

**中国国际贸易促进委员会湖州市委员会
2023 年部门预算**

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023 年湖州市贸促会部门预算安排情况说明（名称为规范简称，下同）

（一）关于湖州市贸促会2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市贸促会2023年收入预算情况说明

（三）关于湖州市贸促会2023年支出预算情况说明

（四）关于湖州市贸促会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市贸促会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市贸促会2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市贸促会2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市贸促会2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市贸促会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023 年湖州市贸促会部门预算表

- (一) 2023 年市级部门收支预算总表
- (二) 2023 年市级部门收入预算总表
- (三) 2023 年市级部门支出预算总表
- (四) 2023 年市级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2023 年市级部门一般公共预算支出表
- (六) 2023 年市级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2023 年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023 年市级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2023 年市级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2023 年市级部门项目支出预算表
- (十一) 2023 年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.开展我市与世界各国（地区）及港澳台地区之间的贸易投资促进活动。

2.开展与相关国际组织、各国（地区）及港澳台地区贸易和投资促进机构、经贸组织及其在华机构的联络合作，建立工作联系机制，并参加相关活动。建立市贸促会境外工作网络。

3.邀请和接待国（境）外经贸、商协会代表团和工商界人士来访和经贸考察活动。组织我市经贸、商协会代表团、工商界人士出国（境）访问和考察活动。

4.承办市委、市政府和上级贸促会交办的重大对外经贸活动，在国内外举办展（博）览会等贸易促进活动。

5.宣介我市产业投资政策和营商环境，在国内外举办投资洽谈活动，促进国际双向投资合作。

6.开展经贸信息的调研、收集、整理、传递和发布工作，反映我市外经贸和外资企业的诉求和意见，为国内外有关企业和机构提供与贸易投资相关的培训、咨询服务。

7.开展国际商事法律服务工作，组织行业、企业应对国际经贸摩擦，开展对外经贸游说、抗辩等工作，帮助企业预防和化解海外经营风险，维护正当权益。

8.按照有关规定和贸易协定，管理和开展全市贸促系统商事认证工作。

9.指导全市贸促系统业务工作，统筹推进贸促机构建设

和发展。指导和管理湖州国际商会业务工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市贸促会部门预算全部为本级预算,无下属预算单位。

二、湖州市贸促会 2023 年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市贸促会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市贸促会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。湖州市贸促会 2023 年收支总预算 555.66 万元。

（二）关于湖州市贸促会 2023 年收入预算情况说明

湖州市贸促会 2023 年收入预算 555.66 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年执行数增加 1.30 万元，增长 0.2%，主要是人员变动和新增了项目支出。

（三）关于湖州市贸促会 2023 年支出预算情况说明

湖州市贸促会 2023 年支出预算 555.66 万元，比上年执行数增加 1.30 万元，增长 0.2%，主要是人员变动和新增了项目支出。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 427.74 万元、社会保障和就业支出 63.16 万元、卫生健康支出 22.00 万元、住房保障支出 42.75 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 436.57 万元，占 78.6%；日常公用支出 74.36 万元，占 13.4%；项目支出 44.73 万元，占 8.1%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于湖州市贸促会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市贸促会 2023 年财政拨款收支总预算 555.66 万元。收入包括：一般公共预算 555.66 万元；支出包括：一般公共服务支出 427.74 万元、社会保障和就业支出 63.16 万元、卫生健康支出 22.00 万元、住房保障支出 42.75 万元。

（五）关于湖州市贸促会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市贸促会 2023 年一般公共预算当年拨款 555.66 万元，比上年执行数增加 1.30 万元，增长 0.2%，主要是人员变动和新增了一次性项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 427.74 万元，占 77.0%；社会保障和就业（类）支出 63.16 万元，占 11.4%；卫生健康（类）支出 22.00 万元，占 4.0%；住房保障（类）支出 42.75 万元，占 7.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）383.01 万元，主要用于本单位人员支出和日常公用

的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）44.73 万元，主要用信息化网络运维和贸促会工作业务经费支出。

（3）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）10.65 万元，主要用于退休人员经费。

（4）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）35.01 万元。主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金费支出（项）17.50 万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.65 万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.35 万元，主要用于由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.75 万元，主要用于由单位缴纳的住房公积金支出。

（六）关于湖州市贸促会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市贸促会 2023 年一般公共预算基本支出 510.93 万元，其中：

人员经费 436.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费 74.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市贸促会 2023 年政府性基金预算支出情况说明

湖州市贸促会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市贸促会 2023 年国有资本经营预算情况说明

湖州市贸促会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市贸促会 2023 年“三公”经费预算数为 23.19 万元，比上年预算数增加 11.65 万元，增长 101.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 20.00 万元，比上年预算数增长 150.0%。主要用于机关机关人员为完成国际联络、贸易促进和抢单拓市工作等公务出国（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。增加的主要原因是增加了助企海外抢单托市出国专项经费。执行中如有新增任务确需增加出国（境）经费的，将按规定程序调剂。

2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 3.19 万元，比上年预算数下降 10.0%。主要用于接待外国在华对口组织办事机构和相关商协会访湖；接待上级及其他地市贸促系统单位会来湖考察调研、工作交流等支出。减少的主要原因是进一步压减了日常公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023 年湖州市贸促会共 1 家单位，为参公事业单位，机关运行经费财政拨款预算 74.36 万元，比上年预算增加 8.77 万元，增长 13.4%，主要是人员增加相应增加机关运行经费。

2.政府采购情况。

2023 年湖州市贸促会各单位政府采购预算总额 18.27 万元，其中：政府采购货物预算 5.73 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 12.54 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，湖州市贸促会所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023 年湖州市贸促会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 44.73 万元，一级项目 2 个。

5.一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2023 年湖州市贸促会各单位会议费预算 1.5 万元，与上年预算数持平。

2023 年湖州市贸促会各单位培训费预算 1.2 万元，与上年预算数持平。

2023 年湖州市贸促会各单位差旅费预算 12.05 万元，比上年预算数减少 0.45 万元，下降 3.6%，主要是根据年度工作计划减少了国内日常出差。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

14.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.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费支出（项）是机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16.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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2023 年湖州市贸促会部门预算公开表

湖州市2023年市级部门预算

中国国际贸易促进委员会湖州市委员会

2023年市级部门收支预算总表

370-湖州市贸促会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	555.66	一般公共服务支出	427.74
一般公共预算	555.66	商贸事务	427.74
政府性基金预算		行政运行	383.01
国有资本经营预算		其他商贸事务支出	44.73
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	63.16
三、事业收入		行政事业单位养老支出	63.16
四、事业单位经营收入		行政单位离退休	10.65
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	17.50
七、其他收入		卫生健康支出	22.00
		行政事业单位医疗	22.00
		行政单位医疗	10.65
		公务员医疗补助	11.35
		住房保障支出	42.75
		住房改革支出	42.75
		住房公积金	42.75
本年收入合计	555.66	本年支出合计	555.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	555.66	支 出 总 计	555.66

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

2023年市级部门支出预算总表

370-潮州市贸促会

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	555.66	436.57	74.36	44.73			
201	一般公共服务支出	427.74	309.18	73.84	44.73			
20113	商贸事务	427.74	309.18	73.84	44.73			
2011301	行政运行	383.01	309.18	73.84				
2011399	其他商贸事务支出	44.73			44.73			
208	社会保障和就业支出	63.16	62.64	0.53				
20805	行政事业单位养老支出	63.16	62.64	0.53				
2080501	行政单位离退休	10.65	10.13	0.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50					
210	卫生健康支出	22.00	22.00					
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00					
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65					
2101103	公务员医疗补助	11.35	11.35					
221	住房保障支出	42.75	42.75					
22102	住房改革支出	42.75	42.75					
2210201	住房公积金	42.75	42.75					

2023年市级部门财政拨款收支预算总表

370-湖州市贸促会		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	555.6585	一般公共服务支出	427.74
一般公共预算	555.66	商贸事务	427.74
政府性基金预算		行政运行	383.01
国有资本经营预算		其他商贸事务支出	44.73
		社会保障和就业支出	63.16
		行政事业单位养老支出	63.16
		行政单位离退休	10.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.50
		卫生健康支出	22.00
		行政事业单位医疗	22.00
		行政单位医疗	10.65
		公务员医疗补助	11.35
		住房保障支出	42.75
		住房改革支出	42.75
		住房公积金	42.75
本年收入合计	555.66		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	555.66	支 出 总 计	555.66

2023年市级部门一般公共预算支出表

370-湖州市贸促会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	555.66	510.93	436.57	74.36	44.73
201	一般公共服务支出	427.74	383.01	309.18	73.84	44.73
20113	商贸事务	427.74	383.01	309.18	73.84	44.73
2011301	行政运行	383.01	383.01	309.18	73.84	
2011399	其他商贸事务支出	44.73				44.73
208	社会保障和就业支出	63.16	63.16	62.64	0.53	
20805	行政事业单位养老支出	63.16	63.16	62.64	0.53	
2080501	行政单位离退休	10.65	10.65	10.13	0.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01	35.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	17.50		
210	卫生健康支出	22.00	22.00	22.00		
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	22.00		
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	10.65		
2101103	公务员医疗补助	11.35	11.35	11.35		
221	住房保障支出	42.75	42.75	42.75		
22102	住房改革支出	42.75	42.75	42.75		
2210201	住房公积金	42.75	42.75	42.75		

2023年市级部门一般公共预算基本支出表

370-湖州市贸促会

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	510.93	436.57	74.36
301	工资福利支出	426.18	426.18	
30101	基本工资	65.79	65.79	
30102	津贴补贴	72.10	72.10	
30103	奖金	123.52	123.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.01	35.01	
30109	职业年金缴费	17.50	17.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.65	10.65	
30111	公务员医疗补助缴费	11.35	11.35	
30112	其他社会保障缴费	3.47	3.47	
30113	住房公积金	42.75	42.75	
30114	医疗费	2.79	2.79	
30199	其他工资福利支出	41.27	41.27	
302	商品和服务支出	74.36		74.36
30201	办公费	3.45		3.45
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	4.00		4.00

30207	邮电费	3.40		3.40
30209	物业管理费	2.74		2.74
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用	2.80		2.80
30214	租赁费	3.60		3.60
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	2.11		2.11
30228	工会经费	4.20		4.20
30229	福利费	18.50		18.50
30239	其他交通费用	14.70		14.70
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	7.27		7.27
303	对个人和家庭的补助	10.39	10.39	
30302	退休费	10.13	10.13	
30307	医疗费补助	0.25	0.25	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2023年部门一般公共预算"三公"经费支出表

370-湖州市贸促会

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	23.19	20.00				3.19
中国国际贸易促进委员会浙江省湖州市委员会	23.19	20.00				3.19

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2023年市级部门政府性基金预算支出表

370-湖州市贸促会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：湖州市贸促会没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年市级部门国有资本经营预算支出表

370-湖州市贸促会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：湖州市贸促会没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年市级部门项目支出预算表

370-湖州市贸促会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	44.73	44.73				
中国国际贸易促进委员会浙江省湖州市委员会	信息化运行维护专项经费	2.35	2.35				
中国国际贸易促进委员会浙江省湖州市委员会	贸促工作业务经费	42.38	42.38				

2023年部门预算财政拨款项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**	**
370001			44.73	
370001	中国国际贸易促进委员会浙江省湖州市委员会	信息化运行维护专项经费	2.35	云防护年度安全监测365天，运行维护需求响应时间5分钟以内，门户网站公布资源量达180个以上，门户网站公共主页访问量达12万人次。
370001	中国国际贸易促进委员会浙江省湖州市委员会	贸促工作业务经费	42.38	完成年度国际联络、产业对接工作、出证认证（法律服务）工作经费和湖州国际商会体系建设等工作。1.邀请不少于2批次国外经贸界人士来湖州访问交流；举办不少于2场境内经贸活动，助力湖州企业开展国际化经营战略布局；主动拜访不少于2家“一带一路”沿线国家地区驻华使领馆或经贸机构；2.全年组织企业参加的线上线下展会项目个数≥10个；全年举办线上线下产业对接活动场数≥2次；3.深化“三服务”活动，深入企业走访调研送服务，走访企业100余家次；年内参与协调引进1个产业国际性或全国性会议来湖举办。4.计划举办会议（培训）商法大讲堂3次，每次半天，人次达300以上。