

2023 年
中国国际贸易促进委员会云浮市委员会 部
门预算

目 录

第一部分 中国国际贸易促进委员会云浮市委员会 概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国国际贸易促进委员会云浮市委员会 概况

一、主要职责

(一) 根据政府的对外政策和我市外经贸发展战略, 开展与世界各国(地区) 以及港、澳、台地区工商界、商协会以及其他经贸团体和有关国际组织的联络工作; 邀请和接待世界各国和地区以及港、澳、台地区工商界人士来访; 组织我市经贸、技术合作等团组出访、交流; 开展与对口组织的经贸、技术交流合作。为我市外贸企业签发原产地证书、办理商事证明、代办领事认等; 协助市政府做好每年一次的石材展览会工作; 为会员提供法律、贸易和经济合作方面的信息和咨询服务, 为会员的纠纷进行调解; 承办市政府和省贸促会交办的其他工作等。

二、部门机构设置

本部门无下属单位, 部门预算为本级预算。本单位科室构成有 1 个科室: 对外联络科。

我会是财政核拨的事业单位, 事业编制数为 6 人, 工勤编制数为 1 人, 实有在职人员共 6 人, 其中事业编制人员 5 人, 工勤人员 1 人; 退休人员 2 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位, 部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会云浮委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	214.75	一、一般公共服务支出	141.95
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.71
		九、卫生健康支出	2.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员云浮委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	41.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	214.75	本年支出合计	214.75

收支总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员云浮委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	214.75	支出总计	214.75

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员云浮委员会

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	教育收费	其他专 户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本单位已根据部门实际预算批复实际情况编制。

支出总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会云浮委员会

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	214.75	199.75	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	141.95	126.95	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	126.95	126.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	126.95	126.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.10	9.10	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员云浮委员会

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本单位已根据部门实际预算批复实际情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会云浮委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	214.75	一、一般公共服务支出	141.95
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.71
		九、卫生健康支出	2.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国国际贸易促进委员会云浮委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	41.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	214.75	本年支出合计	214.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	214.75	支出总计	214.75

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国国际贸易促进委员会云浮委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	214.75	199.75	15.00
[201]一般公共服务支出	141.95	126.95	15.00
[20113]商贸事务	141.95	126.95	0.00
[2011301]行政运行	126.95	126.95	0.00
[20129]群众团体事务	15.00	0.00	15.00
[2012999]其他群众团体事务支出	15.00	0.00	15.00
[208]社会保障和就业支出	28.71	28.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	28.60	28.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	9.10	9.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
[210]卫生健康支出	2.11	2.11	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国国际贸易促进委员会云浮委员会

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	2.11	2.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.11	2.11	0.00
[221]住房保障支出	41.98	41.98	0.00
[22102]住房改革支出	41.98	41.98	0.00
[2210201]住房公积金	16.98	16.98	0.00
[2210203]购房补贴	25.00	25.00	0.00

注： 本表本单位已根据部门实际预算批复实际情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国国际贸易促进委员会云浮委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	199.75
[301]工资福利支出	172.73
[30101]基本工资	33.78
[30102]津贴补贴	65.74
[30103]奖金	29.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.00
[30109]职业年金缴费	6.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.40
[30111]公务员医疗补助缴费	0.71
[30112]其他社会保障缴费	0.11
[30113]住房公积金	16.98
[30199]其他工资福利支出	5.50
[302]商品和服务支出	12.92
[30201]办公费	4.74

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国国际贸易促进委员会云浮委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]接待费	0.48
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	5.60
[303]对个人和家庭的补助	14.10
[30302]退休费	14.10

注： 本表本单位已根据部门实际预算批复实际情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国国际贸易促进委员会云浮委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	12.95	12.95	0.00	0.00
“三公”经费	2.58	2.58	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.10	2.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.48	0.48	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会云浮委员会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会云浮委员会

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国国际贸易促进委员会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	15.00
[302]商品和服务支出	15.00
[30299]其他商品和服务支出	15.00

注： 本表本单位已根据部门实际预算批复实际情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国国际贸易促进委员云浮委员会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	199.75	199.75	199.75	0.00	0.00	0.00	0.00
中国国际贸易促进 委员会云浮市委员 会	199.75	199.75	199.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	172.73	172.73	172.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.92	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本单位已根据部门实际预算批复实际情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会云浮委员会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国国际贸易 促进委员会云 浮市委员会	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织企业参加国内外专业性展览会或市场考察等的对外联络工作；筹备石展会，为企业举办经贸摩擦预警和出证等业务培训班；为会员提供法律、贸易和经济合作方面的信息和咨询服务等其他工作。

注： 本表本单位已根据部门实际预算批复实际情况编制。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算214.75万元，比上年增加38.30万元，增长21.70%，主要原因是人员经费收入增加了，是由于人均标准提高了；支出预算214.75万元，比上年增加38.30万元，增长21.70%，主要原因是人员经费收入增加了，是由于人均标准提高了。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.58万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2.10万元（公务用车购置费0万元，比上年增加/0万元；公务用车运行维护费2.10万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.48万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排12.92万元，比上年增加0.96万元，增长8.02%，主要原因是2023年的人均定额标准经费提高了。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额60.78万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本单位暂无业务需要购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。