

2022

“ ”

目 录

一、部门概况	- 3 -
(一) 单位主要职能。	- 3 -
(二) 部门预算单位构成。	- 4 -
(三) 部门人员构成。	- 4 -
二、部门预算公开报表	- 5 -
(一) 部门收支预算总表	- 5 -
(二) 部门收入总表	- 6 -
(三) 部门支出总表	- 7 -
(四) 财政拨款收支总表	- 8 -
(五) 一般公共预算支出表	- 10 -
(六) 一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)	- 11 -
(七) 一般公共预算“三公”经费预算支出表	- 13 -
(八) 政府性基金预算支出表	- 14 -
(九) 国有资本经营预算支出表	- 15 -
(十) 上年结转结余预算支出表	- 15 -
(十一) 基本支出预算总表	- 16 -

(十二) 项目支出预算总表	- 18 -
三、部门预算公开报表及预算安排说明	- 20 -
(一) 部门收支总体情况。	- 20 -
(二) 部门收入总体情况。	- 20 -
(三) 部门支出总体情况。	- 21 -
(四) 财政拨款收支总体情况。	- 21 -
(五) 一般公共预算支出情况。	- 22 -
(六) 一般公共预算基本支出情况。	- 23 -
(七) 一般公共预算 “三公” 经费支出情况。	- 23 -
(八) 政府性基金预算支出情况。	- 24 -
(九) 国有资本经营预算支出情况。	- 24 -
(十) 上年结转结余预算支出情况。	- 24 -
(十一) 基本支出总体情况。	- 24 -
(十二) 项目支出总体情况。	- 25 -
四、其他重要事项说明	- 25 -
(一) 机关运行经费说明。	- 25 -
(二) 政府采购情况。	- 25 -
(三) 国有资产占有使用情况。	- 26 -
(四) 预算绩效管理情况。	- 26 -
(五) 项目支出安排情况说明。	- 27 -

一、部门概况

(一) 单位主要职能。

(1) 接待境内外经贸界人士和代表团来访;组织经济贸易代表团赴境外访问与考察;安排境外有关组织、企业同本地区的行业组织、企业及有关部门进行交流;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;促进我省同香港、澳门及台湾地区经贸交流和工商界之间的合作。

(2) 根据贵州省政府对外开发和经贸发展战略,促进对外招商引资、促进扩大对外贸易、促进对外经贸活动,宣传招商引资政策、资源优势,推广介绍相关项目,为吸引外商投资提供相关服务;根据产业结构调整的需要,促进企业到境外投资。开展促进中外经济、贸易、技术合作的咨询和服务工作。

(3) 承担贵州在境外举办投资贸易展览会、经济贸易与技术展览会和参加国际贸易博览会的协调工作;根据授权,承担在贵州主办的国际博览会的组织筹办工作。承担境外来黔举办的投资贸易展览会、经济贸易或技术展览会协调工作,配合中国贸促会参加国际展览会、世界博览会和在国内组织的国际专业性或综合性展览会;承担省政府组织的会展工作。

(4) 开展国内外经济调查研究,收集、整理、传递和发布经贸信息;承担中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作;

联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等服务；编辑对外经济贸易刊物。

(5) 办理经济贸易调解业务，签发原产地证明书，出具人力不可抗拒证明，代办涉外商贸文件的领事认证业务，认证涉外商业单据，出具国际商事证明书。承担暂准进出口货物证册（ATA）的出证业务；进行国际、国内民商事有关争议解决的法律研究，提供有关法律咨询、顾问、代理等服务；组织企业进行公平贸易申诉和应诉。

(6) 指导、协调各市（州）分会、行业分会、支会和各级国际商会的业务工作；承担对各分支机构及会员的服务及培训工作；主管相关社会团体。

(7) 承担省委、省政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成。

中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）（以下简称贵州省贸促会（博览局））为财政全额拨款参公事业单位，无下属单位，内设办公室（综合事务部）、规划财务部、对外联络部（国际商会事务部）、法律事务部、会展发展部、会展管理部、招商招展部、品牌开发部八个部室。我单位无下属单位，故本次公开内容仅包含本级的预算汇总。

（三）部门人员构成。

2022年我会（局）人员编制数为45人，其中参公编制45人。实有在职人数为41人。退休人员10人。

二、部门预算公开报表

(一) 部门收支预算总表

2022

(本表收入按收入性质填列, 支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位: 万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	3002.46	一、一般公共服务支出	2881.42	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、单位资金收入	0.00	五、教育支出	0.00	
1. 事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	
2. 事业单位经营收入	0.00	七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
3. 上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	60.62	
4. 附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00	
5. 其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	61.08	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、预备费	0.00	
		二十四、国债还本付息支出	0.00	
		二十五、其他支出	0.00	

		二十六、转移性支出	0.00	
		二十七、债务还本支出	0.00	
		二十八、债务付息支出	0.00	
		二十九、债务发行费用支出	0.00	
本年收入合计	3002.46	本年支出合计	3003.12	
上年结转结余	0.66	年终结转结余		
收入总计	3003.12	支出总计	3003.12	

注：保留两位小数。

(二) 部门收入总表

2022

单位：万元

部门 (单位) 名称	合计	一般公共 预算拨款收 入	政府 性基金预 算拨款收 入	国有 资本经 营预算 拨款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金收入						上 年 结 转 结 余	备 注
						小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入		
栏次	1=2+3 +4+5+ 6+12	2	3	4	5	6=7+ 8+9+ 10+1 1	7	8	9	10	11	12	13
709 中国 国际 贸易 促进 委员 会贵 州省 委员 会	3003.12	3002.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.66	

7090 01 中国国际贸易促进委员会 贵州省委员会 本级	3003.12	3002.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.66	
总计	3003.12	3002.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.66	

(三) 部门支出总表

2022

单位：万元

功能科目		本年收入安排支出																上年结转结余			备注				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	一般公共预算			政府性基金预算		国有资本经营预算		财政专户管理资金		单位资金			上年结转结余							
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	
																									1
	档次	1=2+3+4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23	
201	一般公共服务支出	2881.42	452.82	2428.6	2881.42	2881.42	452.82	2428.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20113	商贸事务	2881.42	452.82	2428.6	2881.42	2881.42	452.82	2428.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201135	事业运行	452.82	452.82	0	452.82	452.82	452.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201139	其他商贸事	2428.6	0	2428.6	2428.6	2428.6	0	2428.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		四、公共安全支出	0.00	
		五、教育支出	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
		八、社会保障和就业支出	60.62	
		九、卫生健康支出	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	61.08	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、预备费	0.00	
		二十四、其他支出	0.00	
		二十五、债务还本支出	0.00	
		二十六、债务付息支出	0.00	
		二十七、债务发行费用支出	0.00	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
本年收入合计	3002.46	本年支出合计	3,003.12	
上年结转结余	0.66	年终结转结余		

收 入 总 计	3003.12	支 出 总 计	3,003.12	
---------	---------	---------	----------	--

注：保留两位小数。

(五) 一般公共预算支出表

2022

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编 码	科目名 称	合计	基本支 出	项目支出					
				小计	省本级财力安排		中央 补助		
					小计	原一般公 共预算安 排支出		纳入一般 公共预算 管理非税 收入安排 支出	
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
201	一般公 共服务 支出	2881.42	452.82	2428.6	2428.6	2428.6	0	0	
20113	商贸事 务	2881.42	452.82	2428.6	2428.6	2428.6	0	0	
201135 0	事业运 行	452.82	452.82	0	0	0	0	0	
201139 9	其他商 贸事务 支出	2428.6	0	2428.6	2428.6	2428.6	0	0	
208	社会保 障和就 业支出	60.62	60.62	0	0	0	0	0	
20805	行政事 业单位 养老支 出	60.62	60.62	0	0	0	0	0	

2080501	行政单位离退休	15.02	15.02	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.47	44.47	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	60.42	60.42	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	60.42	60.42	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	60.42	60.42	0	0	0	0	0	
合计		3002.46	573.86	2428.6	2428.6	2428.6	0	0	

注：1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况

(六) 一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

2022

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合计	573.86	**	**	合计	573.86
501		机关工资福利支出	454.12	301		工资福利支出	454.12
	01	工资奖金津补贴	346.99		01	基本工资	164.60
					02	津贴补贴	168.67

					03	奖金	13.72
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.47
	02	社会保障缴费	46.71		09	职业年金缴费	1.13
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					11	公务员医疗补助缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	1.11
	03	住房公积金	60.42		13	住房公积金	60.42
	99	其他工资福利支出	0.00		06	伙食补助费	0.00
					14	医疗费	0.00
					99	其他工资福利支出	0.00
502		机关商品和服务支出	99.72	302		商品和服务支出	99.72
	01	办公经费	92.27		01	办公费	27.00
					02	印刷费	2.00
					04	手续费	0.00
					05	水费	1.00
					06	电费	3.00
					07	邮电费	1.00
					08	取暖费	0.00
					09	物业管理费	0.00
					11	差旅费	7.90
					14	租赁费	0.00
					28	工会经费	6.51
					29	福利费	0.00
					39	其他交通费用	43.86
					40	税金及附加费用	0.00
	02	会议费	0.00		15	会议费	0.00
	03	培训费	0.00		16	培训费	0.00
	04	专用材料购置费	0.00		18	专用材料费	0.00
					24	被装购置费	0.00
					25	专用燃料费	0.00
	05	委托业务费	0.00		03	咨询费	0.00
					26	劳务费	0.00
					27	委托业务费	0.00
	06	公务接待费	1.00		17	公务接待费	1.00
	07	因公出国（境）费用	0.00		12	因公出国（境）费用	0.00
	08	公务用车运行维护费	6.45		31	公务用车运行维护费	6.45
	09	维修（护）费	0.00		13	维修（护）费	0.00
	99	其他商品和服务支出	0.00		99	其他商品和服务支出	0.00

503		机关资本性支出（一）	5.00	310		资本性支出	5.00
	01	房屋建筑物构建	0.00		01	房屋建筑物构建	0.00
	02	基础设施建设	0.00		05	基础设施建设	0.00
	03	公务用车购置	0.00		13	公务用车购置	0.00
	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00		09	土地征迁补偿和安置支出	0.00
					10	安置补助	0.00
					11	地上附着物和青苗补偿	0.00
					12	拆迁补偿	0.00
	06	设备购置	5.00		02	办公设备购置	5.00
03				专用设备购置	0.00		
07	大型修缮	0.00	07	信息网络及软件购置更新	0.00		
99	其他资本性支出	0.00	06	大型修缮	0.00		
			08	物资储备	0.00		
			19	其他交通工具购置	0.00		
			21	文物和陈列品购置	0.00		
			22	无形资产购置	0.00		
			99	其他资本性支出	0.00		
509		对个人和家庭的补助	15.02	303		对个人和家庭的补助	15.02
	01	社会福利和救助	0.00		05	生活补助	0.00
	02	助学金	0.00		08	助学金	0.00
	05	离退休费	15.02		01	离休费	0.00
02				退休费	15.02		
511		债务利息及费用支出	0.00	307		债务利息及费用支出	0.00
	01	国内债务付息	0.00		01	国内债务付息	0.00

（七）一般公共预算“三公”经费预算支出表

贵州省贸促会（博览局）2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022年初 预算数	2021年初 预算数	2022年与上 年预算数相 比增减变化 比率	2022年与上年预算数 相比增减变化原因	2022年“三公” 经费支出占一 般公共预算支 出的比重	备注
合计	15.15	56.69	73.28%		5.05%	
一、因公出国 （境）费	0	25.84	100%	国内外新冠病毒疫情 严重，故2022年未考 虑因公出国（境）费用。	0	

二、公务接待费	8.7	24.4	64.34%	厉行节约，加强对公务接待费用的管理和控制。	2.90%	
三、公务用车购置及运行维护费	6.45	6.45	0		2.15%	
1、公务用车运行维护费	6.45	6.45	0		2.15%	
2、公务用车购置费	0	0	0		0	

说明：1. 因公出国（境）费，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。

2. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. “三公”经费一般公共预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6. 贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2022年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7. 部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8. 保留两位小数。

（八）政府性基金预算支出表

2022

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
合计		0					

注：保留两位小数。

我单位无政府性基金预算支出。

(九) 国有资本经营预算支出表

2022

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
合 计		0					

注：保留两位小数。

我单位无国有资本经营预算支出。

(十) 上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
221	住房保障支出	0.66	0.66	0	
22102	住房改革支出	0.66	0.66	0	
2210201	住房公积金	0.66	0.66	0	

合计	0.66	0.66	0	
----	------	------	---	--

注：保留两位小数。

(十一) 基本支出预算总表

2022

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转结余	
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
中国国际贸易促进委员会贵州省委员会 (贵州省博览事务局)	30101	基本工资	164.6	164.6	164.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30102	津贴补贴	168.67	168.67	168.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30103	奖金	13.72	13.72	13.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.47	44.47	44.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30109	职业年金缴费	1.13	1.13	1.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	1.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30113	住房公积金	61.08	60.42	60.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.66
30201	办公费	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	印刷费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30205	水费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30206	电费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30207	邮电费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30211	差旅费	7.9	7.9	7.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30217	公务接待费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30228	工会经费	6.51	6.51	6.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	6.45	6.45	6.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30239	其他交通费用	43.86	43.86	43.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	退休费	15.02	15.02	15.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	31002	办公设备购置	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
总 计			574.52	573.86	573.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.66

(十二) 项目支出预算总表

2022

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转结余	
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏 次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总 计				2428.60	2428.60	2480.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7090 01 中国 国际贸易 促进 委员会 贵州省 委员会 本 级	会展 服务 创新 发展 工程 业务 经费	2011 399	其他 商贸 事务 支出	50.00	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	境外 展会 经费	2011 399	其他 商贸 事务 支出	45.00	45.00	45.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	贵州 贸促 系统 商事 法律/ 认证 服务 体系 与能 力建 设	2011 399	其他 商贸 事务 支出	15.00	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	多双 边合 作机 制项 目(中 瑞对 话衍 生项 目合 作)	2011 399	其他 商贸 事务 支出	139.99	139.99	139.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	境内 展会 经费	2011 399	其他 商贸 事务 支出	108.61	108.61	108.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	外事 专项 经费	2011 399	其他 商贸 事务 支出	20.00	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

贸促 (博 览)事 务管 理	2011 399	其他 商贸 事务 支出	50.00	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生态 文明 贵阳 国际 论坛 经费	2011 399	其他 商贸 事务 支出	2000.00	2000.00	2000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、部门预算公开报表及预算安排说明

(一) 部门收支总体情况。

2022 年部门预算收入为 3003.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3002.46 万元，上年结转 0.66 万元；部门预算支出为 3003.12 万元，其中：基本支出为 574.52 万元，项目支出为 2428.6 万元。比 2021 年收支预算总数减少 126.07 万元，主要原因是高质量考核改革，相关支出未纳入 2022 年年初部门预算。

(二) 部门收入总体情况。

2022 年部门预算收入为 3003.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3002.46 万元，上年结转 0.66 万元。2022 年一般公共预算拨款收入比 2011 年减少 78.11 万元，主要原因是高质量考核改革，相关支出未纳入 2022 年年初部门预算。2022 年上年结转金额比 2021 年减少 47.96 万元，主要原因是 2022 年部门预算编制范围变化。

（三） 部门支出总体情况。

2022 年部门预算支出为 3003.12 万元，其中：基本支出 574.52 万元，项目支出 2428.6 万元。比 2021 年部门预算支出减少 126.07 万元，主要原因是高质量考核改革，相关支出未纳入 2022 年年初部门预算。

基本支出预算的 574.52 万元中：一般公共服务支出 452.82 万元，比 2021 年减少 91.78 万元，主要原因是高质量考核改革，相关支出未纳入 2022 年年初部门预算；社会保障和就业支出 60.62 万元，比 2021 年减少 4.37 万元，主要原因是本年预计退休人员减少，故机关事业单位职业年金缴费支出减少；住房保障支出 61.08 万元，比 2021 年增加 6.03 万元，主要原因是人员新增以及人员职务变动导致缴费基数变化。

项目支出预算的 2428.6 万元中，一般公共服务支出 2428.6 万元，与 2021 年预算数一致，无变化。

（四） 财政拨款收支总体情况。

2022 年财政拨款收入总预算为 3003.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3002.46 万元，占总收入 99.98%；上年结转 0.66 万元，占总收入的 0.02%。财政拨款支出总预算为 3003.12 万元，其中：一般公共服务支出 2881.42 万元，占总支出的 95.95%；社会保障和就业支出 60.62 万元，占总支出的 2.02%；住房保障支出 61.08 万元，占总支出的 2.03%。

2022年一般公共预算拨款收入比2011年减少78.11万元，主要原因是高质量考核改革，相关支出未纳入2022年年初部门预算；2022年上年结转余额比2021年减少47.96万元，主要原因是2022年部门预算编制范围变化。一般公共服务支出2881.42万元，比2021年减少91.78万元，主要原因是高质量考核改革，相关支出未纳入2022年年初部门预算；社会保障和就业支出60.62万元，比2021年减少4.37万元，主要原因是本年预计退休人员减少，故机关事业单位职业年金缴费支出减少；住房保障支出61.08万元，比2021年增加6.03万元，主要原因是人员新增以及人员职务变动导致缴费基数变化。

（五）一般公共预算支出情况。

2022年一般公共预算支出为3002.46万元：其中：基本支出573.86万元，占总支出的19.11%；项目支出2428.6万元，占总支出80.89%。

基本支出预算的573.86万元中：一般公共服务支出452.82万元，比2021年减少91.78万元，主要原因是高质量考核改革，相关支出未纳入2022年年初部门预算；社会保障和就业支出60.62万元，比2021年减少4.37万元，主要原因是本年预计退休人员减少，故机关事业单位职业年金缴费支出减少；住房保障支出60.42万元，比2021年增加5.37万元，主要原因是人员新增以及人员职务变动导致缴费基数变化。

项目支出预算的 2428.6 万元中：一般公共服务支出 2428.6 万元，比 2021 年年初预算数一致，无变化。

（六）一般公共预算基本支出情况。

2022 年一般公共预算基本支出 573.86 万元。主要包括：人员经费支出 469.14 万元（其中：人员工资奖金津补贴 346.99 万元，公积金（单位承担部分）60.42 万元，养老保险缴费（单位承担部分）44.47 万元，职业年金缴费（单位承担部分）1.13 万元，其他社会保障缴费（单位承担部分）1.11 万元，退休费 15.02 万元）；公用经费支出 104.72 万元（其中含在职公用经费 54.41 万元，车辆公用经费 6.45 万元，公车改革补贴 43.86 万元）。

2022 年人员经费支出减少 96.24 万元，主要原因是高质量考核改革，相关支出未纳入 2022 年年初部门预算；公用经费支出增加 5.46 万元，主要是因为人员增加。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

2022 年我会（局）三公经费预算数为 15.15 万元，比 2021 年减少 41.54 万元，主要原因是国内外新冠肺炎疫情影响，结合我单位工作计划，2022 年暂未考虑因公出国（境）费用。

1. 因公出国（境）经费预算控制数为 0，占一般公共预算支出的 0，比 2022 年减少 25.84 万元，主要原因是国内外新冠肺炎疫情影响，结合我会（局）工作计划安排，2022 年暂未考虑因公出国（境）费用。

2. 公务接待费预算控制数 8.7 万元，占一般公共预算支出的 2.90%，比 2021 年减少 15.7 万元，主要原因是我单位本着厉行节约，加强对公务接待费用的管理和控制的原则，减少公务接待费用的支出。

3. 公务车运行维护费预算控制数 6.45 万元，占一般公共预算支出 2.15%，与 2021 年持平；

4. 车辆购置费由省财政进行总额控制，暂无法统计。我会（局）公务用车保有量 3 台。

（八）政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出。

（十）上年结转结余预算支出情况。

2022 年我单位上年结转结余总额为 0.66 万元，根据省财政厅工作安排，该项资金用于住房保障支出，缴纳在职人员住房公积金。

（十一）基本支出总体情况。

2022 年基本支出总额为 574.52 万元。主要包括：基本工资 164.6 万元，津贴补贴 168.67 万元，奖金 13.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（单位部分）44.47 万元，职业年金缴费（单位部分）1.13 万元，其他社会保障缴费（单位部分）1.11 万元，住房公积金（单位部分）61.08 万元，办公费 27 万元，

印刷费 2 万元，水费 1 万元，电费 3 万元，邮电费 1 万元，差旅费 7.9 万元，公务接待费 1 万元，工会经费 6.51 万元，公务用车运行维护费 6.45 万元，其他交通费用 43.86 万元，退休费 15.02 万元，办公设备购置 5 万元。

（十二）项目支出总体情况。

2022 年我单位项目支出为 2428.6 万元，均归属于其他商贸事务支出，其中：会展服务创新发展工程业务经费 50 万元，境外展会经费 45 万元，贵州贸促系统商事法律/认证服务体系与能力建设经费 15 万元，多双边合作机制项目（中瑞对话衍生项目合作）经费 139.99 万元，境内展会经费 108.61 万元，外事专项经费 20 万元，贸促（博览）事务管理经费 50 万元，生态文明贵阳国际论坛经费 2000 万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明。

2022 年机关行政运行经费 104.72 万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。同口径相比较 2021 年增加 5.46 万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况。

2022 年初政府采购预算 312.9 万元，拟采购日常办公设备 5 万元，较上年增长 3.65 万元，主要原因是拟安排新增人员入职

时采购必要的办公设备及办公家具，按照工作需要工程类政府采购金额 0 万元，服务类政府采购金额 307.9 万元，较上年增加 230.7 万元，主要原因是根据工作需要，本年增加多双边合作机制项目（中瑞对话衍生项目合作）经费、会展服务创新发展工程业务经费、境外展会经费三个项目的政府采购金额。

（三）国有资产占有使用情况。

2022 年，我会（局）固定资产原值 164.22 万元，较上年增加 12 万元，主要原因是根据工作需要，我单位购买了台式电脑等办公设备；全部为国有资产，无单位价值 200 万元以上大型设备。包含(1)通用设备 149.07 万元，其中车辆 3 辆共计 62.59 万元；(2)家具 15.15 万元。

（四）预算绩效管理情况。

2022 年，我会（局）达到了预算资金绩效全覆盖，实行绩效目标管理的项目有 17 个，涉及财政拨款预算 3003.12 万元。

项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

项目名称	境内展会经费		
主管部门及代码	[709]中国国际贸易促进委员会贵州省委员会	实施单位	中国国际贸易促进委员会贵州省委员会本级
资金来源	年度资金情况		
	资金总额(元):	1,086,100	
	财政拨款	1,086,100	
	其中:上级补助	0	
	本级安排	1,086,100	
	其他资金	0	

年度总体目标		目标一：以图片和产品展示形式进行设计和布展，综合介绍新时代贵州精神和发展战略，突出宣传贵州内陆开放型试验区建设和实施大扶贫、大数据和大生态战略行动带来的新机遇，重点介绍多彩贵州参与“一带一路”合作成果。目标二：为我省各地企业搭建经贸交流平台，促进开拓国际国内市场。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	参展企业数量	≥40.00 家	
			参展次数	≥4.00 次	
			参展面积	≥548.00 平方米	
			结识目标客户数量	≥300.00 人	
		质量指标	参展按期完成率	=100%	
		时效指标	一个会计年度完成	≤12 月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	现场成交额	≥20.00 万元	
			意向签约金额	≥200.00 万元	
		社会效益指标	扩大贵州产品认知度,提高贵州产品影响力	有所提升	
		生态效益指标	绿色产品成交	≥20.00 万元	
		可持续影响指标	意向签约金额	≥200.00 万元	
	满意度指标	满意度指标	参展人员满意度	≥80.00%	

（五）项目支出安排情况说明。

(1) 会展服务创新发展工程业务经费 50 万元，占项目支出预算总额的 2.06%，主要用于推动我省会展服务创新工作。具体资金分配由会（局）统筹安排，无向下转移支付。

(2) 境外展会经费 45 万元，占项目支出预算总额的 1.85%，主要用于组织我省有意开拓国际市场的优质企业参加相关展会。具体资金分配由会（局）统筹安排，无向下转移支付。

(3) 贵州贸促系统商事法律/认证服务体系与能力建设经费 15 万元，占项目支出预算总额的 0.62%，主要用于提升贸促会在全省范围内提供商事法律/认证的服务能力，拓展覆盖面，惠及更多外贸企业。具体资金分配由会（局）统筹安排，无向下转移支付。

(4) 多双边合作机制项目（中瑞对话衍生项目合作）经费 139.99 万元，占项目支出预算总额的 5.77%，主要用于促进与瑞士等国家的经贸往来。具体资金分配由会（局）统筹安排，无向下转移支付。

(5) 境内展会经费 108.61 万元，占项目支出预算总额的 4.47%，主要用于组织我省企业参与国内相关知名展会，开拓市场，提高知名度。具体资金分配由会（局）统筹安排，无向下转移支付。

(6) 外事专项业务经费 20 万元，占项目支出预算总额的 0.82%，主要用于加强我省对外关系和拓展外经贸业务，推动内陆开放型经济建设等支出。具体资金分配由会（局）统筹安排，无向下转移支付。

(7) 贸促（博览）事务管理经费 50 万元，占项目支出预算总额的 2.06%，主要用于发展贸促会会员；加强全国贸促系统横向

交流，提高我省贸促工作业务水平，增强贸促机构凝聚力。具体资金分配由会（局）统筹安排，无向下转移支付。

(8) 生态文明贵阳国际论坛年会经费 2000 万元，占项目支出预算总额的 82.35%，主要用于举办生态文明贵阳国际论坛年会。具体资金分配由会（局）统筹安排，无向下转移支付。

（六）部分专有名词解释。

(1) 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。

(2) 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。

(3) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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租用费、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。

(4) 机关运行经费：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。

(5) 会展服务创新发展工程：围绕省委、省政府明确的“加快把我省建成重要的国际性夏季会展中心和四季会展大省”总体目标，实施推动我省会展服务业创新高质量发展的一项工程。