

2023 年度
中国国际贸易促进委员会徐州市支会
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 根据市委、市政府对外经贸工作的方针政策，促进全市对外经贸活动，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、各地区的经贸交往。
2. 出具中国出口商品一般原产地证明书、人力不可抗力证明；根据授权办理涉外经贸文件证明；代办涉外商贸文件的领事认证业务，认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证，承担暂准进口货物单证册（ATA）的出证和担保工作，调解有关商事、海事争议；代理企业在国外或国外公司和个人在中国办理专利申请和商标注册的工作，办理知识产权的咨询、争议等法律服务及技术贸易等工作。
3. 受市政府和省贸促会的委托，协调管理我市出国经贸展览；发展同世界各国、各地区展览机构和组织的联系；在国外主办或承办徐州经济贸易展览会，组织参加国际贸易展览会和博览会；在市内主办国际经贸展览。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合业务部，具体业务包括会展、出证认证等商事法律服务。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：中国国际贸易促进委员会徐州市支会（机关）。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年市贸促会工作是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习和贯彻党的二十大精神，深刻领会习近平总书记在庆祝中国贸促会建会 70 周年大会暨全球贸易投资促进峰会上的讲话精神，乘势而上，担当作为，发挥贸促系统平台资源优势，加强与各地商协会组织的联系沟通，上下联动、横向联合、资源共享、优势互补、互利共赢、整体提升，努力为全市开放型经济发展和推进区域交流合作做出贸促担当、贡献贸促力量。

一是推进从严治党，以党建引领贸促发展。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，不断提高政治站位和政治执行力，打造贸促系统信仰笃定的党员队伍和奋发笃行的干部队伍，激发党员干部的先锋模范作用，做到谋划工作有政治高度，推动工作有政治担当，检验工作有政治标准，在忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”上扛起新担当。

二是提升服务能力，凭行动彰显责任担当。聚焦贸促主责主业，将境外展组展业务作为重要工作板块和新的工作抓手，提高境外组展能力，整合全市产业资源和企业需求，助力外贸企业抱团出海，巩固和拓展海外市场稳客户、稳订单、拓市

场、保份额。灵活运用线上线下两种平台，帮助企业充分运用 RCEP 和各类自贸协定优惠条款，加强国际经贸预警预判，提升商法服务能力，在防范化解应对各类风险挑战、建设市场化法治化国际化营商环境上展现新作为。

三是发挥职能优势，靠服务赢得企业认同。聚焦企业诉求，深入贯彻落实全国稳住经济大盘电视电话会议精神及稳外资稳外贸一揽子政策，进一步强化省国际商会机制性建设，召开国际商会三届会，优化商会治理结构，健全载体功能、搭建政企桥梁，深度走访调研，加强纵向联系、横向沟通，精准代言工商，聚力攻克困扰企业的重点难点，切实把贸促工作做得贴心、暖心、得心，打造商会服务品牌。

2023 年，将大力弘扬“敢为善为、务实落实”精神，戮力同心，踔厉奋发，多措并举助力外贸稳定发展，精益求精提升商事法律服务水平，在服务徐州开放型经济发展和对外工作大局中，彰显贸促担当，贡献贸促力量！

具体到项目：

“货物原产地证签发、管理及风险监控”项目：

- (1) 原产地证书签发 10000 份。
- (2) 签发优惠证明书 1500 份。

“落实和推进江苏省贸促会重大经贸活动经费”项目：

- (1) 组织企业参加展、会数量（国际、国内）15 场次；
- (2) 培训合格率 95%；
- (3) 组织会员企业培训人次 1000 人次。

第二部分
2023 年度
中国国际贸易促进委员会徐州市支会
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：中国国际贸易促进委员会徐州市支会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 231.02 | 一、一般公共服务支出 | 177.37 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 4.56 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 49.09 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 231.02 | 本年支出合计 | 231.02 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 231.02 | 支出总计 | 231.02 |

公开 02 表

收入总表

部门：中国国际贸易促进委员会徐州市支会

单位：万元

| 部门代 码 | 部门名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|--------------------------|--------|--------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|----|------------|-------------|------------------|--------------|----------|
| | | | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专户管 理资金 | 事业 收入 | 事业单 位经营 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他 收入 | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专户 管理资金 | 单位 资金 |
| | 合计 | 231.02 | 231.02 | 231.02 | | | | | | | | | | | | | | |
| 040 | 中国国际贸易促进委员会 徐州市支会 | 231.02 | 231.02 | 231.02 | | | | | | | | | | | | | | |
| 040001 | 中国国际贸易促进委员会 徐州市支会（机关） | 231.02 | 231.02 | 231.02 | | | | | | | | | | | | | | |

公开 03 表

支出总表

部门：中国国际贸易促进委员会徐州市支会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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 |
|---------|----------|--------|--------|-------|--------------|--------|---------------|
| 合计 | | 231.02 | 212.99 | 18.03 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 177.37 | 159.34 | 18.03 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 177.37 | 159.34 | 18.03 | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 177.37 | 159.34 | 18.03 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.56 | 4.56 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.56 | 4.56 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.56 | 4.56 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.09 | 49.09 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.09 | 49.09 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.30 | 14.30 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 34.79 | 34.79 | | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：中国国际贸易促进委员会徐州市支会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 231.02 | 一、本年支出 | 231.02 |
| （一）一般公共预算拨款 | 231.02 | （一）一般公共服务支出 | 177.37 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）公共安全支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）教育支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 4.56 |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | |
| | | （十四）交通运输支出 | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |
| | | （十七）金融支出 | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | |

| | | | |
|------|--------|-------------------|--------|
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 49.09 |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十四) 预备费 | |
| | | (二十五) 其他支出 | |
| | | (二十六) 转移性支出 | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 231.02 | 支出总计 | 231.02 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：中国国际贸易促进委员会徐州市支会

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 | |
| | 合计 | 231.02 | 212.99 | 190.38 | 22.61 | 18.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 177.37 | 159.34 | 136.73 | 22.61 | 18.03 |
| 20113 | 商贸事务 | 177.37 | 159.34 | 136.73 | 22.61 | 18.03 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 177.37 | 159.34 | 136.73 | 22.61 | 18.03 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.09 | 49.09 | 49.09 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.09 | 49.09 | 49.09 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 34.79 | 34.79 | 34.79 | | |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：中国国际贸易促进委员会徐州市支会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年财政拨款基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 212.99 | 190.38 | 22.61 |
| 301 | 工资福利支出 | 185.99 | 185.99 | |
| 30101 | 基本工资 | 35.43 | 35.43 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.83 | 74.83 | |
| 30103 | 奖金 | 21.77 | 21.77 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.48 | 15.48 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.74 | 7.74 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.39 | 10.39 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.04 | 4.04 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.01 | 2.01 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.30 | 14.30 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 22.61 | | 22.61 |
| 30201 | 办公费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30202 | 印刷费 | 0.25 | | 0.25 |
| 30207 | 邮电费 | 1.14 | | 1.14 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.36 | | 3.36 |
| 30211 | 差旅费 | 1.26 | | 1.26 |
| 30215 | 会议费 | 0.49 | | 0.49 |
| 30216 | 培训费 | 0.42 | | 0.42 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.49 | | 0.49 |
| 30228 | 工会经费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30229 | 福利费 | 2.60 | | 2.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.69 | | 6.69 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.71 | | 3.71 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.39 | 4.39 | |
| 30302 | 退休费 | 3.87 | 3.87 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.52 | 0.52 | |

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：中国国际贸易促进委员会徐州市支会

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 | |
| 合计 | | 231.02 | 212.99 | 190.38 | 22.61 | 18.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 177.37 | 159.34 | 136.73 | 22.61 | 18.03 |
| 20113 | 商贸事务 | 177.37 | 159.34 | 136.73 | 22.61 | 18.03 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 177.37 | 159.34 | 136.73 | 22.61 | 18.03 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.09 | 49.09 | 49.09 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.09 | 49.09 | 49.09 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 34.79 | 34.79 | 34.79 | | |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：中国国际贸易促进委员会徐州市支会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 |
| | 合计 | 212.99 | 190.38 | 22.61 |
| 301 | 工资福利支出 | 185.99 | 185.99 | |
| 30101 | 基本工资 | 35.43 | 35.43 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.83 | 74.83 | |
| 30103 | 奖金 | 21.77 | 21.77 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.48 | 15.48 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.74 | 7.74 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.39 | 10.39 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.04 | 4.04 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.01 | 2.01 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.30 | 14.30 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 22.61 | | 22.61 |
| 30201 | 办公费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30202 | 印刷费 | 0.25 | | 0.25 |
| 30207 | 邮电费 | 1.14 | | 1.14 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.36 | | 3.36 |
| 30211 | 差旅费 | 1.26 | | 1.26 |
| 30215 | 会议费 | 0.49 | | 0.49 |
| 30216 | 培训费 | 0.42 | | 0.42 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.49 | | 0.49 |
| 30228 | 工会经费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30229 | 福利费 | 2.60 | | 2.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.69 | | 6.69 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.71 | | 3.71 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.39 | 4.39 | |
| 30302 | 退休费 | 3.87 | 3.87 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.52 | 0.52 | |

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：中国国际贸易促进委员会徐州市支会

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 0.42 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：中国国际贸易促进委员会徐州市支会

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 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：中国国际贸易促进委员会徐州市支会

单位：万元

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

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：中国国际贸易促进委员会徐州市支会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| 合计 | | 22.61 |
| 302 | 商品和服务支出 | 22.61 |
| 30201 | 办公费 | 0.70 |
| 30202 | 印刷费 | 0.25 |
| 30207 | 邮电费 | 1.14 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.36 |
| 30211 | 差旅费 | 1.26 |
| 30215 | 会议费 | 0.49 |
| 30216 | 培训费 | 0.42 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.49 |
| 30228 | 工会经费 | 1.50 |
| 30229 | 福利费 | 2.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.69 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.71 |

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含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，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：中国国际贸易促进委员会徐州市支会

单位：万元

| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | | | | 总计 |
|--------|------|------|--------|--------|----------|-------|------|-----------|----|
| | | | | | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国国际贸易促进委员会徐州市支会 2023 年度收入、支出预算总计 231.02 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 46.98 万元，增长 25.53%。

其中：

（一）收入预算总计 231.02 万元。包括：

1. 本年收入合计 231.02 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 231.02 万元，与上年相比增加 46.98 万元，增长 25.53%。主要原因是 1、工资福利增加了 43.75 万元；2、商品服务支出增加了 3.1 万元。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 231.02 万元。包括：

1. 本年支出合计 231.02 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 177.37 万元，主要用于人员经费 136.73 万，公用经费 22.61 万元，项目支出 18.03 万元。与上年相比减少 2.42 万元，减少 1.35%。主要原因是 2022 年度预算将在职及退休人员发放的提租补贴、在职人员的住房公积金两个项目合并在一项公共服务支出中反应。2023 年预算调整了归集口径，将上述两笔资金放入了住房保障支出中单独反应。

(2) 卫生健康支出（类）支出 4.56 万元，主要用于在职及退休职工的公务员医疗补助。与上年相比增加 0.31 万元，增长 7.29%。主要原因是公务员医疗补助计算所涉及的在职及退休人员工资基数增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 49.09 万元，主要用于在职职工的住房公积金及在职和退休职工的提租补贴。与上年相比增加 49.09 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年度预算将在职及退休人员发放的提租补贴、在职人员的住房公积金两个项目合并在一项公共服务支出中反应。2023 年预算调整了归集口径，将上述两笔资金放入了住房保障支出中单独反应。

2. 年终结转结余为 0 万元。

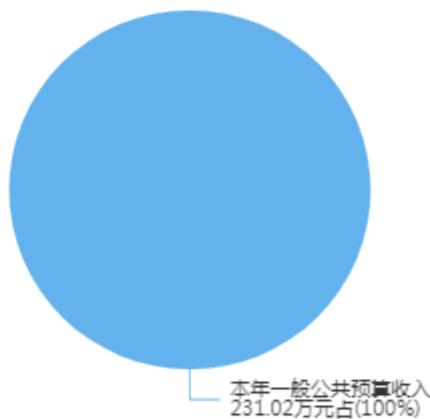
二、收入预算情况说明

中国国际贸易促进委员会徐州市支会 2023 年收入预算合计 231.02 万元，包括本年收入 231.02 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 231.02 万元，占 100%；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

中国国际贸易促进委员会徐州市支会 2023 年支出预算合计 231.02 万元，其中：

基本支出 212.99 万元，占 92.2%；

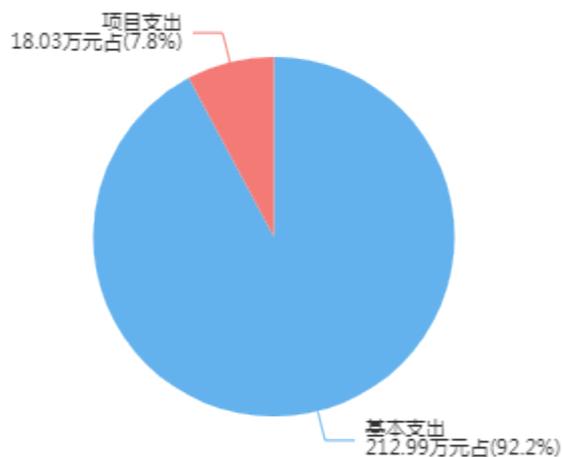
项目支出 18.03 万元，占 7.8%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国国际贸易促进委员会徐州市支会 2023 年度财政拨款收、支总预算 231.02 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 46.98 万元，增长 25.53%。主要原因是 1、2023 年度相比 2022 年度增加在职职工 1 人，相应的工资预算增加；2、工资标准调增，二者合计增加预算安排 43.75 万元；3、商品服务支出增加了 3.1

万元，主要是人员增加及工资标准调整导致工会经费、福利费及其他工资福利支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

中国国际贸易促进委员会徐州市支会 2023 年财政拨款预算支出 231.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 46.98 万元，增长 25.53%。主要原因是 1、2023 年度相比 2022 年度增加在职职工 1 人，相应的工资预算增加；2、工资标准调增，二者合计增加预算安排 43.75 万元；3、商品服务支出增加了 3.1 万元，主要是人员增加及工资标准调整导致工会经费、福利费及其他工资福利支出增加。

其中：

（一）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 177.37 万元，与上年相比减少 2.42 万元，减少 1.35%。主要原因是 2022 年度预算将在职及退休人员发放的提租补贴、在职人员的住房公积金两个项目合并在一项一般公共服务支出中反应。2023 年预算调整了归集口径，将上述两笔资金放入了住房保障支出中单独反应。

（二）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 4.56 万元，与上年相比增加 0.31 万元，增长 7.29%。主要原因是公务员医疗补助计算所涉及的在职及退休人员工资基数增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 14.3 万元，与

上年相比增加 14.3 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年度预算将在职人员的住房公积金在一般公共服务支出中反应。2023 年预算调整了归集口径，将上述资金放入了住房保障支出中单独反应。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 34.79 万元，与上年相比增加 34.79 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年度预算将在职及退休人员发放的提租补贴项目在一般公共服务支出中反应。2023 年预算调整了归集口径，将上述资金放入了住房保障支出中单独反应。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国国际贸易促进委员会徐州市支会 2023 年度财政拨款基本支出预算 212.99 万元，其中：

（一）人员经费 190.38 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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 22.61 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中国国际贸易促进委员会徐州市支会 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 231.02 万元，与上年相比增加 46.98 万元，增长 25.53%。主要原因是 1、2023 年度相比 2022 年度增加在职职工 1

人，相应的工资预算增加；2、工资标准调增，二者合计增加预算安排 43.75 万元；3、商品服务支出增加了 3.1 万元，主要是人员增加及工资标准调整导致工会经费、福利费及其他工资福利支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国国际贸易促进委员会徐州市支会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 212.99 万元，其中：

（一）人员经费 190.38 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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 22.61 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中国国际贸易促进委员会徐州市支会 2023 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.49 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.49 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是 2023 年度相比 2022 年度增加在职职工 1 人，导致公务接待费预算定额相应增加。

中国国际贸易促进委员会徐州市支会 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.49 万元，比上年预算减少 0.93 万元，主要原因是 2022 年一般公共预算实际安排会议费 0.42 万元，另外 1 万元在项目支出中安排，故去年会议费预算总数为 1.42 万元，实际 2023 年一般公共预算相比 2022 年度会议费仅增加 0.07 万元，增加原因为：在职职工增加 1 人导致会议费预算定额相应增加。

中国国际贸易促进委员会徐州市支会 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.42 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是 2023 年度相比 2022 年度增加在职职工 1 人，导致培训费预算定额相应增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中国国际贸易促进委员会徐州市支会 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国国际贸易促进委员会徐州市支会 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 22.61 万元。与上年相比增加 3.1 万元，增长 15.89%。主要原因是人员增加及工资标准调整导致工会经费、福利费及其他工资福利支出增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 231.02 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 18.03 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中

以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含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，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及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出

(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

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

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。