

# 上饶市贸促会 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 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“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 上饶市贸促会单位概况

## 一、单位主要职能

上饶市贸促会是市人民政府下属的参照公务员法管理的正县级群团单位。主要职能是：贯彻落实市委、市政府路线、方针、政策；积极服务于我市外向型企业，拓宽国外市场，为我市外向型企业搭建良好的创汇平台；“四省九方”联络工作，掌握市周边经济动态情况，为我市经济建设发展提供可靠参考依据。

## 二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，：（一）办公室。负责内外联系和综合协调工作；负责机关日常工作；负责机关文秘，机关事务管理等工作。（二）展览科。负责全市有关经贸和技术的展览和省外来饶展览业务的协调、审批、监督和管理工作；代表上饶市组织参加国家展览会的活动。（三）九方经济区联络科。督促、检查和协调九市之间经济横向联合的有关具体事宜，认真做好九市党政联席会议相关工作。

本单位 2021 年年末实有人数 9 人，其中在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中国国际贸易促进会上饶市支会		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	145.36	一、一般公共服务支出	32	153.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	3.17
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	145.36	本年支出合计	58	156.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	11.05	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>156.41</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>156.41</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

编制单位：中国国际贸易促进会上饶市委会		2021年度							公开02表
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	金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	145.36	145.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	142.31	142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	142.31	142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	142.31	142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21606	涉外发展服务支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	3.05	3.05	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

编制单位：中国国际贸易促进会上饶市委会		2021年度						公开03表
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	金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	
	合计	156.41	153.24	3.17	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	153.24	153.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	153.24	153.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	153.24	153.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00	
21606	涉外发展服务支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00	

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总表

编制单位：中国国际贸易促进会上饶市委会		2021年度							公开04表
收 入		支 出							金额单位：万元
项 目	行次	金 额	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	145.36	一、一般公共服务支出	33	153.24	153.24	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	3.17	3.17	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	27	145.36	<b>本年支出合计</b>	59	156.41	156.41	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	11.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	11.05		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
<b>总计</b>	32	156.41	<b>总计</b>	64	156.41	156.41	0.00	0.00	

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财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国国际贸易促进会上饶市支会				2021年度	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
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	156.41	153.24	3.17
201			一般公共预算支出	153.24	153.24	0.00
20113			商贸事务	153.24	153.24	0.00
2011399			其他商贸事务支出	153.24	153.24	0.00
216			商业服务业等支出	3.17	0.00	3.17
21606			涉外发展服务支出	3.17	0.00	3.17
2160699			其他涉外发展服务支出	3.17	0.00	3.17

注：本表反映部门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表

编制单位：中国国际贸易促进会上饶市支会		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费			
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	130.82	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	21.88
30101	基本工资	41.80	30201	办公费	1.39
30102	津贴补贴	26.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.40	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.32
30110	职工基本医疗保险缴费	6.87	30208	取暖费	0.22
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.87	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.01
30199	其他工资福利支出	0.89	30214	租赁费	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.56
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.10
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.65
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.17
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.78
				<b>399</b>	<b>其他支出</b>
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自
				39999	其他支出
人员经费合计		131.36	公用支出合计		21.88

注：本表反映部门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

编制单位：中国国际贸易促进会上饶市支会			2021年度		公开07表
					金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数	
行次			1	2	
一、“三公”经费支出		1	2.00	0.56	
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00	
3.公务接待费		6	2.00	0.56	
（1）国内接待费		7	-	0.56	
其中：外事接待费		8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00	
二、相关统计数		10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）		15	-	5	
其中：外事接待批次（个）		16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）		17	-	60	
其中：外事接待人次（人）		18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0	

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”经费年初预算数，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

编制单位：中国国际贸易促进会上饶市支会			2021年度				公开08表
							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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次合计							6

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。





## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 156.41 万元，其中年初结转和结余 11.05 万元，较 2020 年减少 70.16 万元，下降 30.97%；本年收入合计 145.36 万元，较 2020 年减少 51.41 万元，下降 26.13%，主要原因是：本年度实行以支定收，年末未使用完的资金财政收往回作为下一年度指标。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 145.36 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 %。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 156.41 万元，其中本年支出合计 156.41 万元，较 2020 年减少 59.11 万元，下降 27.43%，主要原因是：减少了政府性奖励金的支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 11.05 万元，下降 100 %，主要原因是：本年度实行以支定收，年末未使用完的资金财政收往回作为下一年度指标。

本年支出的具体构成为：基本支出 153.24 万元，占 97.97 %；项目支出 3.17 万元，占 2.03 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 182.85 万元，决算数为 156.41 万元，完成年初预算的 85.54 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 162.85 万元，决算数为 153.24 万元，完成年初预算的 94.10 %，主要原因是：中途有人员变动，减少了经费支出。

（二）商业服务业等支出年初预算数为 20 万元，决算数为 3.17 万元，完成年初预算的 15.85 %，主要原因是：本年度因受疫情影响部分专项工作未开展。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 153.24 万元，其中：

（一）工资福利支出 130.82 万元，较 2020 年减少 52.3 万元，下降 28.56%，主要原因是：减少了政府性奖励金的支出。

（二）商品和服务支出 21.88 万元，较 2020 年增加 6.16 万元，增长 39.19%，主要原因是：增加了办公通信网络费及工会经费及公务接待费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.54 万元，较 2020 年减少 0.11 万元，下降 16.92%，主要原因是：2020 年有新增退休人员产生了退休慰问费，2021 年则无该项支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本年度未有该项支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0.56 万元，完成预算的 28%，决算数较 2020 年减少 0.2 万元，下降 34.48%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度单位无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度单位无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0.56 万元，完成预算的 28%，决算数较 2020 年减少 0.2 万元，下降 34.48%，主要原因是严格控制压缩公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制压缩公务接待支出。全年国内公务接待 5 批，累计接待 60 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无公务车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位已车改，无公务车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是单位已车改无公务车，年末公务

用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无该项支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 21.88 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 0.88 万元，增长 4.19%，主要原因是：增加了办公费的支出，压缩了公务接待费用及差旅费等支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 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额 0.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.45 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。单位无该项费用。

## 九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金3.17万元，占项目支出总额的16%，本年因专项资金下达近年末，部分专项开支未支出。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	其他涉外发展服务支出			实施单位	上饶市贸促会			
主管部门	上饶市贸促会							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	20	20	3.17	10	16%	1.6	
	其中:当年财政拨款	20	20	3.05	—	—	—	
	上年结转资金	0.12	0.12	0.12	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:组织企业参展,扩展企业对外贸易渠道; 目标2:做好招商引资服务; 目标3:九方经济联络工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:企业数量	20	20	10	10	
			指标2:活动次数	2	2	10	10	
		质量指标	指标1:企业效益	增收	增收	10	10	
			指标2:就业质量	提高就业	提高	10	10	
		时效指标	指标1:2021年1月-12月	全年	全年	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:提高全市税收	增加税收	提高	7.5	7.5	
			指标2:提高人均收入	收入提高	提高	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1:开拓市场	开拓市场	开拓市场	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:企业	非常满意	非常满意	5	5	
			指标2:就业人员	非常满意	非常满意	5	5	
总分					100	91.6		
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差	优			
优(>90分) (80分<=良<90分) (60分<=中<80分) (差<60分)								

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出 商贸事务：行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）的基本支出；其他商贸事务支出反映其他用于商贸事务方面的支出。

(二) 商业服务业等支出 其他涉外发展服务支出：其他用于涉外发展服务方面的支出。

(三) “三公” 经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。