

中国国际贸易促进委员会浙江省委员会 2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(01)
(一) 单位职责.....	(01)
(二) 机构设置.....	(02)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(02)
(一) 收入支出决算总表.....	(03)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(04)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(05)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(06)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(07)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(08)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(09)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(10)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(11)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(12)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(13)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(14)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(二) 收入决算情况说明.....	(14)

（三）支出决算情况说明.....	(14)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(14)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(15)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说.	(17)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(18)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(18)
（九）预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	(19)
（十）机关运行经费支出说明.....	(21)
（十一）政府采购支出说明.....	(21)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(21)
（十三）预算绩效情况说明.....	(22)
四、名词解释.....	(24)
五、附件.....	(28)

一、概况

（一）单位职责

1.开展我省与世界各国（地区）及港澳台地区之间的贸易投资促进活动。

2.开展与相关国际组织、各国（地区）及港澳台地区贸易和投资促进机构、经贸组织及其在华机构的联络合作，建立工作联系机制，并参加相关活动。建立省贸促会境外工作网络。

3.邀请和接待国（境）外经贸、商协会代表团和工商界人士来访和经贸考察活动。组织我省经贸、商协会代表团、工商界人士出国（境）访问和考察活动。

4.承办省委、省政府和中国贸促会交办的重大对外经贸活动，在国内外举办展（博）览会等贸易促进活动。

5.宣介我省产业投资政策和营商环境，在国内外举办投资洽谈活动，增强投资促进功能，着力推动国际双向投资合作。

6.开展经贸信息的调研、收集、整理、传递和发布工作，反映我省外经贸企业的诉求和意见，为国内外有关企业和机构提供与贸易投资相关的培训、咨询服务。

7.开展国际商事法律服务工作，组织行业、企业应对国际经贸摩擦，开展对外经贸游说、抗辩等工作，帮助企业预防和化解海外经营风险，维护正当权益。

8.按照有关规定和贸易协定，管理全省贸促系统商事认证工作。

9.指导全省贸促系统开展业务。负责各市、县（市、区）（除杭州市、宁波市外）分支机构及省、市行业贸促机构设立管理。管理浙江省国际商会业务工作。

10.负责贸促会网上平台建设。

11.承办省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（人事部）、信息服务部、国际联络部（投资促进部）、贸易促进部、法律事务部。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
中国国际贸易促进委员会浙江省委员会(本级)						金额单位: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	36,082,816.14	一、一般公共服务支出	32	30,288,270.77	
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	1,749,263.28	
	9		九、卫生健康支出	40		
	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	1,427,935.60	
	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	36,082,816.14	本年支出合计	58	33,465,469.65	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	1,054,582.00	年末结转和结余	60	3,671,928.49	
	30			61		
总 计	31	37,137,398.14	总 计	62	37,137,398.14	

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浙江省委员会（本级）							公开02表 金额单位：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	36,082,816.14	36,082,816.14					
中国国际贸易促进委员会浙江省委员会（本级）	36,082,816.14	36,082,816.14					

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浙江省委员会（本级）								公开03表
项 目								金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	36,082,816.14	36,082,816.14					
201	一般公共服务支出	33,196,539.26	33,196,539.26					
20129	群众团体事务	32,612,539.26	32,612,539.26					
2012901	行政运行	15,916,539.26	15,916,539.26					
2012902	一般行政管理事务	16,696,000.00	16,696,000.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	583,000.00	583,000.00					
2013102	一般行政管理事务	583,000.00	583,000.00					
208	社会保障和就业支出	1,493,741.28	1,493,741.28					
20805	行政事业单位养老支出	1,493,741.28	1,493,741.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	995,827.52	995,827.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	497,913.76	497,913.76					
221	住房保障支出	1,393,535.60	1,393,535.60					
22102	住房改革支出	1,393,535.60	1,393,535.60					
2210201	住房公积金	1,145,147.00	1,145,147.00					
2210203	购房补贴	248,388.60	248,388.60					

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）						
中国国际贸易促进委员会浙江省委员会（本级）						公开04表 金额单位：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	33,465,469.65	17,636,139.78	15,829,329.87			
中国国际贸易促进委员会浙江省委员会	33,465,469.65	17,636,139.78	15,829,329.87			

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浙江省委员会（本级）							公开05表	
项目							金额单位：元	
支出功能分类科目编	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	33,465,469.65	17,636,139.78	15,829,329.87			
201		一般公共服务支出	30,288,270.77	14,458,940.90	15,829,329.87			
20129		群众团体事务	29,721,650.77	14,458,940.90	15,262,709.87			
2012901		行政运行	14,458,940.90	14,458,940.90				
2012902		一般行政管理事务	15,262,709.87		15,262,709.87			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	566,620.00		566,620.00			
2013102		一般行政管理事务	566,620.00		566,620.00			
208		社会保障和就业支出	1,749,263.28	1,749,263.28				
20805		行政事业单位养老支出	1,749,263.28	1,749,263.28				
2080501		行政单位离退休	255,522.00	255,522.00				
2080506		机关事业单位基本养老保险缴费支出	995,827.52	995,827.52				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	497,913.76	497,913.76				
221		住房保障支出	1,427,935.60	1,427,935.60				
22102		住房改革支出	1,427,935.60	1,427,935.60				
2210201		住房公积金	1,145,147.00	1,145,147.00				
2210203		购房补贴	282,788.60	282,788.60				

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								公开06表
中国国际贸易促进委员会浙江省委员会(本级)								金额单位: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	36,082,816.14	一、一般公共服务支出	33	30,288,270.77	30,288,270.77		
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	1,749,263.28	1,749,263.28		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,427,935.60	1,427,935.60		
	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	36,082,816.14	本年支出合计	59	33,465,469.65	33,465,469.65		
年初财政拨款结转和结余	28	1,054,582.00	年末财政拨款结转和结余	60	3,671,928.49	3,671,928.49		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,054,582.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	37,137,398.14	总 计	64	37,137,398.14	37,137,398.14		

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。

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浙江省委员会（本级）					金额单位：元	
项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
		栏 次				
		合计	33,465,469.65	17,636,139.78	15,829,329.87	
201		一般公共服务支出	30,288,270.77	14,458,940.90	15,829,329.87	
20129		群众团体事务	29,721,650.77	14,458,940.90	15,262,709.87	
2012901		行政运行	14,458,940.90	14,458,940.90		
2012902		一般行政管理事务	15,262,709.87		15,262,709.87	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	566,620.00		566,620.00	
2013102		一般行政管理事务	566,620.00		566,620.00	
208		社会保障和就业支出	1,749,263.28	1,749,263.28		
20805		行政事业单位养老支出	1,749,263.28	1,749,263.28		
2080501		行政单位离退休	255,522.00	255,522.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	995,827.52	995,827.52		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	497,913.76	497,913.76		
221		住房保障支出	1,427,935.60	1,427,935.60		
22102		住房改革支出	1,427,935.60	1,427,935.60		
2210201		住房公积金	1,145,147.00	1,145,147.00		
2210203		购房补贴	282,788.60	282,788.60		

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浙江省委员会(本级)							金额单位: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
支出功能分类科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	1	2	3	4	5	6
项		合 计					

注:本单位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。

22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浙江省委员会（本级）					金额单位：元
项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计	1	2
注：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。					

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浙江省委员会（本级）	金额单位：元	
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	138,630.00	107,039.93
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	36,000.00	32,170.83
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	36,000.00	32,170.83
3. 公务接待费	102,630.00	74,869.10

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 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3,713.74 万元，支出总计 3,713.74 万元，与 2021 年度相比，各增加 356.24 万元，增长 10.61%。主要原因是：浙江省贸促发展重大活动专项资金额度增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,608.28 万元；包括财政拨款收入 3,608.28 万元（其中，一般公共预算 3,608.28 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,346.55 万元，其中基本支出 1,763.61 万元，占 52.70%；项目支出 1,582.93 万元，占 47.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 3,713.74 万元，支出总计 3,713.74 万元，与 2021 年相比，各增加 356.24 万元，增长 10.61%。主要原因是浙江省贸促发展重大活动专项资金经费额度增加；财政拨款支出年初预算数 3,713.74 万元，完成年初预算的 90.11%，主要原因是部分款项结转到下年支付。

（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 3,346.55 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 189.4 万元，增长 6%。主要原因是：浙浙江省贸促发展重大活动专项金额度增加。

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 3,346.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,028.83 万元，占 90.51%；国防（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 174.93 万元,占 5.23%；卫生健康（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；

农林水（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；住房保障（类）支出 142.79 万元,占 4.27%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元,占 0.00%。

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 3713.74 万元，支出决算为 3,346.55 万元,完成年初预算的 90.11%，主要原因是采购资金部分款项结转到下年支付。其中：

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 1657.73 万元，支出决算为 1445.89 万元，完成年初预算的 87.22%，决算数小于预算数的主要原因是部分款项结转到下年支付。

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 1679.98 万元，支出决算 1526.27 万

元，完成年初预算的 90.85%，决算数小于预算数的主要原因正常情况结余，部分款项结转到下年支付。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 58.30 万元，支出决算为 56.66 万元，完成年初预算的 97.19%，决算数小于预算数的主要原因部分款项结转到下年支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）年初预算为 25.55 万元，支出决算为 25.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算安排执行。

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）年初预算为 99.58 万元，支出决算为 99.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算安排执行。

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）年初预算为 49.79 万元，支出决算为 49.79 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算安排执行。

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 1145.51 万元，支出决算为 114.51 万

元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算安排执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 28.28 万元，支出决算为 28.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算安排执行。

（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 1,763.61 万元，其中：

人员经费 1,396.16 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 367.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、专用燃料费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 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。

（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。

（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 13.86 万元，支出决算为 10.70 万元，完成全年预算的 77.20%，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受疫情影响，部分公务接待取消，严格执行中央“八项规定”，严控用车和接待标准，务实节俭。。

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 0.00 万元，占 0.00%；与 2021 年度相比，增加 0 万元，主要原因是受疫情影响，访问团组全部取消；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.22 万元，30.05%，与 2021 年度相比，减少 0.22 万元，下降 6.40%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控用车，务实节

俭；公务接待费支出决算为 7.49 万元，69.95%，与 2021 年度相比，减少 1.15 万元，下降 13.35%，主要原因是受疫情影响，取消部分公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年没有因公出国（境）费预算安排和实际支出。全年使用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 3.60 万元，支出决算为 3.22 万元，完成全年预算的 89.36%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控用车，务实节俭。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元；（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年没有公务用车购置预算安排和实际支出。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 3.60 万元，支出 3.22 万元，完成全年预算的 89.36%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控用车，务实节俭。主要用于因公出差、接待、保障会务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，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3) 公务接待费全年预算数为10.26万元，支出决算为7.49万元，完成全年预算的72.95%。国内公务接待64批次，累计512人次。主要用于接待接待外商，海外代表处，驻华机构和贸易促进机构的人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，取消部分公务接待。其中：

外事接待支出2.78万元，主要用于韩国贸易协会、香港侨商联合会等接待13.00批次，累计104.00人次。

其他国内公务接待支出4.71万元，主要用于兄弟省市政府部门、贸促机构人员接待51.00批次，累计408.00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574.14万元，支出决算为367.45万元，完成年初预算的64.00%，决算数小于预算数的主要原因部分款项需跨年度执行；比2021年度增加6.52万元，增长1.81%，主要原因是标准内额度正常波动。

(十一) 政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,371.43万元，其中：政府采购货物支出24.91万元、政府采购工程支出0.00万

元、政府采购服务支出 1,346.52 万元。授予中小企业合同金额 1,371.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 96.43 万元，占授予中小企业合同金额的 7.03%；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 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，省贸促会本级及所属各单位共有车辆 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，省贸促会对 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 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1582.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.61%。

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。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2 单位决算中项目绩效自评结果

省贸促会随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，免费办证补助经费（省国际商会）项目和海外联络工作补助经费（省国际商会）项目绩效自评具体情况如下：

免费办证补助经费（省国际商会）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 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是原产地证书服务贸易额 560 亿；二是签发 ATA 单证册货物总值 636.4 万元；三是办证数量 71829 份；四是原产地证书服务企业数量 3949 家；五是企业满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：一是疫情原因，原产地证数量不减反增；二是个别指标明显增高，人员的配置要更加合理化。下一步改进措施：一是做好各种意外情况下的企业服务工作；二是保障企业服务质量不降低。

指标完成情况							
序号	指标名称	计算符号	指标值	实际完成值*	计量单位	权重设定值	实际得分
合计						100.00	100.00
1	产出指标					70	70
2	数量指标					70	70
3	5原产地证书服务贸易额	≥	350	560	亿	15	15
4	4预算安排增长	≤	9	0	%	10	10
5	3签发ATA证货物总值	≥	500	636.4	万元	5	5
6	2办证质量	≥	95	100	%	20	20
7	1办证数量	≥	54000	71829	份	20	20
8	质量指标					0	0
9	时效指标					0	0
10	成本指标					0	0
11	效益指标					30	30
12	经济效益指标					30	30
13	7原产地证书服务企业数	≥	2000	2949	家	20	20
14	6企业满意度	≥	95	100	%	10	10
15	社会效益指标					0	0
16	生态效益指标					0	0
17	可持续影响指标					0	0
18	满意度指标					0	0
19	服务对象满意度指标					0	0

海外联络工作补助经费（省国际商会）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 94.7 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提供信息服务 370 条；二是为企业服务 96 家；三是协助我会及相关省内单位在当地开展各类经贸活动 95 次。发现的问题及原因：一是受疫情影响，各类线下服务有所调整；二是线上指标和线下指标的匹配度。下一步改进措施：一是完善指标体系；二是覆盖各种状况下的绩效指标考核。

指标完成情况

序号	指标名称	计算符号	指标值	实际完成值*	计量单位	权重设定值	实际得分
合计						100.00	94.70
1	产出指标					90	84.7
2	数量指标					90	84.7
3	3、信息服务:	>	400	370	条	40	37
4	2、企业服务:	≥	100	96	家	20	19.2
5	1协助我会及相关省内单位在当地开展各类经贸...	≥	100	95	次	30	28.5
6	质量指标					0	0
7	时效指标					0	0
8	成本指标					0	0
9	效益指标					10	10
10	经济效益指标					0	0
11	社会效益指标					10	10
12	保证企业外向型联系	定性	畅通	优		10	10
13	生态效益指标					0	0
14	可持续影响指标					0	0
15	满意度指标					0	0
16	服务对象满意度指标					0	0

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

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.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。

3.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。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“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。

16.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。

17.一般公共服务支出（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。

18.一般公共服务支出（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。

19.一般公共服务支出（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。

20.一般公共服务支出（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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.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。

五、附件

2022年单位项目支出项目绩效自评清单

省贸促会			
序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	609001-中国国际贸易促进委员会浙江省委员会	免费办证补助经费（省国际商会）	优
2	609001-中国国际贸易促进委员会浙江省委员会	海外联络工作补助经费（省国际商会）	优
3	609001-中国国际贸易促进委员会浙江省委员会	服务基层、服务企业专项资金	良
4	609001-中国国际贸易促进委员会浙江省委员会	浙江省贸促会2022年度运维项目	优
5	609001-中国国际贸易促进委员会浙江省委员会	浙江省贸促会信息系统安全加固项目（七期）	良
6	609001-中国国际贸易促进委员会浙江省委员会	浙江省贸促发展重大活动专项资金	良
7	609001-中国国际贸易促进委员会浙江省委员会	浙江省贸促会视频会议室维保服务项目	良