

中国国际贸易促进委员会益阳支会 2023 年部门预算公开说明

目 录

- 第一部分 2023 年部门预算说明
 - 一、部门基本概况
 - (一) 职能职责
 - (二) 机构设置
 - 二、部门预算单位构成
 - 三、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
 - 四、一般公共预算拨款支出
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
 - 五、政府性基金预算支出
 - 六、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) “三公”经费预算
 - (三) 一般性支出情况
 - (四) 政府采购情况
 - (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
 - (六) 部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
 - 七、名词解释
- 第二部分 2023 年部门预算表
 - 1、收支总表
 - 2、收入总表

- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
- 9、一般公共预算基本支出表（横向）
- 10、一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
- 15、一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 16、一般公共预算“三公”经费支出表
- 17、政府性基金预算支出表
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 20、国有资本经营预算表
- 21、财政专户管理资金预算支出表
- 22、专项资金预算汇总表
- 23、项目支出绩效目标表
- 24、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、开展全市对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作，为全市企业尤其是中小企业、三资企业提供国际联络、国际展览、国际培训及国际经贸法律、信息、经贸业务代理服务。

2、开展全市招商引资促进工作。参与全市大型招商引资活动，协助市政府有关部门承办招商会、洽谈会。建立国际招商引资资料库，负责国际招商信息对外发布，为市内企业与境外企业进行资金、技术、人才和劳务的合作提供服务。

3、开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表组团来益访问，组织益阳市经济贸易、科学技术代表团、企业家代表团、贸促会（商会）代表团和市政府授权组织的高级代表团出国（境）访问和考察。组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济、贸易、技术、文化、金融合作和法律方面的国际会议。发展与友好城市间的经贸往来与合作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定，并参加相关活动。

4、负责全市出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作。发展和各国、各地区的展（博）览组织的联系；代表益阳市参加国际展览活动；参与以市政府名义在国（境）外主办益阳经贸展览会的组织工作；组织和安排国（境）外来益举办的各类专业性或综合性展览会；负责指

导、协调和管理益阳市展览业协会。

5、开展国内外民间经济贸易有关调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作，搭建国内外经贸信息网络；向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息、咨询及资信调查等方面的服务。联系、组织中外经济贸易的有关技术交流活动。组织全市国际商会系统的对外经济贸易洽谈。举办对外经贸宣传活动。

6、协调指导区县（市）贸易促进工作，在全市范围发展和管理会员，开展各类会员服务和培训工作的。

7、为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询，承办中外经济技术合作项目可行性分析、评估及法律顾问工作。在中国国际商会有关组织的指导下，调解涉外经贸纠纷，接受委托代理国际经济贸易仲裁，受理海事仲裁事务。签发货物原产地证明书和商事证明书，出具不可抗力证明，代办涉外商事文件的领事认证业务；组织涉外商事法律方面的对外交流活动；对企业进行国际商事法律业务培训。接受委托，代理中国企业在中国或外国公司、个人在益阳办理出口商品商标注册和专利申请业务，有关知识产权及技术贸易的咨询，承办相关争议的调解或仲裁与诉讼的代理业务。

（二）机构设置

中国国际贸易促进委员会益阳支会内设机构包括：本部门共有编制数 14 人，实有人数 15 人。内设科室 4 个，分别为：办公室、国际联络部、贸易投资促进部、法律事务部。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：中国国际贸易促进委员会益阳支会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算347.83万元，其中，公共财政预算拨款347.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加68.55万元，主要原因是基础绩效的增加和业务工作经费的增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算347.83万元，其中：一般公共服务支出283.59万元，社会保障和就业支出27.27万元，卫生健康支出17.69万元，住房保障支出19.28万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加68.55万元，主要原因是基础绩效的增加和业务工作经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算347.83万元，其中：一般公共服务支出283.59万元，占81.53%；社会保障和就业支出27.27万元，占7.84%；卫生健康支出17.69万元，占5.09%；住房保障支出19.28万元，占5.54%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算297.2万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算50.63万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

行政运行支出20万元，主要用于外资工作专班和EHN平台等方面；

一般行政管理事务支出 30.63 万元，主要用于业务工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 62 万元，比上年预算减少 2.73 万元，比上年预算下降 4.22%，主要是人员减少。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 12.7 万元，其中，公务接待费 5.7 万元，公务用车购置及运行费 7 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算 2023 年与 2022 年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 2 万元，拟召开贸促工作会议；培训费预算 0 万元，我单位 2023 年度无培训费支出；拟举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 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。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的

公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 347.83 万元，基本支出 297.2 万元，单位项目支出 50.63 万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023 年部门预算表

[804001 中国国际贸易促进委员会益阳支会部门预算
公开表.xlsx](#)