2. 其他收入81.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的省商务厅转入用于承办中国国际投资贸易洽谈会的项目经费收入。比上年减少19万元，下降19%，主要原因是与上年项目内容不同，展会资金减少。

3. 年初结转和结余31.91万元，为我会上年结转本年使用的基本支出及项目支出等资金。

（二）支出总计1,227.79万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）890.72万元，占72.55%，主要用于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。比上年减少减少 627.49万元，下降41.33%，主要原因是我会人员变动以及 2021 年生态展资金于支付系统关闭后下达未能及时支出。

2. 社会保障和就业支出（类）41.40万元，占3.37%，主要用于我会的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费等方面

的支出。比上年减少50.27万元，下降54.84%，主要原因是我会人员变动。

3. 卫生健康支出（类）26.33万元，占2.14%，主要用于我会的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少7.07万元，下降21.17%，主要原因是我会人员变动。

4. 住房保障支出（类）18.00万元，占1.47%，主要用于我会的住房改革等方面的支出。比上年减少5.04万元，下降21.88%，主要原因是我会人员变动。

5. 年末结转和结余251.34万元，占20.47%，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1,195.88万元，其中：财政拨款收入1,114.88万元，占93.23%；其他收入81.00万元，占6.77%。

三、支出情况说明

本年支出合计976.44万元，其中：基本支出311.89万元，占31.94%；项目支出664.56万元，占68.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,114.88万元。比上年财政拨款收入、支出各减少31.44万元，下降2.74%。主要原因是人员变动导致基本支出的减少。

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。

2021年度一般公共预算支出889.38万元，占本年支出合计的91.08%。比上年减少256.94万元，下降22.41%。主要原因是人员变动及项目资金的减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）803.66万元，占90.36%；社会保障和就业支出（类）41.40万元，占4.65%；卫生健康支出（类）26.33万元，占2.96%；住房保障支出（类）18.00万元，占2.02%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为440.37万元，支出决算为889.38万元，完成年初预算的201.96%。决算数大于预算数的主要原因是我会人员的政策性增资经费以及增加了2021年生态展及2021年青洽会项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为133.48万元，支出决算为137.26万元，完成年初预算的102.83%。决算数大于预算数的主要原因是我会人员变动及政策性增资。

（2）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为67.34万元，支出决算为44.38万元，完成年初预算的65.9%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，部分部门项目未能如期开展。

（3）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为539.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年末增加了2021生态展及青洽会项目资金。

(4) 商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为132.41万元，支出决算为83.03万元，完成年初预算的62.71%。决算数小于预算数的主要原因是我会人员变动致事业运行部分经费调减。

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24.85万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的76.9%。决算数小于预算数的主要原因是我会人员变动。

(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12.43万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的76.91%。决算数小于预算数的主要原因是我会人员变动。

(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11.96万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的106.44%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员相关经费的增加。

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9.82万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的96.74%。决算数小于预算数的主要原因是我会人员变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.37万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的60.66%。决算数小于预算数的主要原因是我会人员变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.64万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的

71.93%。决算数小于预算数的主要原因是我会人员变动。

4. 住房保障支出（类）

（1）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18.00万元，完成年初预算的77.99%。决算数小于预算数的主要原因是我会人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出306.01万元，其中：人员经费277.54万元，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；公用经费28.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务招待费、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。

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。

2021年度“三公”经费支出预算为3.62万元，支出决算为2.14万元，完成预算的59.12%，其中：因公出国（境）费预算1.22万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算2.08万元，支出决算为2.03万元，完成预算的97.60%；公务接待费预算0.33万元，支出决算为0.11万元，完成预算的33.33%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.03万元，占94.74%；公务接待费支出决算0.11万元，占5.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排中国国际贸易促进委员会青海省委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.03万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.03万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.11万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待3人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少11.92万元，下降84.78%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020及2021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增加0.57万元，增长39.04%，主要原因是我会增加了去企业调研的用车次数，从而增加了该项费用；公务接待费支出决算数比上年减少9.96万元，下降98.91%。主要原因是主要原因是2020年决算将生态展项目接待费用列入了“三公”经费的公务接待费中。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生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

2021年度，本部门没有发生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。

2021年度财政拨款支出889.38万元，占本年支出合计的91.08%。比上年减少256.94万元，下降22.41%。主要原因是我会人员变动以及2021年生态展资金于支付系统关闭后下达未能及时支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021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）803.66万元，占90.36%；社会保障和就业支出（类）41.40万元，占4.65%；卫生健康支出（类）26.33万元，占2.96%；住房保障支出（类）18.00万元，占2.02%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出28.47万元，比上年增加1.73万元，增长6.47%。主要原因是新增1名参公人员增加了其他交通费用。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额7.02万元，其中：政府采购货物支出6.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.58万元。授予中小企业合同金额6.44万元，占政府采

购支出总额的91.74%，其中：授予小微企业合同金额6.44万元，占政府采购授予中小企业合同金额的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。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金67.34万元。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2021年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金67.34万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：一是深入省内近50家企业开展调研；二是创办《青海国际经贸》，三是举办了“外经贸政策及涉外法律培训班”；四是参加中国贸促会举办的相关会议和业务知识培训，五是组织8家省内优秀企业前往胶州参加山东省胶州市举办的2021上海合作组织国际投资贸易博览会暨上海合作组织地方经贸合作青岛论坛。

（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2021年度部门决算中反映“综合事务项目”、“综合事务（存量资金）项目”、“大型活动专项资金项目”3个项目绩效自评结果。

1. 综合事务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80.4分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出17.67万元，结转22.33万元，完成年度预算的44.18%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是深入省内近50家企业开展调研，详细了解企业的在外贸合同的履行、发展中遇到的问题并参加中国贸促

会举办的相关会议和业务知识培训。二是创办《青海国际经贸》，为企业提供了国际国内经贸政策、市场趋势、市场供求、行业分析、经贸活动等 资讯服务。三是邀请我省相关单位和企业 80 余人举办了“外经贸政策及涉外法律培训班”。四是组织 8 家省内企业参加 2021 上海合作组织国际投资贸易博览会暨上海合作组织地方经贸合作青岛论坛。存在的主要问题：年度支出预算序时进度无法做到与计划完全相符，尤其是上半年支出基本以人员费用为主，大部分专项经费基本集中在下半年支出。下一步改进措施：强化预算管理，严格按照省财政厅有关制度开展预算编制、预算执行、资金监管等方面的工作，提升管理水平，确保预算资金按规定合理、高效使用。

2. 综合事务（存量资金）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 17.46 万元，实际支出 17.46 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织 15 家省内名优企业参加了第十九届中国国际农产品交易会。通过参加本次农交会，树立了我省有机农产品的形象，打出了有机农产品系列品牌，扩大了青海的知名度及影响力。

3. 大型活动专项资金项目（存量资金）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 9.25 万元，实际支出 9.25 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成“生态博览会”相关招采、招商招展、设计搭建、展览展示和部分客商的接待服务工作，全方位展示青海加强生态文明建设的积极探索和最新成果。

1.

综合事务项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		综合事务						
主管部门		中国国际贸易促进委员会青海省委员会		实施单位	中国国际贸易促进委员会青海省委员会			
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	40	40	17.67	10	44.18%	5	
	其中：当年财政拨款	40	40	17.67	—	44.18%	—	
	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				
	<p>目标1：举办全省贸促工作会议及贸促会委员会会议，研究贸促会年度重点工作，赴全国兄弟单位及省内市州考察交流学习，进一步做好贸促工作；目标2：举办商事法律培训班，为省内企业提供涉外经济商事法律咨询、贸易摩擦预警信息以及贸易摩擦仲裁服务；目标3：不定期编辑出版《青海贸促》刊物，宣传推介贸促业务工作；目标4：参加国内展览洽谈会，通过展会提升我省产品品牌形象。</p>			<p>一是深入省内近50家企业开展调研，详细了解企业的在外贸合同的履行、发展中遇到的问题并参加中国贸促会举办的相关会议和业务知识培训。二是创办《青海国际经贸》，为企业提供了国际国内经贸政策、市场趋势、市场供求、行业分析、经贸活动等资讯服务。三是邀请我省相关单位和企业80余人举办了“外经贸政策及涉外法律培训班”。四是组织8家省内企业参加2021上海合作组织国际投资贸易博览会暨上海合作组织地方经贸合作青岛论坛。</p>				
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:组织省内名优特参展企业	≥20家	8家	2	1	疫情影响，未按目标参加两次活动
			指标2:举办名优特商品推介会	=1次	0次	2	0	疫情影响，未按目标参加两次活动
			指标3:参加国内展览洽谈会	≥1场次	1场	3	3	已完成
			指标4:编辑出版青海贸促刊物	≥2期	2期	3	3	已完成

		指标5:举办全省贸促工作会议	=1次	0次	3	0	由于疫情影响,未能举办
		指标6:赴省内州市开展调研	≥6次	8次	3	3	已完成
		指标7:赴其他省市贸促会学习交流	≥4次	4次	3	3	已完成
		指标8:为省内企业提供贸易摩擦预警信息	≥15次	15次	3	3	已完成
		指标9:为省内企业提供涉外经济商事法律咨询	≥20次	20次	2	2	已完成
		指标10:会后形成相关总结	≥2篇	2篇	2	2	已完成
		指标11:举办商事法律培训班	=1次	1次	3	3	已完成
	质量指标	指标1:商事法律培训班参与度	≥95%	95%	2	2	已完成
		指标2:为企业提供商事法律服务的成效	优	优	2	2	已完成
		指标3:展会企业参与完成度	≥92%	≥95%	2	2	完成
	时效指标	指标1:商事法律信息服务及时率	≥95%	95%	2	2	已完成
		指标2:参加会议、培训、调研的完成率	=100%	100%	2	2	已完成
		指标3:参加会议及时率	=100%	100%	2	2	已完成
		指标4:商事法律信息服务及时率	≥95%	95%	2	2	已完成
	成本指标	指标1:举办贸促会议成本	≤2.5万元/场	0	2	0	由于疫情影响,未能举办
		指标2:编辑出版《青海国际经贸》刊物成本	≤15元/册	25元/册	2	0	根据市场价采购,预算有偏差

效益指标	经济效益指标	指标1: 展会拟达成签约项目	≥10个	8个	8	6.4	疫情影响, 未按目标参加两次活动	
	社会效益指标	指标1: 实现业务系统之间、企业、服务机构与政府服务中心之间的信息资源共享	良	良	7	7	已完成	
		指标2: 通过展会推进青海特色产品和“走出去”步伐	良	良	8	8	已完成	
		指标3: 通过学习调研提升贸促系统干部综合能力	优	优	7	7	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参展企业满意率	≥90%	90%	5	5	已完成
			指标2: 培训对象满意度	≥95%	95%	5	5	已完成
总分						80.4		

2.

综合事务项目（存量资金）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	综合事务项目（存量资金）						
主管部门	中国国际贸易促进委员会青海省委员会			实施单位	中国国际贸易促进委员会青海省委员会		
	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	17.8	17.46	17.46	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	17.8	17.46	17.46	—	100.00%	—
	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			
	组织企业参加一次省外经贸活动，提升我省产品品牌形象，开辟省外销售市场，建立长期销售渠道，弥补省内市场增长动力不足，为促进消费发挥积极作用。				组织15家省内名优企业参加了第十九届中国国际农产品交易会。通过参加本次农交会，树立了我省有机农产品的形象，打出了有机农产品系列品牌，扩大了青海的知名度及影响力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1: 组织省内名优特参展企业	≥15家	15	10	10	已完成
			指标2: 形成活动总结报告	=1篇	1篇	10	10	已完成
			指标3: 组织企业参加一场国内经贸活动	=1场	1场	10	10	已完成
		质量指标	指标1: 企业参与完成度	≥95%	95%	10	10	已完成
		时效指标	指标1: 参展信息发布及时率	≥95%	95%	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	指标1: 开辟省外销售市场	优	优	15	15	已完成
			指标2: 提升青海产品在省外的知名度和市场占有率	良	良	15	15	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参展企业满意度	≥95%	95%	10	10	已完成
总分							100	

3.

大型活动专项资金项目（存量资金）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	大型活动专项资金项目（存量资金）		
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	9.54	9.25	9.25	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	9.54	9.25	9.25	—	100.00%	—	
	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				
	深入践行习近平生态文明思想和“绿水青山就是金山银山”的理念，全方位展示青海加强生态文明建设的积极探索和最新成果，推动生态资源协同共享、生态产业互学互鉴、生态产品价值转化。			圆满完成“生态博览会”相关招采、招商招展、设计搭建、展览展示和部分客商的接待服务工作，全方位展示青海加强生态文明建设的积极探索和最新成果。				
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：组织省内外企业参展	≥200家	200家	15	15	已完成
			指标2：邀请外国商协会负责人参会	≥4人	4人	25	25	已完成
		质量指标	指标1：赴省外招商招展	≥5处	5处	15	15	已完成
	效益指标	社会效益指标	指标1：生态文明建设成就展区的展示内容	优	优	25	25	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会企业满意度	≥90%	90%	10	10	已完成	
总分						100		

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，中国国际贸易促进委员会青海省委员会共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。