

2023 年
中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委
员会 部门预算

目 录

第一部分 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会概况

一、主要职责

中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会是荔湾区经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全区民间对外经济贸易组织，为群众团体。其主要职责：

（一）根据国家、广州市和荔湾区对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动，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，开展对外经贸交往。

（二）组织会员参与外国经贸界人士和代表团来穗访问，协助安排来访客人与荔湾区对口行业和政府机构的交流活动；组织荔湾区经济贸易代表团出国访问与考察，与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商（协）会开展交流与合作；参加有关国际组织和它们的活动；协调组织会员参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和国际商务法律法规方面的国际会议；协调与外国对口组织在穗设立的代表机构以及外国在穗成立的商会进行联络；促进与港澳台地区的经贸界人士和代表团之间的交流与合作提供服务。

（三）协调、组织荔湾区企业出国参加世界博览会、中国贸易展览会和国际贸易博览会；协调国外来市、区举办的经济贸

易展览会、博览会；与有关部门配合，协助市分会承办的“广州博览会”。

（四）进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；协办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；联系、协调、组织经贸洽谈和技术交流活动；向会员企业和其他企业提供加工贸易申请输录及相关证件代办服务，提供经贸信息和咨询等服务。

（五）为会员企业和其他企业提供服务，向政府有关部门反映企业有关情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见；举办有关国际经济贸易情况和知识方面的会议和开展培训工作。

（六）协调荔湾地区各行业贸促机构的工作；协调区对外经济贸易民间商务组织的对外活动。

（七）承办区委、区政府和上级贸促会交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，只有机关本级单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	284.75	一、一般公共服务支出	201.51
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	65.98
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	284.75	本年支出合计	284.75

收支总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	284.75	支出总计	284.75

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称：中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	284.75	254.75	30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	201.51	171.51	30	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	201.51	171.51	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	171.51	171.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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广州市荔湾区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	284.75	一、一般公共服务支出	201.51
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	65.98
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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广州市荔湾区委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	284.75	本年支出合计	284.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	284.75	支出总计	284.75

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	284.75	254.75	30.00
[201]一般公共服务支出	201.51	171.51	30.00
[20129]群众团体事务	201.51	171.51	30.00
[2012901]行政运行	171.51	171.51	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	65.98	65.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	65.98	65.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	41.16	41.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	0.00
[221]住房保障支出	17.26	17.26	0.00
[22102]住房改革支出	17.26	17.26	0.00
[2210201]住房公积金	17.26	17.26	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	254.75
[301]工资福利支出	199.14
[30101]基本工资	26.93
[30102]津贴补贴	79.13
[30103]奖金	39.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.55
[30109]职业年金缴费	8.27
[30112]其他社会保障缴费	0.99
[30113]住房公积金	17.26
[30199]其他工资福利支出	10.87
[302]商品和服务支出	14.54
[30201]办公费	1.30
[30228]工会经费	4.00
[30229]福利费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	2.5
[30239]其他交通费用	4.66
[30299]其他商品和服务支出	0.08
[303]对个人和家庭的补助	41.08
[30302]退休费	40.90
[30309]奖励金	0.18

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

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
行政经费	39.46	39.46	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府基金预算。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	30.00
[302]商品和服务支出	15.90
[30201]办公费	14.90
[30227]委托业务费	1.00
[310]资本性支出	14.10
[31002]办公设备购置	11.40
[31003]专用设备购置	2.70

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	254.75	254.75	254.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	199.14	199.14	199.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	14.54	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	41.08	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会	254.75	254.75	254.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	199.14	199.14	199.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.54	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	41.08	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国国际贸易 促进委员会广 州市荔湾区委 员会	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案工作专项 经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,加强和规范基层 档案管理,确保年度档案工作正常 开展,发挥示范引领作用,确保年 度档案检查通过。
保密工作专项 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实上级保密工作要求,升级保密 办公设施,完善保密工作规范和制 度建设,进一步加强保密管理。
贸促工作办公 费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,确保贸促会日常 工作需要,促使境内外交流活动和 会员活动的顺利开展。年度组织内 部审计 1 次,走访各会员企业覆盖

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								率达到 90%以上。
商会工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请商会秘书长,确保商会日常运作。完成新增会员企业 5 个的年度绩效任务目标,开展会员活动 3 批次以上。
党建工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于建立荔湾区机关单位基层党组织党建活动经费保障机制的通知》(荔组通【2022】34 号),结合党建工作要求和机关工作实际,纳入本单位年度财政预算统筹安排。原则上,党支部年度预算不少于 2 万元,主要用于有关党建活动的必要支出。

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算284.75万元，比上年增加15.66万元，增长5.82%，主要原因是办公场所搬迁，购置办公用品；支出预算284.75万元，比上年增加15.66万元，增长5.82%，主要原因是办公场所搬迁，购置办公用品。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.5万元，比上年减少0.5万元，下降16.67%，主要原因是根据贸促工作开展的实际需要，减少因公出国（境）经费预算0.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0.5万元，下降16.67%，主要原因是根据贸促工作开展的实际需要，减少因公出国（境）经费预算0.5万元；公务用车购置及运行费2.50万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排39.46万元，比上年增加10.46万元，增长36.07%，主要原因是机关运行经费口径差异。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排17.10万元，其中：货物类采购预算14.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额54.61万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产15.1万元，主要是办公及保密设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
商会工作经费	8.00	聘请商会秘书长，确保商会日常运作，完成新增会员企业5个的年度绩效指标，开展会员活动3批次以上。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。