

2023 年度淮安市贸促会部门预算公开

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

中国国际贸易促进委员会淮安支会成立于 1991 年 8 月 8 日（原为中国国际贸易促进委员会淮阴支会），并称中国国际商会淮安商会，简称淮安市贸促会，是中国贸促会的地市级地方贸促会，为市政府直属事业单位，由市政府领导。

其主要职责是：

（一）对外联络

根据市委、市政府对外经贸和外事工作的方针政策，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，开展同世界各国和地区的经贸交往，邀请和接待国（境）外经贸界人士和代表团来访；组织淮安经贸、商会代表团及各界人士出国（境）访问与考察。

（二）组织参展

组织我市企业参加在国（境）外举办的各类国际贸易展览会和博览会；组织企业参加在国内举办的各类商品展览会和博览会；协助有关部门管理在我市举办的各类经贸展览会。

（三）法律服务

为淮安市外经贸企业和组织提供有关经贸方面的法律咨询和法律顾问服务；调解企业间的经贸纠纷；接受委托处理国际贸易仲裁和海事仲裁业务；接受委托代理诉讼业务。

（四）信息服务

开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作；建立经贸信息网络，向国内外有关企业和机构提供经贸信息咨询和资信调查与各类服务，举办对外经贸的走访活动。

（五）发展会员

在全市范围内发展会员，为会员企业和其他企事业单位提供服务；向市政府及有关部门反映企业界有关情况和意见；就开展经贸工作的有关问题，向企业提供参考意见。

（六）出证认证

签发一般原产地证书、优惠原产地证书、加工装配证明书、转口证明书和国际商事证明书；代办涉外商业文件的领事认证；办理暂准进口货物单证册 ATA；代理商标国际注册。

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：联络部，挂“展览部”牌子和法律部，挂“出证认证部”牌子。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淮安支会本级。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。我会按照市委八届五次全会要求，围绕贯彻党的二十大精神主线，聚焦高质量发展这一首要任务，着力加强对外联络、展会

服务、涉外法律、会员服务等重点工作的基础上，为全市聚力打造“绿色高地、枢纽新城”、全面建设长三角北部现代化中心城市贡献贸促智慧和力量。

一、强化对外联络，助力市场开拓，推动外贸高质量发展

（一）稳步拓展对外联络渠道。强化贸促系统联络职能，以长三角区域领事机构、商协会、经贸机构为重点，每季度联系拜访交流，巩固合作基础，拓展联系渠道。依托商协会、海外投资企业等，围绕北美、东南亚、欧洲、中东等我市外贸企业主要进出口市场，设立海外经贸联络点，为我市企业“引进来”“走出去”提供便利服务。

（二）开展主题对接交流活动。围绕我市酒店家纺、装备制造、新能源汽车及零部件、电子信息、盐化新材料等优势行业，每季度组织境内外行业专题对接活动，搭建内外企业合作渠道。围绕淮安世界美食之都名片，邀请使领馆、商协会、贸促机构来淮，举办主题交流活动。争取省贸促会“贸促助企行”“境外投资合作研讨会”等品牌活动在淮安举办。

（三）助力企业拓展境外市场。积极参与省贸促会“江苏品牌产品丝路行”等经贸活动，组织企业境外参展拓展业务。联合海关、综保区等单位，与境内外企业精准对接需求，服务企业开展业务合作。开展境外市场开拓主题培训，邀请市内外专家、资深人士对市场开拓、洽谈技巧等给予业务指导和培训。联合商务局共同起草制定《2023 年淮安市贸易促进计划》、《商务流通资金管理办法》，编印《2023 重点境内外展

会促进计划》手册，多种渠道宣传境内外展会及相关政策，为企业参展提供相关资讯服务。

（四）提升服务企业能力。更新建立完善贸易促进各级信息库，建立国家、省、市贸促会、国内商协会联络信息库；建立国内外展会、论坛信息库，会展公司信息库。积极研究国际形势、国别政策、产业发展热点，调研收集我市企业对外合作需求信息，定期推送经贸合作活动、产业动态信息及我市企业对外合作需求，助力企业开展双向投资和贸易合作。

二、强化法律服务，降低贸易风险，优化国际化营商环境

（一）提高商事认证效率。扎实开展非优惠原产地证书、优惠原产地证书、国际商事证明书出证及领事认证代办等业务工作，着力做好 RCEP 等自贸协定下优惠原产地证的办理，帮助企业增强市场竞争力。积极推行“网上预审”和企业自主打印、快递邮寄服务，实现企业“零跑腿”。针对企业特殊情况和个性需求，开展节假日预约服务，保证高效及时出证，营造良好营商环境。

（二）健全法律服务网络。继续与淮安盈科律师事务所签订法律顾问合同，依托盈科总部“全球一小时法律服务圈”覆盖 83 个国家的 145 个国际城市网络，为企业海外维权提供咨询、评估和应诉服务。积极争取省贸促会商法中心和贸仲委江苏仲裁中心支持，为我市企业对外贸易、境外参展、对外投资提供商事争议咨询、调解和仲裁服务。加强与海关、外管、中院、司法局等部门联系，提高国际国内经贸政策解读运用能

力，扎实开展普法宣传、专题调研、精准建议等法律服务工作。

（三）加强专项服务工作。针对淮安特色产业和传统纺织、机电等产业开展常态化贸易预警，及时发布港口出入境管制、收汇风险预警、原材料价格波动、不可抗力等预警信息。在近年来国际规管不断强化的背景下，积极配合市检察院建立合规不起诉工作机制和工作网络，帮助外贸企业加强合规建设。针对跨境贸易发展迅猛的特点，联合市知识产权局，充分发挥海外维权知识产权专家顾问作用，开展业务培训和专题指导，为我市跨境电商企业发展保驾护航。

（四）助力外贸加快发展。加强与商务、海关联动，围绕县区优势出口产业，指导企业运用自贸协定原产地规则，扩大进出口。开展综保区、跨电产业园区产业调研，配合做好一般贸易和跨境电商贸易促进工作，支持培育数字贸易、市场采购贸易等外贸新业态，形成外贸新业态专题调研报告和工作建议，供市委、市政府决策参考。

三、强化商会建设，创新会员服务，提高代言工商号召力

（一）发展多类型会员。积极发展有代表性的外贸、外经、电商企业入会，积极发展银行、信用担保、保险公司等金融机构和律所等相关行业机构入会，全年新发展 30 家以上会员。引导同类企业抱团发展、共同应对经贸摩擦。推荐重点会员企业加入省国际商会，为会员企业扩大交流平台、提供更广发声的渠道。

（二）创新组织会员活动。拓展会员对外交流渠道，组织企业参加总会、省会会员活动，密切与市工商联、进出口商会等商协会的互动合作，加强与出口信保、担保集团、银行等机构合作，努力解决会员企业融资问题，提高企业运用金融工具规避市场和汇率风险的能力。举办 1-2 场“企业高管战略思维培训会”，为企业高级管理人员提供战略思维培训，引导企业之间加强协调配合；组织“推动服务贸易高质量发展主题会”，组织会员企业和省内外相关企业对接，拓宽思路，抓住机遇，形成合作共赢态势。组织数字贸易发展、传统外贸企业转型发展等考察学习。

（三）发挥代言工商职能。充分利用外贸信息服务平台，搭建企业政府双向沟通桥梁。深入企业调查研究，及时了解反馈会员企业的意见建议和发展诉求，为政府部门制订政策提供依据。加强与海关、税务、外管、商务等部门交流合作，为会员企业在货物通关、出口退税、用工、外汇等方面提供便捷服务；联合开展调研、政策宣传、业务培训，共同提高会员企业合规运行能力。

四、强化党建引领，提升能力素质，展示贸促工作新风貌

（一）深化党建贸促融合。进一步发挥党建引领作用，建立“党建+贸促”双学机制，持续加强党建理论和贸促业务知识学习。深入开展党章党规、党史、党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话学习，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，激发全体干部职工学习和干事创业热情。熟悉

和掌握国内外经济形势动态和政策变化，积极向上争取，通过打响活动品牌、展会品牌、服务品牌，提升贸促形象辨识度，坚持干一行精一行，在加强学习中提升专业素养，提升贸促服务能力。

（二）加强党风廉政建设。开展党风廉政教育，通过领导干部讲党课，开展实地参观、警示教育、发送廉政短信等多种方式，增强党员干部廉洁从政意识；在节日等重要时间节点进行提醒谈话，长绷廉政之弦。严格落实“一岗双责”，贸促会领导班子成员和中层干部切实履行好“一岗双责”，真正将党风廉政建设责任制落到实处，进一步筑牢监管防线。厉行“三重一大”制度，制定《淮安市贸促会财务管理办法（修订稿）》，强化合同管理、项目建设、内部监督等制度建设，对重大决策、重要部署、重点项目以及大额资金支出等，坚持通过贸促会集体研究讨论，集体决策。

（三）加强贸促宣传调研。结合重点工作、重要活动，与媒体确定宣传主题，争取在日报、电视台、淮安发布、无线淮安等平台宣传。及时更新贸促会网站各板块内容，利用“淮安外贸信息服务平台”载体，每周更新“淮安贸促”，增加原创内容。运用 H5、小视频等方式宣传贸促会业务工作和重点活动，年中、年底集中宣传。结合贸促职能和企业关注热点难点，提高调研选题质量，多渠道投发调研成果，增加贸促“发声”，做好政府决策参谋和企业发展助手、产业发展推手。

第二部分
2023 年度
淮安市贸促会
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：淮安市贸促会

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	301.17	一、一般公共服务支出	254.87
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	
		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	20.00
		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	26.30
		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	301.17	本年支出合计	301.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	301.17	支出总计	301.17

公开 02 表

收入总表

部门：淮安市贸促会

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	301.17	301.17	301.17														
155	淮安市贸促会	301.17	301.17	301.17														
155001	淮安市贸促会	301.17	301.17	301.17														

公开 03 表

支出总表

部门：淮安市贸促会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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		301.17	281.17	20.00			
201	一般公共服务支出	254.87	254.87				
20113	商贸事务	254.87	254.87				
2011301	行政运行	254.87	254.87				
216	商业服务业等支出	20.00		20.00			
21602	商业流通事务	20.00		20.00			
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	26.30	26.30				
22102	住房改革支出	26.30	26.30				
2210201	住房公积金	26.30	26.30				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：淮安市贸促会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	301.17	一、本年支出	301.17
（一）一般公共预算拨款	301.17	（一）一般公共服务支出	254.87
（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	
		（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	20.00
		（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	26.30
		(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	301.17	支出总计	301.17

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：淮安市贸促会

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	
	合计	301.17	281.17	255.20	25.97	20.00
201	一般公共服务支出	254.87	254.87	228.90	25.97	
20113	商贸事务	254.87	254.87	228.90	25.97	
2011301	行政运行	254.87	254.87	228.90	25.97	
216	商业服务业等支出	20.00				20.00
21602	商业流通事务	20.00				20.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00				20.00
221	住房保障支出	26.30	26.30	26.30		
22102	住房改革支出	26.30	26.30	26.30		
2210201	住房公积金	26.30	26.30	26.30		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：淮安市贸促会

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		281.17	255.20	25.97
301	工资福利支出	250.07	250.07	
30101	基本工资	44.67	44.67	
30102	津贴补贴	95.98	95.98	
30103	奖金	38.43	38.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.28	21.28	
30109	职业年金缴费	10.64	10.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	7.87	
30111	公务员医疗补助缴费	3.44	3.44	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	26.30	26.30	
302	商品和服务支出	25.97		25.97
30201	办公费	2.23		2.23
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.68		0.68
30228	工会经费	3.97		3.97
30229	福利费	0.13		0.13
30239	其他交通费用	8.42		8.42
30299	其他商品和服务支出	4.54		4.54
303	对个人和家庭的补助	5.13	5.13	
30302	退休费	5.11	5.11	
30309	奖励金	0.02	0.02	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：淮安市贸促会

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	
合计		301.17	281.17	255.20	25.97	20.00
201	一般公共服务支出	254.87	254.87	228.90	25.97	
20113	商贸事务	254.87	254.87	228.90	25.97	
2011301	行政运行	254.87	254.87	228.90	25.97	
216	商业服务业等支出	20.00				20.00
21602	商业流通事务	20.00				20.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00				20.00
221	住房保障支出	26.30	26.30	26.30		
22102	住房改革支出	26.30	26.30	26.30		
2210201	住房公积金	26.30	26.30	26.30		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：淮安市贸促会

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		281.17	255.20	25.97
301	工资福利支出	250.07	250.07	
30101	基本工资	44.67	44.67	
30102	津贴补贴	95.98	95.98	
30103	奖金	38.43	38.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.28	21.28	
30109	职业年金缴费	10.64	10.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	7.87	
30111	公务员医疗补助缴费	3.44	3.44	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	26.30	26.30	
302	商品和服务支出	25.97		25.97
30201	办公费	2.23		2.23
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.68		0.68
30228	工会经费	3.97		3.97
30229	福利费	0.13		0.13
30239	其他交通费用	8.42		8.42
30299	其他商品和服务支出	4.54		4.54
303	对个人和家庭的补助	5.13	5.13	
30302	退休费	5.11	5.11	
30309	奖励金	0.02	0.02	

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：淮安市贸促会

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			
4.68	4.00	0.00	0.00	0.00	0.68	1.00	1.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：淮安市贸促会

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
	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：淮安市贸促会

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：淮安市贸促会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		25.97
302	商品和服务支出	25.97
30201	办公费	2.23
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	4.00
30217	公务接待费	0.68
30228	工会经费	3.97
30229	福利费	0.13
30239	其他交通费用	8.42
30299	其他商品和服务支出	4.54

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：淮安市贸促会

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

淮安市贸促会 2023 年度收入、支出预算总计 301.17 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 62.44 万元，增长 26.16%。

其中：

（一）收入预算总计 301.17 万元。包括：

1. 本年收入合计 301.17 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 301.17 万元，与上年相比增加 62.44 万元，增长 26.16%。主要原因是增加在职人员基础绩效。

（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 301.17 万元。包括：

1. 本年支出合计 301.17 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 254.87 万元，主要用于发

放在职人员工资、机关运行日常支出等。与上年相比增加 59.41 万元，增长 30.39%。主要原因是增加在职人员基础绩效。

(2) 商业服务业等支出（类）支出 20 万元，主要用于为企业免费办理一般原产地证书及商事证明书、举办境内外招商活动。与上年相比减少 2 万元，减少 9.09%。主要原因是压减项目支出。

(3) 住房保障支出（类）支出 26.3 万元，主要用于向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。与上年相比增加 5.03 万元，增长 23.65%。主要原因是在职人员公积金基数增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

淮南市贸促会 2023 年收入预算合计 301.17 万元，包括本年收入 301.17 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 301.17 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%；

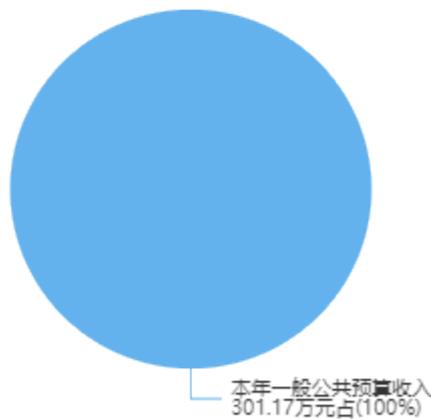
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

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%。

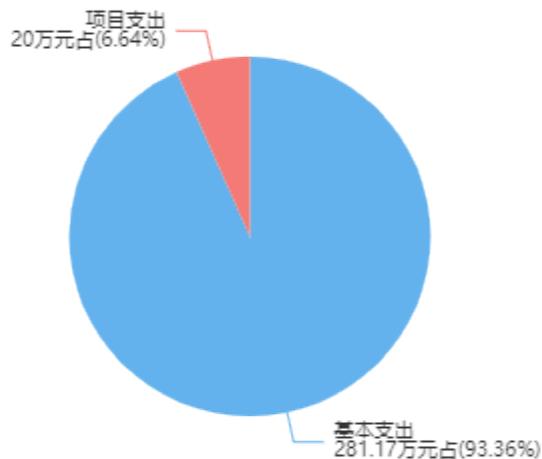
收入预算图



三、支出预算情况说明

淮安市贸促会 2023 年支出预算合计 301.17 万元，其中：
基本支出 281.17 万元，占 93.36%；
项目支出 20 万元，占 6.64%；
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

淮安市贸促会 2023 年度财政拨款收、支总预算 301.17 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 62.44 万元，增长 26.16%。主要原因是增加在职人员基础绩效。

五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市贸促会 2023 年财政拨款预算支出 301.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 62.44 万元，增长 26.16%。主要原因是增加在职人员基础绩效。

其中：

(一) 一般公共服务支出（类）

商贸事务（款）行政运行（项）支出 254.87 万元，与上年相比增加 59.41 万元，增长 30.39%。主要原因是增加在职人员基础绩效。

(二) 商业服务业等支出（类）

商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出 20 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 9.09%。主要原因是压减项目支出。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 26.3 万元，与上年相比增加 5.03 万元，增长 23.65%。主要原因是在职人员公积金基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

淮南市贸促会 2023 年度财政拨款基本支出预算 281.17 万元，其中：

（一）人员经费 255.2 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、奖励金。

（二）公用经费 25.97 万元。主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、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

淮南市贸促会 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 301.17 万元，与上年相比增加 62.44 万元，增长 26.16%。主要原因是增加在职人员基础绩效。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

淮南市贸促会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

281.17 万元，其中：

（一）人员经费 255.2 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、奖励金。

（二）公用经费 25.97 万元。主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、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

淮安市贸促会 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 4 万元，占“三公”经费的 85.47%；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 0.68 万元，占“三公”经费的 14.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 4 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 0.68 万元，与上年预算数相同。

淮安市贸促会 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，与上年预算数相同。

淮安市贸促会 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

淮安市贸促会 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

淮安市贸促会 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 25.97 万元。与上年相比减少 0.01 万元，减少 0.04%。主要原因是压减公用经费支出。

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 301.17 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 20 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)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

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。