

# **中国国际贸易促进委员会池州市委员会 2021 年度单位决算**

**2022 年 9 月**

# 目 录

## 第一部分 中国国际贸易促进委员会池州市委员会概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 中国国际贸易促进委员会池州市委员会 2021 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中国国际贸易促进委员会池州市委员会 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中国国际贸易促进委员会池州市委员会概况

### 一、 主要职责

（一）根据上级对外经贸工作的方针政策，促进我市对外经贸活动，扩大进出口贸易和投资，加强对外经济技术交流与合作；发挥民间外交的独特作用，开展我市同世界各国的经贸交往。

（二）负责研究会展经济有关工作；负责组织、协调和指导全市对外经济贸易展览会、博览会和洽谈会等；负责与各地会展业界开展交流、协调和合作。

（三）开展同世界各地区区域性组织、商协会和其他经济团体的联络工作；负责协调和联络外国对口组织（商会）在我市设立代表机构（商会）；负责开展境外招商引资、经贸合作和文化交流等活动。

（四）负责会同市政府有关部门向省申报我市出国举办经济贸易展览会、博览会有关事宜；经授权，负责组织协调我市企业和社会团体在国外主办或参加经济贸易展览会、国际贸易博览会等各类展会。

（五）负责对外经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；联系、组织对外经贸洽谈和技术交流活动；为我市涉外企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等服务。

（六）负责出具我市出口货物原产地证明书、经济贸易单据认证，代办国际商事证明书、外国领事认证、ATA 单证册等初审工作；指导或代理我市外向型企业涉及商事调解、法律顾问、仲裁服务、海损理算、专利商标、标准认证等法律服务工作。

（七）负责为企业提供商事活动的法律咨询等相关服务；协助省贸促会办理国内商事仲裁和海事仲裁等实务；协调企业处理域名争议等涉外经济贸易纠纷。

（八）协助代理我市企业和个人在国外或外国企业和个人在我市的专利申请和商标注册业务；指导企业通过中国贸促会外贸企业综合服务平台扩大跨境电子商务业务。

（九）承办市政府和市商务局交办的其他工作。

### 二、单位决算构成

中国国际贸易促进委员会池州市委员会 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入中国国际贸易促进委员会池州市委员会 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国国际贸易促进委员会池州市委员会本级

## 第二部分 中国国际贸易促进委员会池州市委员会 2021 年度单位决算表 (见附表)

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中国国际贸易促进委员会池州市委员会 2021 年度单位决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 82.30 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总 82.30 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 8.95 万元，增长 12.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款人员经费及公用经费支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 81.98 万元，其中：财政拨款收入 81.98 万元，占 100%；

上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 81.98 万元，其中：基本支出 79.98 万元，占 97.56%；项目支出 2.00 万元，占 2.44%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 82.30 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 82.30 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.20 万元，增长 12.59%，主要原因是一般公共预算财政拨款人员经费及公用经费支出增加。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 81.98 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.20 万元，增长 12.64%，主要原因是一般公共预算财政拨款人员经费及公用经费支出增加。

#### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 81.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 68.25 万元，占 83.25%；社会保障和就业支出 4.40 万元，占 5.37%；卫生健康支出 2.71 万元，占 3.31%；住房保障支出 6.62 万元，占 8.07%。

#### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项），年初预算为 41.37 万元，支出决算数为 68.25 万元，完成年初预算的 164.97%，决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 4.26 万元，支出决算数为 4.14 万元，完成年初预算的 97.18%，决算数小于预算数的主要原因是职工基本养老保险缴费减少。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和

就业支出（项），年初预算为 0.36 万元，支出决算数为 0.26 万元，完成年初预算的 72.22%，决算数小于预算数的主要原因是职工失业保险费减少。

4. 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 1.25 万元，支出决算数为 2.71 万元，完成年初预算的 216.8%，决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险费增加。

5. 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 4.48 万元，支出决算数为 6.62 万元，完成年初预算的 147.77%，决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金缴费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 79.98 万元，其中人员经费 72.23 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 7.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中国国际贸易促进委员会池州市委员会 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国国际贸易促进委员会池州市委员会 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中国国际贸易促进委员会池州市委员会为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

### （二）政府采购情况

2021 年度中国国际贸易促进委员会池州市委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截止到 2021 年 12 月 31 日，中国国际贸易促进委员会池州市委员会共

有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 5 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，各项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“贸促专项经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 5 万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门全年坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，较好的完成了各项年度目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，资金使用效益不断提升。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。池州市贸促会在 2021 年度部门决算中反映“贸促专项经费”绩效自评结果。

“贸促专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是主动融入长三角一体化发展。加快政府办展职能转变；发挥会展载体作用；差异化打造本土化展会品牌。二是充分利用境内外重大展会平台。指导企业参加传统展会；鼓励企业参加数字化展会。三是加快推进贸易投资便利化。巩固拓展优惠产地证业务成果；加强商事认证业务培训推广；持续创优“四最”营商环境。四是务实推动经贸合作交流。推进中韩（池州）国际合作半导体产业园建设；协助组团赴韩日和香港开展招商推介活动；切实发挥市直招商小分队作用。发现的主要问题及原因：一是单位预算执行及绩效管理还需强化，个别项目推进较慢，支出进度较慢，且财政资金短缺。二是绩效目标编报的质量还有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效指标，质量指标不完整等

问题。三是由于部分经费未按时序执行。下一步改进措施：一是在安排新项目预算前，要充分做好新项目实施方案及实施时间节点，在方案及时间节点未明确前不匆忙安排项目预算；二是年初制定好各项目采购实施时间表，严格按时间表展开项目采购工作，确保预算按质按量完成。

上述项目的《项目支出绩效自评表》如下：

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
部门（单位）名称		池州市贸促会							
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	全年预算数 (A, 万元)		全年执行 数 (B, 万元)		分值	执行率 (B/A)	得分
				其中： 财政拨款		其中： 财政拨 款			
	任务 1	贸促专项经 费	5	5	5	5	100	100%	-
	金额合计		5	5	5	5	-	100%	96
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标 1：优惠产地证业务 目标 2：组团赴韩日和香港开展招商推介活动				目标 1 完成情况：完成情况良好 目标 2 完成情况：完成情况良好				
	存在的问题：				整改的措施与建议：				
年度 绩效 指标 完成 情	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际 值	得分	评价得分说明		
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	指标 1 优惠产地证数量	250 份	250 份	7.5			
			指标 2: 组团赴韩日和香港开展招商推介活动	1 次	1 次	7.5			
			指标 3:						
			指标 4:						
			指标 5:						
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年底	2021 年底	10			
		成本指标	指标 1: 总体成本	5 万元	5 万元	25			
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 促进企业增收率	持续增长	持续增长	28			
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							



况		可持续影响 指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	指标 1：社会满意度	≥98%	≥98%	8	
总分		100			96		

## 第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。