

中国国际贸易促进委员会浙江省委员会

中国国际贸易促进委员会浙江省委员会 2018 年度部门决算



一、中国国际贸易促进委员会浙江省委员会概况

(一) 部门职责

1、根据省委、省政府有关外经贸和外事工作的政策及其工作部署，开展同世界各国及港澳台地区经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；发展与友好省州间的经贸往来与合作；与国外相应组织签订有关的经贸技术交流、合作协议、协定，并参加其相关活动。

2、邀请和接待外国经贸、商会代表团和工商界人士来访，组织我省经贸、商会代表团及工商企业界人士出国访问和考察，协助省政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作的活动。

3、开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外经贸信息网络，向国内外有关企业和机构提供贸易机会；介绍经济技术合作、劳务合作对象，提供信息咨询及国内外公司企业的资信调查服务。

4、根据省政府的授权，协调全省出国（境）经贸展览及相关管理工作；发展同世界各国、各地区的博（展）览会组织的联系，在国外主办浙江省经贸展览会、洽谈会，组织参加国际博览会和专业性展览会；在省内主办或协办国际经贸展览会、展示会、新产品样品、样本陈列会；接待和承办国外相应机构和工商企业界在浙举办的经贸洽谈会、技术贸易交流会和各种类型的经贸研讨会。

5、签发中国出口商品原产地证明书；出具人力不可抗拒证明，认证对外贸易单证；办理国际商事证明事务；代理ATA单证册（即货物暂准进口单证册）的签发；代办领事认证事务。

6、受理涉外经贸（海事）纠纷的调解，接受委托代理国际经济贸易和海事仲裁、诉讼业务，代理我省企业在国外或外国公司和个人在本国办理商标注册和专利申请，办理有关知识产权的咨询、争议处理及技术贸易业务。

7、审批建立全省（除宁波、杭州市外）市、县（市、区）贸促会（国际商会）分支机构及省、市行业贸促会（国际商会）机构并进行业务指导；在全省范围内发展和管理会员；开展对分支机构及会员的服务及培训工作。

8、接受海外企业、团体的委托，代办在浙江设立代表处或办事处的申报手续，并做好相应的服务工作。

9、积极开展和促进外贸、外资和外经业务的发展，办好会直属企业，增强自身经济实力，努力改善服务手段，更好地为会员企业服务，为浙江经济发展作贡献。

10、办理省政府授权的其他事宜。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国国际贸易促进委员会浙江省委员会部门决算为本级决算。

二、中国国际贸易促进委员会浙江省委员会 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国国际贸易促进委员会浙江省委员会 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3,442.40 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各减少 897.37 万元，下降 20.68%。主要原因是：2018 年减少世博会“浙江日”项目经费 169.30 万元、信息化建设及维护 306.04 万元、三公经费减少 87.26 万元，其余为结余资金按规定上缴国库。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,709.34 万元；包括财政拨款收入 2,709.34 万元（其中，一般公共预算 2,709.34 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；专户资金 0 万

元，占收入合计 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,533.72 万元，其中基本支出 1,417.85 万元，占 55.96%；项目支出 1,115.87 万元，占 44.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 3,442.40 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 897.37 万元，下降 20.68%。主要原因是：2018 年减少世博会“浙江日”项目经费 169.30 万元、信息化建设及维护 306.04 万元、三公经费减少 87.26 万元，其余为结余资金按规定上缴国库。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,533.72 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 647.89 万元，下降 20.36%。主要原因是：2018 年减少世博会“浙江日”项目经费 169.30 万元、信息

化建设及维护 306.04 万元、三公经费减少 87.26 万元，其余为使用上年结余资金减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,533.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,312.67 万元，占 91.28%；社会保障和就业（类）支出 117.92 万元，占 4.65%；医疗卫生与计划生育（类）支出 21.46 万元，占 0.85%；住房保障（类）支出 81.67 万元，占 3.22%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2645.13 万元，支出决算为 2,533.72 万元，完成年初预算的 95.79%，主要原因是未使用部分属于正常结余。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 2.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用历年结余资金。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2018 年年初预算为 1221.61 万元，2018 年支出决算为 1194.38 万元，完成年初预算的 97.77%，决算数小于预算数的主要原因是正常情况结余。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2018 年年初预算为 1177.77 万元，2018 年支出决算为 1115.87 万元，完成年初预算的 94.74%，决算数小于预算数的主要原因是正常情况结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018 年年初预算为 78.23 万元，2018 年支出决算为 73.66 万元，完成年初预算的 94.16%，决算数小于预算数的主要原因是正常情况结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018 年年初预算为 31.29 万元，2018 年支出决算为 29.04 万元，完成年初预算的 92.81%，决算数小于预算数的主要原因是正常情况结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2018 年年初预算为 33.49 万元，2018 年支出决算为 15.22 万元，完成年初预算的 45.45%，决算数小于预算数的主要原因是财政预算审批后一位离休干部去世。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018 年年初预算为 21.90 万元，2018 年支出决算为 21.46 万元，完成年初预算的 97.99%，决算数小于预算数的主要原因是正常情况结余。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
2018 年年初预算为 73.01 万元, 2018 年支出决算为 73.84 万元, 完成年初预算的 101.14%, 决算数大于预算数的主要原因是按规定增加住房公积金缴费数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
2018 年年初预算为 7.83 万元, 2018 年支出决算为 7.83 万元, 完成年初预算的 100.00%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,417.85 万元, 其中:

人员经费 893.79 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、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 524.06 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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。

(七) 政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

(八) 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 274.96 万元，支出决算为 187.80 万元，完成预算的 68.30%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按规定减少出国人数和接待任务减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用支出决算为 176.27 万元，占 93.86%，与 2017 年度相比，减少 78.60 万元，下降 30.84%，主要原因是按规定减少出国人数；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.91 万元，占 2.08%，与 2017 年度相比，增加 0.39 万元，增长 11.11%，主要原因是在限额内的正常增加；公务接待费支出决算为 7.62 万元，占 4.06%，与 2017 年度相比，减少 7.83 万元，下降 50.69%，主要原因是接待任务减少。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费年初预算数为 255.51 万元，支出决算为 176.27 万元。完成年初预算的 68.99%。主要用于机关人员的“2018 年浙江企业走进澳大利亚、新西兰两国经

减少 7.83 万元，下降 50.69%，主要原因是接待任务减少。
具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 255.51 万元，支出决算为 176.27 万元。完成年初预算的 68.99%。主要用于机关人员的“2018 年浙江企业走进澳大利亚、新西兰两国经贸对接洽谈系列活动”、“2018 年浙江企业走进埃塞俄比亚、肯尼亚两国经贸对接洽谈系列活动”、“2018 年浙江企业走进日本、韩国两国经贸对接洽谈系列活动”、“2018 年浙江企业走进美国、加拿大两国经贸对接洽谈系列活动”、中国浙江名品巴拿马展览会古巴经贸洽谈会、浙江精品泰国展览会老挝经贸洽谈会、参加金融办组织的赴埃塞俄比亚、津巴布韦、南非等国开展交流合作活动等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是按规定减少出国人数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 16 个；本单位全年因公出国（境）累计 50 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 4.00 万元，支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 97.85%。决算数预算数的主要原因是正常情况结余。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 3.91 万元，主要用于履行公务的车辆保障日常外事活动及接待工作、离退休干部用车、机要文件交换、使馆签证送达、机关干部特殊公务用车经批准保留使用的 1 辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 15.45 万元，支出决算为 7.62 万元，完成年初预算的 49.32%。主要用于接待外国经贸代表团访浙开展经贸活动的接待支出；境外开展经贸活动期间接待外方嘉宾支出；接待上级及外省市来浙、本省市县来杭考察调研业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待任务减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 51 批次，累计 353 人次。

外宾接待支出 2.03 万元，主要用于接待外国经贸代表团访浙开展经贸活动的接待支出；接待 73 人次，12 批次。

其他国内公务接待支出 2.66 万元，主要用于接待上级及外省市来浙、本省市县来杭考察调研业务交流的接待支出。接待 280 人次，39 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，省贸促会组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 8 个，涉及当年一般公共预算资金 1177.77 万元，占项目资金预算总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：

中国国际贸易促进委员会浙江省委员会在 2018 年度部门决算中反映浙江省贸促发展重大活动专项资金及省贸促会智慧贸促网络维护费的项目绩效自评结果。

(1) 浙江省贸促发展重大活动专项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 93.18 分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为 700.00 万元，执行数为 677.97 万元，完成预算的 96.85%。主要产出和效果：一是展会观众 6 万多人次；二是招商签约项目 1.41 亿美元；三是获得一项优质展会奖项；四是国内外企业参加洽谈会人数 2779 人次；五是企业反馈对活动和展会 100%满意；六是开展的重大贸促活动大大提升了我省在国际上的知名度。

发现的问题及原因：参展企业成交金额和招商签约项目金额未完成目标。下一步改进措施：准确设定绩效指标，按照既定目标实施。

项目预算绩效管理表

指标类别	指标名称	指标值	权重	自评分	完成值
效益指标(活动)	与上期展会(活动)经费增长率	小于等于9%	5.00	5.00	0.00
效益指标(活动)	个性指标(在指标值栏内)	企业满意度大于90%	5.00	5.00	100%

	描述指标名称及指标值)				
效益指标(活动)	提高我省**知名度(影响力/能力)	大大提升	5.00	5.00	境外媒体宣传报道
效益指标(活动)	★参展企业成交金额	7000万美元	10.00	6.37	4459.40
效益指标(活动)	★招商活动的签约项目金额	2亿美金	10.00	7.05	1.41
效益指标(活动)	★活动获得奖项	1	5.00	5.00	优质展会
产出指标(活动)	举办展会(活动)天数	10	10.00	10.00	洽谈活动10.5
产出指标(活动)	举办展会(活动)天数	6天	10.00	10.00	展会8天
产出指标(活动)	展会(活动)场地面积	1035	5.00	5.00	3700
产出指标(活动)	展会(活动)场地面积	8000	5.00	5.00	洽谈会活动10454
产出指标(活动)	举办展会(活动)场次	1000	5.00	4.76	一对一洽谈会952场
产出指标(活动)	举办展会(活动)场次	2	10.00	10.00	展会2场
产出指标(活动)	个性指标	国内外企业参加人数2000家	5.00	5.00	2779
产出指标(活动)	个性指标	展会观众5万人	10.00	10.00	接待专业客商8541人次,泰国展会观众52300人
合计	--	--	100.00	93.18	--

(2) 省贸促会智慧贸促网络维护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 91.90 分,自评结论为“较好”。项目全年预算数为 59.00 万元,执行数为 58.50

万元，完成预算的 99.15%。主要产出和效果：一是系统正常运行率 99%；二是办公用户上网安全性提升 95%。

发现的问题及原因：租用柜机数量不足，未完成目标。

下一步改进措施：准确设定绩效指标，按照既定目标实施。

项目预算绩效管理表

指标类别	指标名称	指标值	权重	自评分	目标完成值
效益指标	★年度维护成本增长率	0	10.00	10.00	0
效益指标	★系统正常运行率	≥90%	10.00	10.00	99%
产出指标	软(硬)件维护数量	维护数量200台	30.00	21.90	146台
产出指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	办公用户上网安全性至少提升30%	10.00	10.00	提升95%
产出指标	机柜(机房)租用数量	2	10.00	0.00	7个机柜，无租用
产出指标	线路租用 (维护)数量	1	10.00	10.00	2
产出指标	驻场人员数量	3	20.00	20.00	3
合计	—	—	100.00	91.90	—

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价：无。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 524.06 万元，比年初预算数减少 79.11 万元，下降 13.12%，主要原因是因公出国（境）费用支出减少。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 620.30 万元，其中：政府采购货物支出 15.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 604.60 万元。授予中小企业合同金额 446.19 万元，占政府采购支出总额的 69.65%。其中，授予小微企业合同金额 369.99 万元，占政府采购支出总额的 57.76%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，省贸促会本级及所属各单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入（不含专户资金）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

3. 专户资金：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金。

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. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“专户资金”、“事业收入（不含专户资金）”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入（不含专户资金）”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

9. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

10. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：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发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

13. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

14. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

16. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、厂务公开、工会疗养休养、事业运行以外其他用于群众团体事务方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未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）开支的离退休支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休以外的其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

中国国际贸易促进委员会浙江省委员会

2019年8月30日

收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：中国国际贸易促进委员会浙江省委员会

公开01表

收 入		支 出（按支出功能分类）	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2,709.34		
一般公共预算财政拨款	2,709.34		
政府性基金预算财政拨款			
二、专户资金			
三、事业收入（不含专户资金）			
四、经营收入			
五、其他收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
		201 一般公共服务支出	2,312.67
		20113 商贸事务	2.42
		2011302 一般行政管理事务	2.42
		20129 群众团体事务	2,310.25
		2012901 行政运行	1,194.38
		2012902 一般行政管理事务	1,115.87
		208 社会保障和就业支出	117.92
		20805 行政事业单位离退休	117.92
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.66
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	29.04
		2080599 其他行政事业单位离退休支出	15.22
		210 医疗卫生与计划生育支出	21.46
		21011 行政事业单位医疗	21.46
		2101101 行政单位医疗	21.46
		221 住房保障支出	81.67
		22102 住房改革支出	81.67
		2210201 住房公积金	73.84
		2210203 购房补贴	7.83
本年收入合计	2,709.34	本年支出合计	2,533.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	733.06	年末结转和结余	908.68
总计	3,442.40	总计	3,442.40

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

金额单位：万元

编制单位：中国国际贸易促进委员会浙江省委员会

公开02表

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	专户资金	事业收入 (不含专 户资金)	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	2,709.34	2,709.34						
中国国际贸易促进委员会浙江省委员会	2,709.34	2,709.34						

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

金额单位：万元

编制单位：中国国际贸易促进委员会浙江省委员会

公开03表

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	专户资金	事业收入（不含专户资金）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,709.34	2,709.34						
201			一般公共服务支出	2,462.93	2,462.93						
20129			群众团体事务	2,462.93	2,462.93						
2012901			行政运行	1,285.16	1,285.16						
2012902			一般行政管理事务	1,177.77	1,177.77						
208			社会保障和就业支出	143.67	143.67						
20805			行政事业单位离退休	143.67	143.67						
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.66	0.66						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.23	78.23						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.29	31.29						
2080599			其他行政事业单位离退休支出	33.49	33.49						
210			医疗卫生与计划生育支出	21.90	21.90						
21011			行政事业单位医疗	21.90	21.90						
2101101			行政单位医疗	21.90	21.90						
221			住房保障支出	80.84	80.84						
22102			住房改革支出	80.84	80.84						
2210201			住房公积金	73.01	73.01						
2210203			购房补贴	7.83	7.83						

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

金额单位：万元

编制单位：中国国际贸易促进委员会浙江省委员会

公开04表

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,533.72	1,417.85	1,115.87			
中国国际贸易促进委员会浙江省委员会	2,533.72	1,417.85	1,115.87			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

金额单位：万元

编制单位：中国国际贸易促进委员会浙江省委员会

公开05表

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	
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,533.72	1,417.85	1,115.87			
201			一般公共服务支出		2,312.67	1,196.80	1,115.87			
20113			商贸事务		2.42	2.42				
2011302			一般行政管理事务		2.42	2.42				
20129			群众团体事务		2,310.25	1,194.38	1,115.87			
2012901			行政运行		1,194.38	1,194.38				
2012902			一般行政管理事务		1,115.87		1,115.87			
208			社会保障和就业支出		117.92	117.92				
20805			行政事业单位离退休		117.92	117.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		73.66	73.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		29.04	29.04				
2080599			其他行政事业单位离退休支出		15.22	15.22				
210			医疗卫生与计划生育支出		21.46	21.46				
21011			行政事业单位医疗		21.46	21.46				
2101101			行政单位医疗		21.46	21.46				
221			住房保障支出		81.67	81.67				
22102			住房改革支出		81.67	81.67				
2210201			住房公积金		73.84	73.84				
2210203			购房补贴		7.83	7.83				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：中国国际贸易促进委员会浙江省委员会

公开06表

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	2,709.34				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	2,312.67	2,312.67	
		20113 商贸事务	2.42	2.42	
		2011302 一般行政管理事务	2.42	2.42	
		20129 群众团体事务	2,310.25	2,310.25	
		2012901 行政运行	1,194.38	1,194.38	
		2012902 一般行政管理事务	1,115.87	1,115.87	
		2012999 其他群众团体事务支出			
		208 社会保障和就业支出	117.92	117.92	
		20805 行政事业单位离退休	117.92	117.92	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休			
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.66	73.66	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	29.04	29.04	
		2080599 其他行政事业单位离退休支出	15.22	15.22	
		210 医疗卫生与计划生育支出	21.46	21.46	
		21011 行政事业单位医疗	21.46	21.46	
		2101101 行政单位医疗	21.46	21.46	
		221 住房保障支出	81.67	81.67	
		22102 住房改革支出	81.67	81.67	
		2210201 住房公积金	73.84	73.84	
		2210203 购房补贴	7.83	7.83	
本年收入合计	2,709.34	本年支出合计	2,533.72	2,533.72	
年初财政拨款结转和结余	733.06	年末财政拨款结转和结余	908.68	908.68	
一般公共预算财政拨款	733.06				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,442.40	总计	3,442.40	3,442.40	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：中国国际贸易促进委员会浙江省委员会

公开07表

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次		1	2	3
	合计		2,533.72	1,417.85	1,115.87
201	一般公共服务支出		2,312.67	1,196.80	1,115.87
20113	商贸事务		2.42	2.42	
2011302	一般行政管理事务		2.42	2.42	
20129	群众团体事务		2,310.25	1,194.38	1,115.87
2012901	行政运行		1,194.38	1,194.38	
2012902	一般行政管理事务		1,115.87		1,115.87
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出		117.92	117.92	
20805	行政事业单位离退休		117.92	117.92	
2080504	未归口管理的行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		73.66	73.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.04	29.04	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		15.22	15.22	
210	医疗卫生与计划生育支出		21.46	21.46	
21011	行政事业单位医疗		21.46	21.46	
2101101	行政单位医疗		21.46	21.46	
221	住房保障支出		81.67	81.67	
22102	住房改革支出		81.67	81.67	
2210201	住房公积金		73.84	73.84	
2210203	购房补贴		7.83	7.83	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

编制单位：中国国际贸易促进委员会浙江省委员会

公开08表

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	847.96	302	商品和服务支出	514.36	30908	物资储备	—
30101	基本工资	167.06	30201	办公费	14.97	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	221.99	30202	印刷费	0.92	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	182.95	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资		30205	水费	1.06	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.66	30206	电费	24.46	310	资本性支出	9.70
30109	职业年金缴费	27.44	30207	邮电费	25.27	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.46	30208	取暖费		31002	办公设备购置	9.70
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.26	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	6.92	30211	差旅费	34.52	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	78.94	30212	因公出国（境）费用	176.27	31006	大型修缮	
30114	医疗费	2.35	30213	维修（护）费	3.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	70.21	30214	租赁费	2.14	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	45.83	30215	会议费	28.14	31009	土地补偿	
30301	离休费	14.15	30216	培训费	0.36	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	25.67	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	54.94	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	1.70	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	12.32	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	44.57	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.91	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.27	30239	其他交通费用	48.31	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.79	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		893.79	公用经费合计					524.06

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
公开09表

编制单位：中国国际贸易促进委员会浙江省委员会

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：中国国际贸易促进委员会浙江省委员会

公开10表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	274.96	187.80
1. 因公出国（境）费	255.51	176.27
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	3.91
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	4.00	3.91
3. 公务接待费	15.45	7.62

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。