

# 中国国际贸易促进委员会运城市委员会 2021年度部门决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2021年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2021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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## **第一部分 概况**

### **一、本部门职责**

1、协调企业出国参加各类展览会、博览会。

2、核发企业出口货物原产地证明书，办理单据认证，出具人力不可抗拒证明，代办领事认证、商事证明书，代办对外经济贸易和海事方面的法律服务工作。

3、负责山西省国际商会在运会员的服务及指导工作。

4、承办市政府交办的其他工作。

### **二、机构设置情况**

内设行政科室3个，分别是办公室、法律部、对外联络部。

2021年末在职人数8人，其中：参照公务员法管理事业人员6人，工勤2人，退休4人。

## **第二部分 2021 年度部门决算报表**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

# 收入支出决算总表

编制单位：中国国际贸易促进委员会运城市委员会

2022年8月

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	139.35	一、一般公共服务支出	32	107.28
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	14.60
	9		九、卫生健康支出	40	3.22
	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	5.95
	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	8.30
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	139.35	<b>本年支出合计</b>	58	139.35
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	
<b>总计</b>	31	139.35	<b>总计</b>	62	139.35

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

编制单位：中国国际贸易促进委员会运城市委员会

2022年8月

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		139.35	139.35					
201	一般公共服务支出	107.28	107.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.91	101.91					
2010350	事业运行	66.16	66.16					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.75	35.75					
20133	宣传事务	5.37	5.37					
2013399	其他宣传事务支出	5.37	5.37					
208	社会保障和就业支出	14.60	14.60					
20805	行政事业单位养老支出	14.52	14.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	3.22	3.22					
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22					
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22					
221	住房保障支出	5.95	5.95					
22102	住房改革支出	5.95	5.95					
2210201	住房公积金	5.95	5.95					
229	其他支出	8.30	8.30					
22999	其他支出	8.30	8.30					
2299999	其他支出	8.30	8.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：中国国际贸易促进委员会运城市委员会

2022年8月

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		139.35	89.93	49.42			
201	一般公共服务支出	107.28	66.16	41.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.91	66.16	35.75			
2010350	事业运行	66.16	66.16				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.75		35.75			
20133	宣传事务	5.37		5.37			
2013399	其他宣传事务支出	5.37		5.37			
208	社会保障和就业支出	14.60	14.60				
20805	行政事业单位养老支出	14.52	14.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	3.22	3.22				
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22				
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22				
221	住房保障支出	5.95	5.95				
22102	住房改革支出	5.95	5.95				
2210201	住房公积金	5.95	5.95				
229	其他支出	8.30		8.30			
22999	其他支出	8.30		8.30			
2299999	其他支出	8.30		8.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国国际贸易促进委员会运城市委员会

2022年8月

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	139.35	一、一般公共服务支出	33	107.28	107.28		
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				
	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	14.60	14.60		
	9		九、卫生健康支出	41	3.22	3.22		
	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	5.95	5.95		
	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	8.30	8.30		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	139.35	<b>本年支出合计</b>	59	139.35	139.35		
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				
<b>总计</b>	32	139.35	<b>总计</b>	64	139.35	139.35		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：中国国际贸易促进委员会运城市委员会

2022年8月

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		139.35	89.93	49.42
201	一般公共服务支出	107.28	66.16	41.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.91	66.16	35.75
2010350	事业运行	66.16	66.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.75		35.75
20133	宣传事务	5.37		5.37
2013399	其他宣传事务支出	5.37		5.37
208	社会保障和就业支出	14.60	14.60	
20805	行政事业单位养老支出	14.52	14.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	3.22	3.22	
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	
221	住房保障支出	5.95	5.95	
22102	住房改革支出	5.95	5.95	
2210201	住房公积金	5.95	5.95	
229	其他支出	8.30		8.30
22999	其他支出	8.30		8.30
2299999	其他支出	8.30		8.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：中国国际贸易促进委员会运城市委员会

2022年8月

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	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>78.05</b>	<b>78.05</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>45.47</b>	<b>10.08</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	32.16	32.16	30201	办公费	7.39	1.08	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	20.05	20.05	30202	印刷费	0.34		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	2.07	2.07	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费	0.21	0.21	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.93	7.93	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	6.59	6.59	30207	邮电费	0.52	0.02	30902	办公设备购置			<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.22	3.22	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	30211	差旅费	8.06	1.00	30906	大型修缮			<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30113	住房公积金	5.95	5.95	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1.06	0.06	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>15.47</b>	<b>1.80</b>	30215	会议费	0.27		30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	2.04		30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1.74	1.74	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.36		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置		0.36	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	11.91		31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	0.51	0.51	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	13.73	0.06	30229	福利费	0.94	0.94	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	7.68	6.07	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	4.55	0.20	31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		<b>93.52</b>	<b>79.85</b>					<b>公用经费合计</b>				<b>45.83</b>	<b>10.08</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国国际贸易促进委员会运城市委员会

2022年8月

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。

说明：我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数字。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国国际贸易促进委员会运城市委员会

2022年8月

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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数字。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国国际贸易促进委员会运城市委员会

2022年8月

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数字。

# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：中国国际贸易促进委员会运城市委员会

022年8月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.36
货物	2	0.36
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	10.08
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计139.35万元、支出总计139.35万元。与2020年相比，收入总计增加28.42万元，增长25.62%，支出总计增加28.42万元，增长25.62%。主要原因是公考增加一人。

#### **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计139.35万元，其中：财政拨款收入139.35万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计139.35万元，其中：基本支出89.93万元，占比64.54%；项目支出49.42万元，占比35.46%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计139.35万元、支出总计139.35万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加28.42万元，增长25.62%，财政拨款支出总计增加28.42万元，增长25.62%。主要原因是公考增加一人。

#### **五、财政拨款收入决算情况说明**

2021年度财政拨款收入139.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入139.35万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%；国有资金经营预算财政拨款收入0万元，占比0%。

## 六、财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出合计139.35万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加28.42万元，增长25.62%。主要原因是公考增加一人。其中：人员经费79.85万元，占比57.3%，日常公用经费10.08万元，占比0.07%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出139.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出107.28万元，占76.99%；社会保障和就业（类）支出14.6万元，占10.48%；卫生健康（类）支出3.22万元，占2.31%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出5.95万元，占4.27%；其他（类）支出8.3万元，占5.95%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算140.33万元，支出决算139.35万元。其中：

一般公共服务支出年初预算125.65万元，支出决算107.28万元，完成年初预算的85.38%，用于人员工资及公用经费开支。较2020年决算减少3.31万元，下降0.03%，主要原因因新冠疫情，一些工作无法按时开展；社会保障和就业支出年初预算6.85万元，支出决算14.6万元，完成年初预算的213.14%，用于人员社

保开支，较2020年决算增加6.72万元，增长85.28%，主要原因是公考增加一人；卫生健康支出年初预算2.75万元，支出决算3.22万元，完成年初预算的117.09%，用于人员社保开支，较2020年决算增加0.26万元，增长0.09%，主要原因是公考增加一人；农林水（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元；住房保障支出年初预算5.08万元，支出决算5.95万元，完成年初预算的117.13%，用于人员社保开支。较2020年决算增加0.04万元，增长0.01%，主要原因是公考增加一人；其他支出年初预算0万元，支出决算8.3万元，用于发放目标责任奖和精神文明奖，较2020年决算增加1.1万元，增长15.28%，原因为我单位上年度年终考核为良好。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出139.35万元，占本年度支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.42万元，增长25.62%。主要原因为主要原因是公考增加一人。其中：人员经费79.85万元，占比57.3%，日常公用经费10.08万元，占比0.07%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出139.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出107.28万元，占76.99%；社会保障和就业（类）支出14.6万元，占10.48%；卫生健康（类）支出3.22万元，占2.31%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出5.95万元，占4.27%；其他（类）支出8.3万元，



占5.95%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算140.33万元，支出决算139.35万元。其中：

一般公共服务支出年初预算125.65万元，支出决算107.28万元，完成年初预算的85.38%，用于人员工资及公用经费开支。较2020年决算减少3.31万元，下降0.03%，主要原因因新冠疫情，一些工作无法按时开展；社会保障和就业支出年初预算6.85万元，支出决算14.6万元，完成年初预算的213.14%，用于人员社保开支，较2020年决算增加6.72万元，增长85.28%，主要原因是公考增加一人；卫生健康支出年初预算2.75万元，支出决算3.22万元，完成年初预算的117.09%，用于人员社保开支，较2020年决算增加0.26万元，增长0.09%，主要原因是公考增加一人；农林水（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元；住房保障支出年初预算5.08万元，支出决算5.95万元，完成年初预算的117.13%，用于人员社保开支。较2020年决算增加0.04万元，增长0.01%，主要原因是公考增加一人；其他支出年初预算0万元，支出决算8.3万元，用于发放目标责任奖和精神文明奖，较2020年决算增加1.1万元，增长15.28%，原因为我单位上年度年终考核为良好。

### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出89.93万元，其中：人员经费79.85万元，主要包括人员工资及社保；日常公用经费10.08万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、

印刷费等费用。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出10.08万元，比2020年减少0.47万元，降低0.04%。主要原因是：厉行节约，压缩办公经费开支。

### （二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0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0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我会组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目2

个，共涉及资金 35.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.34%。

组织对“品牌丝路行中华行工作经费”“工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出35.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，品牌丝路行中华行工作经费：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：品牌丝路行中华行工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为97.5分，属于“优秀”；工作经费：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为93.8分，属于“优秀”。

组织对“中国国际贸易促进委员会运城市委员会”等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出35.75万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从项目的实施情况看，因疫情原因，我会与国外商协会联系多次对接都无法成行。还有几场展会前期已经对接完成，也因为疫情最后取消。所以造成本年度一些工作无法按原计划完成。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.8分。项目全年预算数为20万元，执行数为12.83万元，完成预算的64.15%。项目绩效目标完成情况：我会开展的预算绩效管理，顺利实现了“制度完善、指标明确、考核科学、反馈及时”的目标，确保每一笔资金都“看

得明白、查得清楚、理得顺畅、用的放心”。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：我们此项项目经费为政策性工作经费，因为它是取消对企业办证收费后，机关为了无偿为企业办理业务所产生的工作经费，这个在绩效上不好掌握。下一步改进措施：预算安排和执行方面这类工作经费建议不再做绩效，制度建设方面重大项目资金建议做绩效，资金管理方面严格按照财务管理制度管理。

工作经费项目绩效自评综述：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为93.8分，属于“优秀”。

品牌丝路行中华行工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为50万元，执行数为22.92万元，完成预算的45.84%。项目绩效目标完成情况：山西品牌丝路行由省政府主办，省贸促会牵头，省发改委等相关单位共同承办，各地市贸促会配合组织，通过在“一带一路”国家和地区开展系列经贸活动，助推山西品牌走向国际市场，促进经贸合作与人文交流，提升山西对外开放水平。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：因疫情原因，我会与国外商协会联系多次对接都无法成行。还有几场展会前期已经对接完成，也因为疫情最后取消。下一步改进措施：预算安排和执行方面预算安排已经很到位，下一年度加大支出力度，疫情好转后积极带领企业走出去。（项目自评表见附件1）。

品牌丝路行中华行工作经费绩效自评综述：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：品牌丝路行中华行工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为97.5分，属于“优秀”。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《品牌丝路行中华行工作经费项目绩效评价报告》（详见附件1）。

#### **（五）其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明事项。

#### **第四部分 名词解释**

**一、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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指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：**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。

**十一、“三公”经费：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分 附件**

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

## 附件1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	2.7	100.0%	2.7
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	25	资金及时足额到位	25
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	2.6	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理	2.6

				相关规定完整;财务管理相关规定完整;财务管理相关规定完整;财务管理相关规定完整;财务管理相关规定完整;财务管理相关规定完整;财务管理相关规定完整;财务管理相关规定完整;财务管理相关规定完整;财务管理相关规定完整	
	资金使用合规性	<p>概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分</p>	3	合规	3
	项目管理制度健全性	<p>概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分</p>	2.5	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分</p>	2.7	已经制定或具有相应的项目质量要求或标	2.7



				准;遵守相关法律法规和业 务管理规定;采取了相 应的项目质量检查、 验收等必需的控制措 置或手段;已经制定 或具有相应的项目质 量要求或标准;已经 制定或具有相应的项 目质量要求或标准; 已经制定或具有相应 的项目质量要求或标 准;已经制定或具有 相应的项目质量要求 或标准	
	项目立项 规范性	<p>概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业 绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的1.0%</p>	2.2	审 批文件 和材料 合规完 整;项 目按照 规定的 程序申 请设 立;项 目立项 前经过 必要的	2.2

				可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	2.7	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	2.7
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	2.6	100.0	2.6
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	2021年开展活动国家数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	12	100.0%	12

	2021年参加企业数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	2	100.0%	2
效果目标		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	服务对象满意度	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	23	100	23
影响力因素		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	长效管理制度建设	<p>概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	5	100.0	5
	人员到位率	<p>概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	10	100.0%	10