

# 重庆市对外经济贸易经济培训中心 2021 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责。

重庆市对外经济贸易经济培训中心是重庆市商务委员会直属全额拨款二级公益一类事业单位。主要承接重庆市商务委员会机关举办的各类业务培训；为全市各区县商务领域、市商务委属各事业单位提供各项业务培训；为全市商务领域提供其他专题培训开展信息与人才交流等工作。

### (二) 机构设置。

重庆市对外经济贸易经济培训中心成立于 2016 年 9 月，内设 2 个科室，分别是办公室、培训部。

## 二、部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021 年度收入总计 222.05 万元，支出总计 222.05 万元。收支较上年决算数减少 173.00 万元、下降 43.8%，主要原因是单位业务调整，对于财政项目拨款减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 204.97 万元，较上年决算数减少 190.08 万元，下降 48.1%，主要原因是上年度收到“市

对外经贸培训中心公共服务项目”资金 180 万元，本年度无；本年度较上年度增加“外经贸培训业务经费”50 万元；人员经费相关财政拨款，较上年度有所增加；按上级主管部门统一部署要求，取消本单位以前年度相应的培训业务活动。其中：财政拨款收入 202.11 万元，占 98.6%；其他收入 2.85 万元，占 1.4%。此外，使用非财政拨款结余 17.08 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 222.05 万元，较上年决算数减少 148.04 万元，下降 40%，主要原因是本年度无“市对外经贸培训中心公共服务项目”，相应项目活动经费开支较上年度大幅减少。其中：基本支出 172.05 万元，占 77.5%；项目支出 50.00 万元，占 22.5%。

4.结转结余情况。无结转结余情况。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 202.11 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 162.19 万元，下降 44.5%。主要原因是本年度无“市对外经贸培训中心公共服务项目”，相应项目活动经费开支较上年度大幅减少。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 202.11 万元，较上年决算数减少 162.19 万元，下降 44.5%。主要原因

是人员经费，政策性小幅度调整。较年初预算数减少 0.88 万元，下降 0.4%。主要原因是 1.人员经费，政策性小幅度调增；2.清算清缴以前年度职业年金，调增收入；3.财政拨入项目经费，较年初预算，调减。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 202.11 万元，较上年决算数减少 162.19 万元，下降 44.5%。主要原因是 1.人员经费，政策性小幅度调增；2.清算清缴以前年度职业年金，调增收入；3.财政拨入项目经费，较年初预算，调减。较年初预算数减少 0.88 万元，下降 0.4%。主要原因是 1.人员经费，政策性小幅度调增；2.清算清缴以前年度职业年金，调增收入；3.财政拨入项目经费，较年初预算，调减。

3.结转结余情况。无结转结余情况。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 168.38 万元，占 83.3%，较年初预算数增加 0.58 万元，增长 0.3%，主要原因是年初预算项目，职能性调减少。

(2) 社会保障与就业支出 17.17 万元，占 8.5%，较年初预算数增加 0.35 万元，增长 2.1%，主要原因是人员保障类经费，政策性调减。

(3) 卫生健康支出 8.25 万元，占 4.1%，较年初预算数减少 1.81 万元，下降 18%，主要原因是年初预算项目，职能性调减少。

(4) 住房保障支出 8.31 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。  
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.11 万元。其中：人员经费 148.51 万元，较上年决算数减少 32.07 万元，下降 17.8%，主要原因是去年部分绩效工资由自有资金支付转为一般公共预算财政拨款支出。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助等。公用经费 3.60 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 3%，主要原因是弥补人员经费不足。公用经费用途主要包括日常开支等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。  
本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。  
本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。  
2021 年度“三公”经费支出共计 1.36 万元，较年初预算数

减少 1.54 万元，下降 53.1%，主要原因是车辆维修费用减少。

## （二）“三公”经费分项支出情况。

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出较年初预算数无变化，与上年决算数相比，持平。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出，费用支出较年初预算数无变化，与上年决算数相比，持平。

公务车运行维护费 1.36 万元，主要用于支付车辆保险费、油费、停车费等。费用支出较年初预算数减少 1.54 万元，下降 53.1%，主要原因是车辆维修费用减少。

本单位 2021 年度未发生公务接待支出，费用支出较年初预算数无变化，与上年决算数相比，持平。

## （三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.36 万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。  
财政未保障我单位会议费和培训费。

## (二) 机关运行经费情况说明。

1、机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、国有资产占用情况说明。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆。

## 3、政府采购支出情况说明。

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 五、预算绩效管理情况说明

### (一) 单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 50 万元。

### 部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市商 务委员会	财政 处室	产业发 展处	自评总 分(分)	100			
				部门 联系人	张颖	联系电话	13896059609	
部门预 算执行 情况	预算 资金 (万元)	年初 预算数	全年(调整) 预算数	全年执行数	执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分 (分)	
		50		50	100	6	6	
当年绩 效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况			
	参培人次>350; 完成市商务委交办 培训任务>100; 参培学员满意				参培人次 480; 100%完成市商务 委交办培训任务; 参培学员满意 度>80%。			

	度>80%									
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	参培人次	人次	>	1500		1900	100	37.6	37.6	是
	完成市商务委交办培训任务	%	>	100		100	100	37.6	37.6	是
	参培学员满意度	%	>	80		80	100	28.2	28.2	是
说明										

### 一级 / 二级项目绩效自评表

项目名称	对外贸易经济培训中心公共服务项目			项目编码		自评总分(分)	100			
主管部门	重庆市商务委员会		财政处室	产业发展处	项目联系人	张颖	联系电话	13896059609		
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
		50			50		100	6	6	
	其中: 市级支出	50			50		100	6	6	
	补助区县									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	参培人次>350; 完成市商务委交办培训任务>100; 参培学员满意度>80%						参培人次 480; 100%完成市商务委交办培训任务; 参培学员满意度>80%。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标	调整指标	全年完成值	得分系数	指标权重	指标得分(分)	是否核心指标

			值	值		(%)	(分)		
参培人次	人次	>	350		480	100	37.6	37.6	是
完成市商务委交办培训任务	%	>	100		100	100	37.6	37.6	是
参培学员满意度	%	>	80		80	100	28.2	28.2	是

## 2.绩效自评报告或案例

无。

### (三) 重点绩效评价结果

无。

## 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。



(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现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）“三公”经费：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、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单位公务用车购置支出（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。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四) 工资福利支出 (支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出 (支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出 (不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出 (支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-67699081。