

2023 年度中国国际贸易促进委员会  
青海省委员会  
决算公开

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《国务院办公厅关于印发中国贸促会深化改革方案的通知》（国办发〔2017〕86号）精神，在省委、省政府领导的高度重视和大力支持下，省政府办公厅于2018年印发了《青海省政府办公厅关于印发青海省国际贸易促进委员会（青海商会）深化改革方案的通知》（青政办〔2018〕169号），进一步明确了青海省贸促会强化政策研究和信息咨询、加强重大经贸活动筹划组织、创新贸易促进工作、增强投资促进功能、拓展商事法律服务、健全多双边工商合作平台、深入参与全球经济治理、深化中国国际商会青海商会改革发展、加快驻外工作机构建设等九个方面的工作职能。现我会主要职责如下：

一是依托青海资源和产业发展优势，配合做好对外经济技术展览会、经贸展览会、洽谈会、宣传推介会等；组织全省企业参加世界博览会以及国内外与我省产业相关联的品牌展（博）会；组织国外（境外）商协会和企业来青举办经济贸易和技术展览会；为省内企业提供国内外展览信息与相关业务培训服务。二是开展同世界各国（包括台港澳地区）经贸界的交往，邀请和接待境内经贸界人士和代表团来访，组织青海经贸代表团出访；与有关国际组织、区域性组织及海外贸易促进机构和商协会开展交流合作；推动在海外建立青海企业商协会，维护青海企业在当地的合

法权益；推动海外商协会在青设立业务机构的多双边机制工作；利用中国贸促会资源开展与海外商协会的联络与交流。三是完成省委省政府和中国国际贸易促进委员会交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中国国际贸易促进委员会青海省委员会（本级）。

参照西部地区贸促分会的内设机构，我会内部设立了 4 个工作机构，分别为：办公室、贸易投资促进部、国际联络部、法律事务部。

# 第二部分 2023 年度部门决算

## 公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
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	875.54	一、一般公共服务支出	32	824.75
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	58.73
	9		九、卫生健康支出	40	30.63
	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	201.58
	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	28.22
	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	875.54	本年支出合计	58	1,143.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	334.34	年末结转和结余	60	65.97
	30			61	
总计	31	1,209.88	总计	62	1,209.88

## 收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		875.54	875.54					
201	一般公共服务支出	585.03	585.03					
20113	商贸事务	585.03	585.03					
2011301	行政运行	205.27	205.27					
2011302	一般行政管理事务	28.90	28.90					
2011308	招商引资	288.84	288.84					
2011350	事业运行	62.02	62.02					
208	社会保障和就业支出	56.63	56.63					
20805	行政事业单位养老支出	56.63	56.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.69	28.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.75	13.75					
210	卫生健康支出	30.21	30.21					
21011	行政事业单位医疗	30.21	30.21					
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91					
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20					
2101103	公务员医疗补助	13.10	13.10					
216	商业服务业等支出	176.25	176.25					
21606	涉外发展服务支出	176.25	176.25					
2160699	其他涉外发展服务支出	176.25	176.25					
221	住房保障支出	27.42	27.42					
22102	住房改革支出	27.42	27.42					
2210201	住房公积金	27.42	27.42					



## 支出决算表

公开 03 表

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,143.91	392.26	751.65			
201	一般公共服务支出	824.75	274.68	550.07			
20113	商贸事务	824.75	274.68	550.07			
2011301	行政运行	207.06	207.06				
2011302	一般行政管理事务	69.55		69.55			
2011308	招商引资	288.59		288.59			
2011350	事业运行	67.62	67.62				
2011399	其他商贸事务支出	191.93		191.93			
208	社会保障和就业支出	58.73	58.73				
20805	行政事业单位养老支出	58.73	58.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.98	29.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.75	13.75				
210	卫生健康支出	30.63	30.63				
21011	行政事业单位医疗	30.63	30.63				
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18				
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20				
2101103	公务员医疗补助	13.26	13.26				
216	商业服务业等支出	201.58		201.58			
21606	涉外发展服务支出	201.58		201.58			
2160699	其他涉外发展服务支出	201.58		201.58			
221	住房保障支出	28.22	28.22				
22102	住房改革支出	28.22	28.22				
2210201	住房公积金	28.22	28.22				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	875.54	一、一般公共服务支出	33	806.78	806.78		
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	58.73	58.73		
	9		九、卫生健康支出	41	30.63	30.63		
	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	201.58	201.58		
	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	28.22	28.22		
	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	875.54	本年支出合计	59	1,125.94	1,125.94	
年初财政拨款结转和结余	28	308.53	年末财政拨款结转和结余	60	58.13	58.13	
一、一般公共预算财政拨款	29	308.53		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	1,184.07	总计	64	1,184.07	1,184.07	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,125.94	392.23	733.71
201	一般公共服务支出	806.78	274.66	532.13
20113	商贸事务	806.78	274.66	532.13
2011301	行政运行	207.06	207.06	
2011302	一般行政管理事务	51.61		51.61
2011308	招商引资	288.59		288.59
2011350	事业运行	67.59	67.59	
2011399	其他商贸事务支出	191.93		191.93
208	社会保障和就业支出	58.73	58.73	
20805	行政事业单位养老支出	58.73	58.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.98	29.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.75	13.75	
210	卫生健康支出	30.63	30.63	
21011	行政事业单位医疗	30.63	30.63	
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18	
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	
2101103	公务员医疗补助	13.26	13.26	
216	商业服务业等支出	201.58		201.58
21606	涉外发展服务支出	201.58		201.58
2160699	其他涉外发展服务支出	201.58		201.58
221	住房保障支出	28.22	28.22	
22102	住房改革支出	28.22	28.22	
2210201	住房公积金	28.22	28.22	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	345.13	302	商品和服务支出	33.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.41	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.72	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	22.00	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.98	30206	电费	0.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.99	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.37	30208	取暖费	0.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.26	30209	物业管理费	1.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.22	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	13.75	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	13.75	30217	公务接待费	0.11	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.28			
人员经费合计		358.89	公用经费合计				33.34	
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。								

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.21		2.10		2.10	0.11	2.21		2.10		2.10	0.11

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境） 团组数（个）		因公出国 （境）人数 （人）	
公务用车购置 数（辆）		公务用车保 有量（辆）	2
国内公务接待 批次（个）	1	国内公务接 待人次（人）	4

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表  
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		33.34
302	商品和服务支出	33.34
30201	办公费	4.73
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.22
30206	电费	0.77
30207	邮电费	1.44
30208	取暖费	0.91
30209	物业管理费	1.53
30211	差旅费	3.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.11
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.98
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.10
30239	其他交通费用	13.29
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.28
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 11 表  
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	15.44
1. 政府采购货物支出	2	10.64
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	4.80
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	15.44
其中：授予小微企业合同金额	6	10.64

# 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 1,209.88 万元，比上年收入、支出总计各增加 286.65 万元，增长 31.05%，主要原因是实施了上一年度由于疫情影响未能按原计划实施的部分项目，增加了项目资金。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 875.54 万元，其中：财政拨款收入 875.54 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,143.91 万元，其中：基本支出 392.26 万元，占 34.29%；项目支出 751.65 万元，占 65.71%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 1,184.07 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 286.70 万元，增长 31.95%，主要原因是较上年增加了项目经费。

## 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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,125.94 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 547.57 万元，增长 94.67%，主要原因是实施了上一年度由于疫情影响未能按原计划实施的部分项目，增加了项目资金。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）806.78 万元，占 71.65%；社会保障和就业支出（类）58.73 万元，占 5.22%；卫生健康支出（类）30.63 万元，占 2.72%；商品服务业等支出（类）201.58 万元，占 17.90%；住房保障支出（类）28.22 万元，占 2.51%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 681.01 万元，支出决算为 1,125.94 万元，完成年初预算的 165.33%。决算数大于预算数的主要原因是增加了我会人员的政策性增资以及年中追加的项目资金。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 174.22 万元，支出决算为 207.06 万元，完成年初预算的 118.85%。决算数大于预算数的主要原因是我会人员变动增加的人员经费及政策性增资。

（2）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 28.90 万元，支出决算为 51.61 万元，完成年初预算的 178.58%。决算数大于预算数的主要原因是支出了由于 2022 年疫情影响未能支出结转至 2023 年的部分综合事务项目经费。

（3）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 288.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了第三届国际生态博览会、青海商品大集活动等前期预拨经费。

(4) 商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 55.69 万元，支出决算为 67.59 万元，完成年初预算的 121.37%。决算数大于预算数的主要原因是我会人员变动增加的人员经费及政策性增资。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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 25.58 万元，支出决算为 29.98 万元，完成年初预算的 117.20%。决算数大于预算数的主要原因是我会人员增加。

(2) 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 12.79 万元，支出决算为 14.99 万元，完成年初预算的 117.20%。决算数大于预算数的主要原因是我会人员增加。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 13.60 万元，支出决算为 13.75 万元，完成年初预算的 101.10%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员相关经费的增加。

## 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.75 万元，支出决算为 13.18 万元，完成年初预算的 112.17%。决算数大于预算数的主要原因是我会人员增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.87 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算的 108.53%。决算数大于预算数的主要原因是我会人员增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.31 万元，支出决算为 13.26 万元，完成年初预算的 107.72%。决算数大于预算数的主要原因是我会人员增加。

#### 4. 商业服务业等支出（类）

(1) 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 201.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是按照省商务厅党组的工作部署，我会执行了上年度结转的外经贸资金项目和年中申请了外经贸发展资金项目。

#### 5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.30 万元，支出决算为 28.22 万元，完成年初预算的 121.12%。决算数大于预算数的主要原因是我会人员增加及政策性增资调整了公积金基数。

## **六、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 392.23 万元，其中：人员经费 358.89 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、退休费；公用经费 33.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 2.21 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 2.10 万元，支出决算为 2.10 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.10 万元，占 95.01%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 4.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.10 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.10 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.11 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 4 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。



2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.05 万元，增长 2.13%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度和上年度均未发生因公出国（境）费支出，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.06 万元，下降 2.97%，主要原因是按要求调减了公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算数比上年增加 0.11 万元，主要原因是因疫情上年度我会未安排公务接待活动。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度，机关运行经费支出 33.34 万元，比上年增加 9.08 万元，增长 37.39%，主要原因是我会人员变动增加了此项经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度，本部门政府采购支出总额 15.44 万元，其中：政府采购货物支出 10.64 万元、政府采购服务支出 4.80 万元。授予中小企业合同金额 15.44 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 10.64 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 68.92%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 54.76 万元。根据预算绩效管理要求，中国国际贸易促进委员会青海省委员会组织对 2023 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 54.76 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：为省内企业办理一般原产地证书、代办优惠原产地证书、RCEP

原产地证以及其他商事认证；积极利用各类商事法律平台服务企业国际化经营，为省内企业提供海外投资、外贸合同履行、知识产权保护、贸易摩擦等方面的信息和咨询服务；举办商事法律服务培训班，及时为企业解读国际国内经贸政策；举办全省贸促工作和商会理事会会议，研究审议我会年度重点工作；办好《青海国际经贸》，为企业提供了国际国内经贸政策、市场趋势、市场供求、行业分析、经贸活动等资讯服务，引导企业有针对性地开展投资和经贸合作；拜会相关国家驻华使馆和商协会，深化友好合作，并邀请外国商协会负责人参加全省重大经贸活动；参加全国贸促工作会议及相关业务经验交流会，开展贸促业务交流并学习借鉴先进的工作经验；组织省内企业参展参会，宣传推介青海省名优特产品和企业，为省内企业搭建经贸交流平台，助力企业开展国际国内经贸交流。

## （二）项目绩效自评结果。

中国国际贸易促进委员会青海省委员会在2023年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果，即：“综合事务工作经费”项目。

### 1. 综合事务工作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98.4分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为54.76万元，实际支出51.60万元，结转3.16万元，完成年度预算的94.23%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成收集共建“一带一路”国家经贸信息及政策110条，收集并整理企业合规建设、经贸摩擦预警和知识产权预警信息22条，及时发送至省内重点外资外贸企业，为企业“走出去”保驾护航；举办100人次的全省贸促工作和商会理

事会会议，充分发挥贸促会委员和商会理事的作用，为全省贸促事业发展出谋划策；举办 1 场次 114 人的企业合规管理体系建设务实培训及 RCEP 政策解读与实操培训班和 1 场次 100 人的商事法律培训班，参训企业人员对此类培训班的满意度为 98%，进一步提升了相关单位和企业参训人员企业合规建设和外贸实务方面能力；印发《青海国际经贸》4 期共 2000 册，并向全国贸促系统、省内相关单位和重点企业免费发放 1000 余册，进一步推动相关经贸政策落地和贸促系统内部的业务交流；定期通过网络加强与我会建立友好商协会之间的业务交流，赴北京拜会了尼泊尔等 3 国驻华使馆和俄罗斯等 4 国驻华商协会，邀请 4 家外国商协会负责人参加了 2023 “青洽会”，积极开展经贸政策和投资贸易合作信息的互换，为省内企业合作牵线搭桥；组织开展了青海省贸促会（青海省国际商会）门户网站建设，但因政务云平台尚未批准未能及时上线运行；及时参加全国贸促工作会议及相关业务经验交流会 6 次，并形成参会报告 4 篇，有力促进贸促系统间的业务交流；组织省内 10 家企业参加第四届中国西部国际采购展览会，为省内企业搭建经贸交流平台，助力企业开展国际国内经贸交流。此外，通过实地走访、调查问卷、座谈交流等方式对全省 100 余家重点外资外贸企业进行了调研，梳理汇总企业困难和问题 28 项，协调省内相关单位解决部分企业的困难和问题，并形成青海省重点外资外贸企业营商环境调研报告 1 篇。

存在的主要问题：一是绩效目标执行出现的部分偏差，原因是预算执行慢于序时进度，导致在年末执行子项目时与年初制定的绩效目标设定值存在一定偏离度；二是项目实施存在问题，由于我会财政经费十分有限，且没有其他经费来源渠道，服务外资工作专班、协助企

业开拓国际市场均没有专项经费，故无法解决我会每月定期赴企业开展服务、举办产业“四地”推介暨商品对接洽谈会等费用。

下一步改进措施：一是建章立制，控制支出，提高预算执行率，加强财务制度建设，建立有效的支出约束机制，建立项目建设督查催办制度，并严格按制度办事，提高预算执行效率；二是强化认识，适时监控，提高预算绩效管理，提高预算编报的精准性和绩效目标编报质量，对发现的问题及时纠正，强化项目管理和预算执行。

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	综合事务经费							
主管部门	607-中国国际贸易促进委员会青海省委员会		实施单位	607001-中国国际贸易促进委员会青海省委员会（本级）				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	55.76	54.76	51.6	10	94.23%	9.4	
	其中：当年财政拨款	28.9	28.9	27.33	--	94.57%	--	
	上年结转资金	26.86	25.86	24.27	--	93.85%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：深化多双边机制联络工作，加强中国与尼泊尔、土耳其等国有关驻华使馆和工商机构的友好交流合作，加强已与我会建立友好合作关系的 15 家外国商协会之间的联系助力我省外资外贸企业发展；</p> <p>目标 2：组织省内 10 家企业参加国内展览洽谈会，参展企业通过商品展示、经贸推介、项目对接等系列活动，提升青海产品在外省的知名度和市场占有率，参展企业通过展会活动，建立长期销售渠道，开辟省外销售市场，有力推进青海省特色产品和企业“走出去”步伐；</p> <p>目标 3：组织省内相关单位和企业人员举办一场次企业合规管理体系建设务实培训及 RCEP 政策解读与实操培训班，进一步帮助企业用好 RCEP 政策红利，扩大我省与 RCEP 国家的经贸交流合作，同时提升提高企业合规经营意识；</p> <p>目标 4：加强全国贸促系统业务交流合作，学习借鉴兄弟省区市贸促工作经验，深化贸促业务合作。收集我国外贸政策、贸促系统业务和企业开拓国际市场经验以及我会贸促工作，编辑出版四期《青海国际经贸》。举办全省贸促工作和省国际商会理事会会议，审议上年度贸促工作报告和研究新年度贸促重点工作。</p>			<p>完成收集“一带一路”国家经贸信息及政策 100 条，收集并整理经贸摩擦预警信息和会展信息 20 余条，并及时发送至省内重点外资外贸企业，为企业开拓国内国际市场提供了有效的信息资源；举办 100 人次的全省贸促工作和商会理事会会议；举办 110 人次为期 1 天的商事法律培训班 2 场次，参训企业人员对本次培训班的满意度为 98%；印发《青海国际经贸》4 期共 2000 册，并向全国贸促系统、省内相关单位和重点企业进行免费发放 800 余册；赴北京拜会了尼泊尔等 3 国使馆和俄罗斯等 4 国商协会，邀请 4 家商协会负责人参加了 2023“青洽会”，进一步增进了与相关国家使馆和商协会的友好合作；组织开展了青海省贸促会（青海省国际商会）门户网站建设；及时参加全国贸促工作会议及相关业务经验交流会 6 次，并形成参会报告 4 篇；组织 10 家企业参加国内一场次的展览。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收集“一带一路”国家经贸信息及政策	≥100 条	100	4	4	

绩 效 指 标		印发《青海国际经贸》	=4 期	4 期	5	5		
		举办全省贸促工作和商事理事会议	=1 次	1 次	5	5		
		举办商事法律培训班	≥1 场次	2 场次	5	5		
		法律培训班参与人数	≥60 人次	110 人次	3	2	由于 2022 年疫情原因 2023 年举办 2 次培训班，增加了培训人次	
		参加全国贸促工作会议及相关业务经验交流会	≥2 次		5	5		
		拜会尼泊尔等驻华使馆或商协会参加多双边机制会议	≥1 次	1 次	5	5		
		参加国内展览洽谈会	≥1 次	1 次	5	5		
		组织名优特参展企业参加国内展览洽谈会数量	≥10 家	10 家	5	5		
	质量指标		参加贸促工作和业务交流会议后对进一步推动做好我省贸促工作形成报告并实施	优	优	5	5	
			提升企业合规经营意识和管理能力、深入开展 RCEP 宣传推广	优	优	5	5	
	时效指标		参加会议及展会及时率	≥98%	100%	3	3	
			参会参展信息发布及时率	≥98%	100%	5	5	

	效益指标	社会效益指标	通过参加展会，让企业建立长期销售渠道，开辟省外销售市场，有力推进青海省特色产品和企业“走出去”步伐，提升我省产品品牌形象	良	良	10	10	
			推动多双边机制联络工作、加强国际联络	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训企业人员满意度	≥95%	98%	5	5	
			参展参会人员满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分						100.00	98.4
说明	无。							

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，中国国际贸易促进委员会青海省委员会共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。



## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：**单位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。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**“三公”经费支出：**单位使用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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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

运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。