

第一部分 概况

中国国际贸易促进委员会山西省朔州市委员会是在机构改革中新批准成立的群团组织，于 2020 年 12 月 11 日正式挂牌成立。

一、本部门职责

中国国际贸易促进委员会山西省朔州市委员会负责开展促进我市对外贸易、利用外资、引进外国先进技术及各种形式的经济技术合作等活动。促进我市同世界各国、各地区之间的贸易和经济关系的发展、同世界各国人民以及经贸界之间的了解和友谊。

二、机构设置情况

中国国际贸易促进委员会山西省朔州市委员会内设 2 个科室，分别是办公室、对外联络部，职能按照《中国国际贸易促进委员会章程》执行。

编制及实有人数：

根据中共朔州市委机构编制委员会办公室《关于中国国际贸易促进委员会山西省朔州市委员会有关机构编制事项的通知》（朔编办字〔2020〕131号）文件精神，中国国际贸易促进委员会山西省朔州市委员会核定财政拨款事业编制 6 名。现实有财政供养在职人数 8 人，其中会长 1 人，副会长 1 人，其他人员 6 人。

第二部分 2022 年度部门预算报表

(详见中国国际贸易促进委员会山西省朔州市委员会 2022
年部门预算公开报表)

一、中国国际贸易促进委员会山西省朔州市委员会
2022 年预算收支总表

二、中国国际贸易促进委员会山西省朔州市委员会
2022 年预算收入表

三、中国国际贸易促进委员会山西省朔州市委员会
2022 年预算支出总表

四、中国国际贸易促进委员会山西省朔州市委员会
2022 年财政拨款收支总表

五、中国国际贸易促进委员会山西省朔州市委员会
2022 年一般公共预算支出预算表

六、中国国际贸易促进委员会山西省朔州市委员会
2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中国国际贸易促进委员会山西省朔州市委员会
2022 年政府性基金预算收入表

八、中国国际贸易促进委员会山西省朔州市委员会
2022 年政府性基金预算支出表

九、中国国际贸易促进委员会山西省朔州市委员会

2022 国有资本经营预算收支预算表

十、中国国际贸易促进委员会山西省朔州市委员会
2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、中国国际贸易促进委员会山西省朔州市委员会
2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

1、预算收入情况

2022 年预算收入 131.46 万元，全部为一般公共预算收入，全部为财政拨款。

按功能分类：一般公共预算收入 131.46 万元，群众团体事务 131.46 万元，其中：事业运行 131.46 万元。

2、变动情况及原因

2022 年预算收入 131.46 万元 较上年增加 27.12 万元，是因为 2022 年年初预算增加了会长、副会长 2 人，减少职工 1 人。

3、预算支出情况

2022 年预算支出 131.46 万元，全部为一般公共服务支出，其中：基本支出 89.36 万元（工资福利支出 86.36 万元，商品和服务支出 2.99 万元）；项目支出 42.1 万元。

按功能分类：一般公共服务支出 131.46 万元，群众团体事务 131.46 万元，其中：事业运行 131.46 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。因受疫情影响 2022 年“三公”经费较上年减少。

三、机关运行经费增减变动原因说明

中国国际贸易促进委员会山西省朔州市委员会 2022 年局机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

四、政府采购情况

2022 年中国国际贸易促进委员会山西省朔州市委员会政府采购预算总额 0 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年中国国际贸易促进委员会山西省朔州市委员会实行绩效目标管理的项目 5 个，包括参加展会活动费用、业务培训费、会员企业信息维护费、开展原产地签证工作经费、财务管理费，涉及一般公共预算当年拨款 42.1 万元。

2、绩效目标情况

2021 年中国国际贸易促进委员会山西省朔州市委员会

除基本人员和办公支出外的经费类，实行绩效目标管理的项目 5 个，全部按要求设定了绩效目标。从“完整性、相关性、适当性和可行性”等方面加强对项目的绩效目标审核。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位为机构改革新组建单位，无自有公务用车。

2、房屋情况：我单位无自有房屋，现占用商务局房屋，办公地址为商务大楼五层，房屋面积 159 平方米，其中办公用房 100 平方米，服务用房 50 平方米，其他用房（走廊、公用过道等）9 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位没有政府购买服务。

（二）其他

我单位没有政府性基金收入和支出，因此 2022 年政府性基金支出预算表为空表。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理13 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，且权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2022年预算收支总表

部门:[142001]中国国际贸易促进委员会山西省朔州市委员会

单位:万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|------------|-------------|------------|
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
| 一、一般公共预算 | 131.460855 | 一般公共服务支出 | 131.460855 |
| 二、政府性基金预算 | | 外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算 | | 国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金 | | 公共安全支出 | |
| 五、单位资金 | | 教育支出 | |
| | | 科学技术支出 | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 卫生健康支出 | |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 国有资本经营预算支出 | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 预备费 | |
| | | 其他支出 | |
| | | 转移性支出 | |
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
| | | 债务发行费用支出 | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 131.460855 | 本年支出合计 | 131.460855 |

2022年预算收入总表

单位：万元

| 项目 | | 2022年预算数 | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------|----------|----------|------|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | 131.460855 | 131.460855 | | | | |
| 201 | [201]一般公共服务支出 | 131.460855 | 131.460855 | | | | |
| 20129 | [20129]群众团体事务 | 131.460855 | 131.460855 | | | | |
| 2012950 | [2012950]事业运行 | 89.360855 | 89.360855 | | | | |
| 2012999 | [2012999]其他群众团 | 42.100000 | 42.100000 | | | | |

2022年预算支出总表

单位：万元

| 项目 | | 2022年预算数 | | |
|------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|------------|-------------|------------|------------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 131.460855 | 一般公共服务支出 | 131.460855 | 131.460855 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 国防支出 | | | | |
| | | 公共安全支出 | | | | |
| | | 教育支出 | | | | |
| | | 科学技术支出 | | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | | | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | | | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 预备费 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 131.460855 | 本年支出合计 | 131.460855 | 131.460855 | | |

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[142001]中国国际贸易促进委员会山西省朔州市委员会

单位:万元

| 项目 | | 2022年预算数 | | |
|------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|------------------|------------------|----|
| | 89.360855 | |
| 505 | 86.363116 | |
| [50501]工资福利支出 | 86.363116 | |
| 50502 | 2.997739 | |
| [5050299]商品和服务支出 | 2.997739 | |

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | | |

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

| 项目 | | 政府性基金支出预算 |
|------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | | |
| | | |

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------------|------|----------------|------------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入 预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | | | | | | | |

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

| 项目 | 2022年预算数 |
|------------|----------|
| 因公出国（境）费 | |
| 公务接待费 | |
| 公务用车购置及运行费 | |
| ①公务用车购置费 | |
| ②公务用车运行维护费 | |
| 合计 | |

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 |
|------|------|----------|
| | | |