

中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 2022 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会（以下简称“新疆贸促会”）是自治区党委领导的群团组织和自治区人民政府直属的贸易投资促进机构，业务工作接受中国贸促会的指导。2017年11月国务院下发《中国贸促会深化改革方案》（国办发[2017]86号）对贸促会工作提出了更新、更明确的要求，赋予更多的职能。提出了贸促会的定位是：充分利用“亦官亦民”的特点，实现机关部门、会属企事业单位、主管社团资源统筹和融合发展，主动适应政府职能转变，有序承担社会治理服务职能，围绕政府有必要做但不便做、企业有需求但自身做不了的事情，找准工作着力点，有效提升服务政府、服务企业、服务社会的水平；适应推动形成全面开放新格局的要求，以“一带一路”建设为重点加大开放力度；强化服务意识，改进工作作风，下移工作重心，推动资源和力量配备向一线延伸、向海外延伸、向网上延伸，实现创新发展、上下联动的工作体系。主要职责是：

（1）根据国家和自治区对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作；发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国的经贸交往。

（2）邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访；组织新

疆经济贸易代表团出国访问与考察,与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作;组织或参与全区大型的招商引资活动,做好全区国际招商引资的促进工作;组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和法律方面的国际会议;负责与外国对口组织在疆设立的代表机构以及外国在疆成立的商会进行联络;向外国派遣常驻代表或设立代表处;促进新疆与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸交流。

(3) 根据国家贸促会和自治区人民政府授权,协调、管理自治区出国举办经济贸易展览会;代表新疆出国举办经贸展览会、洽谈会;代表新疆参加国际展览局的活动,组织新疆企业参加国际经贸展览会;参加国家贸促会在国外和境内举办的各种展览活动;负责安排或主办国外来疆经贸展览会及其他经贸展览会;审批新疆贸促会系统在自治区境内举办的对外经济技术展览会;协助举办中国—亚欧博览会和亚欧商品贸易博览会。

(4) 审核、办理在疆出口商品原产地证明书和人力不可抗拒证明等单证。

(5) 办理中国贸促会和自治区党委、人民政府授权或交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会

2022 年度，实有人数 50 人，其中：在职人员 29 人，离休人员 0 人，退休人员 21 人。

从部门决算单位构成看，中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会部门决算包括：中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、机关党委（人事部）、会务信息部、国际合作部、展览部、法律事务部（中国贸促会新疆调解中心）。

第二部分 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 1,066.03 万元，其中：本年收入合计 935.39 万元，使用非财政拨款结余 3.06 万元，年初结转和结余 127.59 万元。收入总计与上年相比，减少 156.00 万元，下降 12.77%，主要原因是：2022 年积极落实过紧日子要求，压减项目支出预算。

本年支出总计 1,066.03 万元，其中：本年支出合计 989.71 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 76.33 万元。支出总计与上年相比，减少 156.00 万元，下降 12.77%，主要原因是：2022 年积极落实过紧日子要求，压减项目支出预算。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 935.39 万元，其中：财政拨款收入 934.85 万元，占 99.94%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.54 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 989.71 万元，其中：基本支出 742.35 万元，占 75.01%；项目支出 247.36 万元，占 24.99%；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 934.85 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 934.85 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 34.90 万元，下降 3.60%，主要原因是：积极落实过紧日子要求，压减项目支出预算。

财政拨款支出总计 934.85 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 934.85 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 34.90 万元，下降 3.60%，主要原因是：积极落实过紧日子要求，压减项目支出预算。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 666.79 万元，决算数 934.85 万元，预决算差异率 40.20%，主要原因是：其中基本支出增长 39.33%，项目支出增 84.60%。基本支出增长较大的原因：一是访惠聚工作经费、绩效奖励等均由财政代编预算，没有列入年初预算；二是 2022 年工资津贴调整；三是利息收入等 0.54 万元。项目支出增长较大的原因：2022 年努力克服常态化疫情防控不利影响，举办了中哈企业家论坛等重要经贸活动，项目经费支出增加。财政拨款支出总计年初预算数 666.79 万元，决算数 934.85 万元，预决算差异率 40.20%，主要原因是：其中基本支出增长 39.33%，项目支出增 84.60%。基本支出增长较大的原因：一

是访惠聚工作经费、绩效奖励等均由财政代编预算，没有列入年初预算；二是 2022 年工资津贴调整；三是利息收入等 0.54 万元。项目支出增长较大的原因：2022 年努力克服常态化疫情防控不利影响，举办了中哈企业家论坛等重要经贸活动，项目经费支出增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 934.85 万元，占本年支出合计的 94.46%，与上年相比，减少 34.90 万元，下降 3.60%，主要原因是：积极落实过紧日子要求，压减项目支出预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)776.01 万元,占 83.01%。
2. 社会保障和就业支出(类)78.55 万元,占 8.40%。
3. 卫生健康支出(类)45.09 万元,占 4.82%。
4. 住房保障支出(类)35.20 万元,占 3.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算数为 571.42 万元，比上年决算增加 110.15 万元，增长 23.88%，主要原因是：一是工资调整，致使工资津贴支出增加；二是职级晋升、津补贴政策改革，部分绩效并入工资，行政运行支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):支出决算数为 9.03 万元,比上年决算增加 9.03 万元,增长 100.00%,主要原因是:一是工资调整,致使工资津贴支出增加;二是职级晋升、津补贴政策改革,部分绩效并入工资,事业运行支出增加。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算数为 195.56 万元,比上年决算减少 24.37 万元,下降 11.08%,主要原因是:积极落实过紧日子要求,压减项目支出预算。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 31.61 万元,比上年决算增加 6.90 万元,增长 27.92%,主要原因是:(1)工资调整,致使工资津贴支出增加。(2)退休 1 人,致使行政事业单位养老支出增加。

5. 社会保障和就业支出(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):支出决算数为 46.94 万元,比上年决算增加 1.53 万元,增长 3.37%,主要原因是:(1)工资调整,致使工资津贴支出增加。(2)退休 1 人,致使行政事业单位养老支出增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 22.70 万元,比上年决算减少 1.73 万元,下降 7.08%,主要原因是:医疗费用基数调整,致使经

费减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 2.66 万元,比上年决算增加 2.66 万元,增长 100.00%,主要原因是:调入 2 人,致使事业单位医疗费用增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 19.73 万元,比上年决算增加 0.73 万元,增长 3.84%,主要原因是:退休 1 人,调入 2 人,致使费用增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 35.20 万元,比上年决算增加 1.15 万元,增长 3.38%,主要原因是:调入 2 人,致使费用增加。

10. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 108.78 万元,下降 100.00%,主要原因是:2022 年积极落实过紧日子要求,压减项目支出预算。

11. 社会保障和就业支出(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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 32.17 万元,下降 100.00%,主要原因是:科目调整,致使比上年决算数下降。

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 739.29 万元,

其中：人员经费 671.21 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 68.08 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 8.79 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.11%，主要原因是：与上年决算数相比，支出总数减少 0.01 万元，其中公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是坚持厉行节约，减少公务接待开支。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：受疫情影响，本单位主办的出国展览会和出访任务均未开展；公务用车购置及运行维护费支出 8.00 万元，占 91.01%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费与年初预算数持平；公务接待费支出 0.79 万元，占 8.99%，比上年减少 0.01 万元，下降 1.25%，主要原因是：主要原因是坚持厉行节约，减少公务接待开支。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括受疫情影响，本单位主办的出国展览会和出访任务均未开展。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 8.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费，维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。

公务接待费 0.79 万元，开支内容包括宴请费，工作餐。单位全年安排的国内公务接待 8 批次，71 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 26.80 万元，决算数 8.79 万元，预决算差异率-67.20%，主要原因是：主要原因是疫情影响，本单位主办的出国展览会和出访任务均未开展，造成预决算差异率较大。其中：因公出国（境）费全年预算数 18.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：主要原因是疫情影响，本单位主办的出国展览会和出访任务均未开展，造成预决算差异率较大；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 8.00 万元，决算数 8.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务

用车运行维护费没有增减变化；公务接待费全年预算数 0.80 万元，决算数 0.79 万元，预决算差异率-1.25%，主要原因是：公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是坚持厉行节约，减少公务接待开支，造成差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 68.08 万元，比上年增加 16.12 万元，增长 31.02%，主要原因是：职级晋升、津补贴政策改革，部分绩效并入工资。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 113.27 万元，其中：政府采购货物支出 23.14 万元、政府采购工程支出 10.00 万元、

政府采购服务支出 80.13 万元。

授予中小企业合同金额 110.22 万元，占政府采购支出总额的 97.31%，其中：授予小微企业合同金额 89.88 万元，占政府采购支出总额的 79.35%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 571.01 万元，房屋 250.84 平方米，价值 13.06 万元。车辆 6 辆，价值 215.73 万元，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 6 辆，其他用车主要是：日常公务用车 5 辆，驻村工作队工作用皮卡车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 116 万元，全年执行数 116 万元。预算绩效管理取得的成效：

（一）树立了绩效理念

通过绩效评价，各部室更加重视财政支出的绩效评价，以绩效为目标，以结果为导向的绩效理念已初步形成。同时，对财政支出的科学性、效益型、管理水平的评判，促进了部室之间工作交流与协作，自觉加强资金的监督和管理，不断

提高理财水平。

（二）增强了部室的责任意识

通过设定绩效目标，使部室对实施项目所要取得的满意度效果、社会效益和经济效益等指标有了更加清晰的理解，其职能和目标得到了进一步明确。部室自我约束意识及责任意识明显提高。

（三）提高了财政资金的使用效益

财政支出绩效评价将部室预算与部门预算发展规划和年度工作计划有机结合起来，并进行跟踪问效，一方面有利于整合资源，优化财政资金支出结构，最大限度将有限资源配置到重点工作的部门并发挥最大的效益。在自治区财政厅的悉心指导下，完成了本年度的绩效管理工作，2022年我单位管理的各项收入和支出按照预算目标基本完成，完成了各项既定的工作任务。尤其是成功举办中国（新疆）-哈萨克斯坦企业家论坛活动，论坛围绕高质量共建“一带一路”等展开交流对话，签署系列合作协议，深化中外企业界战略对接，发挥了互补优势，向世界提供了展示大美新疆的舞台和开展国际交流合作的平台，展示了新时代的新疆良好风貌，提升了新疆国际形象，为新疆打开了又一扇与世界“沟通思想，创造未来”的窗口，取得了丰硕成果，得到了自治区相关领导的表扬和国内外嘉宾以及社会各界的普遍赞誉。

（四）提升了项目管理水平

项目管理以绩效目标为导向，从部室职责和规范管理出发梳理业务，科学规划和设置项目，将政策研究、方案论证、行政决策等过程作为项目管理的重要环节，加强项目审核和评审，充实项目储备；细分项目组成的基本单元，加强项目的过程监控；建立项目管理考核机制，将管理的实际效果与以后年度预算规模挂钩，探索项目预算公开；为领导决策分析提供服务，逐步建立现代财政制度下的项目管理框架。快速提高新疆贸促会预算绩效管理工作水平，推进“全面预算绩效管理”战略目标的实现。

发现的问题及原因：1. 存在的问题。思想认识需进一步提升。全面开展、推进预算绩效管理已然成为趋势，在工作开展中，项目实施部室的配合非常重要，项目的实施部室是项目执行过程和执行效果的全程参与者和组织者，对预算项目的绩效起着至关重要的作用。项目实施部室对评价工作的重视程度和提高绩效管理的认识还不到位。

2. 政策和项目绩效目标指标体系的设置还需进一步完善。绩效目标包括了数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。针对具体的政策和项目而言，指标体系的设置大多体现在定性的指标上，很多指标难以量化，尤其是预期指标量化难度更大。

下一步改进措施：1. 进一步强化预算绩效管理意识。在

传统预算管理中引入预算绩效管理，从重投入轻管理，重支出轻绩效转向重管理、重绩效执行和监管。深入开展财政绩效管理宣传工作，宣传预算绩效管理的重要性，让预算绩效管理渗透到单位的各项管理工作中，牢固树立绩效管理意识。今后在预算编制环节，预算部门先申报绩效目标，明确需投入多少公共资金，实现多少产出和效果；在预算执行环节，根据绩效目标对财政资金使用过程进行监管；在预算完成后，对照目标进行绩效评价并展开结果反馈和应用。财务部门将及时掌握政策和项目目标制定情况及资金使用情况，将绩效评价结果运用到预算安排中，着力优化支出结构，提高财政资金使用效益。

2. 进一步完善预算绩效的管理流程。将绩效目标的设置、绩效目标的监控、绩效目标的评价和绩效目标的应用贯穿于政策或项目的全过程管理当中，形成统一的管理体系和动态调控体系。保证绩效目标更能够切合实际，在实践中实现绩效目标的提升。结合 2022 年绩效工作的开展情况，2023 年将进一步从预算项目的目标、计划、管理等三个方面，对项目进行全面梳理，提高部门编制项目预算的质量，为预算绩效管理打好基础。按照预算绩效管理的目标和要求，力争形成目标完成、评价结果与预算资金安排相挂钩的结果应用机制。

3. 进一步细化和完善预算绩效评估评价方法和手段。如

何对不同政策和项目的绩效进行有效的评估评价，采用的方式方法要符合政策和项目的特点，除综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法外，探索市场调查和抽样的方法，力求提高绩效评估评价结果的准确性和客观性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《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收入支出决算表》