宿州市贸促会 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 市贸促会概况

1. 主要职责

2. 市贸促会预算构成

3.2022 年度主要工作任务

第二部分 **2022** 年市贸促会预算表

1.宿州市贸促会 2022 年收支预算总表

2.宿州市贸促会 2022 年收入预算总表

3.宿州市贸促会 2022 年支出预算总表

4.宿州市贸促会 2022 年财政拨款收支预算总表

5.宿州市贸促会 2022 年一般公共预算支出表

6.宿州市贸促会 2022 年一般公共预算基本支出表

7.宿州市贸促会 2022 年政府性基金预算支出表

8.宿州市贸促会 2022 年国有资本经营预算支出表

9.宿州市贸促会 2022 年项目支出表

10.宿州市贸促会 2022 年政府采购支出表

11.宿州市贸促会 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 **2022** 年贸促会预算情况说明

1.关于 2022 年收支预算总表的说明

2.关于 2022 年收入预算总表的说明

3.关于 2022 年支出预算总表的说明

4.关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2022 年项目支出表的说明

10.关于 2022 年政府采购支出表的说明

11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贸促会概况

一、主要职责

根据宿组字〔2007〕111 号文件和宿组字〔2011〕93 号文件 规定，贸促会为参公单位，人员为参公人员。根据宿编〔2012〕 57 号文件规定，贸促会由市政府管理，与商务局合署，单独核 定编制 10 名。贸促会的主要职能是:围绕中心工作，服务于外交 和外经贸大局，促进国际贸易、促进利用外资、促进企业国际化

经营、促进经济合作，简而言之，就是“ 四促 ”。

二、部门(单位)预算构成

从预算单位构成看， 宿州市贸促会 2022 年度部门预算包

括局本级预算，无下属单位预算。

宿州市贸促会 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无

其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

(一）全力推进“双招双引 ”。充分发挥贸促会的桥梁纽带 作用，围绕中心工作，主动靠前作为，发挥贸促会“半官半民 ” 的相对独特优势搭好对外开放、经贸合作交流的平台，不断扩

大“朋友圈 ”，提高服务经济高质量发展的本领。

(二）提高企业服务水平。针对宿州市企业实际情况，在疫 情防控常态化的形势下针对性开展深入调研，做到“不叫不到 ” 和“ 随叫随到 ”，及时掌握企业生产经营中的情况，帮助企业

解决实际问题反映实际困难，为企业提供更加切实有效的帮助。

（三）推进营商环境优化。扎实做好商事法律服务和“互联

网+政务服务 ”。积极参加总会出证认证业务培训，增加签证员， 拓展签证范围，提高签证数量，积极开展商事法律培训，推进商 事法律服务工作的便利化，积极配合推进我市公共数据资源整合

共享。

(四）搭建平台、拓宽对外联络渠道。根据企业需求和行业 发展方向，加强重大经贸活动谋划，主动参与重大展会的组织工 作。多形式组织企业参展观展，积极为企业参展、办展做好服务，

择机举办具有宿州企业特点和需求的自办展会、论坛等活动。

（五）进一步发挥宿州国际商会作用。紧紧抓住当前商协会 发展契机，响应省、市对商协会工作的新要求，推进宿州国际商

会发展，不断提升服务水平，为企业提供个性化、精细化服务。

（六）加强经贸信息服务。进一步加强工作的主动性、预见 性，向企业提供高质量的预警信息、业务信息，多方式助力企业

发展。

第二部分 2022 年贸促会预算表

部门（单位）公开表 1

宿州市贸促会 2022 年收支预算总表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 |  |  |  |
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 60.97 | （ 一 ）一般公共服务支出 | 53. 14 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | （ 二 ）外交支出 |  |
| 三、财政专户管理资金 |  | （三） 国防支出 |  |
| 其他财政专户管理资金 |  | （四）公共安全支出 |  |
| 四、其他收入 |  | （五）教育支出 |  |
| 事业收入 |  | （六）科学技术支出 |  |
| 经营收入 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 上级补助收入 |  | （八）社会保障和就业支出 | 3.18 |
| 附属单位上缴收入 |  | （九）社会保险基金支出 |  |
| 其他 |  | （十）卫生健康支出 | 1.67 |
| 五、上级转移支付（提前下达公共预算） |  | （十一 ）节能环保支出 |  |
| 六、上级转移支付（提前下达政府性基金） |  | （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）资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （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 | 2.98 |
|  |  | （ 二十一 ）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （ 二十二 ）国有资本经营收入安排支出 |  |
|  |  | （ 二十三）灾害防治及应急管理 |  |
|  |  | （ 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）抗议特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 结转下年 |  |
| 收 入 总 计 | 60.97 | 支 出 总 计 | 60.97 |
|  |  |  |  |

- 6 -

表2

2022 年市贸促会部门收入预算总表

部门（单位）名称

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金 | 上级转移支付（提前下达一般公共预算） | 上级 转移 支付 （提 前下 达政 府性 基金 预算） | 单位资金 |
| 科目编码 | 科目名 称 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其 他 |
|  | 合计 | 60.97 | 60.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公 共服务 支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办 公厅（室） 及相关 机构事 务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运 行 | 25.32 | 25.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事 务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 行政运 行 | 27.82 | 27.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保 障和就 业支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 7 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20805 | 行政事 业单位 养老支 出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出 | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健 康支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事 业单位 医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单 位医疗 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员 医疗补 助 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保 障支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改 革支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公 积金 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补 贴 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 8 -

部门（单位）公开表 3

宿州市贸促会 2022 年支出预算总表

单位： 万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  | 60.97 | 32.97 | 28.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 53.14 | 25.14 | 28.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构 事务 | 25.32 | 22.72 | 2.60 |
| 2010301 | 行政运行 | 25.32 | 22.72 | 2.60 |
| 20113 | 商贸事务 | 27.82 | 2.42 | 25.40 |
| 2011301 | 行政运行 | 27.82 | 2.42 | 25.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.18 | 3.18 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.18 | 3.18 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 3.18 | 3.18 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.67 | 1.67 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.67 | 1.67 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.27 | 1.27 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.40 | 0.40 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2.98 | 2.98 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.98 | 2.98 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.39 | 2.39 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.60 | 0.60 |  |

- 9 -

部门（单位）公开表 4

宿州市贸促会 2022 年财政拨款收支

预算总表

单位： 万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、上年结转 |  | 一、本年支出 | 60.97 | 60.97 | 0.00 |  |
| （ 一 ）一般公共预算拨款 |  | （ 一 ）一般公共服务支出 | 53. 14 | 53. 14 |  |  |
| （ 二 ）政府性基金预算拨款 |  | （ 二 ）外交支出 | 0.00 |  |  |  |
| 二、本年收入 | 60.97 | （三） 国防支出 | 0.00 |  |  |  |
| （ 一 ）一般公共预算拨款 | 60.97 | （四） 公共安全支出 | 0.00 |  |  |  |
| 经常收入拨款 | 60.97 | （五）教育支出 | 0.00 |  |  |  |
| 国库管理非税收入 |  | （六） 科学技术支出 | 0.00 |  |  |  |
| 一般公共预算清算收入 |  | （七）文化旅游体育与传 媒支出 | 0.00 |  |  |  |
| 一般公共预算基数供给 |  | （八）社会保障和就业支 出 | 3. 18 | 3. 18 |  |  |
| （ 二 ）政府性基金预算拨款 |  | （九）社会保险基金支出 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | （十） 卫生健康支出 | 1.67 | 1.67 |  |  |
|  |  | （十 一 ）节能环保支出 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | （十二 ）城乡社区支出 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | （十三）农林水支出 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | （十四） 交通运输支出 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | （十五）资源勘探信息等 支出 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支 出 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | （十七） 金融支出 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支 出 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气 象等支出 | 0.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （ 二十）住房保障支出 | 2.98 | 2.98 |  |  |
|  |  | （ 二十 一 ）粮油物资储备 支出 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | （ 二十二 ）国有资本经营 收入安排支出 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | （ 二十三）灾害防治及应 急管理 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | （ 二十四） 预备费 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | （ 二十五）其他支出 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | （ 二十六） 转移性支出 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | （ 二十七）债务还本支出 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | （ 二十八）债务付息支出 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | （ 二十九）债务发行费用 支出 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | （三十）抗议特别国债安 排的支出 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结转下年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 60.97 | 支出总计 | 60.97 | 60.97 | 0.00 |  |

部门（单位）公开表 5

宿州市贸促会 2022 年 一般公共预算

支出表

单位： 万元

|  |  |
| --- | --- |
| 功能分类科目 | 预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 | 60.97 | 32.97 | 28.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 53.14 | 25.14 | 28.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 25.32 | 22.72 | 2.60 |
| 2010301 | 行政运行 | 25.32 | 22.72 | 2.60 |
| 20113 | 商贸事务 | 27.82 | 2.42 | 25.40 |
| 2011301 | 行政运行 | 27.82 | 2.42 | 25.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.18 | 3.18 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.18 | 3.18 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.18 | 3.18 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.67 | 1.67 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.67 | 1.67 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.27 | 1.27 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.40 | 0.40 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2.98 | 2.98 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.98 | 2.98 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.39 | 2.39 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.60 | 0.60 |  |

部门（单位）公开表 6

宿州市贸促会 2022 年 一般公共预算

基本支出表

单位： 万元

|  |  |
| --- | --- |
| 经济分类科目 | 预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  | 合计 | 32.97 |
| 301 | 工资福利支出 | 27.71 |
| 30101 | 基本工资 | 11.48 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.20 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.25 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.60 |
| 30103 | 奖金 | 0.96 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.18 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.27 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.40 |
| 30113 | 住房公积金 | 2.39 |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.26 |
| 30207 | 邮电费 | 0.15 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.43 |
| 30228 | 工会经费 | 0.24 |
| 30228 | 工会经费 | 0.16 |
| 30229 | 福利费 | 0.02 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.27 |

部门（单位）公开表 7

宿州市贸促会 2022 年政府性基金

预算支出表

单位:万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |

宿州市贸促会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款

安排的支出 ，故本表无数据。

部门（单位）公开表 8

宿州市贸促会 2021 年国有资本经营

支出表

单位： 万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |

宿州市 贸促会没有国有资本经营预算拨款收入 ，也没有国有资本经营预

算拨款安排的支出 ，故本表无数据。

部门（单位）公开表 9

宿州市贸促会 2022 年项目支出表

单位: 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目单 位 | 合计 | 本年财政拨款 | 财政拨款结转结 余 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单 位 资 金 | 上级 转移 支付 （提 前下 达一 般公 共预 算） | 上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金） |
| 一般公共预算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 收 入 | 一 般 公 共 预 算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 收 入 |
|  | 合计 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会展业务 费 | 中国国际贸易促进委员会宿州市委员会 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）公开表 10

宿州市贸促会 2022 年部门政府采购支出表

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称/支出项目/政府 采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

宿州市贸促会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资 本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故

本表无数据。

部门（单位）公开表 11

宿州市贸促会 2022 年部门政府购买服务支出表

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名 称 | 项 目 名 称 | 一 级 目 录 代 码 | 一 级 目 录 名 称 | 二 级 目 录 代 码 | 二 级 目 录 名 称 | 三 级 目 录 代 码 | 三级目录名称 | 政 府 购 买 服 务 内 容 | 购 买 数 量 | 购买金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

宿州市 贸促会没有安排政府购买服务支出 ，故本表无数据。

第三部分 2022 年贸促会预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市贸促会所有收入和支出均纳入 部门(单位)预算管理。宿州市贸促会 2022 年收支总预算 60.97 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括: 一般公共服

务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入预算总表的说明

宿州市贸促会 2022 年收入预算 60.97 万元， 其中，本年收

入 60.97 万元，上年结转结余 0 万元。

(一)本年收入 60.97 万元，主要包括:一般公共预算拨款收入 60.97 万元， 占 100%， 比 2021 年预算减少 1.2 万元，下降 2%，

下降原因主要是依据“八项规定 ”和厉行节约的原则,压缩开支。

(二)上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出预算总表的说明

宿州市贸促会 2022 年支出预算 60.97 万元， 比 2021 年预 算减少 1.2 万元，下降 2%，下降原因主要是依据“八项规定 ”和 厉行节约的原则,压缩开支。其中，基本支出 32.97 万元，占 54%， 主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出 28 万元， 占 46%，主要用于引导企业积极开拓国际市场，加大招商

引资力度。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

宿州市贸促会 2022 年财政拨款收支预算 60.97 万元。收入

按资金来源分为:一般公共预算拨款 60.97 万元。支出按功能分

类分为:一般公共服务支出 53.14 万元，占 87%;社会保障和就业 支出 3.18 万元， 占 5%;卫生健康支出 1.67 万元， 占 3%;住房保

障支出 2.98 万元， 占 5%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市贸促会 2022 年一般公共预算支出 53.14 万元 ， 比 2021 年预算减少 5.03 万元，下降 8.6%，下降主要原因是依据

“八项规定 ”和厉行节约的原则,压缩开支。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 53.14 万元， 占 87%;社会保障和就业支 出 3.18 万元， 占 5%;卫生健康支出 1.67 万元，占 3%;住房保障

支出 2.98 万元，占5%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事 务（款）行政运行（项）基本支出 2022 年预算 25.32 万元， 比 2021 年预算增加 22.89 万元，增加 942%，主要原因是 2021 年市贸促会增加 7名编制，2021 年底遴选 2人，人员增加，业务量增加，

2022年将继续引导企业积极开拓国际市场，加大招商引资力度。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项） 2022年预算 27.82 万元，比 2021 年预算增加 0.65 万元，增加 2.4%， 增加原因主要是 2021 年市贸促会增加 7 名编制，2021 年底遴选 2

人，人员增加，业务量增加，2022 年将继续引导企业积极开拓国

际市场，加大招商引资力度。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费（项）2022 年预算 3.18 万元， 比 2021 年预算增加 0.26 万元，增加 8.9%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费缴存基数变化。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）2022 年预算 1.67 万元，比 2021 年预算增加 0.21 万元，

增长 14.4%，原因主要是医保类缴费缴存基数变化。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022 年预算 2.98 万元 ， 比 2021 年预算增加 0.37 万元 ，增长

14.2%，原因主要是人员公积金缴存基数变化。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市贸促会 2022 年一般公共预算基本支出 32.97 万元，

其中，人员经费 27.71 万元，公用经费 5.26 万元。

(一)人员经费 27.71 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医

疗保险缴费、住房公积金支出。

(二)公用经费 5.26 万元，主要包括:办公费、物业管理费、

差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市 贸促会 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没

有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市贸促会 2022 年没有国有资本经营预 算拨款收入，也

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

宿州市贸促会 2022 年预算共安排项目支出 28 万元，比 2021 年预算无变化，原因主要是常年申报项目，内容一致。主要包括: 本年财政拨款安排 28 万元(其中，一般公共预算拨款安排 28 万

元)。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

宿州市贸促会 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性 基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单

位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

宿州市贸促会 2022 年没有安排政府购买服 务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“会展业务经费 ”项目。

（1）项目概述。依据市政府批准， 由财政资金每年拨付宿

州市贸促会 28 万元经费，用于保障日常运转及开展相关活动。

（2）立项依据。一是市贸促会依据《中华人民共和国进出 口货物原产地条例》签发原产地证书，原产地证书是证明其出口 货物为该国家（或地区）原产的一种证明文件。此外，市贸促会 还为广大进出口企业代办优惠原产地证书；代办国际商事证明

书；代办外国领事认证；代办暂准进口货物海关单证册（ATA）

的出证、担保；代办不可抗力证明；专利申请和商标注册代办等 等业务。由于打印原产地证数量较多，具体业务工作需要购置彩 色打印机、优质 A4 纸，彩色粉墨，寄给企业产生的邮寄费等。 此外每年我会组织进出口企业参加签证业务、政策宣讲培训；签 证员参加中国贸促会的专业培训都产生相应的差旅费。二是市贸 促会依据《安徽省人民政府关于促进经济平稳较快发展的若干意 见》 (皖政〔2012〕50 号)、《关于加快转变外贸发展方式的指 导意见》 (商贸发〔2012〕48 号)、《关于进一步做好中小企业 开拓国际市场资金管理工作的通知》（皖商办贸管函【2018】10 号）相关文件要求，根据“境内外举办展会的组织协调 ”、“组 织对外经贸摩擦应对 ”等相关机构职能，围绕中心工作，服务于 外交和外经贸大局，促进国际贸易、促进利用外资、促进企业国 际化经营，每年积极组织相关企业参加各类会展，支持企业扩大

内循环。

（3）起止时间。常年

（4）项目内容。保障市贸促会为企业签证相关日常业务、

组织相关企业参展。

（5）年度预算安排。28 万

（6）绩效目标和指标。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 宿州市贸促会 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 会展业务费 | 预算金额（万元） |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务 1 | 保障市贸促会 的签证日常 | 8 | 8 |  |
| 任务 2 | 组织相关企业 参加会展 | 15 | 15 |  |
| 任务 3 | 组织外出观展 | 5 | 5 |  |
| 金额合计 | 28 | 28 |  |
| 年度总体目标 | 目标 1：保障市贸促会的签证日常运转及相关会展开展。目标 2：完成省政府、省贸促会相关工作会议、会展.目标 3：国家贸促会及国际商会组织的行业专项会议、展览；目标 4：调研企业需求及境内、外参展情况，联系、联络参加相关会议、论坛、展览。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：保障市贸促会的 签证日常 | 500 份 | 行业标准 |
| 指标 2：组织相关企业参加会展 | 3 次 | 计划标准 |
| 指标 3：组织外出观展 | 3 次 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标 1：对持续高效开展 机关办公影响程度 | 影响程度（较高、明显、一般） | 行业标准 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：企业满意度 | 企业满意度大于 90% | 行业标准 |
| …… |  |  |  |

(二)机关运行经费。

宿州市贸促会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 5.26 万 元，比 2021 年预算减少 3.67 万元，下降 41%，下降主要原因是

依据“八项规定 ”和厉行节约的原则,压缩开支。

(三)政府采购情况。

宿州市贸促会 2022 年政府采购预算 0 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

0 万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市贸促会共有车辆 0 辆，单 位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元

以上的专用设备 0 台(套)。

2022 年部门(单位)预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台( 套 )， 购置费 0 万元 ;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台

(套)，购置费 0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

2022 年，宿州市贸促会 1 个项目实行了绩效目标管理，涉

及一般公共预算当年财政拨款 28 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的 财

政预算资金。

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、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳

入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位

的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继

续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、 因客观条件发生变化

无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成

特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: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、 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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:

反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。 (根据部门预

算实际对重要的支出功能科目进行解释)