

中国国际贸易促进委员会辽宁省抚顺市
支会

2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 中国国际贸易促进委员会辽宁省抚顺市支会概况

一、主要职责

二、中国国际贸易促进委员会辽宁省抚顺市支会决算单位构成

第二部分 2023 年度中国国际贸易促进委员会辽宁省抚顺市支会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、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 2023 年度中国国际贸易促进委员会辽宁省抚顺市支会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 绩效

第一部分 中国国际贸易促进委员会辽宁省抚顺市支会概况

一、主要职责

（一）根据国家、省和抚顺市对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作；发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国的经贸交往。

（二）邀请和接待外国经贸界人士和代表来访；组织经济贸易代表团出国访问与考察，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；参加有关国际组织和他们的活动；组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易、技术合作和法律方面的会议。

（三）在市有关部门指导下，促进抚顺市与各国、各地区以及香港、澳门特别行政区、台湾地区的经贸交流，为中外双方工商界之间的交流与合作提供服务。

（四）负责我市参加国家和省贸促会组织的中国贸易展览会、国际贸易博览会和展览会的组织和协调工作；在市内主办经济贸易展览会和博览会。

（五）进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；协助承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等各类服务；编辑、出版经贸类刊物。

（六）为会员企业和其他企业提供服务；向政府有关部门反映企业界有关情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提

供参考意见。

（七）办理经济贸易仲裁业务，出具中国出口商品原产地证明书，出具人力不可抗拒证明，代办涉外商贸文件的领事认证业务，签发、认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证，承担暂准进口货物单证册（ATA）的出证和押保工作，办理有关商事、海事争议，提供有关法律咨询、法律顾问等服务。

（八）代理中国企业在国外或外国公司和个人在中国办理专利申请和商标注册的工作，办理知识产权的咨询、争议等法律服务及技术贸易等工作。

（九）承担市委、市政府授权和交办的其他工作。

（十）抚顺市贸促会从 1998 年同时启用中国国际商会抚顺商会的牌子，按照国际商会和中国国家国际商会的要求，负责抚顺国际商会的工作。

二、部门决算单位构成

纳入中国国际贸易促进委员会辽宁省抚顺市支会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中国国际贸易促进委员会抚顺市支会

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 55.88 万元，包括：

1. 财政拨款收入 55.66 万元，占收入总计的 99.61%。其中：一般公共预算财政拨款收入 55.66 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.22 万元，占收入总计的 0.39%。

与上年相比，今年收入总计减少 0.59 万元，降低 1.04%，主要原因：上年度发放 2021 年度绩效奖及 2022 年度基础绩效部分，而本年度只发放本年度绩效奖。

(二) 支出总计 55.88 万元，包括：

1. 基本支出 55.88 万元，占支出总计的 100.00%。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 49.99 万元；商品和服务支出 4.80 万元；对个人和家庭的补助 1.10 万元。
2. 项目支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 0.36 万元，降低 0.65%，主要原因：上年度发放 2021 年度绩效奖及 2022 年度基础绩效部分，而本年度只发放本年度绩效奖。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 0.22 万元，降低 100.00%，主要原因：2022 年年底多估算的保险款及退回的残保金已全部支出，本年度未有结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 55.88 万元，其中：基本支出 55.88 万元，项目支出 0.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 0.36 万元，降低 0.65%，主要原因：是上年度发放前一年度绩效奖。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 110.13%，其中：基本支出完成年初预算的 110.13%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 55.88 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 42.47 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）42.47 万元，主要是基本工资、津贴补贴、资金、其他工资福利支出、办公费、差旅费、工会经费和其他交通费等支出，完成年初预算的 119.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度考核奖和未休假补贴没有预算。

2. 社会保障和就业支出 6.14 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.36 万元，主要是退休人员公用经费、取暖费、独生子女费及省定保留等支出，完成年初预算的 95.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员公用经费略有剩余。

（2）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）4.78 万元，主要是养老保险支出等支出，完成年初预算的 93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算金额为预算时按公式自动计算金额。

3. 卫生健康支出 2.68 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.68 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 住房保障支出 4.59 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.59 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 75.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算金额为预算时按公式自动计算金额。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成

预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。

2. 公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车。与上年持平，主要是无公务用车等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出55.89万元，其中：人员经费51.09万元，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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费4.80万元，

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。

2023 年机关运行经费支出 4.80 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 0.03 万元，降低 0.62%，主要原因是压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 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（含）以上

设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个，涉及资金 0 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 50.74 元，自评平均分 100 分。

（2）部门评价情况。我部门组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元 0

2. 部门决算中项目绩效自评结果。无

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用

非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指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。

14. “三公”经费：指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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

17. 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）：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。

18. 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）：反映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。

19. 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）：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。

20. 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。

21. 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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会辽宁省抚顺市支
会2023 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55.66	一、一般公共服务支出	32	42.47
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	6.14
	9		九、卫生健康支出	40	2.68
	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	4.59
	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	55.66	本年支出合计	58	55.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.22	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	55.88	总计	62	55.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会辽宁省抚顺市支
会2023 年度

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	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		55.66	55.66					
201	一般公共服务支出	42.41	42.41					
20129	群众团体事务	42.41	42.41					
2012901	行政运行	42.41	42.41					
208	社会保障和就业支出	6.14	6.14					
20805	行政事业单位养老支出	6.14	6.14					
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	4.78	4.78					
210	卫生健康支出	2.51	2.51					
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51					
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51					
221	住房保障支出	4.59	4.59					
22102	住房改革支出	4.59	4.59					
2210201	住房公积金	4.59	4.59					

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会辽宁省抚顺市支
会2023 年度

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		55.88	55.88				
201	一般公共服务支出	42.47	42.47				
20129	群众团体事务	42.47	42.47				
2012901	行政运行	42.47	42.47				
208	社会保障和就业支出	6.14	6.14				
20805	行政事业单位养老支出	6.14	6.14				
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78				
210	卫生健康支出	2.68	2.68				
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68				
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68				
221	住房保障支出	4.59	4.59				
22102	住房改革支出	4.59	4.59				
2210201	住房公积金	4.59	4.59				

注：本表反映部门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，则我部门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
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会辽宁省抚顺市支
会
2023 年度

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	55.66	一、一般公共服务支出	33	42.47	42.47		
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	6.14	6.14		
	9		九、卫生健康支出	41	2.68	2.68		
	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	4.59	4.59		
	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	55.66	本年支出合计	59	55.88	55.88		
年初财政拨款结转和结余	28	0.22	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.22		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	55.88	总计	64	55.88	55.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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，则我部门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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会辽宁省抚顺市支
会2023 年度

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		55.88	55.88	0.00
201	一般公共服务支出	42.47	42.47	0.00
20129	群众团体事务	42.47	42.47	0.00
2012901	行政运行	42.47	42.47	0.00
208	社会保障和就业支出	6.14	6.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.14	6.14	0.00
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78	0.00
210	卫生健康支出	2.68	2.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	0.00
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	0.00
221	住房保障支出	4.59	4.59	0.00
22102	住房改革支出	4.59	4.59	0.00
2210201	住房公积金	4.59	4.59	0.00

注：本表反映部门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，则我部门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明细表

公开 06 表

部门：中国国际贸易促进委员会辽宁省抚顺市支
会
2023 年度

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	49.99	302	商品和服务支出	4.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.32	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	4.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	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	0.23	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.59	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	4.44	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	1.10	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	1.10	30217	公务接待费		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		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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.52	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.39	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		51.09	公用经费合计					4.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会辽宁省抚顺市支
会 2023 年度

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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。

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，则我部门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：中国国际贸易促进委员会辽宁省抚顺市支
会2023 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国国际贸易促进委员会辽宁省抚顺市支
会

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 绩效

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				039001 中国国际贸易促进委员会抚顺市支会本级-210400000													
部门年初预算收入金额				50.74													
部门年初预算支出金额				50.74													
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
	J201 基本支出公用经费（保运转）									1.6856	1.68	100%	10	10			
	J205 基本支出公用经费（保工资）									0.53	0.53	100%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）									1.8746	1.87	100%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）									41.012798	41.01	100%	10	10			
年度目标	年初总体目标									全年完成情况							
	准确、及时支付人员经费，合规、节约、高效使用公用经费，保证经费合规、准确、及时支付。									准确、及时支付人员经费，合规、节约、高效使用公用经费，保证经费合规、准确、及时支付。							
绩效指标	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	3.5	3.5							
		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	3.3	3.3							
		基础管理	依法行政能力			管理规范		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			管理规范		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	%	0	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	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						
		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						
		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					
			在职工 人员控 制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效 应	经济效 益	产地证 及商事 证明等	>=	300	份	903	1	10	10					
		服务对 象满意 度	离退休 人员满 意率	>=	100	%	100	1	10	10					
	可持续 性	体制机 制改革	完善部 门内部 控制		逐步 完善		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5					
总评价得分										100					
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理													
		建议改进业务管理													
		建议改进预算编制管理													
		建议进一步提升预算执行效率和效益													
		建议改进资产管理													
		建议改进政府采购管理													
		建议调整公共服务标准													
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额													
		建议消减低效、无效资金或结构调整													
		建议回收长期沉淀的资金													
		其他建议								增加财政项目预算，不断提升贸易促进委员会在招商引资、外贸出口等领域所发					
主管部门审核意见		建议继续全额安排													
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额													
		规范预算管理													
		改进业务管理													
		改进预算编制管理													
		提升预算执行效率和效益													
		改进资产管理													

	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			