

附件 1

**中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市  
越城区委员会机关 2023 年单位预算**

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能-----1

(二) 单位机构设置情况-----1

### 二、2023年中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关单位预算安排情况说明

(一)关于中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关2023年收支预算情况的总体说明-----1

(二)关于中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关2023年收入预算情况说明-----1

(三)关于中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关2023年支出预算情况说明-----2

(四)关于中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关2023年财政拨款收支预算情况的总体说明  
-----2

(五)关于中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关2023年一般公共预算当年拨款情况说-----2

(六)关于中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关2023年一般公共预算基本支出情况说明  
-----4

（七）关于中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关2023年政府性基金预算支出情况说明-----	4
（八）关于中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关2023年国有资本经营预算支出情况说明----	5
（九）关于中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明-----	5
（十）其他重要事项的情况说明-----	5
三、名词解释-----	6
四、2023年中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关单位预算表-----	8

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 在境内外举办经贸交流洽谈会、组织参加境内外国际博览会和专业性展览会；
2. 收集、整理、传递和发布经贸信息。联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；
3. 向国内外有关企业和机构提供培训、经贸信息、咨询和资信调出等各类服务；
4. 提供出口货物原产地证明书、商事证明书、不可抗力证明等法律服务；
5. 完成绍兴市越城区商务局交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

本单位内设贸易促进科（法律事务科）。

## 二、2023年中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关单位预算安排情况说明

### （一）关于中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；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、商业服务业等支出、住房保障支出。中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关 2023 年收支总预算 185.42 万元。

### （二）关于中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关 2023 年收入预算情况说明

中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关 2023 年收入预算 185.42 万元,比上年执行数减少 17.72 万元,下降 8.72%,主要是人员编制划出,2023 年结余资金编制入预算。

其中:一般公共预算拨款收入 31.22 万元,占 16.8%,其他收入 154.2 万元,占 83.2%。

### (三)关于中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关 2023 年支出预算情况说明

中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关 2023 年支出预算 185.42 万元,比上年执行数减少 17.72 万元,下降 8.72%,主要是人员编制划出,2023 年结余资金编制入预算。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 21.74 万元、社会保障和就业支出 3.83 万元、卫生健康支出 1.28 万元、商业服务业等支出 154.2 万元、住房保障支出 4.36 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 27.98 万元,占 15.1%;日常公用支出 3.24 万元,占 1.7%;项目支出 154.2 万元,占 83.2%。

### (四)关于中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关 2023 年财政拨款收支总预算 31.22 万元。收入包括:一般公共预算 31.22 万元;支出包括:一般公共服务支出 21.74 万元、社会保障和就业支出 3.83 万元、卫生健康支出 1.28 万元、住房保障支出 4.36 万元。

### (五)关于中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越

## 越城区委员会机关 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。

中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关 2023 年一般公共预算当年拨款 31.22 万元，比上年执行数减少 82.96 万元，下降 72.7%，主要是贸促会因机构改革，原有五名事业人员划出，新调入一名参公人员。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 21.74 万元，占 69.6%；社会保障和就业（类）支出 3.83 万元，占 12.3%；卫生健康（类）支出 1.28 万元，占 4.1%；住房保障（类）支出 4.36 万元，占 14.0%。

### 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）21.74 万元，主要用于中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关单位人员工资、日常办公。

（2）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）2.55 万元，主要用于中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关按规定为职工缴纳的基本养老保险。

（3）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缴费支出（项）1.28 万元，主要用于中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关按规定为职工缴纳的职业年金。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.81 万元，主要用于中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关按规定为行政事业人

员缴纳的医疗保险及补助。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0.47万元,主要用于中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关按规定为行政事业人员缴纳的公务员医疗补助。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2.91万元,主要用于中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关按规定为职工缴纳的住房公积金。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1.45万元,主要用于中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关按规定为职工缴纳的购房补贴。

(六) 关于中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关 2023 年一般公共预算基本支出 31.22 万元,其中:

人员经费 27.98 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费补助;

公用经费 3.24 万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关 2023 年政府性基金预算支出情况说明

中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （八）国有资本经营预算

中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （九）关于 中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平。

### （十）其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费。

2023 年中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关的机关运行经费财政拨款预算 3.24 万元，比上年预算增加 3.24 万元，主要原因是上年度本单位是事业单位，无机关运行经费，2023 年为参公单位，有一名参公人员。

#### 2. 政府采购情况。

2023 年中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关政府采购预算总额 0.12 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.12 万元。

#### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关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 年中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关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 0 万元，单位资金 154.2 万元，一级项目 1 个。

### 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和政府性基金预算财政拨款。

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）行政运行（项）指：行政事业单位的基本支出。

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：反映行政事业单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的基本

养老保险。

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缴费支出（项）指：反映行政事业单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的职业年金。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：按反映行政单位按人事部、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医疗保险。

17. 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：按反映事业单位按人事部、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医疗补助。

18. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）指：反映用于商业服务业中涉及涉外发展的相关费用。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人事部、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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

#### 四、2023年中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关单位预算表

# 越城区2023年单位预算

中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关











## 2023年单位收入预算总表

127003-中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	185.42	185.42	31.22								154.20						
越城商务	185.42	185.42	31.22								154.20						
中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关	185.42	185.42	31.22								154.20						

# 2023年单位支出预算总表

127003-中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关

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	185.42	27.98	3.24	154.20			
201	一般公共服务支出	21.74	18.50	3.24				
20113	商贸事务	21.74	18.50	3.24				
2011301	行政运行	21.74	18.50	3.24				
208	社会保障和就业支出	3.83	3.83					
20805	行政事业单位养老支出	3.83	3.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.55	2.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28					
210	卫生健康支出	1.28	1.28					
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28					
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81					
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47					
216	商业服务业等支出	154.20			154.20			
21606	涉外发展服务支出	154.20			154.20			
2160699	其他涉外发展服务支出	154.20			154.20			
221	住房保障支出	4.36	4.36					
22102	住房改革支出	4.36	4.36					
2210201	住房公积金	2.91	2.91					
2210203	购房补贴	1.45	1.45					







# 2023年单位一般公共预算支出表

127003-中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关

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	31.22	31.22	27.98	3.24	
201	一般公共服务支出	21.74	21.74	18.50	3.24	
20113	商贸事务	21.74	21.74	18.50	3.24	
2011301	行政运行	21.74	21.74	18.50	3.24	
208	社会保障和就业支出	3.83	3.83	3.83		
20805	行政事业单位养老支出	3.83	3.83	3.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.55	2.55	2.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28	1.28		
210	卫生健康支出	1.28	1.28	1.28		
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28	1.28		
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	0.81		
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	0.47		
221	住房保障支出	4.36	4.36	4.36		
22102	住房改革支出	4.36	4.36	4.36		
2210201	住房公积金	2.91	2.91	2.91		
2210203	购房补贴	1.45	1.45	1.45		

## 2023年单位一般公共预算基本支出表

127003-中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关

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	31.22	27.98	3.24
301	工资福利支出	27.74	27.74	
30101	基本工资	4.78	4.78	
30102	津贴补贴	14.52	14.52	
30103	奖金	0.34	0.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.55	2.55	
30109	职业年金缴费	1.28	1.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.81	0.81	
30111	公务员医疗补助缴费	0.47	0.47	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	2.91	2.91	
302	商品和服务支出	3.24		3.24
30201	办公费	0.54		0.54
30211	差旅费	0.60		0.60
30228	工会经费	0.20		0.20
30229	福利费	0.85		0.85
30239	其他交通费用	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

# 2023年单位一般公共预算基本支出表

127003-中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关

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
30307	医疗费补助	0.24	0.24	



# 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

127003-中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关

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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

# 2023年单位政府性基金预算支出表

127003-中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关

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			

# 2023年单位国有资本经营预算支出表

127003-中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

## 2023年单位项目支出预算表

127003-中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关

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	154.20					154.20
中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市越城区委员会机关	促进国际服务贸易	154.20					154.20