

中国国际贸易促进委员会温州市委员会 2022 年度部门决算

目 录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	1
二、2022 年度部门决算公开表	2
(一) 收入支出决算总表	2
(二) 收入决算表 (分单位)	3
(三) 收入决算表 (分科目)	4
(四) 支出决算表 (分单位)	5
(五) 支出决算表 (分科目)	6
(六) 财政拨款收入支出决算总表	7
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	12
三、2022 年度部门决算情况说明	13

（一）收入支出决算总体情况说明	13
（二）收入决算情况说明	13
（三）支出决算情况说明	13
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	17
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	18
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
（十）机关运行经费支出说明	20
（十一）政府采购支出说明	20
（十二）国有资产占有使用情况说明	21
（十三）预算绩效情况说明	21
四、名词解释	25
五、附件	30

一、概况

(一) 部门职责

中国国际贸易促进委员会温州市委员会简称温州市贸促会，是市委领导的群团组织，是市政府领导同志联系的贸易投资促进机构，是市委市政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带，是境内外工商界开展经贸交流合作的重要桥梁，是促进开放型经济发展和服务对外工作大局的重要力量。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，中国国际贸易促进委员会温州市委员会部门决算包括：会本级决算，无会属事业单位决算，无二级预算单位。

二、2022 年度部门决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：中国国际贸易促进委员会温州市委员会（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	711.60	一、一般公共服务支出	32	568.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	121.13	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	70.23
	9		九、卫生健康支出	40	23.40
	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	
	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	48.99
	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	121.13
	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	832.73	本年支出合计		832.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	832.73	总计		832.73

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表 (分单位)

收入决算表 (分单位)

公开 02 表

编制单位: 中国国际贸易促进委员会温州市委员会 (汇总)

金额单位: 万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	832.73	832.73					
中国国际贸易促进委员会温州市委员会 (本级)	832.73	832.73					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

收入决算表 (分科目)

公开 03 表
金额单位: 万元

编制单位: 中国国际贸易促进委员会温州市委员会 (汇总)

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			栏次							
			合计	832.73	832.73					
201			一般公共服务支出	568.99	568.99					
20113			商贸事务	568.99	568.99					
2011301			行政运行	448.10	448.10					
2011302			一般行政管理事务	120.88	120.88					
208			社会保障和就业支出	70.23	70.23					
20805			行政事业单位养老支出	70.23	70.23					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.82	46.82					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41					
210			卫生健康支出	23.40	23.40					
21011			行政事业单位医疗	23.40	23.40					
2101101			行政单位医疗	11.59	11.59					
2101103			公务员医疗补助	11.81	11.81					
221			住房保障支出	48.99	48.99					
22102			住房改革支出	48.99	48.99					
2210201			住房公积金	46.41	46.41					
2210203			购房补贴	2.59	2.59					
229			其他支出	121.13	121.13					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	121.13	121.13					
2290401			其他政府性基金安排的支出	121.13	121.13					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

支出决算表 (分单位)

公开 04 表

编制单位: 中国国际贸易促进委员会温州市委员会 (汇总)

金额单位: 万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	832.73	590.72	242.01			
中国国际贸易促进委员会温州市委员会 (本级)	832.73	590.72	242.01			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表 (分科目)

支出决算表 (分科目)

编制单位: 中国国际贸易促进委员会温州市委员会 (汇总)

公开 05 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			832.73	590.72	242.01			
		栏次						
		合计	832.73	590.72	242.01			
201		一般公共服务支出	568.99	448.10	120.88			
20113		商贸事务	568.99	448.10	120.88			
2011301		行政运行	448.10	448.10				
2011302		一般行政管理事务	120.88		120.88			
208		社会保障和就业支出	70.23	70.23				
20805		行政事业单位养老支出	70.23	70.23				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.82	46.82				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41				
210		卫生健康支出	23.40	23.40				
21011		行政事业单位医疗	23.40	23.40				
2101101		行政单位医疗	11.59	11.59				
2101103		公务员医疗补助	11.81	11.81				
221		住房保障支出	48.99	48.99				
22102		住房改革支出	48.99	48.99				
2210201		住房公积金	46.41	46.41				
2210203		购房补贴	2.59	2.59				
229		其他支出	121.13		121.13			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	121.13		121.13			
2290401		其他政府性基金安排的支出	121.13		121.13			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位： 中国国际贸易促进委员会温州市委员会（汇总）

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	711.60	一、一般公共服务支出	33	568.99	568.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.13	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	70.23	70.23		
	9		九、卫生健康支出	41	23.40	23.40		
	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				
	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	48.99	48.99		
	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	121.13		121.13	
	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	832.73	本年支出合计	59	832.73	711.60	121.13	
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、一般公共预算财政拨款	29			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	832.73	总计	64	832.73	711.60	121.13	

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位： 中国国际贸易促进委员会温州市委员会（汇总）

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	568.99	448.10	120.88
20113			商贸事务	568.99	448.10	120.88
2011301			行政运行	448.10	448.10	
2011302			一般行政管理事务	120.88		120.88
208			社会保障和就业支出	70.23	70.23	
20805			行政事业单位养老支出	70.23	70.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.82	46.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41	
210			卫生健康支出	23.40	23.40	
21011			行政事业单位医疗	23.40	23.40	
2101101			行政单位医疗	11.59	11.59	
2101103			公务员医疗补助	11.81	11.81	
221			住房保障支出	48.99	48.99	
22102			住房改革支出	48.99	48.99	
2210201			住房公积金	46.41	46.41	
2210203			购房补贴	2.59	2.59	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位： 中国国际贸易促进委员会温州市委员会（汇总）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	121.13	121.13	121.13	121.13	
229			其他支出		121.13	121.13	121.13	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		121.13	121.13	121.13	
2290401			其他政府性基金安排的支出		121.13	121.13	121.13	

注： 本表反映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。

(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位： 中国国际贸易促进委员会温州市委员会（汇总）

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注： 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位： 中国国际贸易促进委员会温州市委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2.85	0.66
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2.85	0.66

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 832.73 万元，支出总计 832.73 万元，与 2021 年度相比，各减少 85.72 万元，下降 9.33%。主要原因是按
要求压减项目经费的支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 832.73 万元；包括财政拨款收入 832.73 万元
(其中，一般公共预算 711.60 万元，政府性基金预算 121.13 万
元，国有资本经营预算 0 万元)，占收入合计 100.00%；上级补
助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计
0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万
元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 832.73 万元，其中基本支出 590.72 万元，占
70.94%；项目支出 242.01 万元，占 29.06%；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

2022 年度财政拨款收入总计 832.73 万元，支出总计 832.73
万元，与 2021 年相比，各减少 85.72 万元，下降 9.33%。主要
原因是按要求压减项目经费的支出；财政拨款支出年初预算数

1,053.92 万元，完成年初预算的 79.01%，主要原因是泵阀展经费缩减支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 711.60 万元，占本年支出合计的 85.45%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 206.85 万元，下降 22.52%。主要原因是按要求压减项目经费的支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 711.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 568.99 万元，占 79.96%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 70.23 万元，占 9.87%；卫生健康（类）支出 23.40 万元，占 3.29%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 48.99 万元，占 6.88%；粮油物资储备（类）支出 0

万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为811.52万元,支出决算为711.60万元,完成年初预算的87.69%,主要原因是按要求压减项目经费的支出。其中:

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为479.04万元,支出决算为448.10万元,完成年初预算的93.54%,决算数小于预算数的主要原因是年中退休2人,基本支出结余。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为219.50万元,支出决算为120.88万元,完成年初预算的55.07%,决算数小于预算数的主要原因是按要求压减项目经费的支出。

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)。年初预算为31.72万元,支出决算为46.82万元,完成年初预算的147.60%,决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为15.86万元,

支出决算为 23.41 万元，完成年初预算的 147.60%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.21 万元，支出决算为 11.59 万元，完成年初预算的 141.17%，决算数大于预算数的主要原因是调整医疗支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.59 万元，支出决算为 11.81 万元，完成年初预算的 86.90%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数增加。

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 40.88 万元，支出决算为 46.41 万元，完成年初预算的 113.53%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 2.72 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 95.22%，决算数小于预算数的主要原因是人员住房补贴减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 590.72 万元，其中：

人员经费 535.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 55.25 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 121.13 万元，占本年支出合计的 14.55%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 121.13 万元，增长 121.13%。主要原因是：2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 121.13 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 121.13 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 242.40 万元，支出决算为 121.13 万元，完成年初预算的 49.97%，主要原因是泵阀展经费缩减支出。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 242.40 万元，支出决算为 121.13 万元，完成年初预算的 49.97%，决算数小于预算数的主要原因是泵阀展经费缩减支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.85 万元，支出决算为 0.66 万元，完成全年预算的 23.16%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是控制三公经费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次；公

公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算、无支出；公务接待费支出决算为 0.66 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.47 万元，下降 41.59%，主要原因是控制接待费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算、无支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算、无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算、无支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.85 万元，支出决算为 0.66 万元，完成全年预算的 23.16%。国内公务接待 8 批次，累计 40 人次。主要用于接待上级贸促会、各省市贸促系统来访支出。决算数小于全年预算数的主要原因是控制接待费支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾接待。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.66 万元，主要用于接待上级贸促会、各省市贸促系统来访支出。接待 8 批次，累计 40 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 64.31 万元，支出决算为 55.25 万元，完成年初预算的 85.91%，决算数小于预算数的主要原因是年中退休 2 人，公用经费减少。比 2021 年度减少 16.61 万元，下降 23.11%，主要原因是年中退休 2 人，公用经费减少。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 125.71 万元，其中：政府采购货物支出 4.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 121.13 万元。授予中小企业合同金额 121.13 万元，占政府采购支出总额的 96.36%。其中，授予小微企业合同金额 121.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中国国际贸易促进委员会温州市委员会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是无；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）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，中国国际贸易促进委员会温州市委员会组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 120.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度中国（温州）国际泵阀展会等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 121.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中国国际贸易促进委员会温州市委员会（汇总）随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，涉外商事法律服务专项业务费项目及拓展国际市场新展会业务费项目绩效自评具体情况如下：

涉外商事法律服务专项业务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96.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为38.00万元，执行数为36.68万元，完成预算的97.00%。项目绩效目标完成情况：完成平台购买购买服务一次，平台维护一次，平台服务高效运行（包括法律咨询、谈判指导、合同审核、法治体检、纠纷调解等），更好更高效便捷服务企业。发现的问题及原因：一是绩效目标设置笼统，未进行细化量化；二是项目绩效指标设置不够完善；三是平台的使用效益还有待提高。。下一步改进措施：一是更加科学、合理地编制预算，优化绩效目标设置；二是继续深入开展涉外商法的系列宣传活动，推广“商法助企云”平台，扩大受众面；三是积极协助企业使用好温州商法助企云平台，推进企业需求案件及时高效办理，降低温州市企业的涉外法律风险和法律服务成本。。

温州市预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	涉外商事法律服务专项业务费	项目负责人	荆轲
主管部门		实施单位	温州市贸促会

项目 资金 (万 元)	项目支出明细内容		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	执行率		
	涉外商事法律服务费		38	38	36.68	96.53%		
	合计		38	38	36.68	96.53%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深入开展“三服务”等专项活动，帮助企业国际贸易纠纷案件调解、外销合同审核，为指导企业开展国际品牌战略,提供涉外法律,经贸投资咨询服务,相关法律顾问工作，帮助企业降低法律服务成本、有效防范和化解海外经营风险，配合做好反垄断培训和调查工作。			年度平台购买等级保护一次，运行维护一次。通过商法助企云平台进行法律咨询、谈判指导、合同审核、法治体检、纠纷调解等服务，帮助企业降低法律服务成本、有效防范和化解海外经营风险。经营风险，配合做好反垄断培训和调查工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权 重	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：平台 购买服务	1 次	1 次	20%	20	
			指标 2：平台 维护	1 次	1 次	20%	20	
		质量 指标	指标 1：平台 服务高效运行	≥90%	≥90%	20%	20	
		社会 效益 指标	指标 1：更好 更高效便捷服 务企业	有所提 升	有所提 升	20%	18	
			指标 2：企业 受益程度	有所提 升	有所提 升	20%	18	
总分					100	96		
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				
其他需要说明的内容								

拓展国际市场新展会业务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 96.00 分，自评结论为“优”。项

目全年预算数为 42.00 万元，执行数为 42.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：成功举办两场活动，1、2022 五金锁具线上展览会，2、2022 浙江名品电气行业线上展览会；线上展会的召开，对拓展国际市场、加快温州城市国际化互促并进有一定的作用。发现的问题及原因：一是项目预算及预期绩效目标编制水平不高；二是线上展览市场客户投放准确度不高。。

下一步改进措施：一是提高项目预期绩效目标完整性、匹配性和准确性；二是加强企业调查，完善线上供应商及采购商配对机制，提高客户投放准确度。。

温州市预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	拓展国际市场新展会业务费			项目负责人	曾柏健			
主管部门	实施单位			温州市贸促会				
项目资金 (万元)	项目支出明细内容		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数		执行率	
	线上展览会、线上贸洽会		42	42	42		100%	
	合计		42	22	42		100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过线上展会，拓展国际市场，助推温州外贸出口稳定增长，加快温州城市国际化互促并进的新局面			开展 2 场线上展会，拓展国际市场，助推温州外贸出口稳定增长，加快温州城市国际化互促并进的新局面				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权 重	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出	数量 指标	指标 1：境外项目对接洽谈推介次数	≥2 场	2 场	40%	40	

指标							
效益指标	经济效益指标	指标 1：拓展国际市场	有所提升	有所提升	30%	28	
		指标 2：助推温州外贸出口稳定增长，加快温州城市国际化互促并进的新局面	有所提升	有所提升	30%	28	
总分					100	96	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				
其他需要说明的内容							

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

19. 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）：指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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

25. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

五、附件

无。