

# 中国国际贸易促进委员会金华市委员会

## 2022年度部门决算

### 目 录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 一、概况.....                   | (1) |
| (一) 部门职责.....               | (1) |
| (二) 机构设置.....               | (2) |
| 二、2022年度部门决算公开表.....        | (3) |
| (一) 收入支出决算总表.....           | (3) |
| (二) 收入决算表(分单位).....         | (4) |
| (三) 收入决算表(分科目).....         | (4) |
| (四) 支出决算表(分单位).....         | (5) |
| (五) 支出决算表(分科目).....         | (5) |
| (六) 财政拨款收入支出决算总表.....       | (6) |
| (七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....    | (7) |
| (八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....  | (8) |
| (九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | (8) |
| (十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....  | (9) |
| (十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....   | (9) |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| 三、2022年度部门决算情况说明.....      | (9)  |
| (一)收入支出决算总体情况说明.....       | (9)  |
| (二)收入决算情况说明.....           | (10) |
| (三)支出决算情况说明.....           | (10) |
| (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....   | (10) |
| (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | (10) |
| (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..  | (14) |
| (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明   | (15) |
| (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说   | (16) |
| (九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (16) |
| (十)机关运行经费支出说明.....         | (18) |
| (十一)政府采购支出说明.....          | (19) |
| (十二)国有资产占有使用情况说明.....      | (19) |
| (十三)预算绩效情况说明.....          | (19) |
| 四、名词解释.....                | (24) |
| 五、附件.....                  | (28) |

## **一、概况**

### **（一）单位职责**

1、根据市委、市政府有关外经贸和外事工作的方针政策及其工作部署，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；发展与友好城市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、邀请和接待国外经贸、商会代表团和工商界人士来访；组织金华市经贸、商会代表团及工商企业界人士出国访问和考察；协助市政府组织经贸洽谈、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，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象、提供贸易机会、信息咨询及国内外公司、企业的资信调查服务。

4、协调管理全市出国（境）经贸展览和上报审批来金经贸展览会；根据金华市对外经贸工作的需要，拟定年度出国办展和参展计划；发展和各国、各地区的展（博）览组织的联系；组织金华市企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会；接待、承办和协调外国在金华市举办的来华经贸与技术交流展览会、国际博览会、经贸研讨会，负责境外新产品样本、样品和各种科技出版物的收集、分发、陈列和展览等。

5、签发中国出口货物原产地证明书；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；办理 ATA 单证册；代办领事认证事务。

6、受理涉外经贸（海事）纠纷的调解；代理涉外经贸（海事）仲裁、诉讼业务；代理金华市企业在国外或外国公司和个人在我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等业务。

7、协调指导县（市、区）贸促会（国际商会）工作，在全市范围发展和管理会员，开展各类会员服务和培训工作。

8、接受海外企业、团体委托，代办在金华市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、外经和服务外包业务的发展，办好会直属社团企业，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，为金华市经济发展作贡献。

10、办理市政府授权的其他有关事宜。

## **（二）机构设置**

部门从预算单位构成看，中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会（汇总）部门决算包括：会本级决算、会下属事业单位决算。

纳入中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会（汇总）2020 年度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浙江省金华市委员会。
2. 金华市“一带一路”贸易投资促进中心。

## 二、2022年度部门决算公开表

| 2022年度收入支出决算总表        |    |          |                  |    |          |
|-----------------------|----|----------|------------------|----|----------|
| 中国国际贸易促进委员会金华市委员会（汇总） |    |          | 公开01表<br>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  | 1,343.87 | 一、一般公共服务支出       | 32 | 651.06   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入       | 2  | 0.00     | 二、外交支出           | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入      | 3  | 0.00     | 三、国防支出           | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入              | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出         | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入                | 5  | 0.00     | 五、教育支出           | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入                | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出         | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入            | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出    | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入                | 8  | 33.25    | 八、社会保障和就业支出      | 39 | 40.72    |
|                       | 9  |          | 九、卫生健康支出         | 40 | 13.66    |
|                       | 10 |          | 十、节能环保支出         | 41 | 0.00     |
|                       | 11 |          | 十一、城乡社区支出        | 42 | 0.00     |
|                       | 12 |          | 十二、农林水支出         | 43 | 0.00     |
|                       | 13 |          | 十三、交通运输支出        | 44 | 0.00     |
|                       | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出   | 45 | 0.00     |
|                       | 15 |          | 十五、商业服务业等支出      | 46 | 637.53   |
|                       | 16 |          | 十六、金融支出          | 47 | 0.00     |
|                       | 17 |          | 十七、援助其他地区支出      | 48 | 0.00     |
|                       | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出   | 49 | 0.00     |
|                       | 19 |          | 十九、住房保障支出        | 50 | 34.16    |
|                       | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出      | 51 | 0.00     |
|                       | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出   | 52 | 0.00     |
|                       | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出  | 53 | 0.00     |
|                       | 23 |          | 二十三、其他支出         | 54 | 0.00     |
|                       | 24 |          | 二十四、债务还本支出       | 55 | 0.00     |
|                       | 25 |          | 二十五、债务付息支出       | 56 | 0.00     |
|                       | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出  | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计                | 27 | 1,377.12 | 本年支出合计           | 58 | 1,377.12 |
| 使用非财政拨款结余             | 28 | 0.00     | 结余分配             | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余               | 29 | 54.45    | 年末结转和结余          | 60 | 54.45    |
|                       | 30 |          |                  | 61 |          |
| 总 计                   | 31 | 1,431.57 | 总 计              | 62 | 1,431.57 |

注：1. 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时可能存在尾数误差。

| 2022年度收入决算表（分单位）      |          |          |        |      |      |          |                  |
|-----------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------------------|
| 中国国际贸易促进委员会金华市委员会（汇总） |          |          |        |      |      |          | 公开02表<br>金额单位：万元 |
| 单位名称                  | 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             |
| 栏次                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7                |
| 合计                    | 1,377.12 | 1,343.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 33.25            |
| 中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级） | 1,226.41 | 1,193.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 33.25            |
| 金华市“一带一路”贸易投资促进中心     | 150.72   | 150.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
|                       |          |          |        |      |      |          |                  |
|                       |          |          |        |      |      |          |                  |
|                       |          |          |        |      |      |          |                  |
|                       |          |          |        |      |      |          |                  |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

| 2022年度收入决算表（分科目）      |      |                |          |          |        |      |      |          |         |
|-----------------------|------|----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|---------|
| 中国国际贸易促进委员会金华市委员会（汇总） |      |                |          |          |        |      |      | 公开03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    |
| 支出功能分类科目编码            | 科目名称 |                |          |          |        |      |      |          |         |
|                       |      | 栏次             |          |          |        |      |      |          |         |
| 类                     | 款    | 项              | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7       |
|                       |      | 合计             | 1,377.12 | 1,343.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 33.25   |
| 201                   |      | 一般公共服务支出       | 651.06   | 617.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 33.25   |
| 20109                 |      | 海关事务           | 23.35    | 23.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2010901               |      | 行政运行           | 23.35    | 23.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20113                 |      | 商贸事务           | 132.59   | 132.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2011302               |      | 一般行政管理事务       | 32.22    | 32.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2011304               |      | 对外贸易管理         | 7.99     | 7.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2011350               |      | 事业运行           | 92.38    | 92.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20114                 |      | 知识产权事务         | 2.18     | 2.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2011450               |      | 事业运行           | 2.18     | 2.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20129                 |      | 群众团体事务         | 492.93   | 459.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 33.25   |
| 2012901               |      | 行政运行           | 192.74   | 192.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2012902               |      | 一般行政管理事务       | 300.19   | 266.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 33.25   |
| 208                   |      | 社会保障和就业支出      | 40.72    | 40.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20805                 |      | 行政事业单位养老支出     | 40.46    | 40.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2080505               |      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.89    | 26.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2080506               |      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.57    | 13.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20899                 |      | 其他社会保障和就业支出    | 0.26     | 0.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2089999               |      | 其他社会保障和就业支出    | 0.26     | 0.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 210                   |      | 卫生健康支出         | 13.66    | 13.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21011                 |      | 行政事业单位医疗       | 13.66    | 13.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2101101               |      | 行政单位医疗         | 9.71     | 9.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2101102               |      | 事业单位医疗         | 2.78     | 2.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2101103               |      | 公务员医疗补助        | 1.18     | 1.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 216                   |      | 商业服务业等支出       | 637.53   | 637.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21606                 |      | 涉外发展服务支出       | 637.53   | 637.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2160699               |      | 其他涉外发展服务支出     | 637.53   | 637.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 221                   |      | 住房保障支出         | 34.16    | 34.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 22102                 |      | 住房改革支出         | 34.16    | 34.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2210201               |      | 住房公积金          | 34.16    | 34.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。    |      |                |          |          |        |      |      |          |         |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

| 2022年度支出决算表（分单位）      |          |        |        |        |      |           |
|-----------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
|                       |          |        |        |        |      | 公开04表     |
| 中国国际贸易促进委员会金华市委员会（汇总） |          |        |        |        |      | 金额单位：万元   |
| 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                    | 1,377.12 | 399.19 | 977.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 中国国际贸易促进委员会金华市委员会     | 1,226.41 | 280.69 | 945.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 金华市“一带一路”贸易投资促进中心     | 150.72   | 118.50 | 32.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|                       |          |        |        |        |      |           |
|                       |          |        |        |        |      |           |
|                       |          |        |        |        |      |           |
|                       |          |        |        |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。

| 2022年度支出决算表（分科目）      |      |   |                  |          |        |        |      |                  |      |
|-----------------------|------|---|------------------|----------|--------|--------|------|------------------|------|
| 中国国际贸易促进委员会金华市委员会（汇总） |      |   |                  |          |        |        |      | 公开05表<br>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        |      |
| 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               | 1,377.12 | 399.19 | 977.93 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 201                   |      |   | 一般公共服务支出         | 651.06   | 310.65 | 340.40 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 20109                 |      |   | 海关事务             | 23.35    | 23.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2010901               |      |   | 行政运行             | 23.35    | 23.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 20113                 |      |   | 商贸事务             | 132.59   | 92.38  | 40.21  | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2011302               |      |   | 一般行政管理事务         | 32.22    | 0.00   | 32.22  | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2011304               |      |   | 对外贸易管理           | 7.99     | 0.00   | 7.99   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2011350               |      |   | 事业运行             | 92.38    | 92.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 20114                 |      |   | 知识产权事务           | 2.18     | 2.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2011450               |      |   | 事业运行             | 2.18     | 2.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 20129                 |      |   | 群众团体事务           | 492.93   | 192.74 | 300.19 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2012901               |      |   | 行政运行             | 192.74   | 192.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2012902               |      |   | 一般行政管理事务         | 300.19   | 0.00   | 300.19 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 208                   |      |   | 社会保障和就业支出        | 40.72    | 40.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 20805                 |      |   | 行政事业单位养老支出       | 40.46    | 40.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2080505               |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.89    | 26.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2080506               |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.57    | 13.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 20899                 |      |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.26     | 0.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2089999               |      |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.26     | 0.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 210                   |      |   | 卫生健康支出           | 13.66    | 13.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 21011                 |      |   | 行政事业单位医疗         | 13.66    | 13.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2101101               |      |   | 行政单位医疗           | 9.71     | 9.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2101102               |      |   | 事业单位医疗           | 2.78     | 2.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2101103               |      |   | 公务员医疗补助          | 1.18     | 1.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 216                   |      |   | 商业服务业等支出         | 637.53   | 0.00   | 637.53 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 21606                 |      |   | 涉外发展服务支出         | 637.53   | 0.00   | 637.53 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2160699               |      |   | 其他涉外发展服务支出       | 637.53   | 0.00   | 637.53 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 221                   |      |   | 住房保障支出           | 34.16    | 34.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 22102                 |      |   | 住房改革支出           | 34.16    | 34.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2210201               |      |   | 住房公积金            | 34.16    | 34.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

| 2022年度财政拨款收入支出决算总表                                         |    |          |                  |    |          |            |             |              |
|------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 中国国际贸易促进委员会金华市委员会（汇总）                                      |    |          | 公开06表<br>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  | 1,343.87 | 一、一般公共服务支出       | 33 | 617.80   | 617.80     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                              | 2  | 0.00     | 二、外交支出           | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款                                             | 3  | 0.00     | 三、国防支出           | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                            | 4  |          | 四、公共安全支出         | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                            | 5  |          | 五、教育支出           | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                            | 6  |          | 六、科学技术支出         | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                            | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出    | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                            | 8  |          | 八、社会保障和就业支出      | 40 | 40.72    | 40.72      | 0.00        | 0.00         |
|                                                            | 9  |          | 九、卫生健康支出         | 41 | 13.66    | 13.66      | 0.00        | 0.00         |
|                                                            | 10 |          | 十、节能环保支出         | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                            | 11 |          | 十一、城乡社区支出        | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                            | 12 |          | 十二、农林水支出         | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                            | 13 |          | 十三、交通运输支出        | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                            | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出   | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                            | 15 |          | 十五、商业服务业等支出      | 47 | 637.53   | 637.53     | 0.00        | 0.00         |
|                                                            | 16 |          | 十六、金融支出          | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                            | 17 |          | 十七、援助其他地区支出      | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                            | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出   | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                            | 19 |          | 十九、住房保障支出        | 51 | 34.16    | 34.16      | 0.00        | 0.00         |
|                                                            | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出      | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                            | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出   | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                            | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出  | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                            | 23 |          | 二十三、其他支出         | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                            | 24 |          | 二十四、债务还本支出       | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                            | 25 |          | 二十五、债务付息支出       | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                                                            | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出  | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计                                                     | 27 | 1,343.87 | 本年支出合计           | 59 | 1,343.87 | 1,343.87   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余                                                | 28 | 0.53     | 年末财政拨款结转和结余      | 60 | 0.53     | 0.53       | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款                                               | 29 | 0.53     |                  | 61 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                              | 30 | 0.00     |                  | 62 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款                                             | 31 | 0.00     |                  | 63 |          |            |             |              |
| 总 计                                                        | 32 | 1,344.40 | 总 计              | 64 | 1,344.40 | 1,344.40   | 0.00        | 0.00         |
| 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收支和年末结转结余情况。 |    |          |                  |    |          |            |             |              |

| 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表 |      |   |                  |        |        |        |  |  |         |
|-----------------------|------|---|------------------|--------|--------|--------|--|--|---------|
|                       |      |   |                  |        |        |        |  |  | 公开07表   |
| 中国国际贸易促进委员会金华市委员会（汇总） |      |   |                  |        |        |        |  |  | 金额单位：万元 |
| 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               |        |        |        |  |  |         |
| 201                   |      |   | 一般公共服务支出         | 617.80 | 310.65 | 307.15 |  |  |         |
| 20109                 |      |   | 海关事务             | 23.35  | 23.35  | 0.00   |  |  |         |
| 2010901               |      |   | 行政运行             | 23.35  | 23.35  | 0.00   |  |  |         |
| 20113                 |      |   | 商贸事务             | 132.59 | 92.38  | 40.21  |  |  |         |
| 2011302               |      |   | 一般行政管理事务         | 32.22  | 0.00   | 32.22  |  |  |         |
| 2011304               |      |   | 对外贸易管理           | 7.99   | 0.00   | 7.99   |  |  |         |
| 2011350               |      |   | 事业运行             | 92.38  | 92.38  | 0.00   |  |  |         |
| 20114                 |      |   | 知识产权事务           | 2.18   | 2.18   | 0.00   |  |  |         |
| 2011450               |      |   | 事业运行             | 2.18   | 2.18   | 0.00   |  |  |         |
| 20129                 |      |   | 群众团体事务           | 459.68 | 192.74 | 266.93 |  |  |         |
| 2012901               |      |   | 行政运行             | 192.74 | 192.74 | 0.00   |  |  |         |
| 2012902               |      |   | 一般行政管理事务         | 266.93 | 0.00   | 266.93 |  |  |         |
| 208                   |      |   | 社会保障和就业支出        | 40.72  | 40.72  | 0.00   |  |  |         |
| 20805                 |      |   | 行政事业单位养老支出       | 40.46  | 40.46  | 0.00   |  |  |         |
| 2080505               |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.89  | 26.89  | 0.00   |  |  |         |
| 2080506               |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.57  | 13.57  | 0.00   |  |  |         |
| 20899                 |      |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.26   | 0.26   | 0.00   |  |  |         |
| 2089999               |      |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.26   | 0.26   | 0.00   |  |  |         |
| 210                   |      |   | 卫生健康支出           | 13.66  | 13.66  | 0.00   |  |  |         |
| 21011                 |      |   | 行政事业单位医疗         | 13.66  | 13.66  | 0.00   |  |  |         |
| 2101101               |      |   | 行政单位医疗           | 9.71   | 9.71   | 0.00   |  |  |         |
| 2101102               |      |   | 事业单位医疗           | 2.78   | 2.78   | 0.00   |  |  |         |
| 2101103               |      |   | 公务员医疗补助          | 1.18   | 1.18   | 0.00   |  |  |         |
| 216                   |      |   | 商业服务业等支出         | 637.53 | 0.00   | 637.53 |  |  |         |
| 21606                 |      |   | 涉外发展服务支出         | 637.53 | 0.00   | 637.53 |  |  |         |
| 2160699               |      |   | 其他涉外发展服务支出       | 637.53 | 0.00   | 637.53 |  |  |         |
| 221                   |      |   | 住房保障支出           | 34.16  | 34.16  | 0.00   |  |  |         |
| 22102                 |      |   | 住房改革支出           | 34.16  | 34.16  | 0.00   |  |  |         |
| 2210201               |      |   | 住房公积金            | 34.16  | 34.16  | 0.00   |  |  |         |

注：本表反映本年度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基本支出决算表

公开08表

中国国际贸易促进委员会金华市委员会（汇总）

金額单位：万元

[illegible]

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。

## 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

中国国际贸易促进委员会金华市委员会(汇总)

金额单位：万元

[illegible]

注：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

| 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表              |  |      |  |      |  |      |  |         |  |
|--------------------------------------|--|------|--|------|--|------|--|---------|--|
|                                      |  |      |  |      |  |      |  | 公开10表   |  |
| 中国国际贸易促进委员会金华市委员会（汇总）                |  |      |  |      |  |      |  | 金额单位：万元 |  |
| 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   |  |      |  |      |  |         |  |
|                                      |  |      |  |      |  |      |  |         |  |
|                                      |  |      |  |      |  |      |  |         |  |
|                                      |  |      |  |      |  |      |  |         |  |
|                                      |  |      |  |      |  |      |  |         |  |
|                                      |  |      |  |      |  |      |  |         |  |
|                                      |  |      |  |      |  |      |  |         |  |
|                                      |  |      |  |      |  |      |  |         |  |
| 注：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 |  |      |  |      |  |      |  |         |  |

| 财政拨款“三公”经费支出决算表       |      |         |
|-----------------------|------|---------|
|                       |      | 公开11表   |
| 中国国际贸易促进委员会金华市委员会（汇总） |      | 金额单位：万元 |
| 项 目                   | 预算数  | 决算数     |
| “三公”经费支出合计            | 3.90 | 3.16    |
| 1. 因公出国（境）费用          | 0.00 | 0.00    |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计     | 0.00 | 0.00    |
| （1）公务用车购置费            | 0.00 | 0.00    |
| （2）公务用车运行维护费          | 0.00 | 0.00    |
| 3. 公务接待费              | 3.90 | 3.16    |

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。

### 三、2022年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,431.57万元,支出总计1,431.57万元,与2021年度相比,各增加483.76万元,增长51.04%。主要原因是:一是人员经费增加;二是中非经贸论坛活动升格为省部级项目,活动经费增加;三是新增金华市“金贸通”系统、非洲经贸金华行系列活动、国际商事调解工作专项三个项目活动经费。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计1,377.12万元；包括财政拨款收入1,343.87万元（其中，一般公共预算1,343.87万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.59%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入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%；其他收入33.25万元，占收入合计2.41%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计1,377.12万元，其中基本支出399.19万元，占28.99%；项目支出977.93万元，占71.01%；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**

2022年度财政拨款收入总计1,344.4万元，支出总计1,344.4万元，与2021年相比，各增加483.41万元，增长56.15%。主要原因是：一是人员经费增加；二是中非经贸论坛活动升格为省部级项目，活动经费增加；三是新增金华市“金贸通”系统、非洲经贸金华行系列活动、国际商事调解工作专项三个项目活动经费；财政拨款支出年初预算数733.09万元，完成年初预算的183.39%，主要原因是：中非经贸论坛活动升格为省部级项目，活动经费增加。

## **(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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,343.87万元，占本年支出合计的97.59%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加483.41万元，增长56.15%。主要原因是：一是人员经费增加；二是中非经贸论坛活动升格为省部级项目，活动经费增加；三是新增金华市“金贸通”系统、非洲经贸金华行系列活动、国际商事调解工作专项三个项目活动经费。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,343.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出617.8万元，占45.97%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出40.72万元，占3.03%；卫生健康（类）支出13.66万元，占1.02%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出637.53万元，占47.44%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出34.16万元，占2.54%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，

占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为733.09万元，支出决算为1,343.87万元，完成年初预算的183.32%，主要原因是：中非经贸论坛活动升格为省部级项目，活动经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）。年初预算为26.89万元，支出决算为23.35万元，完成年初预算的86.84%，决算数小于预算数的主要原因是保证单位正常运转的情况下合理控制运行成本。

一般公共服务支出（类）商务事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加金华投资环境推介会阿联酋迪拜活动项目支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为45.1万元，支出决算为32.22万元，完成年初预算的71.44%，决算数小于预算数的主要原因是有些计划内的会议培训等活动无法开展。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为97.85万元，支出决算为92.38万元，完成年初预算的94.41%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费有结余，未能全部使用。

一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)事业运行(项)。年初预算为 2.2 万元,支出决算为 2.18 万元,完成年初预算的 99.09%,决算数小于预算数的主要原因是基本完成,有零头结余。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为193.9万元,支出决算为192.74万元,完成年初预算的99.4%,决算数小于预算数的主要原因是项目略有结余。

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)。年初预算为306.18万元,支出决算为266.93万元,完成年初预算的87.18%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因,部分走出去活动未能开展。

社会保障和就业支出(类)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19.61万元,支出决算为26.89万元,完成年初预算的137.12%,决算数大于预算数的主要原因是养老金基数调整。

社会保障和就业支出(类)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9.81万元,支出决算为13.57万元,完成年初预算的138.33%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.26 万元,支出决算为 0.26 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.11万元，支出决算为9.71万元，完成年初预算的119.73%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.79万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的99.64%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成，略有结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的157.33%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为637.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中非经贸论坛活动经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.19万元，支出决算为34.16万元，完成年初预算的97.07%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基本完成，略有结余。

#### **（六）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399.19万元，其中：

人员经费359.34万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费39.86万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：与去年持平。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

#### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0%。

#### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.9万元，支出决算为3.16万元，完成全年预算的81.03%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是：我单位厉行节约，严控“三公”经费。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是与去年持平；公务接待费支出决算为3.16万元，占100%，与2021年度相比，增加0.47万元，增长17.47%，主要原因是接待任务增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2022年未安排出访任务。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是我会已进行公车改革，单位无公车。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是我会已进行公车改革，单位无公车。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全年预算数为0万元，支出决算为0万

元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是我会已进行公车改革，单位无公车。主要用于公车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为3.9万元，支出决算为3.16万元，完成全年预算的81.03%。国内公务接待23批次，累计209人次。主要用于接待上级部门及其他省市有关单位考察、交流、调研等经费支出。决算数小于全年预算数的主要原因是我会厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：

**外事接待**支出0.82万元，主要用于接待几内亚比绍驻华大使馆来金、日本茨城县上海事务所、金促国际贸易有限公司、泰国浙江商会来金考察交流，商谈作事宜，接待4批次，累计45人次。

**其他国内公务接待**支出2.34万元，主要用于接待省贸促会、上海凯宸会展有限公司、数字扁担科技有限公司、北京德恒杭州律师事务所等单位来我会进行调研、联系工作等公务接待支出，接待19批次，累计164人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022年度机关运行经费年初预算数为38.38万元，支出决算为30.97万元，完成年初预算的80.69%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出，节约经费；比2021年度增加6.22万元，增长25.13%，主要原因是疫情恢复常态化，差旅费等日

常性支出有所增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额892.14万元，其中：政府采购货物支出11.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出880.39万元。授予中小企业合同金额838.23万元，占政府采购支出总额的93.96%。其中，授予小微企业合同金额109.25万元，占授予中小企业合同金额的13.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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95.21%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，本级单位共有车辆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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，中国国际贸易促进委员会金华市委员会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目8个，共涉及资金944.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金

预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

## 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金华市委员会随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，中非文化交流周暨中非经贸论坛（含丝路品牌金华行）项目和易投资促进中心经费项目绩效自评具体情况如下：

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|              |                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                |                          |           |       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------|
| 项目名称         | 中非文化交流周暨中非经贸论坛（含丝路品牌金华行）                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                |                          |           |       |
| 主管部门         | 356-中国国际贸易促进委员会金华市委员会                                                                                |       | 预算单位                                                                                                                                                                                           | 356601-中国国际贸易促进委员会金华市委员会 |           |       |
| 项目资金<br>（万元） | 资金来源                                                                                                 | 年初预算数 | 全年预算数                                                                                                                                                                                          | 全年执行数                    | 全年执行数(其他) | 执行率   |
|              |                                                                                                      |       | (A)                                                                                                                                                                                            | (B)                      |           | (B/A) |
|              | 年度资金总额                                                                                               | 50    | 776.38                                                                                                                                                                                         | 740.793                  |           | 95.42 |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                 |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                         |                          |           |       |
|              | 积极贯彻中非北京宣言、中非合作论坛—北京行动计划，切实落实习近平主席在中非合作论坛北京峰会提出的“八大行动”，抓住国家扩大对非合作机遇，充分发挥浙江对非经贸文化合作交流优势，助推中非交流合作走深走实。 |       | 2022 中国（浙江）中非经贸论坛暨中非文化交流周正式升格为省部合作项目，于 11 月 21 日在金华开幕并成功举办 20 场主题鲜明的特色活动，这是金华首次承办国家级对非交流活动。活动签约了一批浙非合作重大项目，签约总金额为 579.78 亿元，促成浙江企业开展跨国业务合作，持续扩容浙江对非合作智库团队，务实推动与非洲在经贸、科技、文化、教育、旅游、培训等领域开展全方位合作。 |                          |           |       |

| 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     | 权重    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                                        |
|------|------------------|---------------------|--------------|-------------|-----------|-------|------|----------------------------------------------------|
|      | 产出指标<br>(60.00分) | 数量指标<br>(30.00分)    | 参会人数         | 600人        | 500人      | 10.00 | 8.33 | 根据疫情防控要求控制线下参会规模                                   |
|      |                  |                     | 活动天数         | 7天          | 4-12月     | 10.00 | 10   | 根据市领导要求，分别在全年不同时段举办各项分活动                           |
|      |                  |                     | 举办场次         | 8次          | 20场       | 10.00 | 10   |                                                    |
|      |                  | 质量指标<br>(10.00分)    | 到会率          | 95%         | 98%       | 10.00 | 10   |                                                    |
|      |                  | 时效指标<br>(10.00分)    | 完成时间         | 2022年度      | 2022年度    | 10.00 | 10   |                                                    |
|      |                  | 成本指标<br>(10.00分)    | 总成本          | 776.38万元    | 740.793万元 | 10.00 | 10   | 因疫情原因部分活动取消                                        |
|      | 效益指标<br>(30.00分) | 经济效益指标<br>(10.00分)  | 金华对非洲国家出口额增长 | 1%          | 4%        | 10.00 | 10   |                                                    |
|      |                  | 社会效益指标<br>(10.00分)  | 拓展中非合作的深度和广度 | 拓展中非合作深度和广度 | 良         | 10.00 | 8    | 下一步将继续聚焦推进与非洲的经贸文化交流，同时推动建设中非经贸合作示范区、对非大宗商品进口等重点项目 |
|      |                  | 生态效益指标<br>(0分)      |              |             |           |       |      |                                                    |
|      |                  | 可持续影响指标<br>(10.00分) | 提升活动规格和影响力   | 提升活动规格和影响力  | 良         | 10.00 | 8    | 下一步将继续与央媒省媒及境外媒体深度合作，聚焦当年活动                        |

|      |                           |                                   |             |     |     |                                                                            |       |                           |
|------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|
|      |                           |                                   |             |     |     |                                                                            |       | 重点、特点、创新点进行全<br>面推广报<br>道 |
|      | 满意度<br>指标<br>(10.00<br>分) | 服务对<br>象满意<br>度指标<br>(10.00<br>分) | 参会人员满意<br>度 | 95% | 97% | 10.00                                                                      | 10    |                           |
| 总 分  |                           |                                   |             |     |     | 100                                                                        | 94.33 |                           |
| 自评结论 |                           |                                   |             | 优   |     | 总分高于 90 分（含）的结<br>论为“优”，90~80 分（含）<br>为“良”，80~60 分（含）<br>为“中”，低于 60 分为“差”。 |       |                           |

中非文化合作交流周暨中非经贸论坛（含丝路品牌金华行）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94.33分，自评结论为“优”。项目全年预算数为776.38万元，执行数为740.79万元，完成预算的95.42%。项目绩效目标完成情况：一是11月21日在金华开幕并成功举办20场主题鲜明的特色活动，这是金华首次承办国家级对非交流活动。二是活动签约了一批浙非合作重大项目，签约总金额为579.78亿元，促成浙江企业开展跨国业务合作，持续扩容浙江对非合作智库团队，务实推动与非洲在经贸、科技、文化、教育、旅游、培训等领域开展全方位合作。发现的问题及原因：一是因疫情原因部分活动取消；二是活动宣传力度不够。下一步改进措施：一是下一步将继续聚焦推进与非洲的经贸文化交流，同时推动建设中非经贸合作示范区、对非大宗商品进口等重点项目；二是下一步将继续与央媒省媒及境外媒体深度合作，聚焦当年活动重点、特点、创新点进行全推广报道。

| 项目支出绩效自评表    |                       |                            |         |                                                                        |                              |                                                          |               |                                            |
|--------------|-----------------------|----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| (2022年度)     |                       |                            |         |                                                                        |                              |                                                          |               |                                            |
| 项目名称         | 贸易投资促进中心经费            |                            |         |                                                                        |                              |                                                          |               |                                            |
| 主管部门         | 356-中国国际贸易促进委员会金华市委员会 |                            |         |                                                                        | 预算单位                         | 356602-金华市“一带一路”贸易投资促进中心                                 |               |                                            |
| 项目资金<br>(万元) | 资金来源                  | 年初预算数                      |         |                                                                        | 全年预算数                        | 全年执行数                                                    | 全年执行数<br>(其他) | 执行率                                        |
|              |                       |                            |         |                                                                        | (A)                          | (B)                                                      |               | (B/A)                                      |
|              | 年度资金总额                | 38                         |         |                                                                        | 38                           | 25.4                                                     | 0             | 66.84%                                     |
|              | 一般公共预算资金              | 38                         |         |                                                                        | 38                           | 25.4                                                     | 0             | 66.84%                                     |
| 年度总体目标       |                       | 预期目标                       |         |                                                                        | 实际完成情况                       |                                                          |               |                                            |
|              |                       | 落实市发改委《金华市参与“一带一路”建设五年行动计划 |         |                                                                        | 落实金华对接“一带一路”三年行动计划，按照上级部门工作要 |                                                          |               |                                            |
| 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                        | 权重                                                       | 得分            | 偏差原因分析及改进措施                                |
|              | 产出指标<br>(40.00分)      | 数量指标                       |         |                                                                        |                              |                                                          | 0             |                                            |
|              |                       | 质量指标                       |         |                                                                        |                              |                                                          | 0             |                                            |
|              |                       | 时效指标<br>(20.00分)           | 完成时间    | =2022 年度                                                               | =2022 年度                     | 20.00                                                    | 20.00         |                                            |
|              |                       | 成本指标<br>(20.00分)           | 项目总费用   | ≤38 万元                                                                 | ≤25.4 万元                     | 20.00                                                    | 13.00         | 因受疫情防控需要，部分线下对接活动未能如期开展；下一步做好活动方案和预算，提高执行率 |
|              | 效益指标<br>(40.00分)      | 经济效益指标<br>(20.00分)         | 促进出口额增长 | ≥10%                                                                   | ≥8.4%                        | 20.00                                                    | 16.80         | 扩大企业对一带一路国家地区出口额增长                         |
|              |                       | 社会效益指标<br>(20.00分)         | 社会效益    | 促进金华优势产业转型升级,扩大金华优质产品和服务在“一带一路”沿线国家的知名度；进一步加大金华与“一带一路”沿线国家的经贸交流力度和人员往来 | 优                            | 20.00                                                    | 20.00         |                                            |
|              |                       | 生态效益指标<br>(0分)             |         |                                                                        |                              |                                                          | 0             |                                            |
|              |                       | 可持续影响指标<br>(0分)            |         |                                                                        |                              |                                                          | 0             |                                            |
|              | 满意度指标<br>(20.00分)     | 服务对象满意度指标<br>(20.00分)      | 企业满意率   | ≥95%                                                                   | ≥95%                         | 20.00                                                    | 20.00         |                                            |
| 总 分          |                       |                            |         |                                                                        |                              | 100                                                      | 89.8          |                                            |
| 自评结论         |                       |                            | 良       |                                                                        |                              | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |               |                                            |

贸易投资促进中心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 89.8 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 38 万元，执行数为 25.4 万元，完成预算的

66.84%。项目绩效目标完成情况：一是落实金华对接“一带一路”三年行动计划，按照上级部门工作要求，为金华与一带一路沿线城市开展经贸交流活动提供咨询、协调和人员邀请服务。加强服务外资企业，新增刚果（金）、刚果（布）联络处，邀请了南非和坦桑尼亚驻华大使来金出席相关活动；二是促进金华优势产业转型升级，扩大金华优质产品和服务在“一带一路”沿线国家的知名度。发现的问题及原因：一是因受疫情防控需要，部分线下对接活动未能如期开展；二是下一步做好活动方案和预算，提高执行率。下一步改进措施：一是扩大企业对一带一路国家地区出口额增长；二是进一步加大金华与“一带一路”沿线国家的经贸交流力度和人员往来。

### **3. 财政评价项目绩效评价结果。**

无

### **4. 部门评价项目绩效评价结果。**

无

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

## **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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“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。

3. 年初结转和结余：指预算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。

4. 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。

5. 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。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

7. 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。

8. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 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。

10. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：指反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指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。

12. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）：指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。

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

14. 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。

15. 社会保障和就业支出（类）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）：指反映机关事业单位

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。

16. 社会保障和就业支出(类)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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指机关事业单位由单位缴纳的残保金及其他社保费支出。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

## 五、附件

### 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

中国国际贸易促进委员会金华市委员会

| 预算单位                           | 项目名称                     | 自评结论 |
|--------------------------------|--------------------------|------|
| 356601—中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）   | 非洲经贸代表团金华行系列活动           | 优    |
| 356601—中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）   | 中非文化交流周暨中非经贸论坛（含丝路品牌金华行） | 优    |
| 356601—中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）   | 国际商事调解工作专项               | 优    |
| 356601—中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）   | 商贸事务经费                   | 优    |
| 356601—中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）   | 网站运行维护                   | 优    |
| 356601—中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）   | 走出去对接活动                  | 优    |
| 356601—中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）   | 金华市“金贸通”系统               | 良    |
| 356602—金华市“一带一路”贸易投资促进中心（下属单位） | 贸易投资促进中心经费               | 良    |
| 356602—金华市“一带一路”贸易投资促进中心（下属单位） | 物业管理费                    | 优    |