

中国国际贸易促进委员会
沈阳市分会 2022 年度
部门决算

目 录

第一部分 中国国际贸易促进委员会沈阳市分会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中国国际贸易促进委员会沈阳市分会 2022 年部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

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 中国国际贸易促进委员会沈阳市分会 2021 年部门 决算报表

一、2022 年度收入支出决算总表

二、2022 年度收入决算表

三、2022 年度支出决算表

四、2022 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

- 七、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 中国国际贸易促进委员会沈阳市分会概况

一、主要职责

(一)根据国家对外经贸工作的方针政策,积极开展对外经贸活动,与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作,与外国驻华使(领)馆商务处开展贸易与投资促进工作联系,开展同世界各国的经贸合作,开展同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区的经贸交流,促进我市对外经济贸易发展。

(二)邀请和接待国(境)外经贸界人士和代表团来访,组织我市相关经贸代表团出访,引进国(境)内外重要国际性会展项目,与国(境)外贸促机构和商协会开展贸易促进活动,推动引进外资和对外投资“双向投资”协调发展。

(三)组织参加世界博览会、国际经济贸易展览会以及中国贸促会举办的各类国际经贸活动,举办或参与组织国家、省市重要国际经贸活动,组织沈阳企业与“一带一路”沿线国家开展经贸交流,促进企业“走出去”开展国际化经营。

(四)开展涉外经贸商事认证业务,签发中国出口商品原产地证明书,代办涉外商贸文件领事认证业务,认证对外贸易和海

上货运业务文件和单证，签发暂准进出口货物单证册。

（五）为企业提供国际经贸摩擦预警、商事法律咨询和涉外知识产权保护服务，调解有关商事、海事争议，开展商事认证和法律业务培训，参与中国贸促会辽宁自贸区服务中心建设。

（六）强化政策研究和信息咨询，搜集和整理国际经贸信息，宣传推介外经贸政策法规，为企业提供国际经贸资讯服务。开展企业调研，对企业在国际经贸活动中的问题和诉求进行分析、评估，提出建设性意见，提升建言献策水平，为市委、市政府决策提供经贸咨询服务。

（七）指导、协调沈阳国际商会工作，推进沈阳国际商会改革发展，依托国际商会与国（境）外商协会、驻华经贸机构等开展非官方经贸交往。推荐企业参加国际商会中国国家委员会各专业委员会，参与中国贸促会与国（境）外贸易和投资促进机构共同成立的多双边工商合作机制工作。

（八）开展贸促系统正规化建设，指导各区、县（市）贸促会、行业贸促会工作，组织全市贸促系统业务交流和培训。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中国国际贸易促进委员会沈阳市分会 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沈阳市分会本级

第二部分 中国国际贸易促进委员会沈阳市分会 2022 年 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 1156.99 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1156.99 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1156.99 万元，政府性基金预算财政拨款收入 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 62.76 万元，增长 5.74%，主要原因：一是住房公积金及养老保险缴费基数增幅较大；二是退休职工从本年度开始发放退休补贴。

(二) 支出总计 1156.99 万元，包括：

1. 基本支出 1052.42 万元，占支出总计的 90.96%。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 689.46 万元，对个人和家庭的补助支出 246.40 万元，商品和服务支出 116.41 万元，资本性支出 0.16 万元。

2. 项目支出 104.57 万元，占支出总计的 9.04%。主要包括举办机器人大会支出 88.54 万元、全市专业招商团队办公场所装修尾款 0.32 万元、办公家俱和档案室设备购置费 5.62 万元、外事经贸业务及活动费 0.1 万元、招商引资经费支出 3.06 万元及开展外事业务和法律服务等业务支出 6.93 万元。

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 62.76 万元，增长 5.74%，主要原因：**一是**住房公积金及养老保险缴费基数增幅较大；**二是**退休职工从本年度开始发放退休补贴。

（三）年末结转和结余为 0 万元

与上年相比，今年结转结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度压减了相关经费，将本年未使用的资金在当年返还市财政局。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度财政拨款支出 1156.99 万元，其中：基本支出 1052.42 万元，项目支出 104.57 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 62.76 万元，增长 5.74%，主要原因一是住房公积金及养老保险缴费基数增幅较大；二是退休职工从本年度开始发放退休补贴。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 132.18%，其中：基本支出完成年初预算的 133.48%，项目支出完成年初预算的 120.44%。

（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 1156.99 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 816.23 万元，占 70.55%；社会保障和就业支出 116.70 万元，占 10.09%；卫生健康支出 23.85 万元，占 2.06%；商业服务业等支出 88.64 万元，占 7.66%；住房保障支出 111.58 万元，占 9.64%。

1. 一般公共服务支出 816.23 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）800.30 万元，主要是完成自身职能和正常运转等支出，完成年初预算的 101.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休职工本年度开始发放的退休补贴为市财政调整预算后安排资金。

（2）一般行政管理事务 15.93 万元，主要是外事专项业务、

招商引资专项支出及办公家俱和档案室设备购置等支出，完成年初预算的 52.75%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是市财政局对各专项于当年年中进行了追减；二是受疫情影响，招商引资专项无法正常执行。

2. 社会保障和就业支出 116.70 万元，具体包括：

(1) 行政单位离退休 62.57 万元，主要是退休人员退休补助、采暖费、活动费及体检费支出，完成年初预算的 974.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休职工本年度开始发放的退休补贴为市财政调整预算后安排资金。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.13 万元，主要是在职人员养老保险费支出，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出 23.85 万元，包括：

行政单位医疗 23.85 万元，主要是医疗保险生育保险费支出，完成年初预算的 99.75%。

4. 商业服务业等支出 88.64 万元，具体包括：

其他涉外发展服务支出 88.64 万元，主要是举办国际机器人大会及外事经贸业务和活动费的支出，完成年初预算的 156.55%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是机器人大会的年初预算在市商务服务中心作为大型活动经费报年初预算，具体执行在我会，因此我会只有决算数，而无年初预算数；二是受疫情影响，

本年度的出国出访计划取消，外事经贸和活动无法正常开展。

5. 住房保障支出 111.57 万元，具体包括：

住房公积金和购房补贴 111.57 万元。主要是住房公积金支出 89.62 万元和购房补贴支出 21.95 万元，完成年初预算的 115.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数按要求调增后，所需缴纳的住房公积金较年初预算数增加，市财政局按实际需求，调整预算后安排了增加的资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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 0.79 万元，完成全年预算的 11.52%，决算数小于全年预算数的主要原因：一是在经费执行中，我会本着“过紧日子”的指导思想，尽力节省开支，严格控制“三公”经费的支出；二是受疫情影响，本年度公务接待及公车出行较少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.05 万元，公务用车购置及运行维护费 0.74 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 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是受

疫情影响，全年没有出国计划，因此，此项经费未发生支出。2022年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是受疫情影响，全年没有出国计划，因此，此项经费未发生支出。

2. 公务接待费 0.05 万元，占“三公”经费支出的 6.33%。完成全年预算的 5.81%，决算数小于全年预算数的原因主要一是受新冠疫情影响，公务接待次数明显减少；二是为节省开支，我会严格控制公务接待的支出。2022 年国内公务接待累计 1 批次、5 人、0.05 万元，主要用于宴请阿根廷外贸协会驻中国代表；其中外事接待累计 1 批次、5 人、0.05 万元，主要用于宴请阿根廷外贸协会驻中国代表。2022 年公务接待费比上年减少 0.28 万元，下降 84.85%，主要原因一是受疫情影响，公务接待量明显减少；二是为节省开支，我会严格控制公务接待的支出。

3. 公务用车购置及运行费 0.74 万元，占“三公”经费支出的 93.67%。完成全年预算的 12.33%，决算数小于全年预算数的原因主要一是受新冠疫情影响，公务用车出行量减少；二是为节省预算开支，尽量减少公务用车出行。比上年减少 0.64 万元，下降 46.38%，主要原因一是受新冠疫情影响，公务用车出行量减少；二是为节省预算开支，尽量减少公务用车出行。

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0.74万元，主要用于公务用车加油、保养及保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2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1052.42万元，其中：人员经费935.85万元，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116.57万元，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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度机关运行经费支出116.57万元（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 7.6 万元, 降低 6.12%, 主要原因是本年度有 3 名职工办理了退休手续, 调整为退休身份。

(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 2 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 1 辆, 应急保障用车 1 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 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评, 涉及资金 835.29 万元, 自评平均分 95 分。附《部门(单位)整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

我会无特定目标类项目。

3. 部门重点评价情况及结果。

我会无部门重点评价类项目。

4. 财政重点评价情况及结果。

财政对我会总体绩效评价无意见。

5. 其他。

本年度，预算绩效管理我会完成了如下工作：一是通过制定《预算绩效管理实施办法》和《预算绩效管理工作规程》，建立了我会预算绩效管理制度；二是通过绩效监控，掌握预算资金的使用情况，及时提出问题，并将监控结果应用于下一步的预算执行。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
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. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
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. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（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租用费、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。

12. 一般公共服务（类）财政事务（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。

13. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：

反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

24. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支

出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27. 资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31. 住房保障（类）住房改革（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。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位)运行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、日常维护费、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。

第四部分 2022 年度部门决算表

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沈阳市分会

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	1,156.99	一、一般公共服务支出	32	816.23
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	116.70
	9		九、卫生健康支出	40	23.85
	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	88.64
	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	111.58
	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	1,156.99	本年支出合计	58	1,156.99
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	1,156.99	总计	62	1,156.99

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沈阳市分会

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		1,156.99	1,156.99					
201	一般公共服务支出	816.23	816.23					
20113	商贸事务	816.23	816.23					
2011301	行政运行	800.30	800.30					
2011302	一般行政管理事务	15.93	15.93					
208	社会保障和就业支出	116.70	116.70					
20805	行政事业单位养老支出	116.70	116.70					
2080501	行政单位离退休	62.57	62.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.13	54.13					
210	卫生健康支出	23.85	23.85					
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85					
2101101	行政单位医疗	23.85	23.85					
216	商业服务业等支出	88.64	88.64					
21606	涉外发展服务支出	88.64	88.64					
2160699	其他涉外发展服务支出	88.64	88.64					
221	住房保障支出	111.57	111.57					
22102	住房改革支出	111.57	111.57					
2210201	住房公积金	89.62	89.62					
2210203	购房补贴	21.95	21.95					

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沈阳市分会

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		1,156.99	1,052.42	104.57			
201	一般公共服务支出	816.23	800.30	15.93			
20113	商贸事务	816.23	800.30	15.93			
2011301	行政运行	800.30	800.30				
2011302	一般行政管理事务	15.93		15.93			
208	社会保障和就业支出	116.70	116.70				
20805	行政事业单位养老支出	116.70	116.70				
2080501	行政单位离退休	62.57	62.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.13	54.13				
210	卫生健康支出	23.85	23.85				
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85				
2101101	行政单位医疗	23.85	23.85				
216	商业服务业等支出	88.64		88.64			
21606	涉外发展服务支出	88.64		88.64			
2160699	其他涉外发展服务支出	88.64		88.64			
221	住房保障支出	111.57	111.57				
22102	住房改革支出	111.57	111.57				
2210201	住房公积金	89.62	89.62				
2210203	购房补贴	21.95	21.95				

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

公开04表

部门(单位)：中国国际贸易促进委员会辽宁省沈阳市分会

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	1,156.99	一、一般公共服务支出	33	816.23	816.23		
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	116.70	116.70		
	9		九、卫生健康支出	41	23.85	23.85		
	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	88.64	88.64		
	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	111.58	111.58		
	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	1,156.99	本年支出合计	59	1,156.99	1,156.99		
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	1,156.99	总计	64	1,156.99	1,156.99		

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沈阳市分会

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		1,156.99	1,052.42	104.57
201	一般公共服务支出	816.23	800.30	15.93
20113	商贸事务	816.23	800.30	15.93
2011301	行政运行	800.30	800.30	
2011302	一般行政管理事务	15.93		15.93
208	社会保障和就业支出	116.70	116.70	
20805	行政事业单位养老支出	116.70	116.70	
2080501	行政单位离退休	62.57	62.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.13	54.13	
210	卫生健康支出	23.85	23.85	
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85	
2101101	行政单位医疗	23.85	23.85	
216	商业服务业等支出	88.64		88.64
21606	涉外发展服务支出	88.64		88.64
2160699	其他涉外发展服务支出	88.64		88.64
221	住房保障支出	111.57	111.57	
22102	住房改革支出	111.57	111.57	
2210201	住房公积金	89.62	89.62	
2210203	购房补贴	21.95	21.95	

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沈阳市分会

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	689.46	302	商品和服务支出	116.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.20	30201	办公费	4.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.96	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.87	30203	咨询费		310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	27.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.85	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		30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.62	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	246.40	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	5.73	30217	公务接待费	0.05	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	2.50	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	3.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.62	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.50	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	0.74	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.61	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	236.67	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	31.05	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		935.85	公用经费合计					116.57

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

部门(单位)：中国国际贸易促进委员会辽宁省沈阳市分会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.86	0.79
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.86	0.05
3、公务用车购置及运行费	6.00	0.74
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	0.74
（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

公开08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沈阳市分会

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沈阳市分会

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		572001中国国际贸易促进委员会沈阳市分会本级-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		835.29														
部门年初预算支出金额（万元）		835.29														
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			
	办公家具和档案室设备购置费								5.62	5.62	100.00%	5	5			
	招商引资经费								3.05	3.04	100.00%	5	5			
	外经贸发展专项-外事经贸业务及活动费								0.10	0.1	100.00%	5	5			
	外事专项业务费								6.94	6.93	100.00%	5	5			
	部门预算基本支出公用经费								75.80	75.79	100.00%	5	5			
	外经贸发展专项-因公出国（境）及赴台经费								40.00	0	0.00%	5	0			
	部门预算基本支出人员经费								829.38	829.38	100.00%	5	5			
	全市招商团队办公场所装修尾款								0.32	0.32	100.00%	5	5			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	按时完成我会全年工作任务，履职尽责，使预算执行率全面达标，提高管理效率，控制三公经费支出，通过我会的全年工作，全面提升社会效益及经济效益								按时完成了我会全年工作任务，认真履职尽责，预算执行率基本达标，管理效率得到了提高，三公经费支出控制在合理范围内，通过我会全年工作，达到了提升社							
	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	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	依法行政能力					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					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效
指标

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	0.7	0.7						
		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						

	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	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会	社会效益	外事专项业务		完成工作		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					

效应	经济效益	经贸交流活动		完成工作		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
可持续性	体制改革	体制机制改革成效		取得成效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										95.00					