2023 年度

中国国际贸易促进委员会

四川省阿坝州委员会单位

决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 18 日

第一部分 单位概况 4
一、主要职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 5
一、 收入支出决算总体情况说明 5
二、 收入决算情况说明 5
三、 支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、 其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 13
第四部分 附件 16
第五部分 附表 17
一、收入支出决算总表 17
二、收入决算表 17
三、支出决算表 17
四、财政拨款收入支出决算总表 17
五、财政拨款支出决算明细表 17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 17

第一部分 单位概况

一、主要职责

加强我州民间的对外交流、对外贸易经济技术合作，加强对外经济贸易经营的服务，促进我州对外交流、对外贸易经济技术合作，为会员单位开展对外贸易、投资、经济合作等提供各种中介服务。

二、机构设置

中国国际贸易促进委员会四川省阿坝州委员会是参照公务员法管理的群团机构，是阿坝藏族羌族自治州商务和经济合作局的下属二级单位。

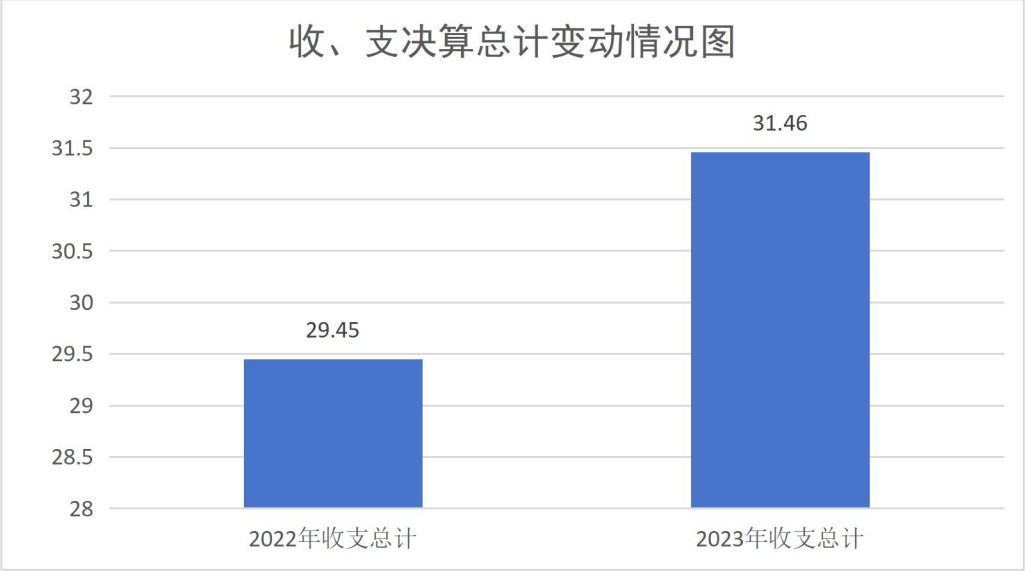
1.编制情况。参公编制 3 名。其中，正科级领导职数 1 名，其他 2 名。

2.实有在岗人员。截止 2023 年 12 月 31 日，参照公务员管理人员 2 名。退休 2 名。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

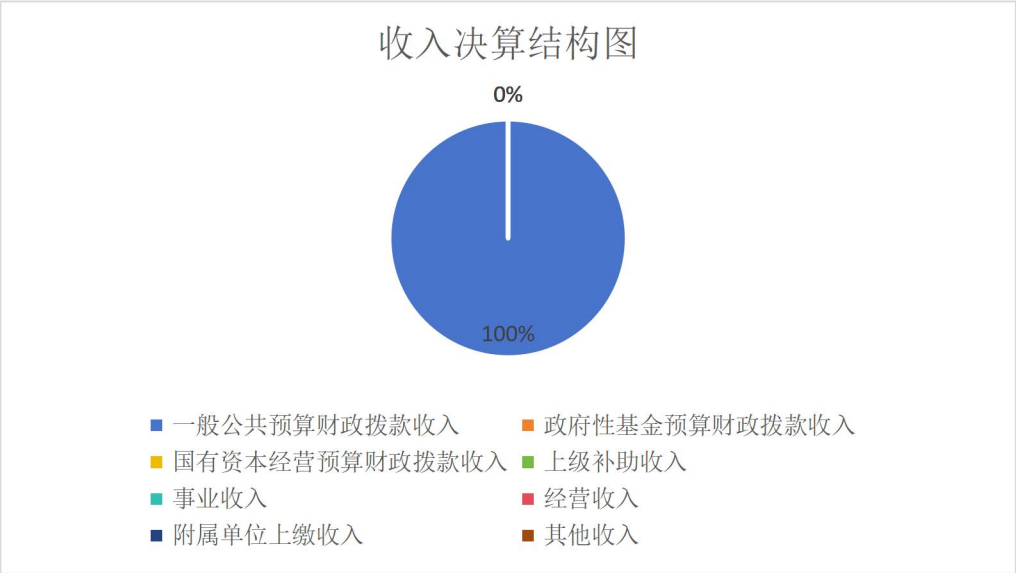
2023 年度收、支总计均为 **31.46** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2.01 万元，增长 6.8%。主要变动原因是：本年度人员较上年增加 1 人，人员经费支出较上年增长。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

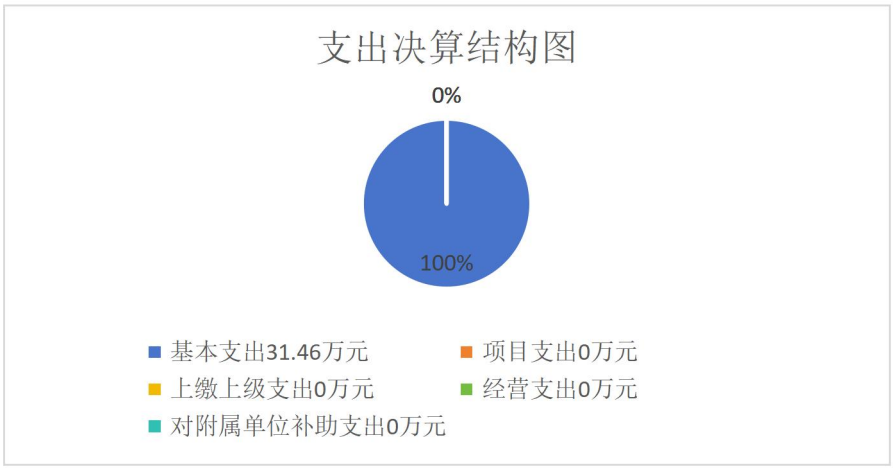
2023 年度本年收入合计 31.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 31.46 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 31.46 万元，其中：基本支出 31.46 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

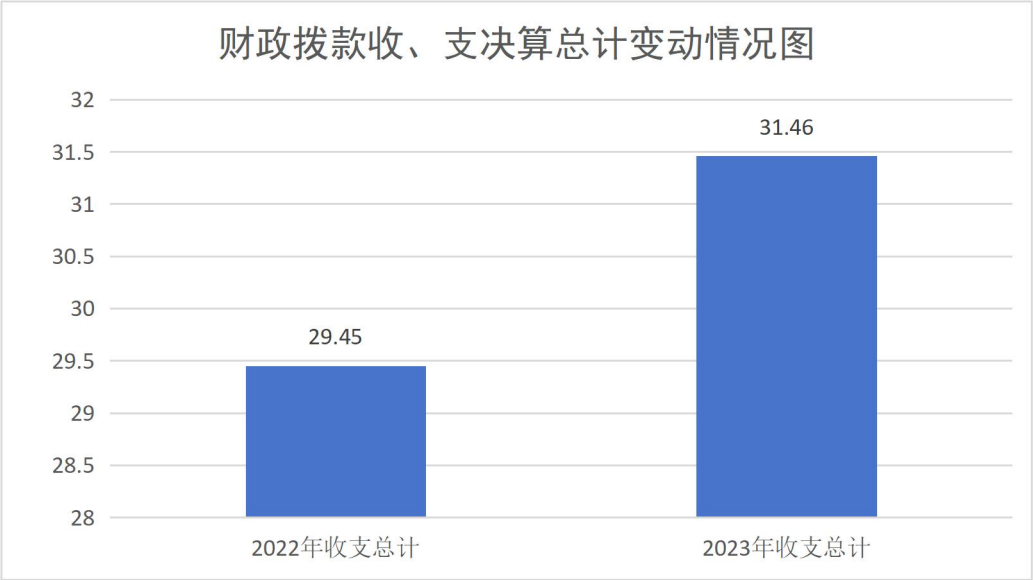


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 31.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.01 万元，增长 6.8%。

主要变动原因是：本年度人员较上年增加 1 人，人员经费支出较上年增长。

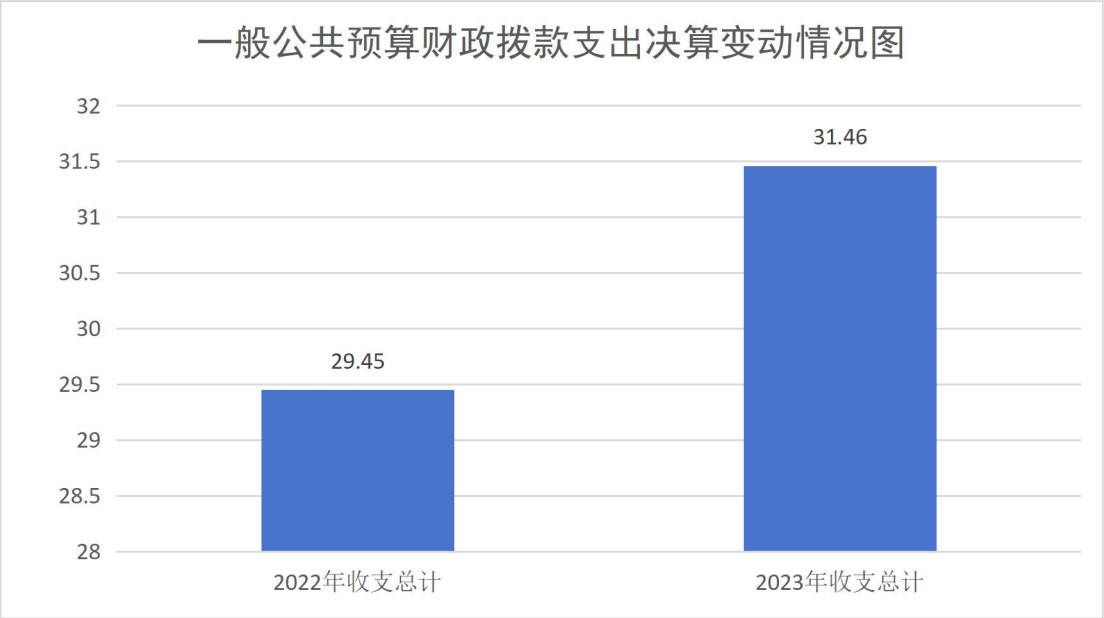


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图 ）

五、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

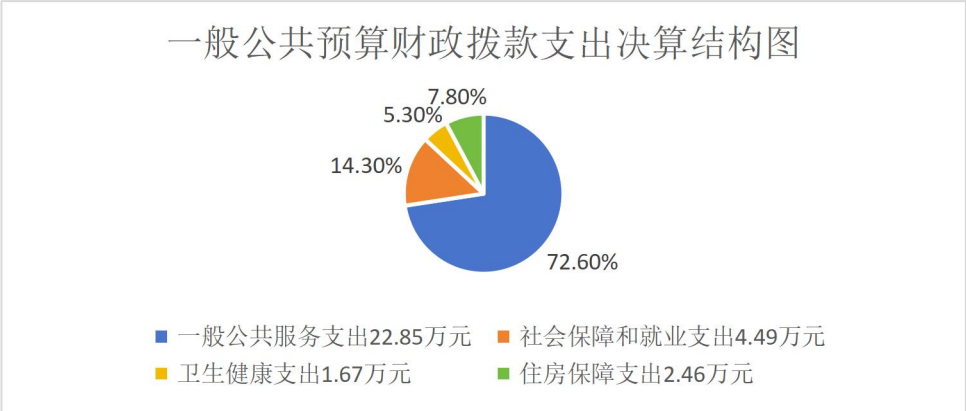
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 31.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.01 万元，增长 6.8%。主要变动原因是：本年度人员较上年增加 1 人，人员经费支出较上年增长。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 31.46 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 22.85 万元，占 72.6%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 4.49 万元，占 14.3%；卫生健康支出 1.67 万元，占 5.3%；住房保障支出 2.46 万元，占 7.8%。



（图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 31.46，完成预算 100%。其中:

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为 22.85 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（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）: 支出决算为 2.99 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（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）：支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 1.45 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗公务员医疗补助（项）: 支出决算为 0.22 万元，完成预算 100%。

6.住房保障 221（类）02（款）01（项）: 支出决算为 2.46 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 31.46 万元，其中：

人员经费 30.46 万元，主要包括：基本工资 6.16 万元、津贴补贴 4.79 万元、奖金 5.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.99 万元、职业年金缴费 1.5 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、职工基本医疗保险缴费 1.45 万元、公务员医疗补助缴费 0.22 万元、住房公积金 2.46 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5 万元。

公用经费 1 万元，主要包括：办公费 0.21 万元、水费 0.12 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 0.19 万元、培训费 0.03 万元、福利费 0.2 万元。

七、财政拨款“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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。决算数与预算数持平，主要原因是：本单位属州商务和经济合作局下属单位，公车等固定资产随上级单位调配使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置支出决算 0 万元，占 0%；公车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年

安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，中国国际贸易促进委员会四川省阿坝州委员会机关运行经费支出 1 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中国国际贸易促进委员会四川省阿坝州委员会政府采购支出总额 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。主要用于…（具体工作）。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国国际贸易促进委员会四川省阿坝州委员会共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 项目（项目名称）等 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，组织对 0 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。说明：本单位属州商务和经济合作局下属单位，预算项目合并在州商务和经济合作局本级预算中，未单独申请项目预算。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：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取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.年初结转和结余：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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政（项）：指单位的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指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。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中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保险，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。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指单位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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

18.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

说明：本年度，本单位无单独预算项目

第五部分 附表

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总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表