

附件 1

中国国际贸易促进委员会贵阳市支
会 2022 年度市级部门预算、“三公”
经费预算公开说明及填报口径说明

目 录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

1、根据国家、省对外贸易工作的方针和市委、市政府发展外经贸事业的要求，开展多种形式的经贸活动，促进贸易和投资，促进对外经济技术交流与合作，推动企业参与经济全球化进程。

2、开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会、其他经济贸易团体以及有关国际组织的联络工作；邀请和接待国外经济贸易界人士和代表团组来访；组织贵阳经济贸易、技术代表团和企业家代表团出国访问和考察；参加有关国际组织的活动；联络国外对口组织在贵阳设立的代表机构；根据市政府授权，在有关国家和地区设立代表机构；承办外国企业、组织和个人在贵阳设立业务机构的代理工作；组织参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易、技术合作和法律的会议。

3、主管全市出国经贸展览工作，负责贵阳市到国外、境外举办的各种经济贸易展览会的审核、转报和协调工作；代表贵阳在国外主办经贸展览会；组织贵阳企业赴国外参加国际展览会和博览会；受有关国际组织委托，承办或协办在筑举行的对外经济技术展览会；配合政府有关部门参加国内举办的国际专业性或综合性展览会；提供展览信息与业务培训服务。

4、依托授权，签发《中华人民共和国出口货物原产品证明书》、《加工装配证明书》和《转口证明书》；签发和认证对外贸易文件和单证；代办不可抗力事件证明书，申请领事认证业务和国际商事证明书。

5、代理贵阳市企业办理国际经济贸易仲裁和海事仲裁业务；提供法律咨询、法律信息咨询、法律培训和非诉讼法律服务；开展国内外企业资信调查；调节国际商事方面的争议。

6、代理贵阳企业在国外或外国公司和个人在贵阳办理商标注册和专利申请；办理有关工业产权和知识产权的咨询、争议等业务。

7、开展国内外经贸政策法规和国际市场行情等调查研究，广泛收集和整理国际商务信息，提供经贸信息、咨询和资信调查服务；进行中外经济技术合作项目的评估和可行性研究；举办各种形式的投资促进活动；联系、组织中外经贸界的技术交流活动；编辑、出版、发行经贸信息刊物。

8、贯彻政府在对外经贸领域的方针、政策、法规；向政府反映企业界有关情况和意见；进行有关涉外经贸活动的行业协调；研究涉外经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见；配合政府部门，组织对外国商品向贵阳市市场倾销问题的调查和就我国对贵阳市商品提出的反倾销、反补贴案件进行应诉。

9、指导、协调贵阳市国际商会分支机构的工作；在全市

企业中发展会员并提供服务，发挥企业与政府之间的桥梁与纽带作用；负责分支机构及会员的业务培训工作。

10、协调我市各类协会、商会的对外经贸活动。

11、承办市委、市政府和省贸促会交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：

本单位为贵阳市商务局下属二级全额拨款事业单位，执行政府会计制度。

（三）部门人员构成：

本单位人员编制共计 10 人，现有在编在职 8 人，无离退休及工勤人员。

二、部门主要工作任务和政策依据

根据市委、市政府、省商务厅经济指标分解、十件实事及政府工作报告要求，本部门本年度主要工作和任务如下：

（一）进一步发挥驻外商务代表处的作用

1、进一步发挥我市驻外商务代表处在促进我市与驻在国的经贸交流和投资促进作用，进一步完善相关工作机制，跟进信息对接，确保吸引来的境外资源得到最大程度使用。

2、保持与泰国、俄罗斯、新加坡、马来西亚及其他“一带一路”沿线国家合作机构的对接，根据我市对外开放的总体工作需要，在适当国家适时设立商务代表处。

（二）进一步扩大我市贸促系统对外联络和交流渠道

1、进一步密切与“一带一路”沿线国家驻西南地区的领

事馆商务机构、驻华商会协会的沟通与联络，积极参加对方举办的各项经贸交流和产业投资活动，进一步加深相互了解，实现双方合作的深入化、常态化，搭建双边合作的渠道和桥梁，进一步拓展外经贸交流空间。

2、进一步密切与国家贸促会及成都、重庆、广州等兄弟贸促会（国际商会）及其相关机构的协作和联系，加强双边互动和交往，借助京津地区、成渝地区、长三角地区、珠三角大湾区较为频繁的对外经贸和文化交流平台，拓展我市对外交流的空间。

（三）积极搭建贸易和投资的交流互动平台

1、通过与外国驻华会商协会、外国经贸机构、香港贸发局等务实合作，将我市各类相关节庆和促销费活动与这些国家和地区的特色产品推广活动结合起来，策划举办双边互动交流。

2、深入挖掘我市与不同国家在专业产业领域的合作，开展小规模、多频次的交流对接。如：意大利能源和环保、中高端制造、消费品、食品和农产品等领域，德国中高端制造、日用消费品、体育运动等领域，日本和韩国汽车零配件、消费品、食品和农产品等领域，新加坡和香港服务贸易、食品和消费品，英国医药健康、新能源汽车配件、教育培训、消费品等领域。

（四）进一步加大走出去的步伐和速度

1、进一步增强开放意识，充分利用境内举办的各类展会资源，如上海进口博览会、福州海丝会、北京服贸会、乌镇互联网大会等境内高水平国际性展会，积极对接，扩大朋友圈。

2、组织贵阳企业赴境外参加国际性专业展会。借助我市在德国、意大利、法国、日本、肯尼亚设立商务代表处的资源和渠道，策划并组织 1-2 次境外经贸交流和参展活动，积极与国外展览公司和组展方对接，走出去宣传推介贵阳的同时，积极引进一些展览和展会，进一步提升贵阳的国际化水平和对外开放程度。

（五）深入开展企业服务和调研工作

1、积极推进“贵阳国际商会”的换届工作。

2、主动靠前服务，高效开展原产地证书签发业务。

3、加强与贵阳市主要产业和重点企业的深度对接，组织开展贵阳市企业 RCEP 协定原产地优惠规则业务培训。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表 1）

2022 年本部门一般公共预算拨款收入为 372.97 万元，上年结转 27.57 万元，全年收入总计 400.54 万元。

2022 年本部门预算总体支出 400.54 万元，比 2021 年的 722.73 万元减少 322.19 万元（其中 2022 年部门预算基本支出收入为 143.56 万元，项目支出 256.98 万元），减少原因主

要为根据市委、市政府工作安排及贵阳市驻境外商务代表处工作实际情况相应调减年初项目支出预算（上年年初项目预算 560 万元）。本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（二）部门收入总体情况（详见表 2）

2022 年本部门预算总体收入 400.54 万元。全年收入中，基本支出收入为 143.56 万元，占总收入的 35.84%；项目支出收入为 256.98 万元。占总收入的 64.16%。具体如下：

部门收入总体情况

单位：万元

编码	科目名称	2021 年 收入	2022 年入	比上年 增减	增减原因
2011350	事业运行	114.59	115.83	1.24	工资晋级调增预算
2011399	其他商贸事务 支出	582.9	256.98	-325.92	根据实际工作情况调 减项目支出预算
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	6.39	7.66	1.27	根据上年执行数安排
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.39	0.48	0.09	根据上年执行数安排
2101102	事业单位医疗	3.56	4.52	0.96	根据上年执行数安排
2101103	公务员医疗补 助	3.42	3.5	0.08	根据上年执行数安排
2210201	住房公积金	11.48	11.57	0.09	工资晋级调增
合计		722.73	400.54	-322.19	

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

2022 年部门支出总额为 400.54 万元，其中：一般公共预算支出 372.97 万元，上年结转支出 27.57 万元。具体如下：

1、“201 一般公共服务支出”，本年预算支出 372.81 万元，比 2021 年 697.49 元减少 324.68 万元，减少主要原因为

根据市委、市政府工作安排及本年度贵阳市驻境外商务代表处工作机构实际情况调减项目支出预算。

2、“208 社会保障和就业支出”，本年度预算支出 8.15 万元，比上年预算支出 6.78 增加 1.37 万元，增加原因主要为根据上年度执行数编制该科目年初预算导致的差异。

3、“210 卫生健康支出”，本年度预算支出 8.02 万元，比上年年初预算 6.98 万元增加 1.04 万元，增加原因主要是根据上年度执行数编制该科目年初预算导致的差异

4、“221 住房保障支出”，本年度预算支出 11.57 万元，比上年预算支出 11.48 万元增加 0.09 万元，增加原因因为在职人员工资晋级增加年初预算支出。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2022 年财政拨款收入总预算为 372.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 372.97 万元。2022 年本单位部门支出情况如下：

1、“201 一般公共服务支出”，本年预算支出 345.24 万元，比 2021 年 697.49 元减少 352.25 万元，减少主要原因为根据市委、市政府工作安排及本年度贵阳市驻境外商务代表处工作机构实际情况调减项目支出预算。

2、“208 社会保障和就业支出”，本年度预算支出 8.15 万元，比上年预算支出 6.78 增加 1.37 万元，增加原因主要为根据上年度执行数编制该科目年初预算导致的差异。

3、“210 卫生健康支出”，本年度预算支出 8.02 万元，比上年年初预算 6.98 万元增加 1.04 万元，增加原因主要是根据上年度执行数编制该科目年初预算导致的差异

4、“221 住房保障支出”，本年度预算支出 11.57 万元，比上年预算支出 11.48 万元增加 0.09 万元，增加原因为在职人员工资晋级增加年初预算支出。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2022 年本部门一般公共预算支出总额为 372.97 万元，其中基本支出 142.97 万元，项目支出 230.00 万元。本年度一般公共预算支出具体情况如下：

1、“201 一般公共服务支出”，本年预算支出 345.24 万元，比 2021 年 697.49 元减少 352.25 万元，减少主要原因为根据市委、市政府工作安排及本年度贵阳市驻境外商务代表处工作机构实际情况调减项目支出预算。

2、“208 社会保障和就业支出”，本年度预算支出 8.15 万元，比上年预算支出 6.78 增加 1.37 万元，增加原因主要为根据上年度执行数编制该科目年初预算导致的差异。

3、“210 卫生健康支出”，本年度预算支出 8.02 万元，比上年年初预算 6.98 万元增加 1.04 万元，增加原因主要是根据上年度执行数编制该科目年初预算导致的差异

4、“221 住房保障支出”，本年度预算支出 11.57 万元，比上年预算支出 11.48 万元增加 0.09 万元，增加原因为在职

人员工资晋级增加年初预算支出。

(六) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)

2022 年本部门一般公共预算基本支出 142.97 万元，其中人员经费 124.31 万元，主要用于在职人员工资福利、社会保障支出和公积金等支出。公用经费 18.66 万元，主要用于保障机构正常运行而发生的办公费、工会经费、公务接待费、公务车辆运行维护等费用。具体如下

中国国际贸易促进委员会贵阳市支会 2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	123.06	123.06	
	01	基本工资	30.15	30.15	
	02	津贴补贴	13.02	13.02	
	03	奖金	31.84	31.84	
	07	绩效工资	20.32	20.32	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.66	7.66	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.52	4.52	
	11	公务员医疗补助缴费	3.50	3.50	
	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
	13	住房公积金	11.57	11.57	
302		商品和服务支出	18.36	1.07	17.30
	01	办公费	6.60		6.60
	07	邮电费	1.07	1.07	
	11	差旅费	0.10		0.10
	17	公务接待费	0.42		0.42
	28	工会经费	1.16		1.16
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	99	其他商品和服务支出	6.72		6.72
303		对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
	09	奖励金	0.18	0.18	
310		资本性支出	1.36		1.36
	02	办公设备购置	1.36		1.36
		合计	142.97	124.31	18.66

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

2022 年本部门一般公共预算“三公”经费预算安排共计 2.72 万元，占一般公共预算支出的比重为 0.73%。其中：公务接待费 0.42 万元、公务车购置及运行维护费 2.3 万元，因公出国（境）0 万元。具体如下：

1、公务接待费支出预算 0.42 万元，同上年预算 0.42 万元，保持一致。

2、公务车购置及运行维护费支出预算 2.3 万元（其中公务车运行维护费 2.3 万元，公务车购置费 0 万元），同上年保持一致，无差异。本部门车改后现有公务车辆保有量 1 辆

3、因公出国（境）支出预算 0 万元。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

(八) 政府性基金预算支出情况（详见表 9）

本部门本年度无此项支出。

(九) 市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 10）

本部门本年度无政府性基金支出。

(十) 国有资本经营预算支出情况（详见表 11）

本部门本年度无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况：

本单位为贵阳市商务局下属二级全额拨款事业单位，不存在机关（机构）运行经费。本年度一般公共预算公用经费

18.66 万元，比上年 19.72 万元减少 1.06 万元，主要原因是严格“厉行节约”，加强出差审批等严格控制不必要的开支。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

（二）政府采购情况：今年我单位政府采购预算总额 181.36 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 181.36 万元，其他采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况：截止今年年初，本单位国有资产合计 46.39 万元，比上年 45.96 万元增加 0.43 万元，增加原因主要为本年度结存项目资金所致。其中流动资产 31.07 万元，比上年 27.23 万元增加 3.84 万元，增加原因主要为本年度结存项目资金所致。固定资产原值 27.1 万元（净值 15.32 万元）同上年保持一致。本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况：2022 年，实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及财政拨款预算 230 万元。

（五）项目支出安排情况：

2022 年本单位根据省委、省政府及市委、市政府工作安排，结合部门职责和当前商务工作实际情况，将本年度市级专项资金报批后作如下安排：

中国国际贸易促进委员会贵阳市支会 2022 年市级项目资金分配表

序号	单位（项目）名称	项目支出 （万元）	备注
1	贸易促进事务	230.00	主要用于市贸促会服务企业能力建设、贵阳市贸促会会展活动、贵阳市驻外商务代表处专项工作。

（六）专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)：指商务局机关下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：指商务局及关机所属事业单位除以上项目外其他用于商贸事务方面的支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

5、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。

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

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指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)费反映单位因公出国(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及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）