

中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 2023 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
- 十二、其他需说明的事项

## 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2023年度,实有人数50人,其中:在职人员28人,离休人员0人,退休人员22人。

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

2023 年度收入总计 1,154.84 万元，其中：本年收入合计 1,078.52 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 76.33 万元。

2023 年度支出总计 1,154.84 万元，其中：本年支出合计 1,141.43 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 13.41 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 88.81 万元，增长 8.33%，主要原因是：一是年中追加预算项目 5 个，分别为中亚五国营商环境监测报告项目、新疆贸促会新疆行项目、贸促会外事项目、2023 年新疆八大产业推介会、2023 贸促外事项目经费；二是年中追加人员类预算，为第二季度职业年金项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1,078.52 万元，其中：财政拨款收入 1,078.09 万元，占 99.96%；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 0.43 万元，占 0.04%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 1,141.43 万元，其中：基本支出 748.48 万元，

占 65.57%；项目支出 392.95 万元，占 34.43%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1,078.09 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,078.09 万元。财政拨款支出总计 1,078.09 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 6.12 万元，本年财政拨款支出 1,071.97 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 143.24 万元，增长 15.32%，主要原因是：2023 年度较上年增加预算项目 5 个，分别为中亚五国营商环境监测报告项目、新疆贸促会新疆行项目、贸促会外事项目、2023 年新疆八大产业推介会、2023 贸促外事项目经费。与年初预算相比，年初预算数 813.35 万元，决算数 1,078.09 万元，预决算差异率 32.55%，主要原因是：一是年中追加预算项目 5 个，分别为中亚五国营商环境监测报告项目、新疆贸促会新疆行项目、贸促会外事项目、2023 年新疆八大产业推介会、2023 贸促外事项目经费；二是年中追加人员类预算，为第二季度职业年金项目。

#### 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 1,071.97 万元，

占本年支出合计的 93.91%。与上年相比，增加 137.12 万元，增长 14.67%，主要原因是：2023 年度较上年增加预算项目 5 个，分别为中亚五国营商环境监测报告项目、新疆贸促会新疆行项目、贸促会外事项目、2023 年新疆八大产业推介会、2023 贸促外事项目经费。与年初预算相比，年初预算数 813.35 万元，决算数 1,071.97 万元，预决算差异率 31.80%，主要原因是：一是年中追加预算项目 5 个，分别为中亚五国营商环境监测报告项目、新疆贸促会新疆行项目、贸促会外事项目等；二是年中追加人员类预算，分别为第二季度职业年金项目等。

## （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）857.24 万元，占 79.97%；
2. 社会保障和就业支出（类）117.14 万元，占 10.93%；
3. 卫生健康支出（类）53.40 万元，占 4.98%；
4. 住房保障支出（类）44.19 万元，占 4.12%；

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 24.77 万元，比上年决算增加 2.07 万元，增长 9.12%，主要原因是：2023 年度调入公务员编 1 人，医疗费用支出增加。

2. 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 2.85 万元，比上年决算增加 0.19

万元，增长 7.14%，主要原因是：2023 年度调入事业编 1 人，医疗费用支出增加。

3.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 25.78 万元，比上年决算增加 6.05 万元，增长 30.66%，主要原因是：2023 年度调入公务员编 1 人，医疗补助费用支出增加。

4.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 44.19 万元，比上年决算增加 8.99 万元，增长 25.53%，主要原因是：2023 年度公积金缴纳基数调整。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 8.18 万元，比上年决算增加 8.18 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年度追加预算资金 8.18 万元，用于驻村工作队相关工作费用。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 1.90 万元，比上年决算减少 7.13 万元，下降 78.96%，主要原因是：2023 年积极落实过紧日子要求，压减支出预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 3.44 万元，比上年决算增加 3.44 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年度事业编退休 1 人，离退休经费增加。

8.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 40.60 万元，比上年决算增加 8.99 万元，增长 28.44%，主要原因是：2023 年度公务员编退休 2 人，离退休经费增加。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算数为 327.32 万元，比上年决算增加 131.76 万元，增长 67.37%，主要原因是：2023 年追加项目 5 个，分别为中亚五国营商环境监测报告项目、新疆贸促会新疆行项目、贸促会外事项目等。

10.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 14.17 万元，比上年决算增加 14.17 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年度我单位 3 人退休，年中追加第二季度职业年金项目，用于缴纳 3 人中 2 人职业年金，2022 年无此项支出。

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 519.84 万元，比上年决算减少 51.58 万元，下降 9.03%，主要原因是：2023 年积极落实过紧日子要求，压减支出预算。

12.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 58.92 万元，比上年决算增加 11.98 万元，增长 25.52%，主要原因是：2023 年度基本养老保险上缴基数调整。

## 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744.65万元，其中：人员经费667.08万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费77.57万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出93.03万元，比上年增加84.24万元，增长958.36%，主要原因是：一是2023年度正常开展出访工作及参展工作，二是因公接待任务增加。其中：因公出国（境）费支出79.04万元，占84.97%，比上年增加79.04万元，增长100.00%，主要原因是：2023年度协助新疆经贸交流工作团对乌兹别克斯坦、匈牙利、塞浦路斯的出访等工作，组织新疆各商会代表参加中阿合作论坛等工作；公务用车购置及运行维护费支出8.00万元，占8.60%，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：坚持厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费开支；公务接待费支出5.99万元，占6.44%，比上年增加5.20万元，

增长 658.23%，主要原因是：2023 年因公接待任务较 2022 年增多，总体支出未超预算。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 79.04 万元，开支内容包括协助新疆经贸交流工作团对乌兹别克斯坦、匈牙利、塞浦路斯的出访等工作，组织新疆各商会代表参加中阿合作论坛等工作。单位全年安排的因公出国（境）团组 8 个，因公出国（境）25 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车辆燃油费，维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆。公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量无差异。

公务接待费 5.99 万元，开支内容包括宴请费用，工作餐。单位全年安排的国内公务接待 15 批次，311 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 93.03 万元，决算数 93.03 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 79.04 万元，决算数 79.04 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：因公出国（境）费预决算一致，无差异；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预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数 5.99 万元，决算数 5.99 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务接待费预决算一致，无差异。

#### **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**

2023 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 77.57 万元，比上年增加 9.49 万元，增长 13.94%，主要原因是：2023 年度赴内地完成贸促相关工作产生差旅费较 2022 年增加。

## （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 117.92 万元，其中：政府采购货物支出 32.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 85.88 万元。

授予中小企业合同金额 117.92 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 117.76 万元，占政府采购支出总额的 99.87%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 562.49 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是：公务用车 5 辆，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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1154.84 万元，实际执行总额 1154.84 万元；预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 392.95 万元，全年执行数 392.95 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效评价，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；二是通过设定绩效目标，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；三是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：一是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；二是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：一是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；二是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绩效自评表及自评报告。

## **十二、其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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》