**中国国际贸易促进委员会盘锦市支会**

**2021年度部门决算**

**公开说明**

**目 录**

第一部分 部门概况

1. 主要职责和机构设置情况
2. 部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“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 2021年度部门决算报表

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支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分 部门概况**

1. 主要职责和机构设置情况

（一）负责向国内外有关企业和机构提供贸易和经济技术合作方面的信息和咨询，开展促进对外贸易、利用外资、引进技术和进行各种经济技术合作工作。

（二）负责同各国贸易界的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界、技术界人士代表团来我市访问和考察；组织我市经济技术界贸易代表团、考察团出国访问和考察。

（三）组织我市对外经济贸易企业和团体在境内外举办经济贸易展览会或参加国际博览会。

（四）负责涉外法律、法规、经济贸易业务知识的培训等工作。

（五）促进国际贸易和经济技术交流相关的其他事项。

（六） 负责在国家贸促会商事认证中心的统一指导下开展本地区出口商品原产地签证和法律服务等相关工作

（七）办理市委、市政府交办的其他事项。

机构设置

根据本部门主要职责，内设机构如下：

1. 联络部（法律部）

负责文秘、人事、财务、会计及对外联络、出口商品原产地签证等方面工作；

1. 展览部

负责展览、信息、法律、仲裁等方面工作。

二、部门决算单位构成

中国国际贸易促进委员会盘锦市支会纳入2021年度决算编制范围的预算单位：中国国际贸易促进委员会盘锦市支会（一户单位）

**第二部分 2021年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计182.52万元，包括：**

1.财政拨款收入174.01万元，占收入总计的95%。其中：一般公共预算财政拨款收入174.01万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余8.51万元，占收入总计的4%。主要是应付职工薪酬和由于疫情改期为2021年继续开展活动项目经费，属于财政应返还额度。

与上年相比，今年收入减少7.43万元，降低3%，主要原因：一是受疫情影响有些活动取消；二是压缩经费。

**（二）支出总计182.52万元，包括：**

1.基本支出171.47万元，占支出总计的93%。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152.38万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出19.09万元。

2.项目支出11.05万元，占支出总计的6%。主要包括商业服务业等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少7.43万元，降低3%，，主要原因：一是受疫情影响有些活动取消；二是压缩经费。

**（三）年末结转和结余0万元。**

与上年相比，减少14.8万元，下降100.0%，今年无结转结余，主要原因：本年度严格执行财政要求，做到收支平衡，无结转无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2021年度财政拨款支出182.52万元，其中：基本支出171.47万元，项目支出11.05万元。与上年相比，财政拨款支出减少7.43万元，降低3%，，主要原因：一是受疫情影响有些活动取消；二是压缩经费。

与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的129%，其中：基本支出完成年初预算的133%，项目完成年初预算的92%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出182.52万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出151.13万元，占82%；社会保障和就业支出12.28万元，占6%；卫生健康支出5.48万元，占3%；住房保障支出8.82万元，占4%；商业服务业等支出2.09万元。占1%。其他支出2.73万元，占1.5%

1.一般公共服务支出151.13万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）142.81万元，主要是单位的人员经费和公用经费支出，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的原因主要是调资。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2.06万元、其他商贸事务支出（项）6.26万元，主要是项目等支出，完成年初预算的69%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩经费及受新冠肺炎疫情影响，大部分项目取消或改为线上举办，支出相应减少。

2.社会保障和就业支出12.28万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.28万元，主要是在职人员养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出5.48万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.43万元，主要是人员医疗保险缴费支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.05万元，主要是为机关人员缴纳的大额医疗的费用支出，完成年初预算的100.0%

4.商业服务业等支出2.09万元，具体包括

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）0.38万元，主要是单位的人员经费。

（2）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1.711万元，主要是人员经费支出。

5.住房保障支出8.82万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.82万元，主要是机关人员住房公积金缴费支出。

6.其他支出2.73万元（涉密）

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.16万元，完成年初预算的23%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实过紧日子及厉行节约各项政策要求，减少了部分开支。较上年比增加0.03万元，增长2%,主要原因是在疫情可控情况下开展业务活动。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.16万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次，未参加任何团组。2021年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要原因是2020年和2021年本单位均为发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2021年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要是2021、2020两年无公务接待事宜支出。

3.公务用车购置及运行费1.16万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的23%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实过紧日子及厉行节约各项政策要求，减少了部分开支。比上年增加0.03万元，增长2%，主要是在疫情可控情况下开展业务活动等原因。

其中：公务用车购置费0万元，本年无公务用车购置事项发生,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.16万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费支出等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出171.47万元，其中：人员经费152.38万元，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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费19.09万元，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。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年机关运行经费支出19.09万元，比上年增加0.89万元，增长4%，主要原因是在疫情可控情况下开展业务活动。主要包括办公费8488.54元、印刷费975元、手续费315.09元、邮电费11196元、取暖费24780元、差旅费1600.24元、维护费2000元、劳务费19200元、工会经费14700元、福利费750元、公务用车运行维护费11585.27元、其他交通费用84360元、其他商品和服务支出10905.14元。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；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货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆1辆，价值19.7万元，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，机要通讯用车1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。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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（单位）组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金11.05万元，自评得分100分。

**（2）重点项目评价情况。**我部门（单位）组织对“原产地签证业务费、经贸投资展洽促进业务经费”项目开展了重点项目绩效评价，涉及资金11.05万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：疫情因素造成项目资金无法正常持续完全使用。探索常态化疫情防控形势下新工作模式，创新方式方法，确保项目顺利开展。

**2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。**

本部门2021年度没有对部门决算中特定目标类项目开展绩效自评工作。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 154012中国国际贸易促进委员会盘锦市支会-211100000 | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额** | | | | 140.54 | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额** | | | | 140.54 | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **工作名称** | | | | | **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** | **完成情况** |
| 本单位在职共10人全年经费 | | | | | 人员类项目 | | | | 151.801431 | | 151.8 | | 1 | | 10 | 10 | 全年经费已完成 |
| 本单位10人全年经费 | | | | | 公用经费项目 | | | | 17.579519 | | 17.57 | | 1 | | 10 | 10 | 全年经费已完成 |
| 为盘锦地区企业办理签发原产地证书出具相关商事证明提供国际贸易信息法律服务宣讲培训 | | | | | 原产地签证业务费 | | | | 0.0645 | | 0.06 | | 1 | | 10 | 10 | 依托贸促职能，积极开展服务，助力发展。一是我会把“我为企业办实事、争作贡献促振兴”实践活动作为党史学习教育重要内容，立足做好本职工作，围绕企业最关心最直接最现实的利益问题，明确实事项目清单，明确解决问题的时间节点，切实推动问题解决。二是组织开展了中欧经贸趋势、政策法规环境、2021韩国商品线上对接会等活动，吸引有兴趣的会员企业参加学习和参与网络对接洽谈。三是先后向海兴科技、恒昌隆药业、长春化工、美滋林药业等多家企业提供采购与合作等相关信息200条，为我市企业与境内外机构和企业开展经贸交流牵线搭桥，受到了企业的一致好评。四是强化服务意识，优化服务流程，提高服务效率，以“两证合一”改革工作为契机，不断精简、优化原产地证书签发流程，推行网上签证和原产地证自主打印等便民服务举措，确保我市企业用足用好自贸协定优惠政策，应享尽享关税优惠，全面落实“六稳”“六保”工作任务。截至目前，为5家企业签发一般原产地证32份，出口国包括阿曼、埃及、俄罗斯等14个国家，协助企业申请签发出口澳大利亚等地的优惠原产地证26份。五是帮助盘锦市和田食品有限公司成功办理国际商事证明书，有效减少了货物出口的通关时间，为公司出口收汇提供了安全保障，也为公司赢得海外市场创造了有利条件；帮助盘锦美滋林医药公司办理领事认证，使其顺利办理了货物进口通关结汇等手续。六是参加培训，提高服务能力。组织干部参加“2021山东省RCEP协定解读暨日韩跨境电商市场拓展专题线上培训会”、“经贸预警情况分析会（第15期）”线上培训会等，学习了“RCEP协定惠企政策解读”、“RCEP项下原产地规则及关税享惠解读”、“日韩跨境电商市场环境与机遇解读”、“亚马逊、日韩秋冬选品策略”等主题。 |
| 一带一路经贸活动组织参加总会和省会举办线上线下展览、洽谈、培训活动国内外商品展 | | | | | 经贸投资展洽促进业务经费 | | | | 1.83575 | | 1.83 | | 1 | | 10 | 10 | 年初以来，贸促会依托展会职能，积极组织企业参加或自行参加展会，共计组织参加或参与展洽会8个。  一是积极支持举办2021盘锦辽河湿地中外商品博览会。贸促会一直以来作为此博览会的支持单位提供了大力的支持。二是组织辽宁吴大嫂食品有限公司、盘锦丰泽园米业有限公司等企业参加“第十一届全球自有品牌产品亚洲展”。辽宁吴大嫂食品有限公司、盘锦丰泽园米业有限公司双双荣获展会“人气聚焦奖”，在展会上同与会多家全国大型商业集团和零售商建立联系，互享商业信息，共同交流自有品牌的开发经验，并达成初步合作意向，后续将继续深入交流合作。三是组织5家企业共计10人参加了“中国社会公共安全产品、人工智能、智慧城市暨5G 技术应用博览会”、“2021中国连锁加盟创业投资博览会”和在大连召开的“投资辽宁说明会”等。系列活动的参加，加强了我市企业与境内外企业和协会的信息沟通，帮助他们了解了最新市场发展状况。四是邀请采购商21家，参展商8家参加《第三届中国·盘锦乡村振兴产业博览会》。 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | | |
| 组织参加总会和省会举办的“一带一路”线上线下经贸、展览、洽谈、培训等活动 为出口企业开展出证认证服务、组织参加法律服务培训 | | | | | | | | | | 年初以来，贸促会依托展会职能，积极组织企业参加或自行参加展会，共计组织参加或参与展洽会8个。  一是积极支持举办2021盘锦辽河湿地中外商品博览会。贸促会一直以来作为此博览会的支持单位提供了大力的支持。二是组织辽宁吴大嫂食品有限公司、盘锦丰泽园米业有限公司等企业参加“第十一届全球自有品牌产品亚洲展”。辽宁吴大嫂食品有限公司、盘锦丰泽园米业有限公司双双荣获展会“人气聚焦奖”，在展会上同与会多家全国大型商业集团和零售商建立联系，互享商业信息，共同交流自有品牌的开发经验，并达成初步合作意向，后续将继续深入交流合作。三是组织5家企业共计10人参加了“中国社会公共安全产品、人工智能、智慧城市暨5G 技术应用博览会”、“2021中国连锁加盟创业投资博览会”和在大连召开的“投资辽宁说明会”等。系列活动的参加，加强了我市企业与境内外企业和协会的信息沟通，帮助他们了解了最新市场发展状况。四是邀请采购商21家，参展商8家参加《第三届中国·盘锦乡村振兴产业博览会》。 | | | | | | | |
| **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 | % | 5 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 5 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 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 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 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 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | | |
| 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 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算收支管理 | 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 |  |  |  |  |  |  | | |
| 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 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | | |
| 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 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于提高国际影响力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 经济效益 | 中小企业出口额增长率 | >= | 80 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 88 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 受益企业满意度 | >= | 95 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 制度完善 |  | 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** | | | | | | |  | 由于受疫情影响，原计划走出去参加的经贸展洽活动均改为线上参加的活动，为促进我市经济发展需更灵活的预算管理制度。 | | | | | | | |
| **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** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **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** | | | | | | |  | 继续安排，因疫情原因，工作活动计划由线下调整为线上，可参照上一年度资金使用情况，合理安排下一年预算 | | | | | | | |
| **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** | | | 完成较好，审核通过 | | | | | | | | | | | | | | | |

**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（类）商贸事务（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。

**17.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

**18.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）：**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. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**22.住房保障支出（类）住房改革支出（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。

**23.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**24.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）：**反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

**25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**26.工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**27.商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**28.对个人和家庭补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**29.资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**第四部分 2021年度部门决算表**

详见：《中国国际贸易促进委员会盘锦市支会2021年度部门决算公开表》