

2023 年度中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会济源商会单位预算说明

目 录

第一部分 中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会济源商会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会济源商会 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会济源商会 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会 济源商会概况

一、中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会济源商会主要职责

中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会济源商会的主要职责是：

（一）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系工作；邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团、组来访；组织本市经济贸易、技术代表团、企业家代表团、商会代表团出国访问、考察和洽谈；组织参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作方面的国际会议。

（二）负责与外国对口组织在华设立的代表机构以及外国在华成立的商会进行联络；申报境外组织、企业在我市常驻代表机构，并负责监督和管理；向外国派遣常驻代表或设立代表处；参加国际经济贸易组织及其活动。

（三）代表市政府赴国（境）外主办展览会和参加展（博览会），负责全市赴国外举办或参加展（博）览会的归口、协调审批、上级以及相关的管理、监督工作。

（四）负责安排和接待国（境）外来我市举办的经济贸易与技术展览会；并负责协调、管理、申报、审批外国来我市

经济贸易与技术展览会。

（五）承办本市经济贸易活动中相关事项的法律咨询和承担法律顾问工作；受理经济贸易纠纷的调解、代理仲裁和诉讼；承办有关工业产权和知识产权的咨询、争议及技术贸易的代理；办理国（境）外与本市有关反倾销事务的调查、代理；代理本市企业、国（境）外企业及个人办理商标注册和专利申请；国际质量认证咨询及代理；向国内外公司、企业提供资信调查业务。

（六）出具中华人民共和国出口货物原产地证明书、加工装配证明书和转口证明书；认证涉外商业单据；代办外贸单证领事认证；出具国际商事证明书；代办涉外人力不可抗拒证明书；出具暂准进出口货物通关ATA单证册。

（七）开展国内外经济调查研究和经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作；向国内外有关企业和机构提供经济技术和贸易方面的信息和咨询服务；为国内外经贸活动提供电子商务服务。

（八）联系、组织外经贸界的经济技术和商务交流活动，为政府和企业引进外资、引进先进技术、开展经贸学术交流、人才交流、出国劳务提供咨询服务。

（九）发展、审批本市国际商会的企业、团体、个人会员。

（十）承办市政府和中国国际贸易促进委员会河南省分会、中国国际商会河南商会交办的其他事宜。

二、机构设置及预算单位构成

中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会济源商会无内设机构。

本预算为中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会济源商会本级预算。

第二部分

中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会济源 商会 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会济源商会 2023 年收入总计 109.20 万元，支出总计 109.20 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 8.66 万元，增长 8.61%。主要原因是：人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会济源商会 2023 年收入合计 109.20 万元，其中：一般公共预算收入 109.20 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会济源商会 2023 年支出合计 109.20 万元，其中：基本支出 109.20 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会济源商会 2023 年一般公共预算收支预算 109.20 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 8.66 万元，增长 8.61%，主要原因是：人员工资增加。

五、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济源支会和中国商会济源商

会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 109.20 万元。其中：基本支出 109.20 万元，占 100.00%。

六、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济源支会和中国商会济源商会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 109.20 万元。其中：人员经费支出 103.70 万元，占 94.96%；公用经费支出 5.50 万元，占 5.04%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会济源商会 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.00 万元，下降 0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于按规定开支的因公出国（境）费用。预算数比 2022 年减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：无出国出境预算。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2022 年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于按规定开支的公务用车运行维护费，比 2022 年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：无公务用车；公务用车购置费 0.00 万元，主要用于符合规定发生的公车购置费用，比 2022 年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：无公务用车。

八、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济源支会和中国商会济源商会 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元，单位无政府性基金预算支出。

九、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济源支会和中国商会济源商会 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会济源商会 2023 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 0 个，公开绩效目标 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 0.00 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会济源商会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会济源商会 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023年单位收支预算表

单位名称：中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会济源商会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	109.20	一、一般公共服务	95.20
其中：财政拨款	109.20	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	8.00
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	6.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	109.20	本年支出合计	109.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	109.20	支出总计	109.20

2023年单位收入预算表

单位名称：中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会济源商会

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	109.20	109.20	109.20	109.20														
015011	中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会济源商会	109.20	109.20	109.20	109.20														

2023年单位支出预算表

单位名称：中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会济源商会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助							
				合计	109.20	109.20	103.70		5.50		
			015011	中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会济源商会	109.20	109.20	103.70		5.50		
201	13	50		事业运行	95.20	95.20	89.70		5.50		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	8.00				
221	02	01		住房公积金	6.00	6.00	6.00				

2023年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济源支会和中国商会济源商会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	109.20	一、本年支出	109.20	109.20	109.20		
(一) 一般公共预算拨款	109.20	(一) 一般公共服务支出	95.20	95.20	95.20		
其中：财政拨款	109.20	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	6.00	6.00	6.00		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	109.20	支出合计	109.20	109.20	109.20		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会济源商会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助								
				合计	109.20	109.20	103.70		5.50			
			015011	中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会济源商会	109.20	109.20	103.70		5.50			
201	13	50		事业运行	95.20	95.20	89.70		5.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	8.00					
221	02	01		住房公积金	6.00	6.00	6.00					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会济源商会

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			109.20	103.70	5.50
301	工资福利支出			103.70	103.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.40	27.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.10	3.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.10	55.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
302	商品和服务支出			4.90		4.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.38		1.38
310	资本性支出			0.60		0.60
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	0.60		0.60

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会济源商会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				109.20	109.20	109.20										
015011		中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会				109.20	109.20	109.20										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.40	27.40	27.40										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.10	3.10	3.10										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	55.10	55.10	55.10										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.50	3.50	3.50										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	0.60										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.02	0.02	0.02										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.38	1.38	1.38										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	0.60	0.60	0.60										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	8.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	6.00										

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会济源商会

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出预算表

单位名称：中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会济源商会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助				
				合计								

2023年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会济源商会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
				合计								

项目支出预算表

单位名称：中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会济源商会

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会济源商会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值