

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,627,639.11	一、一般公共服务支出	31	1,263,879.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	143,613.76
	9		九、卫生健康支出	39	118,701.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	101,445.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,627,639.11	本年支出合计	57	1,627,639.11
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1,627,639.11	总计	60	1,627,639.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 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
金额单位：元

部门：中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次										
合计			1,627,639.11	1,627,639.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,263,879.14	1,263,879.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		1,263,879.14	1,263,879.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行		1,052,636.11	1,052,636.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务		143,229.13	143,229.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行		68,013.90	68,013.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		143,613.76	143,613.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		143,613.76	143,613.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		33,800.00	33,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		109,813.76	109,813.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		118,701.21	118,701.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		118,701.21	118,701.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		61,603.84	61,603.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		5,130.00	5,130.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		45,763.90	45,763.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6,203.47	6,203.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		101,445.00	101,445.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		101,445.00	101,445.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		96,376.00	96,376.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		5,069.00	5,069.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,627,639.11	1,627,639.11				
201			一般公共服务支出	1,263,879.14	1,263,879.14				
20113			商贸事务	1,263,879.14	1,263,879.14				
2011301			行政运行	1,052,636.11	1,052,636.11				
2011302			一般行政管理事务	143,229.13	143,229.13				
2011350			事业运行	68,013.90	68,013.90				
208			社会保障和就业支出	143,613.76	143,613.76				
20805			行政事业单位养老支出	143,613.76	143,613.76				
2080501			行政单位离退休	33,800.00	33,800.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,813.76	109,813.76				
210			卫生健康支出	118,701.21	118,701.21				
21011			行政事业单位医疗	118,701.21	118,701.21				
2101101			行政单位医疗	61,603.84	61,603.84				
2101102			事业单位医疗	5,130.00	5,130.00				
2101103			公务员医疗补助	45,763.90	45,763.90				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6,203.47	6,203.47				
221			住房保障支出	101,445.00	101,445.00				
22102			住房改革支出	101,445.00	101,445.00				
2210201			住房公积金	96,376.00	96,376.00				
2210203			购房补贴	5,069.00	5,069.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,627,639.11	一、一般公共服务支出	33	1,263,879.14	1,263,879.14		
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	143,613.76	143,613.76		
	9		九、卫生健康支出	41	118,701.21	118,701.21		
	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	101,445.00	101,445.00		
	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	1,627,639.11	本年支出合计	59	1,627,639.11	1,627,639.11		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,627,639.11	总计	64	1,627,639.11	1,627,639.11		

注：本表反映部门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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：中国国际贸易促进委员会云南省玉溪委员会

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14
			合计	0.00	0.00	0.00	1,627,639.11	1,627,639.11	1,627,639.11	1,627,639.11	1,259,606.27	368,032.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,263,879.14	1,263,879.14	1,263,879.14	1,263,879.14	895,846.30	368,032.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.00	0.00	0.00	1,263,879.14	1,263,879.14	1,263,879.14	1,263,879.14	895,846.30	368,032.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,052,636.11	1,052,636.11	1,052,636.11	1,052,636.11	798,432.40	254,203.71		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	143,229.13	143,229.13	143,229.13	143,229.13	29,400.00	113,829.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	0.00	0.00	0.00	68,013.90	68,013.90	68,013.90	68,013.90	68,013.90	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	143,613.76	143,613.76	143,613.76	143,613.76	143,613.76	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	143,613.76	143,613.76	143,613.76	143,613.76	143,613.76	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	109,813.76	109,813.76	109,813.76	109,813.76	109,813.76	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00			
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	118,701.21	118,701.21	118,701.21	118,701.21	118,701.21	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	118,701.21	118,701.21	118,701.21	118,701.21	118,701.21	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	61,603.84	61,603.84	61,603.84	61,603.84	61,603.84	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	45,763.90	45,763.90	45,763.90	45,763.90	45,763.90	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	6,203.47	6,203.47	6,203.47	6,203.47	6,203.47	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	101,445.00	101,445.00	101,445.00	101,445.00	101,445.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	101,445.00	101,445.00	101,445.00	101,445.00	101,445.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	96,376.00	96,376.00	96,376.00	96,376.00	96,376.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	5,069.00	5,069.00	5,069.00	5,069.00	5,069.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：中国国际贸易促进委员会云南省玉溪委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,225,806.27	302	商品和服务支出	368,032.84	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	279,299.00	30201	办公费	70,829.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	310,193.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	231,013.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	39,675.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109,813.76	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,142.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66,733.84	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45,763.90	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,938.27	30211	差旅费	46,254.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	96,376.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	40,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	33,800.00	30215	会议费	2,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5,282.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	33,800.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6,911.77	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	102,600.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25,119.60	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25,119.60	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5,384.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68,839.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6,550.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,259,606.27	公用经费合计					368,032.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。
2. 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：中国国际贸易促进委员会云南省玉溪委员会

支出功能 分类科目 编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次															
			合计															

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
2. 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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委

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		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
2. 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。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	30,500.00	30,500.00	10,666.03
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20,900.00	20,900.00	5,384.03
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	20,900.00	20,900.00	5,384.03
3. 公务接待费	7	9,600.00	9,600.00	5,282.00
（1）国内接待费	8	—	—	5,282.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	5
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	25
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	30,500.00	30,500.00	10,666.03
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20,900.00	20,900.00	5,384.03
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	20,900.00	20,900.00	5,384.03
3. 公务接待费	7	9,600.00	9,600.00	5,282.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	179,652.75	795,068.19	6,848.19	761,147.00	168,088.31	360,376.00	0.00					400,771.00	168,088.31			25,660.00	3,303.25	1,413.00	1,413.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		玉溪市贸促会属于群众团体机关，下设3个科室，编制6人，在职9人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		建立玉溪市贸促会部门整体支出绩效评价指标体系评分表。
	(三) 部门整体收支情况		2023年收入合计162.76万元，其中财政拨款收入162.76万元，占总收入100%。 2023年支出合计162.76万元，其中财政拨款支出162.76万元，占总支出100%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		已制定玉溪市贸促会财务管理制度，其中包含了经费预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、负债管理、结转和结余资金管理制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年“三公经费”总支出1.06万元。其中公务接待费支出0.53万元，公务用车运行维护费支出0.53万元，“三公经费”支出未超预算数。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		绩效目标的设置情况、资金使用通过情况、绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 成立以主要负责人为组长，分管领导为副组长，财务人员为成员的工作小组。2. 无事前绩效评估。
2. 组织实施		按照文件要求，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价。根据预算绩效管理工作评分指标对预算绩效管理工作进行自评。依据下达的资金文件、对部门决算报表、支出账目进行核查，收集相关资料，形成评价结论。	
三、评价情况分析综合评价结论			经过对业务资料、财务资料和统计数据进行分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，得出部门财政整体支出绩效自评综合及评价结果。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：根据绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。 改进措施：1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2. 在日常预算管理过程中，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。
五、绩效自评结果应用			1. 针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，并按审核意见对绩效目标进行修改完善。2. 建立激励与约束机制，强化评价结果在预算编制中的有效应用。3. 将监控结果应用于下年度预算管理。4. 预算绩效管理小组成员会计和出纳向预算绩效管理小组汇报预算绩效工作开展情况。
六、主要经验及做法			部门整体支出绩效自评，主要是根据国家 and 省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行。一是全面学习政策，为做好绩效评价工作的知识储备。二是合理调配人力，按时、保质、保量完成绩效评价工作。
七、其他需说明的情况			无其他需说明的情况。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表
金额单位：元

部门：中国国际贸易促进委员会云南省玉溪委员会

部门名称	中国国际贸易促进委员会云南省玉溪委员会							
部门预算资金	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率	情况说明
	年度资金总额		2,649,980.69		2,649,980.69	1,627,639.11	61.42%	
	基本支出	年度资金总额	2,649,980.69		2,649,980.69	1,627,639.11	61.42%	
	项目支出	年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标	主动与外贸企业对接，加大以“一带一路”沿线国家为重点的境外市场考察、项目洽谈和经贸活动的参与力度，举办对接会，积极组织企业参展参会，增强外贸企业“走出去”能力。							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标							
		组织企业参加实地考察活动	>=	2	次	2		
		组织培训期数	>=	3	期	4		
		组织企业参展参会	>=	2	批次	4		
效益指标	社会效益指标							
		传递经贸摩擦预警信息	>=	50	条	90		
满意度指标	服务对象满意度指标							
		企业满意度	>=	90	%	95		
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2023年度项目支出绩效自评表

部门：中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委
公开15表
金额单位：元

项目名称										
主管部门								实施单位		
项目资金		年初预算数	财政下达数			全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额									
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体	预期目标						实际完成情况			
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 3.中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委2023年无项目资金预算及支出，故2023年度项目支出绩效自评表为空。										