

监督索引号 53040001347401000

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会 2023 年度部门决算

目录

第一部分 中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会 概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.负责向国内外有关企业和机构提供玉溪市贸易和经济技术合作方面的信息和咨询服务，介绍合作对象，开展促进双边贸易、投资、经济技术合作的活动。

2.负责开展同世界各国经济贸易界的联络工作，邀请和接待国外经济贸易、技术界人士和代表团来访，组织我市经济贸易、技术代表团出国访问和考察。为玉溪市同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

3.负责发展同外国商会、经济贸易协会和其他国际贸易组织的联系，参加国际经济贸易组织的活动。

4.负责牵头组织相关部门、经济组织、企业参加国内外各种交易会、展览会、博览会、招商会等经贸活动；安排外国有关组织、企业同玉溪市企业及有关部门进行技术交流。

5.负责双向传递经贸摩擦预警信息，第一时间将从中国贸促会及其他权威渠道得到的预警信息通知到相关行业、企业；及时将行业、企业的涉案信息上报至中国贸促会。

6.负责组织企业进行反倾销提诉及应诉工作；经中国贸促会批准或授权，办理经济贸易调解业务；协助我市对外经济贸易企

业办理经济贸易纠纷和海外纠纷等法律事务。

7.负责开展同国外经济贸易界宣传机构的交流与合作，对外介绍玉溪市的经济建设和对外经济贸易的政策及发展状况，介绍市内进出口商品和进出口企业等。

8.负责扩大引资力度，促进外资在玉溪市的投资。

9.负责联络指导服务异地商会工作。

10.负责办理其他有关外资、外贸、外经等方面的促进工作。

11.完成云南省贸促会、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1.立足自身建设，进一步整合资源，搭建综合服务平台。一是进一步加强商会自身建设，推动商协会之间开展多种方式的交流与合作，有效提升服务会员的效率，不断提升工作质量和服务水平。二是强化与外事、商务、金融、税务、海关、检疫检验等部门的沟通交流与合作，进一步整合资源，形成工作合力。密切关注国内外经贸、投资、展会等动态，积极组织相关企业到合适的地区开展产品推介活动。三是推进玉溪市商法服务人才信息库建设，逐步探索建立“玉溪市商事纠纷调解服务中心”。

2.加强政企沟通，开展专业培训，促进贸易投资便利化。一是适时组织召开企业座谈会或政企对话会，开展政策解读和宣传，报送重要监测信息，推动解决企业合理诉求。二是针对原产地认证、关税减免、摩擦调解、投资风险等内容，择机举办面向企业和商协会的外经贸实务综合培训和专题培训，为企业和商会会员搭建学习交流平台。三是多渠道开展经贸摩擦应对和经贸信息预

警，指导企业规避国际贸易风险。

3.突出特点，加强调查研究，有效开展智库建设。一是充分发挥“中国澜湄商务理事会云南联络办公室玉溪工作站”的作用，找准切入点，推进玉溪和东南亚国家在铁矿石、钢材、农业等方面的合作。二是加强调研和专题研究，广泛了解并及时反映经贸政策实施中的问题，针对中老铁路开通以及 RCEP 签署对玉溪进出口企业的影响，在促进贸易平衡方面进行专题研究，有效开展智库建设工作。三是丰富和拓宽企业“走出去”的渠道，动员企业参加各类展会和论坛，充分利用国际国内两个市场、两种资源，推动玉溪外向型经济高质量发展。

4.强化联络，进一步发挥优势，提升对外合作交流水平。一是加强与国家和省贸促会的沟通交流，邀请重要国际组织、商协会、知名企业和与玉溪开放型经济联系紧密的政商界人士来玉溪交流和考察。二是探索举办特色展会，搭建线上平台、开辟线上展馆、展台，提升线上签约、交易的效率和成果，畅通内循环，培育展会品牌，逐步做大做强会展经济，不断提升玉溪的对外交流合作水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 3 个内设机构，包括：办公室、会展科、联络科。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会 2023 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会

纳入中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会 2023 年末实有人员编制 9 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 9 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 1 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2023 年无一般公共预算财政拨款项目支出，故一般公共预算财政拨款项目支出决算表为空表。本部门 2023 年度无

政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会 2023 年度收入合计 1,627,639.11 元。其中：财政拨款收入 1,627,639.11 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 1,135,807.67 元，下降 41.10%。其中：财政拨款收入减少 1,135,807.67 元，下降 41.10%，主要原因是 2023 年单位机构重组，人员调出，年末在职人员 1 人，人员经费公用经费收入减少；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。

二、支出决算情况说明

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会 2023 年度支出合计 1,627,639.11 元。其中：基本支出 1,627,639.11 元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；上缴上

级支出元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 1,135,807.67 元，下降 41.10%。其中：基本支出减少 1,035,807.67 元，下降 38.89%，主要原因是 2023 年单位机构重组，人员调出，年末在职人员 1 人，人员经费公用经费支出减少；项目支出减少 100,000.00 元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年无“翡翠项链”城市客厅项目建设经费；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,627,639.11 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,259,606.27 元，占基本支出的 77.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 368,032.84 元，占基本支出的 22.61%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,627,639.11 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 1,135,807.67 元,下降 41.10%,主要原因是 2023 年单位机构重组,人员调出,年末在职人员 1 人,人员经费公用经费支出减少;2023 年无项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出 1,263,879.14 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 77.65%。主要用于保障单位正常运转支出;

2.外交(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

3.国防(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

4.公共安全(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

5.教育(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

6.科学技术(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出 143,613.76 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 8.82%。主要用于支付单位在职人员养老保险;

9.卫生健康（类）支出 118,701.21 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.29%。主要用于支付单位医疗保险及公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19.住房保障（类）支出 101,445.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.23%。主要用于支付单位在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 30,500.00 元，决算为 10,666.03 元，完成年初预算的 34.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 20,900.00 元，决算为 5,384.03 元，占财政拨款

“三公”经费总支出决算的 50.48%，完成年初预算的 25.76%；公务接待费支出年初预算为 9,600.00 元，决算为 5,282.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 49.52%，完成年初预算的 55.02%，具体是国内接待费支出决算 5,282.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 30,500.00 元，支出决算为 10,666.03 元，完成年初预算的 34.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 20,900.00 元，决算为 5,384.03 元，完成年初预算的 25.76%；公务接待费支出年初预算为 9,600.00 元，决算为 5,282.00 元，完成年初预算的 55.02%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年公车加油减少，未充值 ETC 费用，公务用车运维费实际支出减少。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 15,338.41 元，下降 58.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少

15,484.41 元，下降 74.20%，主要原因是 2023 年公车加油减少，未充值 ETC 费用，公务用车运维费实际支出减少；公务接待费支出决算增加 146.00 元，增长 2.84%，主要原因是其他单位到我单位的指导、交流业务增加，公务接待费增加。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是 2023 年公车加油减少，未充值 ETC 费用，公务用车运维费实际支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于贸促会开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 5 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 25 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用其他单位到我单位考察调研、检查指导及进行其他公务活动的来宾接待。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年减少 532,741.56 元，下降 100.00%，主要原因是 2023 单位机构改革由行政单位变成事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委
员会资产总额 179,652.75 元，其中，流动资产 6,848.19 元，固定
资产 168,088.31 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建
工程 0.00 元，无形资产 3,303.25 元（净值），其他资产 1,413.00
元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减
少 129,040.31 元，其中固定资产减少 133,575.58 元。处置房屋建
筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值
0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置
收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资
产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 8,894.50 元，其中：政
府采购货物支出 6,840.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府
采购服务支出 2,054.50 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其
中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家

庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53040001347401111