

中国国际贸易促进委员会株洲市支会
2022 年部门预算

目录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）人员类支出

（二）运转类支出

（三）特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分部门预算公开表格

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表

- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 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)
- (九) 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)
- (十)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)
- (十一)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)
- (十二)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)
- (十三)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)
- (十四)一般公共预算“三公”经费支出表
- (十五)政府性基金预算支出表
- (十六)政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
- (十七)政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
- (十八)国有资本经营预算支出表
- (十九)财政专户管理资金预算支出表
- (二十)专项资金预算汇总表

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

第一部分：

中国国际贸易促进委员会株洲市支会 2022年部门预算公开说明

一、 部门职能职责

- 1、发挥贸促支会和国际商会联系广泛的优势，开展与世界各国和地区的经济技术合作与交流，促进本市招商引资、外经、外贸工作。
- 2、接受市人民政府及有关部门委托，承办株洲赴国外各类经贸展览会或其他展览会，组织安排和接待国外来株举办的经贸展览会。
- 3、负责为市内经贸企业提供有关国际经贸、金融、投资和技术转让等方面的法律咨询；负责调解事务，代办国际经贸、海事仲裁、领事认证和人力不可抗拒证明；负责对外贸易和海外货运业务的文件和单证的认证；负责为本市企业出具中国出口商品原产地证明书和涉外经贸文件证明。
- 4、负责有关国内外经济的调查研究和经济信息的搜集、整理、传递和发布工作；负责

向国内外相关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息和咨询服务；承办国内外公司、企业的资信调查服务。

- 5、管理和拓展对外开放中的民间招商引资工作；指导、协调县市区国际商会的工作
- 6、负责会员企业的培训服务工作。
- 7、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 14 人，实有人数 17 人（含提前退休 1 人）。内设科室 3 个，分别为：办公室、业务一部、业务二部。下属二级事业单位为：株洲市贸易推广中心。

三、部门预算单位构成

纳入 2022 年部门预算编制范围的为会机关及所属二级事业单位，所属事业单位未独立核算。本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2022 年中国国际贸易促进委员会株洲市支会公开的部门预算为会机关。收入全部为一般公共预算收入；支出为保障会机关基本运行的经费。

（一）收入预算：2022 年年初预算数 394.23 万元，其中，一般公共预算拨款 394.23 万元，全部为一般公共预算收入。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。）

（二）支出预算：2022 年年初预算数 394.23 万元，其中，一般公共服务支出 358.38 万元，社会保障和就业支出 22.90 万元，卫生健康支出 12.95 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 394.23 万元，比上年减少 19.73 万元，主要原因是人员经费的卫生健康支出减少、运转经费的一般商品服务支出压减。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款收入 394.23 万元，具体安排如下：

（一）人员类支出

2022 年年初预算数为 276.28 万元，其中：

(1) 工资福利支出 270.88 万元，其中：基本工资 89.51 万元、津贴补贴 42.98 万元、奖金 67.53 万元、绩效工资 10.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.90 万元，行政单位医疗 12.44 万元，其他行政事业医疗支出 0.51 万元，住房保障支出 24.44 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 5.4 万元，其中：行政单位离退休费 5.37 万元、其他行政事业单位医疗支出 0.03 万元。

(二) 运转类支出

2022 年年初预算数为 117.95 万元。其中：办公费 5 万元、印刷费 2 万元、水费 1 万元、电费 1.5 万元、邮电费 10 万元、物业管理费 3.75 万元、差旅费 6 万元、因公出国（境）费 14 万元、会议费 2 万元、培训费 2 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 14.64 万元、工会经费 2.72 万元、福利费 4.08 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 18.43 万元、其他商品和服务支出 23.82 万元，资本性支出 1 万元。

(三) 特定目标类支出

2022 年我会无特定目标类支出。

六、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 117.95 万元，比上年度预算减少 5.86 万元，减少的主要原因是：主要是一般商品服务支出压减

（二）政府采购预算：2022 年年初预算数为 16 万元。包含：办公桌 0.32 万元、机动车保险服务 0.50 万元、碎纸机 0.24 万元、激光打印机 0.14 万元、车辆维修和保养服务 1.50 万元、车辆加油服务 2 万元、卫生用纸制品 0.3 万元、其他办公消耗用品及类似物品 0.70 万元、其他纸制品 1 万元、审计服务 1 万元、鼓粉盒 2 万元、专业技能培训服务 2 万元、其他印刷品 2 万元、一般会议服务 2 万元、其他制冷空调设备 0.30 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部

门整体支出绩效目标的金额为 394.23 万元，其中，基本支出 394.23 万元。

（五）“三公”经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 20 万元，其中：公务接待费 2 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元、因公出国（境）费 14 万元。2022 年公务用车购置数 0 台。

2022 年“三公”经费预算数比 2021 年减少 0.34 万元，主要是因为厉行节约压缩经费。

（六）会议费、培训费预算：

2022 年预算安排会议费 2 万元，主要是召开换届大会，参会人员约 150 人，经费主要用于场地租赁、县区代表住宿费、伙食费等开支。

2022 年预算安排培训费 2 万元，主要包括组织全市约 100 家进出口企业的 160 名涉外管理人员进行为期 1 天的涉外法律知识培训，经费主要用于场地租赁、伙食费等支出。

（七）其他事项。

本单位 2021 年预算未安排政府性基金收支预算、财政专户管理资金预算、国有资本经营预算、专项资金预算、项目支出绩效目标表、故以上表格无数据。

八、名词解释

(一)一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算:是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六)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。