

 2021年度

单位决算公开文本



预算代码：602001

单位名称：中国国际贸易促进委员会邢台市委员会

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、单位职责

贸促会的宗旨是，围绕邢台经济发展和对外经贸工作的总体部署，开展促进本地区与世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作的活动。

贸促机构的主要职能：

(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；安排外国有关组织、企业同本地区的组织、企业及有关部门进行交流；为本地区同香港、澳门及台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务；

(2) 根据市政府经贸发展战略招商引资，宣传地方招商引资政策及资源优势，推广介绍相关项目，为外商投资提供相关服务；根据产业结构调整的需要，促进企业到国（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等；

(3) 在境内外举办贸易展览会，参加国际贸易博览会和展览会；

(4) 收集、整理、传递和发布经贸信息；承办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、出版相关的报纸、刊物、电子出版物等；

(5) 为企业提供服务；向政府有关部门反映企业界的情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见；承办企业委托的事宜；举办报告会、研讨会及其他各类经贸活动，提

供相关的业务培训；

(6) 经中国贸促会、省贸促会批准或授权，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单证册（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；

(7) 根据形势发展的需要开展其他经贸、投资促进业务；

(8) 指导下级贸促机构的业务工作；

(9) 管理下设的具有法人地位的企、事业单位；

(10) 办理上级贸促机构、市委、市政府授权或交办的事项；

(11) 经地方人民政府批准，地方贸促机构获得社会团体业务主管单位资格，主管相关社会团体并作为地方国际商会的业务主管单位；

(12) 负责邢台市会展业发展的管理和引导工作。制定会展业中长期发展规划，拟订年度展会平台项目计划；负责维护会展市场秩序，对会展业发展提供政策支持，积极引进国际国内知名品牌展会，扶持和打造地方品牌展会，调查统计发布会展业成果和信息；全市会展业发展引导资金合理配置与管理；承办市会展业发展领导小组的具体日常工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------------------------|--------|------|
| 1 | 中国国际贸易促进委员会 邢台市委员会(本级) | 参公事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国国际贸易促进委员会邢台市贸促会

金额单位：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 | 651.39 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 647.63 |
| 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 | 3.77 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 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 | |
| | 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 | 651.39 | 本年支出合计 | 58 | 651.39 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 651.39 | 总计 | 62 | 651.39 |

注：本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

公开 02 表

单位：中国国际贸易促进委员会邢台市贸促会

金额单位：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 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 651.39 | 651.39 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 647.63 | 647.63 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 647.63 | 647.63 | | | | | |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 16.56 | 16.56 | | | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 631.07 | 631.07 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.77 | 3.77 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 3.77 | 3.77 | | | | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 0.55 | 0.55 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1.07 | 1.07 | | | | | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 2.15 | 2.15 | | | | | |

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 中国国际贸易促进委员会邢台市委员会

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 |
|--------------|---------------|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 651.39 | 631.07 | 20.32 | | | |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 647.63 | 631.07 | 16.56 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 647.63 | 631.07 | 16.56 | | | |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 16.56 | | 16.56 | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 631.07 | 631.07 | | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 3.77 | | 3.77 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 3.77 | | 3.77 | | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 0.55 | | 0.55 | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补 贴 | 1.07 | | 1.07 | | | |
| 2070711 | 就业见习补贴 | 2.15 | | 2.15 | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 中国国际贸易促进委员会邢台市委员会

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 | 651.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 647.63 | 647.63 | | |
| 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 | 3.77 | 3.77 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 651.39 | 本年支出合计 | 59 | 651.39 | 651.39 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 651.39 | 总计 | 64 | 651.39 | 651.39 | | |

注：本表反映部门（或单位）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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 中国国际贸易促进委员会邢台市委员会

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 651.39 | 631.07 | 20.32 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 647.63 | 631.07 | 16.56 |
| 20113 | 商贸事务 | 647.63 | 631.07 | 16.56 |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 16.56 | | 16.56 |
| 2011350 | 事业运行 | 631.07 | 631.07 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.77 | | 3.77 |
| 20807 | 就业补助 | 3.77 | | 3.77 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 0.55 | | 0.55 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1.07 | | 1.07 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 2.15 | | 2.15 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 中国国际贸易促进委员会邢台市委员会

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 241.74 | 302 | 商品和服务支出 | 79.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 111.29 | 30201 | 办公费 | 4.93 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.02 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 8.91 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 2.12 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 12.65 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.8 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.09 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.32 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 10.69 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.95 | 30208 | 取暖费 | 2.74 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.41 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 28.96 | 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 | 307.86 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | 11.31 | 30216 | 培训费 | 2.88 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 203.84 | | 公务接待费 | | 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 | 4.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 8.16 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.15 | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | 48.64 | 30229 | 福利费 | 3.15 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 18.6 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 40.06 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.34 | | | | |
| 人员经费合计 | | 549.6 | 公用经费合计 | | | | | | 81.47 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位： 中国国际贸易促进委员会邢台市委员会

金额单位： 万元

| 预算数 | | | | | |
|------|----------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.5 | | 2.9 | | 2.9 | 0.6 |
| 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.01 | | 2.9 | | 2.9 | 0.11 |

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 中国国际贸易促进委员会邢台市委员会

金额单位： 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 目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 中国国际贸易促进委员会邢台市委员会

金额单位：万元

| 科目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）651.39 万元。与 2020 年度 667.98 万元决算相比，收支各减少 16.59 万元，下降 2.48%，主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 651.39 万元，其中：财政拨款收入 651.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 651.39 万元，其中：基本支出 631.07 万元，占 96.88%；项目支出 20.32 万元，占 3.12%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 651.39 万元，比 2020 年度 667.98 万元减少 16.59 万元，降低 2.48%，主要是人员经费减少；本年支出651.39 万元，比2020 年度667.98 万元减少 16.59 万元，降低 2.48%，主要是人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 651.39 万元，比上年减少 16.59 万元，主要是人员经费减少；本年支出 651.39 万元，比上年减少 16.59 万元，降低 2.48%，主要是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 651.39 万元，完成年初预算的 94.14%，比年初预算减少 40.52 万元，决算数小于预算数主要原因是在职转退休 4 人减少单位经费支出；本年支出 651.39 万元，完成年初预算的 94.14%，比年初预算减少 40.52 万元，决算数小于预算数主要原因是在职转退休 4 人减少单位经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 94.14%，比年初预算减少 40.52 万元，主要是在职转退休 4 人减少单位经费支出；支出完成年初预算 94.14%，比年初预算减少 40.52 万元，主要是在职转退休 4 人减少单位经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是因为无政府性基金预算财政拨款；

支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款，与预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款，与预算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出 651.39 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 647.63 万元，占 99.42%，主要用于人员经费、正常公用等支出，其中人员经费 549.6 万元，正常公用 74.47 万元，货物原产地认证项目 7 万元，参加国内外展会项目 16.56 万元；社会保障和就业(类)支出 3.77 万元，占 0.58%，主要用于 1-3 季度公益性岗位社保补贴预算指标 0.55 万元，1-3 季度公益性岗位补贴预算指标 1.07 万元，2-3 季度就业见习补贴预算指标 2.15 万元。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 631.07 万元，其中：

人员经费 549.6 万元，主要包括基本工资 111.29 万元、津贴补贴 36.02 万元、奖金 8.91 万元、绩效工资 12.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.09 万元、职工基本医疗保险缴费 13.95 万元、其他社会保障缴费 0.87 万元、其他工资福利支

出 28.96 万元、离休费 11.31 万元、退休费 203.84 万元、生活补助 4 万元、奖励金 48.64 万元、其他对个人和家庭的补助支出 40.06 万元。

公用经费 81.47 万元，主要包括办公费 4.93 万元、电费 2 万元、邮电费 10.69 万元、取暖费 2.74 万元、维修（护）费 3.41 万元、培训费 2.88 万元、劳务费 8.16 万元、委托业务费 0.15 万元、工会经费 2.3 万元、福利费 3.15 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 18.6 万元、其他商品和服务支出 18.34 万元、办公设备购置 1.8 万元、专用设备购置 0.32 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.01 万元，完成预算的 86%，较预算减少 0.49 万元，降低 14%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算增加 1.8 万元，增长 148.76%，主要是单位公务用车超年限使用，增加了大额维修费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因

公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长0%，主要是未发生因公出国（境）费经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费经费支出，与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.9 万元，支出决算2.9 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低0%，主要是单位公务用车超年限使用，增加了大额维修费支出；较上年增加 1.93 万元，增长 198.97%，主要是单位公务用车超年限使用，增加了大额维修费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长0%，主要是未发生公务用车购置经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长0%，主要是未发生公务用车购置经费支出，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.9 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长0%，主要是单位公务用车超年限使用，增加了大额维修费支出，与预算持平；较上年增加 1.93 万元，增长 198.97%，主要是单位公务用车超年限使用，增加了大额维修费支出。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.6 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 18.33%。本年度共发生公务接待 1 批次 11 人次。公务接待费支出较预算减少 0.49 万元，降低 81.67%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0.13 万元，降低 54.17%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 27.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“货物原产地认证”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“货物原产地认证”项目委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年我们克服疫情带来的不利影响，克服困难，创新工作，各项指标完成情况良好，重点项目绩效目标均按序时进度完成全年进度。企业对我会热情周到服务工作感到非常满意，

我们认为已较好的完成各项工作活动项目目标，已达到“良”级等次。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映货物原产地认证项目 1 个项目绩效自评结果。

货物原产地认证项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，货物原产地认证项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

产出指标完成情况：其中数量指标：签发原产地证书 2515 份，指标完成率 96.7%；质量指标：全部实行网上签证，产地证网络办理率实现99%；时效指标：推行“五分钟”政务服务，签发原产地证书网上办理不超过 5 分钟，出证及时率达到 100%；成本指标：货物原产地认证工作经费预算资金 7 万元，截止 12 月 31 日实际支出 70000 元，支出进度完成率 100%。

效益指标完成情况：其中经济效益指标：企业申请签证 2515 份，签发证书 2515 份，签证完成率 96.7%；社会效益指标：签收、审核、签发证书“零差错”。实现出认证服务高质量，合格率 100%；涉外企业通过电话、微信等咨询总次数 323 次，我会都及时一一进行回复，咨询回复率 100%；可持续影响指标：通

过调查问卷等进行征求意见，涉外企业满意度达 100%。

满意度指标完成情况：安排专人通过电话、QQ 群、微信群等对我会签证服务对象进行回访，回访企业回访 532 家，满意企业 532 家，服务对象满意率 100%。

综上，通过项目实施，完成了货物原产地认证项目年初设定的各项绩效目标，完成情况良好，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

货物原产地认证项目自评表

| | | | | | |
|-------------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|----------|
| 工作活动(项目)负责人 | 吴松峰 | 联系电话 | 3887389 | | |
| 财务负责人 | 吕书贤 | 联系电话 | 3887318 | | |
| 单位地址 | 邢台市新华南路 408 号 | | | | |
| 工作活动(项目)起止时间 | 计划开始： 2021 年 1 月 | 计划完成： 2021 年 12 月 | | | |
| | 实际开始： 2021 年 1 月 | 实际完成： 2021 年 12 月 | | | |
| 一、项目资金情况 | | | | | |
| | 以前年度资金(万元) | 本年度资金(评价项目的资金使用年度) | | | |
| | | 预算安排(万元) | 实际到位金额(到达项目单位) | 实际支出金额(项目单位支出) | 结余金额(万元) |
| 合计 | | | | | |
| 中央财政资金 | | | | | |
| 省财政资金 | | | | | |
| 市财政资金 | | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 其他财政资金 | | | | | |
| 二、工作活动(项目)绩效目标情况 | | | | | |

| 绩效目标 | | | 完成绩效目标情况及未完成的原因 | |
|------|------|-----------------------------|---------------------|-----|
| 绩效目标 | 总目标 | 签发货物原产地证书 2600 份，助推企业走向国外市场 | 已完成年初计划 | |
| | 年度目标 | 签发货物原产地证书 2600 份，助推企业走向国外市场 | 已完成年初计划 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 签发原产地证数量 2600 份 | 已完成 |
| | | 质量指标 | 产地证网络办理率 \geq 95% | 已完成 |
| | | 成本指标 | 货物原产地费用 \leq 7 万元 | 已完成 |
| | | 时效指标 | 完成及时率 \geq 95% | 已完成 |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | 签证完成率 \geq 95% | 已完成 |
| | | 社会效益指标 | 企业产品合格率 \geq 95% | 已完成 |
| | | 环境效益指标 | 环保达标率 100% | 已完成 |
| | | 可持续发展效益指标 | | |

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位2021年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 81.47 万元，比 2020 年度 88.56 万元减少 7.09 万元，降低 8%。主要原因是压减办公费、劳务费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生公务用车购置，与 2020 年度决算支出持平。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 1 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，其他用车主要是无其他用车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无单位价值 50 万元以上通用设备，与 2020 年度决算支出持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），主要是无单位价值 100 万元以上专用设备，与 2020 年度决算支出持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及

结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列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。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类