

中国国际贸易促进委员会辽宁省朝阳市支
会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国国际贸易促进委员会辽宁省朝阳市支会概况

一、主要职责

二、中国国际贸易促进委员会辽宁省朝阳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朝阳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朝阳市支会部门决算表

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 附件

第一部分 中国国际贸易促进委员会辽宁省朝阳市支会概况

一、主要职责

(一) 根据国家对外经贸工作的方针政策,配合全市外经贸整体发展战略的实施,开展民间对外经贸活动,促进扩大进出口贸易和投资,对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流。

(二) 邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访,组织我市出国经济贸易代表团,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。

(三) 促进朝阳市与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸交流,为我市同香港、澳门特别行政区及台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

(四) 负责我市参加世界博览会的组织和协调工作,负责组织我市企业参加中国贸促会和省贸促会在境内外组织的国际经济贸易博览会、展览会等国际经贸活动。

(五) 为企业提供国际经贸法律咨询,提供国际经贸摩擦预警及应对服务;协助我市出口企业办理出口货物原产地证明书,协助企业办理商事证明书、领事认证、ATA 暂准进口通关单证册等相关涉外经济贸易法律文书。

(六) 负责经贸信息的收集、整理、传递、发布工作;为涉外企业和机构提供政策宣传、信息咨询等服务,为企业提供相关外经贸业务知识培训。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）发挥和放大市贸促会涉外功能作用，积极推荐企业参加国家及辽宁省国际商会，积极参与中国贸促会及辽宁省贸促会与国（境）外贸易和投资促进机构共同成立的多双边工商合作机制工作。

（八）突出工作优势和特点，协助市商务局做好招商引资工作。

（九）指导、协调市内各县（区）贸促支会、行业贸促会及中国国际商会朝阳市商会工作。

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朝阳市支会 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辽宁省朝阳市支会

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 85.96 万元，包括：

1. 财政拨款收入 85.96 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 85.96 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 65.85 万元，增长 327.35%，主要原因：当年机构改革增加人员。

(二) 支出总计 85.96 万元，包括：

1. 基本支出 65.38 万元，占支出总计的 76.05%。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 60.96 万元；商品和服务支出 4.30 万元；对个人和家庭的补助 0.11 万元。
2. 项目支出 20.59 万元，占支出总计的 23.95%。主要包括参加国内招商活动等业务支出。
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，今年支出增加 65.85 万元，增长 327.35%，主要原因：机构改革增加人员。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：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 85.96 万元，其中：基本支出 65.38 万元，项目支出 20.59 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 65.85 万元，增长 327.35%，主要原因：机构改革增加人员。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 266.47%，其中：基本支出完成年初预算的 533.27%，项目支出完成年初预算的 102.93%。

（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 85.96 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 7.42 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）0.11 万元，主要是退休人员等支出，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差异。

（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）7.31 万元，主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的 537.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革增加人员。

2. 卫生健康支出 2.70 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）2.70 万元，主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 286.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革增加人员。

3. 商业服务业等支出 69.52 万元，具体包括：

(1) 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）48.93 万元，主要是职工工资等支出，完成年初预算的 239.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革增加人员。

(2) 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）0.59 万元，主要是培训费等支出，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差异。

(3) 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）20.00 万元，主要是参加经贸活动等支出，完成年初预算的 2000%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加业务。

4. 住房保障支出 6.33 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）6.33 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 677.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革增加人员。

（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按年初预算执行。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按年初预算执行。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，主要原因是按年初预算执行等。

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按年初预算执行。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，主要是按年初预算执行等原因。

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按年初预算执行。与上年持平，主要是按年初预算执行等原因。

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 65.37 万元，其中：人员经费 61.07 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 4.30 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0.00万元（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），与上年持平，主要原因是按年初预算执行。

（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0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对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1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金20.59万元（其中：一般公共预算资金20.59万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分为59分。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金85.96万元，自评平均分为100分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2023年度市直部门决算中反映国内招商项目绩效自评结果。

国内招商项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为20.59万元，全年执行数为20.59万元，完成预算的100%。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门未开展部门评价。

4. 财政评价结果。

该单位今年项目预算执行情况较好，资金支出规范，严格执行项目支出管理、费用支出等制度，切实提高了资金使用效益，强化了预算支出主体责任。

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。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国国际贸易促进委员会辽宁省朝阳市支
会

2023 年度

金额单位：万元

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	85.96	一、一般公共服务支出	32	
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	7.43
	9		九、卫生健康支出	40	2.70
	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	69.51
	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	6.33
	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	85.96	本年支出合计	58	85.96
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	85.96	总计	62	85.96

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

部门：中国国际贸易促进委员会辽宁省朝阳市支
会

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		85.96	85.96					
208	社会保障和就业支出	7.42	7.42					
20805	行政事业单位养老支出	7.42	7.42					
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	7.31	7.31					
210	卫生健康支出	2.70	2.70					
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70					
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70					
216	商业服务业等支出	69.52	69.52					
21602	商业流通事务	49.52	49.52					
2160201	行政运行	48.93	48.93					
2160299	其他商业流通事务支出	0.59	0.59					
21606	涉外发展服务支出	20.00	20.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	6.33	6.33					
22102	住房改革支出	6.33	6.33					
2210201	住房公积金	6.33	6.33					

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

部门：中国国际贸易促进委员会辽宁省朝阳市支
会

2023 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		85.96	65.38	20.59			
208	社会保障和就业支出	7.42	7.42				
20805	行政事业单位养老支出	7.42	7.42				
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.31	7.31				
210	卫生健康支出	2.70	2.70				
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70				
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70				
216	商业服务业等支出	69.52	48.93	20.59			
21602	商业流通事务	49.52	48.93	0.59			
2160201	行政运行	48.93	48.93				
2160299	其他商业流通事务支出	0.59		0.59			
21606	涉外发展服务支出	20.00		20.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	6.33	6.33				
22102	住房改革支出	6.33	6.33				
2210201	住房公积金	6.33	6.33				

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

部门：中国国际贸易促进委员会辽宁省朝阳市支
会

2023 年度

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	85.96	一、一般公共服务支出	33				
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	7.43	7.43		
	9		九、卫生健康支出	41	2.70	2.70		
	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	69.51	69.51		
	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	6.33	6.33		
	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	85.96	本年支出合计	59	85.96	85.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	85.96	总计	64	85.96	85.96		

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

部门：中国国际贸易促进委员会辽宁省朝阳市支
会

2023 年度

金额单位：万元

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		85.96	65.38	20.59
208	社会保障和就业支出	7.42	7.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.42	7.42	0.00
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.31	7.31	0.00
210	卫生健康支出	2.70	2.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	0.00
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	0.00
216	商业服务业等支出	69.52	48.93	20.59
21602	商业流通事务	49.52	48.93	0.59
2160201	行政运行	48.93	48.93	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.59	0.00	0.59
21606	涉外发展服务支出	20.00	0.00	20.00
2160699	其他涉外发展服务支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	6.33	6.33	0.00
22102	住房改革支出	6.33	6.33	0.00
2210201	住房公积金	6.33	6.33	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朝阳市支 2023 年度

金额单位：万元

会

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	60.96	302	商品和服务支出	4.30	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	20.04	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	14.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	10.24	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	7.31	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	2.70	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	0.20	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.33	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		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	0.11	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	0.11	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		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	4.02	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		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		61.07	公用经费合计						4.30

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

部门：中国国际贸易促进委员会辽宁省朝阳市支
会

2023 年度

金额单位：万元

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

部门：中国国际贸易促进委员会辽宁省朝阳市支
会

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会辽宁省朝阳市支
会 2023 年度

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 附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		市贸促会招商引资经费																
主管部门		中国国际贸易促进委员会朝阳市支会-																
实施单位		中国国际贸易促进委员会朝阳市支会-																
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	国际贸易业务咨询、聘请律师等相关业务约2万元，接待省、国家贸促会及兄弟省市国际商会经贸投资考察活动约4次2万元，参加国际及省贸促会组织的贸易促进洽谈活动约6次3万元。根据省贸促会每年活动安排参加7个展会(参会3人)约5万元。推广朝阳企业，助力朝阳企业的对外发展，增加朝阳外贸企业的知名度，完成省贸促会的参展任务。每年进行两次进出口及外资企业培训约5万元。参加省贸促会及市商务局组织的各项招商活动，每年约外出6-8次，交通、住宿等合计3万元。									按年初制定的计划完成。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	参加展览次数	>=	5	次	5	100%	10	10								
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	10	10								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10								
	正常运转率		=	100	%	100	100%	10	10									
效益指标	可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	20	20									
		对外经贸行业未来可持续发展的影响			持续增长		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59	

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		604001中国国际贸易促进委员会朝阳市支会-211300000															
部门年初预算收入金额（万元）		12.26															
部门年初预算支出金额（万元）		12.26															
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								0.37	0.36	100.00%	13.3	13.3				
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								8.73	8.73	100.00%	13.3	13.3				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								56.28	56.27	100.00%	13.4	13.4				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	完成市委市政府及省贸促会安排的各项工作。								已按年初计划完成。								
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			
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力						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						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	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	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						
	管理 效率	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	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7						
	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						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度 社会公众满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		经贸活动与投资促进企业满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理		完成	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					