

313 中国国际贸易促进委员会柳州 市支会 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 313 中国国际贸易促进委员会柳州市支会 概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 313 中国国际贸易促进委员会柳州市支会 2023 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 313 中国国际贸易促进委员会柳州市支会 2023 年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 313 中国国际贸易促进委员会柳 州市支会概况

一、主要职责

（一）开展与各国和地区经济贸易界、商协会等经济贸易团体、有关国际组织以及他们在我市设立的代表机构的联络工作。向有关国家和地区派遣代表或设立联络处，积极发挥民间经济外交作用。负责与各国和地区对口组织在华设立的代表机构和商社的联络与交流，组织参加和举办或与国（境）外相应机构联合举办有关国际经济贸易、技术合作和法律方面的国际会议。

（二）邀请和接待各国和地区经贸界人士和代表团来访，组织市经贸代表团出访，负责开展多种形式的招商引资和对外投资的促进活动。

（三）促进我市与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交往，为我市与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。在香港、澳门特别行政区和台湾地区举办经济贸易展览会或博览会，协调和组织其对口组织、机构与企业在我市举办经济贸易展览会或博览会。

（四）负责协调管理和归口报批全市出国举办经济贸易展览会和参加国际博览会，负责全市参加国际博览会和世界博览会相关事宜的组织、协调、监督、管理及报批、实施工作。协调管理和安排接待国（境）外经济贸易机构、工商组织和企业来柳举办综合或专业性经济贸易、样品样本展览会、

博览会、展示会和技术交流会。

（五）组织企业和团体在国内外举办或参加经济贸易展览会和国际博览会，对出国经贸展览工作进行行业协调和市场规范管理，对组展单位提供信息咨询、业务培训等服务。

（六）为会员企业和其他企业提供商务培训等服务，负责国内外经济贸易情况调查研究和信息搜集、整理、传递和发布工作，向政府有关部门反映企业界有关情况和意见，向国内外企业和机构提供经济技术、贸易合作等方面的信息和咨询服务，开展中外经济技术合作项目的评估和可行性研究的服务工作，编辑发行经济贸易信息刊物。

（七）承办国际国内经济贸易仲裁的法律咨询、调解和代理仲裁、诉讼等法律事务。签发有关商事认证文件。

（八）代理外国企业、个人在中国和中国企业、个人在国外专利申请和商标注册，代理知识产权的诉讼和非诉讼业务，提供知识产权的法律咨询、办理海关备案、版权、计算机软件登记和知识产权领域内的其他技术贸易等业务。

（九）根据授权，主管、协调对外经济贸易投资促进领域有关商协会工作。负责全市贸促会系统的组织建设和业务工作。指导协调县区、行业贸促机构和国际商会的工作。设立并管理与贸促业务相关的企业。

二、机构设置情况

中国国际贸易促进委员会柳州市支会共有直属单位 2 个。其中：

（一）参照公务员管理事业单位 1 个，是中国国际贸易

促进委员会柳州市支会。

(二) 全额拨款事业单位 1 个，是柳州市外贸商事服务中心。

根据《中共柳州市委办公室关于印发〈中国国际贸易促进委员会柳州市支会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，机关内设 2 个科室，分别为：1、办公室，综合协调和管理机关日常事务。2、综合业务部，负责与有关国际组织、区域性组织和各国商协会联系并开展交流与合作。

第二部分 313 中国国际贸易促进委员会 柳州市支会 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 354.01 万元，同比增加 37.95 万元，同比增长 12.01%，收入包括：一般公共预算拨款 354.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 266.40 万元、社会保障和就业支出 45.24 万元、卫生健康支出 21.45 万元、住房保障支出 20.92 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 354.01 万元，同比增加 37.95 万元，同比增长 12.01%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 354.01 万元，同比增加 37.95 万元，同比增长 12.01%，增加的主要原因是：1、贸促会根据保密工作条例和全市保密工作统一要求建设保密室（“三铁一器”）和采购保密设备经费；2、中心增加人员一名以及人员整体薪级调资，工资社保等经费相应增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：1、贸促会根据保密工作条例和全市保密工作统一要求建设保密室（“三铁一器”）和采购保密设备经费；2、中心增加人员一名以及人员整体薪级调资，工资社保等经费相应增加。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 354.01 万元，基本支出预算

291.91 万元，占支出总预算 82.46%，同比增加 44.85 万元，同比增长 18.15%。项目支出预算 62.10 万元，占支出总预算 17.54%，同比减少 6.90 万元，同比下降 10.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 一般公共服务支出 266.40 万元，占支出总预算 75.25%，同比增加 27.17 万元，同比增长 11.36%，增加的主要原因是：

（1）贸促会根据保密工作条例和全市保密工作统一要求建设保密室（“三铁一器”）和采购保密设备经费；（2）中心增加人员一名以及人员整体薪级调资，工资社保等经费相应增加。

2. 社会保障和就业支出 45.24 万元，占支出总预算 12.78%，同比增加 6.01 万元，同比增长 15.31%，增加的主要原因是：中心增加人员一名以及人员整体薪级调资，养老保险、职业年金等经费相应增加。

3. 卫生健康支出 21.45 万元，占支出总预算 6.06%，同比增加 1.91 万元，同比增长 9.75%，增加的主要原因是：中心增加人员一名以及人员整体薪级调资，医疗保险支出相应增加。

4. 住房保障支出 20.92 万元，占支出总预算 5.91%，同比增加 2.87 万元，同比增长 15.87%，增加的主要原因是：中心增加人员一名以及人员整体薪级调资，公积金支出相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 291.91 万元，占支出总预算 82.46%，同比增加 44.85 万元，同比增长 18.15%。

2. 项目支出预算 62.10 万元，占支出总预算 17.54%，同比减少 6.90 万元，同比下降 10.00%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：1、贸促会根据保密工作条例和全市保密工作统一要求建设保密室（“三铁一器”）和采购保密设备经费；2、中心增加人员一名以及人员整体薪级调资，工资社保等经费相应增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 354.01 万元，收入包括：一般公共预算拨款 354.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 266.40 万元、社会保障和就业支出 45.24 万元、卫生健康支出 21.45 万元、住房保障支出 20.92 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 354.01 万元，其中：基本支出 291.91 万元，项目支出 62.10 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 119.03 万元，全部为基本支出。主要用于：工资及日常管理事务基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出 19.30 万元，全部为项目支出。主要用于：贸促会国家外经贸商事服务综合改革示范区工作经费、建设保密室（“三铁一器”）和采购保密设备。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出 85.27 万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出 42.80 万元，全部为项目支出。主要用于：一是贸促会办公场所维护管理经费；二是外贸商事服务中心商事认证业务办理专项经费、商事法律服务项目经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 3.40 万元，全部为基本支出。主要用于：实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 27.89 万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳的基本养老费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 13.95 万元，全部为基本支出。主要用于：单位实际缴纳的职业年

金支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 8.27 万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业单位医疗方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 5.32 万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 7.85 万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 20.92 万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 291.91 万元，其中：

（一）人员经费 254.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 37.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、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“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.84万元，同比减少0.60万元，同比下降41.56%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.84万元，同比减少0.60万元，同比下降41.56%，减少的主要原因是：贸促会厉行节约经费，根据实际需求开展工作。。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算19.88万元,同比增加19.88万元,与上年无可比。其中:政府集中采购预算0.00万元,占政府采购预算0.00%,同比增加0万元,与上年持平;分散采购预算19.88万元,占政府采购预算100.00%,同比增加19.88万元,与上年无可比。

按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算4.28万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算15.60万元。

按政府采购资金来源划分,其中:一般公共预算安排采购支出预算19.88万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是商事认证业务办理专项经费,预算支出7.30万元,通过一般公共预算安排支出7.30万元,项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。2023年我会预算项目均按要求编制了绩效目标,从产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、时效、质量以及服务对象满意度等情况。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 25.98 万元，同比减少 0.03 万元，同比降低 0.12%，主要用于日常办公基本支出。行政运行经费减少的主要原因是：贸促会工会经费减少。

2023 年事业单位相关运行经费预算 11.80 万元，同比增加 2.01 万元，同比增长 20.53%，主要用于日常办公基本支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：柳州市外贸商事服务中心人员增加，相应公用经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 0 辆，车辆为 0 辆，其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，下属单位公务用车编制 0 辆。

第三部分 313 中国国际贸易促进委员会柳 州市支会 2023 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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：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、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以及其他费用。

第五部分 附件

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 313 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	354.01	一、一般公共服务支出	266.40
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	354.01	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	45.24
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	21.45
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 313 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	20.92
		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

部门收支总体情况表

部门名称： 313 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	354.01	本年支出合计	354.01
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	354.01	支出总计	354.01

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 313 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 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 收入	单位资金	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 收入	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	354.01	354.01	354.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	中国国际贸易 促进委员 会柳州市支 会	354.01	354.01	354.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313001	中国国际贸易 促进委员 会柳州市支 会	223.64	223.64	223.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313002	柳州市外贸 商事服务中 心	130.37	130.37	130.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 313 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	354.01	291.91	62.10	0.00
	313	中国国际贸易促进委员会柳州市支会	354.01	291.91	62.10	0.00
	313001	中国国际贸易促进委员会柳州市支会	223.64	176.74	46.90	0.00
2011301		行政运行	119.03	119.03	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	19.30	0.00	19.30	0.00
2011399		其他商贸事务支出	27.60	0.00	27.60	0.00
2080501		行政单位离退休	3.40	3.40	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.27	8.27	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 313 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2101103		公务员医疗补助	7.85	7.85	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.73	12.73	0.00	0.00
	313002	柳州市外贸商事服务中心	130.37	115.17	15.20	0.00
2011350		事业运行	85.27	85.27	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	15.20	0.00	15.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.92	10.92	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	5.46	5.46	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.19	8.19	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 313 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	354.01	一、本年支出	354.01
（一）一般公共预算拨款	354.01	（一）一般公共服务支出	266.40
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	354.01	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	45.24
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	21.45
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 313 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	20.92
		（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
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 313 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	354.01	支出总计	354.01

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 313 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	354.01	291.91	254.14	37.77	62.10
	313	中国国际贸易促进委员会柳州市支会	354.01	291.91	254.14	37.77	62.10
	313001	中国国际贸易促进委员会柳州市支会	223.64	176.74	150.76	25.98	46.90
2011301		行政运行	119.03	119.03	93.20	25.83	0.00
2011302		一般行政管理事务	19.30	0.00	0.00	0.00	19.30
2011399		其他商贸事务支出	27.60	0.00	0.00	0.00	27.60
2080501		行政单位离退休	3.40	3.40	3.25	0.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	16.97	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 313 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2101103		公务员医疗补助	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00
	313002	柳州市外贸商事服务中心	130.37	115.17	103.37	11.80	15.20
2011350		事业运行	85.27	85.27	73.48	11.80	0.00
2011399		其他商贸事务支出	15.20	0.00	0.00	0.00	15.20
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 313 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

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	291.91	254.14	37.77
301	工资福利支出	245.57	245.57	0.00
30101	基本工资	58.18	58.18	0.00
30102	津贴补贴	31.29	31.29	0.00
30103	奖金	25.57	25.57	0.00
30107	绩效工资	45.23	45.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.89	27.89	0.00
30109	职业年金缴费	13.95	13.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.60	13.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.85	7.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 313 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

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
30113	住房公积金	20.92	20.92	0.00
302	商品和服务支出	37.77	0.00	37.77
30201	办公费	2.84	0.00	2.84
30202	印刷费	0.45	0.00	0.45
30205	水费	0.38	0.00	0.38
30206	电费	1.44	0.00	1.44
30207	邮电费	2.26	0.00	2.26
30209	物业管理费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	5.27	0.00	5.27
30213	维修（护）费	0.76	0.00	0.76
30215	会议费	0.84	0.00	0.84
30216	培训费	0.90	0.00	0.90

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 313 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

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
30217	公务接待费	0.56	0.00	0.56
30228	工会经费	3.49	0.00	3.49
30229	福利费	1.05	0.00	1.05
30239	其他交通费用	8.46	0.00	8.46
30299	其他商品和服务支出	8.78	0.00	8.78
303	对个人和家庭的补助	8.57	8.57	0.00
30302	退休费	2.65	2.65	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.92	5.92	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 313 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			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		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.90	0.90	0.00
		一般公共 预算资金	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.90	0.90	0.00
313	中国国际贸易 促进委员会柳州市支 会		0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.90	0.90	0.00
313001	中国国际贸易 促进委员会柳州市支 会	一般公共 预算资金	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.56	0.48	0.48	0.00
313002	柳州市外贸 商事服务中 心	一般公共 预算资金	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.28	0.42	0.42	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 313 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 313 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称： 313 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
	合计					940	160644.00	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00	19.88	4.28	0.00	15.60
	313	中国国际贸易促进委员会柳州市支会				940	160644.00	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.88	4.28	0.00	15.60
	313001	中国国际贸易促进委员会柳州市支会				78	157180.00	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.44	2.84	0.00	15.60

政府采购预算表

部门名称： 313 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2011301		行政运行	定额商品和服务支出	A08010599	其他纸制品	25	80.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
2011301		行政运行	定额商品和服务支出	A080299	其他印刷品	4	600.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	办公场所维护管理经费	C99	其他服务	1	156000.00	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	15.60
2011399		其他商贸事务支出	办公场所维护管理经费	A080299	其他印刷品	48	500.00	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 313 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	313002	柳州市外 贸商事服 务中心				862	3464.00	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	1.44	0.00	0.00	
2011302		一般行政 管理事务	商事认证 业务办理 专项经费	A080299	其他印刷 品	504	2758.00	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00	0.00
2011350		事业运行	定额商品 和服务支 出	A0801059 9	其他纸制 品	4	350.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00
2011350		事业运行	定额商品 和服务支 出	A080299	其他印刷 品	350	6.00	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 313 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2011399		其他商贸 事务支出	商事认证 业务办理 专项经费	A0801059 9	其他纸制 品	4	350.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

部门名称： 313 中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	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	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	商事认证业务办理专项经费	项目编码	450200220431300005738	
项目实施单位	柳州市外贸商事服务中心	项目主管单位	313-中国国际贸易促进委员会柳州市支会	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		73000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	73000	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	a. 柳州贸促会作为全国商事认证工作综合改革试点，承接中国贸促会商事认证中心全部商事认证业务的办理权限，所以出具商事认证是外贸商事服务中心主要职能，此项目为了让商事认证业务更好开展所需费用；b. 优化营商环境，打造标准窗口，对标先进，优化服务，努力塑造中心“以民为本、勤政务实、规范高效、公正廉洁”的服务型政府窗口新形象所需经费。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	按实际工作进度开支			
年度绩效目标	提供高效优质的商事认证签证服务，进一步提高我市贸易便利化服务水平，优化我市营商环境			
中期绩效目标	提供高效优质的商事认证签证服务，进一步提高我市贸易便利化服务水平，优化我市营商环境			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	证书和不可抗力证明书、签发暂准进	≥1000份
		质量指标	高效为企业签发各类商事认证	优
		时效指标	各项工作年内完成	12月底前
		成本指标	预算控制率	100%以内
	效益指标	社会效益指标	加强和优化外经贸商事服务工作	优
		可持续影响指标	便利化服务水平，促进地方外向型经	长期/优
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90百分比	