

山西省外经贸发展中心 2021 年度单位决算

目录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度的单位决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、单位决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本单位职责：山西省外经贸发展中心是根据中共山西省委机构编制委员会《关于印发省商务厅所属事业单位改革的实施意见的通知》（晋编办字〔2020〕42号）文件，整合山西省商务信息中心、山西省商务研究中心、山西省商务举报投诉中心等3个单位和相关职能，并于2020年8月组建成立的。

省外经贸发展中心在财政厅及上级主管部门的领导下，能够认真贯彻执行上级部门的工作，全面贯彻落实“十九大”精神，促进中心各项工作的蓬勃发展，主要开展与境内外经贸机构和有关组织和合作与交流；承办有关外经贸促进活动；开展外经贸专题调研，提供外经贸公共信息和咨询服务；组织举办外经贸领域相关专业培训和研讨活动；受理有关商务举报投诉，指导市级12312服务中心有关工作；为商务厅信息系统使用操作提供支撑。

二、机构设置情况：我单位是正处级建制的公益一类事业单位，单位独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，是事业单位机构改革新组建单位，核定财政拨款事业编制26名。下设四个科室，分别为办公室、综合科、研究科、信息科。

第二部分 2021年度单位决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

详见附件 1—10

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 463.42 万元、支出总计 463.42 万元（无上年度对比数据，主要原因是事业单位机构改革新组建单位。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 463.42 万元，其中：财政拨款收入 463.40 万元，占比 99.99%；其他收入 0.02 万元，占比 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 463.42 万元，其中：基本支出 428.42 万元，占比 92.45%；项目支出 35 万元，占比 7.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 463.40 万元、支出总计 463.42 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 463.40 万元，占本年支出合计的 99.99%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 463.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 390.13 万元，占 84.18%；社会保障和就业（类）支出 48.55 万元，占 10.48%；卫生健康（类）支出 24.75 万元，占 5.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 463.40 万元，支出决算 463.42 万元，完成年初预算的 100%。其中：预、决算差异情况如下。

单位：（万元）

| 功能科目 | 预算数 | 决算数 | 差异数 |
|------------|--------|--------|------|
| 事业运行 | 355.11 | 355.13 | 0.02 |
| 事业单位离退休 | 17.69 | 17.69 | 0 |
| 机关事业单位养老保险 | 30.85 | 30.85 | 0 |
| 其他计划生育事务支出 | 0.36 | 0.36 | 0 |
| 事业单位医疗 | 20.38 | 20.38 | 0 |

| | | | |
|----------|--------|--------|------|
| 公务员医疗补助 | 4.01 | 4.01 | 0 |
| 其他商贸服务支出 | 35.00 | 35 | 0 |
| 合 计 | 463.40 | 463.42 | 0.02 |

差异原因分析：超支 0.02 万元为利息收入支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 428.42 万元，其中：人员经费 394.92 万元，主要包括工资福利支出 373.37 万元（基本工资 125.99 万元、津贴补贴奖金 13.95 万元、绩效工资 89.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.86 万元、职工基本医疗保险缴费 16.88 万元、公务员医疗补助缴费 4.01 万元、其他社会保障缴费 17.35 万元、住房公积金 26.75 万元），对个人和家庭的补助 21.55 万元（离休费 12.82 万元、退休费 4.87 万元、医疗费补助 3.5 万元、其他对个人和家庭的补助 0.36 万元）；公用经费 65.60 万元，主要包括：办公费 1.75 万元、印刷费 19.3 万元、电费 0.5 万元、邮电费 3.83 万元、取暖费 3.68 万元、物业费 0.61 万元、差旅费 1.58 万元、维修费 2.55 万元、培训费 0.08 万元、劳务费 2.2 万元、工会经费 4.09 万元、福利费 7.16 万元、其他交通费 7.23 万元、其他商品和服务支出 17.41 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）本单位无“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 22.95 万元，其中：政府采购货物支出 13.38 万元、政府采购服务支出 9.56 万元。政府采购授予中小企业合同金额 22.95 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 22.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆。其中，其他用车 1 辆，其他用车是事业单位机构改革前划转来 1 辆报废车辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度单位预算项目支出中其他运转类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目 1 个，共涉及资金 35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目绩效情况达到了年初制定的计划目标。

（2）单位决算中重点项目绩效自评结果。在单位决算公开中，单位运转类项目的绩效自评结果，随单位决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。

(3)其他经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：我单位严格按照项目管理的要求，顺利完成了中心网站日常维护、机房和信息系统日常运维、协同办公平台运维、厅信息系统使用操作提供服务支撑等工作的服务保障任务。项目绩效情况达到了年初制定的计划目标。

《项目支出绩效自评表》详见附件11。

(五)其他需要说明的事项

我单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
6. 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10. 部门决算公开相关信息统计表
11. 项目支出绩效自评表

附件1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：山西省外经贸发展中心

2021年度

| 收 | | | 入 | | | 支 | | | 出 |
|------------------|---|----|--------------|-----------------|---|----|--------------|--|----|
| 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 金额 | | 金额 |
| 栏 | | 次 | 1 | 栏 | | 次 | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | 1 | 4,634,023.26 | 一、一般公共服务支出 | | 32 | 3,901,277.60 | | |
| 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 | 189.07 | 八、社会保障和就业支出 | | 39 | 485,462.15 | | |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 247,472.58 | | |
| | | 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 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 27 | 4,634,212.33 | 本年支出合计 | | 58 | 4,634,212.33 | | |
| 本年收入合计 | | 27 | 4,634,212.33 | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | | 60 | 0.00 | | |
| | | 30 | | | | 61 | | | |
| 总计 | | 31 | 4,634,212.33 | 总计 | | 62 | 4,634,212.33 | | |

注：本表反映部门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。

附件2

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：山西省外经贸发展中心

2021年度

| 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 |
|--------------|------------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 4,634,212.33 | 4,634,023.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.07 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,901,277.60 | 3,901,088.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.07 |
| 20113 | 商贸事务 | 3,901,277.60 | 3,901,088.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.07 |
| 2011350 | 事业运行 | 3,551,277.60 | 3,551,088.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.07 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 485,462.15 | 485,462.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 485,462.15 | 485,462.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 176,900.00 | 176,900.00 | 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 | 308,562.15 | 308,562.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 247,472.58 | 247,472.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 243,872.58 | 243,872.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 203,798.79 | 203,798.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 40,073.79 | 40,073.79 | 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：山西省外经贸发展中心

2021年度

| 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 |
|----------|------------------|--------------|--------------|------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 4,634,212.33 | 4,284,212.33 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,901,277.60 | 3,551,277.60 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 3,901,277.60 | 3,551,277.60 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 3,551,277.60 | 3,551,277.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 485,462.15 | 485,462.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 485,462.15 | 485,462.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 176,900.00 | 176,900.00 | 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 | 308,562.15 | 308,562.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 247,472.58 | 247,472.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 243,872.58 | 243,872.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 203,798.79 | 203,798.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 40,073.79 | 40,073.79 | 0.00 | 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

公开04表
金额单位：元

部门：山西省外经贸发展中心

2021年度

| 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 | 4,634,023.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,901,088.53 | 3,901,088.53 | 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 | 485,462.15 | 485,462.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 247,472.58 | 247,472.58 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,634,023.26 | 本年支出合计 | 59 | 4,634,023.26 | 4,634,023.26 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 4,634,023.26 | 总 计 | 64 | 4,634,023.26 | 4,634,023.26 | 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

公开05表
金额单位：元

部门：山西省外经贸发展中心

2021年度

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|--------------|--------------|------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 4,634,023.26 | 4,284,023.26 | 350,000.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,901,088.53 | 3,551,088.53 | 350,000.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 3,901,088.53 | 3,551,088.53 | 350,000.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 3,551,088.53 | 3,551,088.53 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 485,462.15 | 485,462.15 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 485,462.15 | 485,462.15 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 176,900.00 | 176,900.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 308,562.15 | 308,562.15 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 247,472.58 | 247,472.58 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 243,872.58 | 243,872.58 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 203,798.79 | 203,798.79 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 40,073.79 | 40,073.79 | 0.00 |

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

公开08表
金额单位：元

部门：山西省外经贸发展中心

2021年度

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | |
|------------|-----------------|--------------|--------------|------------|----------------|------------|------------|---------------|--------------------|------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,733,673.26 | 3,733,673.26 | 302 | 商品和服务支出 | 655,851.00 | 334,850.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,259,879.00 | 1,259,879.00 | 30201 | 办公费 | 17,500.00 | 5,000.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 139,472.00 | 139,472.00 | 30202 | 印刷费 | 193,000.00 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 635,976.00 | 635,976.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 896,039.00 | 896,039.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | — |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 308,562.15 | 308,562.15 | 30206 | 电费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | — |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 38,304.00 | 9,304.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 168,798.79 | 168,798.79 | 30208 | 取暖费 | 36,879.00 | 32,426.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40,073.79 | 40,073.79 | 30209 | 物业管理费 | 6,100.00 | 6,100.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 17,356.53 | 17,356.53 | 30211 | 差旅费 | 15,852.40 | 1,805.40 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — |
| 30113 | 住房公积金 | 267,516.00 | 267,516.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 25,534.60 | 25,534.60 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 215,500.00 | 215,500.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — |
| 30301 | 离休费 | 128,200.00 | 128,200.00 | 30216 | 培训费 | 830.00 | 830.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — |
| 30302 | 退休费 | 48,700.00 | 48,700.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 30999 | 其他资本性支出 | 0.00 | — |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 28,999.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 22,000.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 28,999.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 35,000.00 | 35,000.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 40,900.00 | 40,900.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 71,600.00 | 71,600.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 72,300.00 | 72,300.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,600.00 | 3,600.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 110,051.00 | 64,050.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 3,949,173.26 | 3,949,173.26 | | | | | 公用经费合计 | | 684,850.00 | 334,850.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

附件7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

部门：山西省外经贸发展中心

2021年度

公开07表

金额单位：元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|------------|---------|---------|-------|------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：我单位无“三公”经费开支。

附件8

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：山西省外经贸发展中心

2021年度

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：山西省外经贸发展中心

2021年度

金额单位：元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 | 计 | | | |
| | | | | |

注：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：山西省外经贸发展中心

2021年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|------------------------|----|------------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 229,499.00 |
| 货物 | 2 | 133,878.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 95,621.00 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 0.00 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 1 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0 |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | 10 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | 11 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | 0 |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | 0 |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | 0 |
| 8. 其他用车 | 15 | 1 |
| (二) 单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | 2 |
| (三) 单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | 0 |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

附件 11

项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|----------|-----------|----------------|------------|------|--------|---------|------|-------------|
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 0.00% | 0.00% | 0 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息化建设业务完成率 (%) | 8.2 | 80 | 80% | 100.00% | 8.2 | |
| | | 刊物出版期数 | 8.18 | 6 | 6 期 | 100.00% | 8.18 | |
| | 质量指标 | 保障信息化工作正常运行 | 8.18 | 正常运行 | 100% | 100% | 8.18 | |
| | | 投诉信息及执法数据准确性 | 8.18 | 准确 | 100% | 100% | 8.18 | |
| | | 刊物发行率 | 8.18 | 4200 | 4200 本 | 100.00% | 8.18 | |
| | 时效指标 | 技术支持响应时间 | 8.18 | 12 | 12 小时 | 100.00% | 8.18 | |
| | | 刊物出版及时性 | 8.18 | 定期 | 100% | 100% | 8.18 | |
| | | 投诉信息及执法数据上报及时性 | 8.18 | 及时 | 100% | 100% | 8.18 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 举报投诉事件及时处置 | 8.18 | 及时 | 100% | 100% | 8.18 |
| 及时发布商务信息 | | | 8.18 | 及时 | 100% | 100% | 8.18 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 (%) | 8.18 | 80 | 85% | 106.25% | 8.18 | |