

**中国国际贸易促进委员会舟山市委员会
2022 年度部门决算**

目录

一、概况.....	(3)
(一) 部门职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(4)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(16)
五、附件.....	(19)

一、概况

（一）部门职责

1. 根据市委、市政府有关外经贸和外事工作的方针政策及其工作部署，开展同世界各国及港澳台地区经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；与国外相应组织签订有关的经贸技术交流、合作协议、协定，并参加其相关活动。

2. 邀请和来访，组织我市经济贸易、金融、法律、技术代表团和企业家出国访问和考察，开展经贸洽谈、招商引资等交流与合作；协助市政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作的活动。

3. 开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立经贸信息网络；向国内外有关企业和机构提供贸易机构机会；介绍经济技术合作、劳务合作对象，提供信息咨询及国内外公司企业的资信调查服务。

4. 发展同世界各国、各地区的博（展）览会组织的联系，组织参加国际博览会和专业性展览会；在市内主办或协办国际经贸展览会、展示会、新产品样品和样本陈列会；接待或承办国外相应机构和工商企业界在舟举办的经贸洽谈会、技术贸易交流会和各种类型的经贸研讨会。

5. 签发中国出口商品原产地证明书；出具人力不可抗拒证明，认证对外贸易单证；办理国际商事证明事务；代理 ATA 单证册（即货物暂准进口单证册）的签发；代办领事认证事务。

6. 受理涉外经贸（海事）纠纷的调解；接受委托代理国际经济贸易和海事仲裁、诉讼业务；代理我市企业在国外或外国公司和个人在我国办理商标注册和专利申请；办理有关知识产权的咨询、争议处理及技术贸易等业务。

7. 审批建立县（区）贸促会（国际商会）分支机构及行业贸促会（国际商会）机构并进行业务协调指导；在全市范围内发展和管理会员；开展对分支机构及会员的服务及培训工作。

8. 接受海外企业、团体和委托，代办在舟山设立代表处或办事处的申报手续，并做好相应的服务工作。

9. 办理市政府授权的其他有关事宜。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国国际贸易促进委员会舟山市委员会部门决算包括：会本级决算。

纳入中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国国际贸易促进委员会舟山市委员会（本级）。

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 593.85 万元，支出总计 593.85 万元，与 2021 年度相比，各增加 144.74 万元，增长 32.22%。主要原因是人员经费及项目经费增加，支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 593.85 万元；包括财政拨款收入 593.85 万元（其中，一般公共预算 593.85 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 593.85 万元，其中基本支出 515.85 万元，占 86.87%；项目支出 78.00 万元，占 13.13%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 593.85 万元，支出总计 593.85 万元，与 2021 年相比，各增加 144.74 万元，增长 32.22%。主要原因人员经费及项目经费增加，支出增加；财政拨款支出年初预算数 574.62 万元，完成年初预算的 103.35%，主要原因是人员经费变化。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 593.85 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 144.74 万元，增长 32.22%。主要原因是：人员经费及项目经费规模有变化。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 593.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 508.97 万元，占 85.71%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 31.38 万元，占 5.28%；卫生健康（类）支出 16.01 万元，占 2.70%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 37.49 万元，占 6.31%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 574.62 万元，支出决算为 593.85 万元，完成年初预算的 103.35%，主要原因是人员经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 411.72 万元，支出决算为 430.97 万元，完成年初预算的 104.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费变化。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 78 万元，支出决算为 78 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 20.92 万元，支出决算为 20.92 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 10.46 万元，支出决算为 10.46 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.07 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因是正常情况差异。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.48 万元，支出决算为 37.48 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 515.85 万元，其中：

人员经费 469.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 46.55 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是受疫情影响，部分公务接待取消，调整后的预算数和决算数持平。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比无增减；公务接待费支出决算为 0.85 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.97 万元，下降 53.29%，主要原因是受疫情影响，减少了线下交流的频次。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。决算数与预算数持平。主要用于机关单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是今年无因公出国（境）预算。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是今年无公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是今年无公务用车购置预算。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是今年无公务用车运行维护费预算。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 7 批次，累计 46 人次。主要用于接待国内（外）商协会来舟开展经贸交流活动支出、用于上级及省内外来舟考察调研、业务交流的接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是受疫情影响，减少了线下交流的频次，调整后的预算数和决算数持平。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.85 万元，主要用于接待国内商协会来舟开展经贸交流活动支出、用于上级及省内外来舟考察调研、业务交流的接待等支出。接待 7.00 批次，累计 46.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 49.1 万元，支出决算为 46.55 万元，完成年初预算的 94.81%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，部分工作未启动，相关运营经费减少；比 2021 年度减少 14.28 万元，下降 23.48%，主要原因是编外人员费用核算科目变化。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 5.55 万元，其中：政府采购货物支出 2.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.66 万元。授予中小企业合同金额 5.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 3.99 万元，占授予中小企业合同金额的 71.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中国国际贸易促进委员会舟山市委员会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，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 0 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国国际贸易促进委员会舟山市委员会组织对 2022 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.87%。本年无政府性基金预算项目；本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中国国际贸易促进委员会随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，贸易促进服务工作经费项目和涉外海（商）事法律服务工作经费项目绩效自评具体情况如下：

贸易促进服务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是帮助传统外贸企业开拓 RCEP 成员国等海外市场，举办全省首场专门针对 RCEP 成员国的线上水产展。线上展相关举措被全国各类媒体累计报道 20 次，创历年数字云展会宣传报道之最。二是通过建立完善工作机制、积极拓展招商路径、持续跟进项目进度、积极做好项目储备等多方面着手，围绕招商线索，时刻与相关企业保持沟通联系，积极协调解决项目落地遇到的各类问题。三是精准聚焦外资企业诉求，开展服务外资企业专

项工作。相关举措被中国贸易报等媒体报道，其中联合中国信保舟山办事处服务兴业集团的案例被列入省贸促系统服务外资企业典型案例。四是以市国际商会 290 家会员单位为服务重点，打造“舟山涉外企业之家”，延伸服务至全市各类外贸外资企业，依托贸促系统内引外联资源优势，推出贸促综合信息服务平台，保持与企业 24 小时在线联系，跟踪、收集、整理企业遇到的困难，给予企业指导建议。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：：一是完善指标体系，实现事前、事中、事后监督全覆盖。二是深入推进评价工作，健全完善制度办法，加强组织领导，提升整体绩效管理水平和，结合评价工作实际，完善项目支出。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	贸易促进服务工作经费					
主管部门	153-中国国际贸易促进委员会舟山市委员会		预算单位	153001-中国国际贸易促进委员会舟山市委员会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	34	34	34	0	100.00%
	一般公共预算资金	34	34	34	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
绩效指标	时效指标 (0分)				0	
	成本指标 (0分)				0	
	经济效益 指标(0分)				0	
	社会效益 指标(0分)				0	

0.00分)	生态效益指标(20.00分)	企业管理能力	1、显著提升 2、有所提升 3、未提升	优	20.00	20.00	
	可持续影响指标(0分)					0	
	服务对象满意度指标(20.00分)	受益者满意度	≥85%	≥95%	20.00	20.00	
总分					100	100	
自评结论	优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

涉外海(商)事法律服务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是举行第四届自由贸易港(区)国际海事法律论坛（世界油商大会配套活动），论坛吸引了 11 万多位来自司法机关、政府部门、仲裁机构、行业商协会、律所、高校、企业等人员通过线上线下参会，提升了舟山自贸试验区海事法律服务的社会影响力。二是开展“送法入企”系列活动，举办线上线下海商事法律培训会共 5 场次，参训企业人员约 300 人；走访企业 25 家，解答法律咨询问题 50 多件，赠送知识产权、国别法律研究等书籍约 200 册，提升了企业参训人员法律风险意识和应对能力。三是拜访中国贸促会法律事务部、中国贸促

会商法中心、中国海仲委等机构；组织法律部工作人员参加浙江省贸促会组织的商事法律 3 场。四是受理调解案件 37 件，涉案件金额 8000 多万人民币，举办调解员培训会 1 场。提升了我会法律工作人员知识视野和业务水平。发现的问题及原因：无
 下一步改进措施：一是健全考核指标体系。二是评价结果要运用到实际工作中。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		涉外海(商)事法律服务工作经费						
主管部门		153-中国国际贸易促进委员会舟山市委员会	预算单位	153001-中国国际贸易促进委员会舟山市委员会				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	40		40	40	0	100.00%	
	一般公共预算资金	40		40	40	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标 (40.00分)	活动次数	≥6次	≥6次	20.00	20.00	
			到会率	≥90%	≥90%	20.00	20.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0
社会效益指标 (30.00分)		提升率	≥30%	≥30%	30.00	30.00		

	分)					
	生态效益指标 (0分)				0	
	可持续影响指标 (0分)				0	
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标 (30.00分)	受益者满意度 ≥85%	≥85%	30.00	30.00	
总分				100	100	
自评结论		优		总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 上年结转：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。

3. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项），是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

10. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）是指其他用于涉外发展服务方面的支出。

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

12. 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），主要用于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。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），是指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），是指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

预算单位	项目名称	自评结论
中国国际贸易促进委员会舟山市委员会	贸易促进服务工作经费	优
	涉外海(商)事法律服务工作经费	优

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

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	593.85	一、一般公共服务支出	32	508.97
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	31.38
	9		九、卫生健康支出	40	16.01
	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	37.49
	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	593.85	本年支出合计	58	593.85
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	593.85	总 计	62	593.85

注：1. 本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	593.85	593.85					
中国国际贸易促进委员会舟山市委员会（本级）	593.85	593.85					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

支出功能分类科目编		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	593.85	593.85					
201		一般公共服务支出	508.97	508.97					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	26.90	26.90					
2010301		行政运行	26.90	26.90					
20113		商贸事务	482.07	482.07					
2011301		行政运行	404.07	404.07					
2011302		一般行政管理事务	78.00	78.00					
208		社会保障和就业支出	31.38	31.38					
20805		行政事业单位养老支出	31.38	31.38					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46					
210		卫生健康支出	16.01	16.01					
21011		行政事业单位医疗	16.01	16.01					
2101101		行政单位医疗	12.05	12.05					
2101103		公务员医疗补助	3.96	3.96					
221		住房保障支出	37.49	37.49					
22102		住房改革支出	37.49	37.49					
2210201		住房公积金	37.48	37.48					
2210202		提租补贴	0.01	0.01					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	593.85	515.85	78.00			
中国国际贸易促进委员会舟山市委员会	593.85	515.85	78.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

公开05表
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
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	593.85	515.85	78.00			
201		一般公共服务支出	508.97	430.97	78.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	26.90	26.90				
2010301		行政运行	26.90	26.90				
20113		商贸事务	482.07	404.07	78.00			
2011301		行政运行	404.07	404.07				
2011302		一般行政管理事务	78.00		78.00			
208		社会保障和就业支出	31.38	31.38				
20805		行政事业单位养老支出	31.38	31.38				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46				
210		卫生健康支出	16.01	16.01				
21011		行政事业单位医疗	16.01	16.01				
2101101		行政单位医疗	12.05	12.05				
2101103		公务员医疗补助	3.96	3.96				
221		住房保障支出	37.49	37.49				
22102		住房改革支出	37.49	37.49				
2210201		住房公积金	37.48	37.48				
2210202		提租补贴	0.01	0.01				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

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	593.85	一、一般公共服务支出	33	508.97	508.97		
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	31.38	31.38		
	9		九、卫生健康支出	41	16.01	16.01		
	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	37.49	37.49		
	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	593.85	本年支出合计	59	593.85	593.85		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	593.85	总 计	64	593.85	593.85		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
合 计			593.85	515.85	78.00
201	一般公共服务支出		508.97	430.97	78.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		26.90	26.90	
2010301	行政运行		26.90	26.90	
20113	商贸事务		482.07	404.07	78.00
2011301	行政运行		404.07	404.07	
2011302	一般行政管理事务		78.00		78.00
208	社会保障和就业支出		31.38	31.38	
20805	行政事业单位养老支出		31.38	31.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.92	20.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.46	10.46	
210	卫生健康支出		16.01	16.01	
21011	行政事业单位医疗		16.01	16.01	
2101101	行政单位医疗		12.05	12.05	
2101103	公务员医疗补助		3.96	3.96	
221	住房保障支出		37.49	37.49	
22102	住房改革支出		37.49	37.49	
2210201	住房公积金		37.48	37.48	
2210202	提租补贴		0.01	0.01	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.85	0.85
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.85	0.85

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。