

中国国际贸易促进委员会青海省委员会
2022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 2022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、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 2022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、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2022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 2022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	676.63	一、一般公共服务支出	29	484.73
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		八、社会保障和就业支出	36	42.20
	9		九、卫生健康支出	37	27.79
	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	23.69

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	676.63	本年支出合计	53	578.41
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	246.60	年末结转和结余	55	344.81
总计	28	923.22	总计	56	923.22

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	676.63	676.63					
201	一般公共服务支出	500.14	500.14					
20113	商贸事务	500.14	500.14					
2011301	行政运行	164.35	164.35					
2011302	一般行政管理事务	34.00	34.00					
2011308	招商引资	40.00	40.00					
2011350	事业运行	69.86	69.86					
2011399	其他商贸事务支出	191.93	191.93					
208	社会保障和就业支出	42.95	42.95					
20805	行政事业单位养老支出	42.95	42.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.60	13.60					
210	卫生健康支出	27.71	27.71					
21011	行政事业单位医疗	27.71	27.71					
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63					
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90					
2101103	公务员医疗补助	12.18	12.18					
216	商业服务业等支出	82.00	82.00					
21606	涉外发展服务支出	82.00	82.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	82.00	82.00					
221	住房保障支出	23.83	23.83					
22102	住房改革支出	23.83	23.83					
2210201	住房公积金	23.83	23.83					

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	578.41	321.72	256.69			
201	一般公共服务支出	484.73	228.04	256.69			
20113	商贸事务	484.73	228.04	256.69			
2011301	行政运行	161.38	161.38				
2011302	一般行政管理事务	25.89		25.89			
2011308	招商引资	230.80		230.80			
2011350	事业运行	66.66	66.66				
208	社会保障和就业支出	42.20	42.20				
20805	行政事业单位养老支出	42.20	42.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.60	13.60				
210	卫生健康支出	27.79	27.79				
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79				
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37				
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90				
2101103	公务员医疗补助	12.53	12.53				
221	住房保障支出	23.69	23.69				
22102	住房改革支出	23.69	23.69				
2210201	住房公积金	23.69	23.69				

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	676.63	一、一般公共服务支出	31	484.69	484.69		
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	42.20	42.20		
	9		九、卫生健康支出	39	27.79	27.79		
	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	23.69	23.69		
	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				

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
本年收入合计	25	676.63	本年支出合计	55	578.37	578.37		
年初财政拨款结转和结余	26	220.75	年末财政拨款结转和结余	56	319.00	319.00		
一般公共预算财政拨款	27	220.75		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	897.38	总计	60	897.38	897.38		

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	578.37	321.68	256.69
201	一般公共服务支出	484.69	228.00	256.69
20113	商贸事务	484.69	228.00	256.69
2011301	行政运行	161.38	161.38	
2011302	一般行政管理事务	25.89		25.89
2011308	招商引资	230.80		230.80
2011350	事业运行	66.61	66.61	
2011399	其他商贸事务支出			
208	社会保障和就业支出	42.20	42.20	
20805	行政事业单位养老支出	42.20	42.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.60	13.60	
210	卫生健康支出	27.79	27.79	
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37	
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	
2101103	公务员医疗补助	12.53	12.53	
216	商业服务业等支出			
21606	涉外发展服务支出			
2160699	其他涉外发展服务支出			
221	住房保障支出	23.69	23.69	
22102	住房改革支出	23.69	23.69	
2210201	住房公积金	23.69	23.69	

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	280.02	302	商品和服务支出	24.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.45	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.55	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.46	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	21.83	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.07	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.54	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.27	30208	取暖费	0.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.73	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	0.43	30211	差旅费	1.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.69	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	17.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.60	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		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	3.80	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.73	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	0.02	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	2.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.20	39999	其他支出	

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	1.00			
人员经费合计		297.41	公用经费合计					24.27

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			
3.46		2.16		2.16	1.30	2.16		2.16		2.16		3.15	0.21

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）		国内公务接待人次（人）	

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	578.37	321.68	256.69
201	一般公共服务支出	484.69	228.00	256.69
20113	商贸事务	484.69	228.00	256.69
2011301	行政运行	161.38	161.38	
2011302	一般行政管理事务	25.89		25.89
2011308	招商引资	230.80		230.80
2011350	事业运行	66.61	66.61	
2011399	其他商贸事务支出			
208	社会保障和就业支出	42.20	42.20	
20805	行政事业单位养老支出	42.20	42.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.60	13.60	
210	卫生健康支出	27.79	27.79	
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37	
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	
2101103	公务员医疗补助	12.53	12.53	
216	商业服务业等支出			
21606	涉外发展服务支出			
2160699	其他涉外发展服务支出			
221	住房保障支出	23.69	23.69	
22102	住房改革支出	23.69	23.69	
2210201	住房公积金	23.69	23.69	

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	24.27
302	商品和服务支出	24.27
30201	办公费	3.72
30202	印刷费	0.62
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.21
30206	电费	0.72
30207	邮电费	1.08
30208	取暖费	0.85
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.75
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	0.21
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.73
30229	福利费	0.02

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	2.16
30239	其他交通费用	9.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.00
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	7.78
1. 政府采购货物支出	2	3.55
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	4.23
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	6.92
其中：授予小微企业合同金额	6	0.97

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计923.22万元，比上年收入、支出总计各减少304.57万元。主要原因是：由于疫情影响，部分项目未能按原计划实施，减少了项目资金。其中：

（一）收入总计923.22万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入676.63万元，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438.25万元，下降39.31%，主要原因是2022年减少了我会的项目预算。

2. 年初结转和结余246.60万元，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923.22万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）484.73万元，占52.50%，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405.99万元，下降45.58%，主要原因是我会人员变动以及2022年由于疫情原因，部分项目未能按原计划实施因此项目资金未能及时支出。

2. 社会保障和就业支出（类）42.20万元，占4.57%，主要用于我会的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、退休人员经费、社会福利等方面的支出。比上年增加0.80万元，增长1.93%，主要原因是我会人员变动。

3. 卫生健康支出（类）27.79万元，占3.01%，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。比上年增加1.46万元，增长5.55%，主要原因是我会人员变动。

4. 住房保障支出（类）23.69万元，占2.57%，主要用于我会的住房公积金等方面的支出。比上年增加5.69万元，增长31.61%，主要原因是我会人员变动。

5. 年末结转和结余344.81万元，占37.35%，为我会结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计676.63万元，其中：财政拨款收入676.63万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计578.41万元，其中：基本支出321.72万元，占55.62%；项目支出256.69万元，占44.38%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计897.38万元。比上年财政拨款收入、支出各减少217.50万元，下降19.51%。主要原因是较上年减少了项目经费。

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。

2022年度一般公共预算支出578.37万元，占本年支出合计的99.99%。比上年减少311.01万元，下降34.97%。主要原因是由于疫情影响，我会部分项目未能按原计划实施，因此减少了项目资金的支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）484.69万元，占83.80%；社会保障和就业支出（类）42.20万元，占7.30%；卫生健康支出（类）27.79万元，占4.81%；住房保障支出（类）23.69万元，占4.10%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为530.36万元，支出决算为578.37万元，完成年初预算的109.05%。决算数大于预算数的主要原因是增加了我会人员的政策性增资以及年中追加的项目资金。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124.46万元，支出决算为161.38万元，完成年初预算的129.66%。决算数大于预算数的主要原因是我会人员变动增加的人员经费及政策性增资。

（2）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为56.33万元，支出决算为25.89万元，完成年初预算的45.96%。决算数小于预算数的主要原因是由于2022年疫情影响，部分综合事务项目经费未能支出。

（3）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为191万元，支出决算为230.80万元，完成年初预算的120.84%。决算数大于预算数的主要原因是增加了第23届青洽会暨第二届国际生态博览会的前期预拨资金。

（4）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为69.69万元，支出决算为66.61万元，完成年初预算的95.58%。决算数小于

预算数的主要原因是我会人员变动。

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19.63万元，支出决算为19.07万元，完成年初预算的97.15%。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9.82万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的97.15%。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12.45万元，支出决算为13.60万元，完成年初预算的109.24%。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9.12万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的113.71%。决算数大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5.20万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的94.23%。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14.86万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的84.32%。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17.79万元，支出决算为23.69万元，完成年初预算的133.16%。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调整了公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出321.68万元，其中：人员经费297.41万元，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、医疗费补助；公用经费24.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为3.46万元，支出决算为2.16万元，完成预算的62.45%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，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维护费预算2.16万元，支出决算为2.16万元，完成预算的99.98%；公务接待费预算1.30万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算2.16万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用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（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.16万元。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2.16万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.02万元，增长0.93%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.13万元，增长6.4%，主要原因是增加了车辆维修费用；公务接待费支出决算数比上年减少0.11万元，下降100%。主要原因是2022年我会未安排公务接待活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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

2022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。

2022年度财政拨款支出578.37万元，占本年支出合计的99.99%。比上年减少311.01万元，下降34.97%。主要原因是2022年仅支出了第23届青洽会暨第二届国际生态博览会的前期预拨资金，清算资金在2023年度下达并支付，因此减少了该项目资金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）484.69万元，占83.80%；社会保障和就业支出（类）42.20万元，占7.30%；卫生健康支出（类）27.79万元，占4.81%；住房保障支出（类）23.69万元，占4.10%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出24.27万元，比上年减少4.20万元，下降14.75%。主要原因是减少了差旅费相关经费的支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额7.78万元，其中：政府采购货物支出3.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.23万元。授予中小企业合同金额6.92万元，占政府采购支出总额的88.95%，其中：授予小微企业合同金额0.97万元，占政府采购授予中小企业合同金额的14.02%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金52.76万元。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2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金52.76万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：我会根据批复的预算及项目支出绩效目标相关内容对项目实施绩效运行监控，全面掌握项目的运行及实施情况。截止2022年12月31日，组织省内20家企业参加国内展会1次、举办全省贸促工作会议1次、参加中国贸促会举办的各类业务培训8次、参加多双边机制会议1次、编辑印发《涉外贸易投资促进指南》1期、发布商事法律知识和经贸摩擦预警信息60条、编辑印发《青海国际经贸》内部刊物4期、赴省内市、州开展调研4次、会后形成相关工作总结3篇、为省内企业提供涉外经济商事法律咨询30次、商事法律信息服务及时率小于3个工作日、参加会议及时率等于100%，基本完成年初申报的绩效目标。

（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2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果，即：“综合事务工作经费”项目。

“综合事务工作经费”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73分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为52.76万元，实际支出25.89万元，结转26.87万元，完成年度预算的49.07%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为企业办理一般原产地证书、代办优惠原产地证书、RCEP原产地证以及其他商事认证；积极利用各类商事

法律平台服务企业国际化经营，发挥青海省涉外经济商事法律专家咨询委员会的作用，为省内企业提供海外投资、外贸合同履行、知识产权保护、贸易摩擦等方面的信息和咨询服务；继续办好《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，引导企业有针对性地开展投资和经贸合作；深入企业调研，积极代言工商，强化宣介培训，推动政策落地，使“上策”与“下情”更好衔接、施政与助企紧密结合。存在的主要问题：由于我会预算绩效考评工作目前尚处于发展阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，目前工作中仍存在一些不足。如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。我会将在今后的预算绩效管理工作中不断加以完善。下一步改进措施：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。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。加强财务制度建设，建立有效的支出约束机制，做到有章可循，并严格按制度办事，以堵塞漏洞，节约资金，最大限度地提高资金的使用效率。强化支出的计划性，合理安排项目经费，在保证人员支出及正常办公经费的前提下，按照轻重缓急安排其他项目的支出，防止前紧后松，保证了计划的有效性。

综合事务工作经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综合事务工作经费						
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	56.33	52.76	25.89	10	49.07%	5
		其中：当年财政拨款	34	34	7.13	—	20.97%	—
		上年结转资金	22.33	18.76	18.76	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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；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；不定期编辑印发《青海国际经贸》内部刊物，编制印发《涉外贸易投资促进指南》，宣传推介贸促业务工作；推动多双边机制联络工作，加强中国与尼泊尔、土库曼斯坦友好交流合作。			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；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；编辑印发《青海国际经贸》内部刊物，编制印发《涉外贸易投资促进指南》，宣传推介贸促业务工作；推动多双边机制联络工作，加强中国与尼泊尔、土库曼斯坦友好交流合作。				
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 1：参加中国贸促会举办的各类业务会议培训	≥6 次	8 次	7	7	已完成
			指标 2：参加多双边机制会议	≥1 次	1 次	7	7	已完成
			指标 3：编辑印发《涉外贸易投资促进指南》	=1 期	1 期	4	4	已完成
			指标 4：发布商事法律知识和经贸摩擦预警信息	≥60 条	60 条	6	6	已完成
			指标 5：举办商事法律等方面专题培训班	=1 次	0	4	0	由于疫情影响未能按原计划举办，项目将于 2023 年实施。
			指标 6：编辑印发《青海国际经贸》内部刊物	=4 期	4 期	8	8	已完成
			指标 7：赴省内市、州开展调研	≥4 次	4 次	4	4	已完成

		指标 8: 会后形成相关工作总结	≥2 篇	3 篇	4	4	已完成	
		指标 9: 赴企业调研形成调研报告	≥4 篇	4 篇	4	4	已完成	
		指标 10: 为省内企业提供涉外经济商事法律咨询	≥30 次	30 次	3	3	已完成	
		指标 11: 举办全省贸促工作会议	=1 次	0	6	0	由于疫情影响未能按原计划举办, 项目将于 2023 年实施。	
	质量指标	指标 1: 为企业提供商事法律服务的成效	≥95%	95%	4	4	已完成	
	时效指标	指标 1: 商事法律信息服务及时率	≤3 个工作日	3 个工作日	2	2	已完成	
		指标 2: 参加会议及时率	=100%	100%	3	3	已完成	
	成本指标	指标 1: 编辑出版《青海国际经贸》刊物成本	≤30 元/个	24.8 元/个	2	2	已完成	
		指标 2: 举办贸促会议成本	≤2.5 万元/次	0	2	0	由于疫情影响未能按原计划举办, 项目将于 2023 年实施。	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 通过参加业务会议和培训提升贸促系统干部综合业务能力	良	良	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 商事法律培训对象满意率	≥90%	0	10	0	由于疫情影响未能按原计划举办, 项目将于 2023 年实施。
总分					100	73		

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022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100万元(含)以上设备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。