

无锡市贸促会2018年度部门预算

中国国际贸易促进委员会无锡市支会(简称：无锡市贸促会)是中国贸促会的分支机构，成立于1985年。主要职责是：落实我市有关重大发展战略，促进对外贸易、双向投资和经济技术合作；统筹管理全市会展业发展；接待境外高层次经贸代表团来访，组织经贸代表团出访；举办和组织企业参加经贸展览会、论坛、洽谈会及有关国际会议；在外经贸领域代言工商，参与经贸政策法规制定；开展商事调解、经贸仲裁等工作，签发和出具出口商品原产地证明书、对外贸易有关文件和单证，提供专利申请、商标注册等知识产权服务；组织产业和企业应对经贸摩擦；提供经贸信息、经贸培训等服务。

无锡市贸促会是行政单位，内设会长室、综合部、展览部、法律部和会员联络部；下设无锡会展办、中国国际商会无锡商会、无锡国际经贸促进中心三个单位。无锡贸促会核定编制数9个公务员加2个公勤编制，2016年年末实际在职人员13个公务员。

2018年预算财政收支如下：

(一) 收入总计949.97万元：

1. 财政拨款收入949.97万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加622.58万元，增加190.16%。主要原因是会展办的经费纳入贸促会。

(二) 支出总计949.97万元：

1. 一般公共服务(类)支出349.97万元，主要用于人员工资及福利以及服务与办公支出。与上年相比增加22.58万元，增长6.9%。主要原因是工资增长。

经费支出情况如下：

本年度工资福利：302.13万元，比去年209.29万元增加了92.84元，增幅为44.36%。

本年度商品和服务：32.97万元，比去年32.2万元增加了0.77万元，增幅达2.39%。

本年度对个人和家庭的补助：6.88万元，比去年85.89万元减少了79.01万元，减幅达92%。主要原因是退休工资由社保统一发放。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

无锡贸促会2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出1万元，占“三公”经费的0.1%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%。公务用车运行维护费主要用于日常保养、加油、保险等。2018年没有公务用车。

2. 公务接待费1万元。主要用于上级单位和客户的拜访。

3. 贸促会 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出270万元，用于2018年度召开第十届新能源大会。新能源大会的规模逐年递增，经费也会有所增加。贸促会 2018年度一般公共预算拨款中没有安排培训费。

4、本年度政府性基金没有发生额

5、机关运行经费支出为：**2017年**贸促会运行过程中一般公共服务（类）支出**349.97**万元，主要用于人员工资及福利以及服务与办公支出。与上年相比增加**22.58**万元，增长**6.9%**。主要原因是工资增长

6、政府采购情况表：2018年没有安排预算。

部分名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等0

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费0

八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：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及其他费用。

表一：

2018年度部门收支预算总表

预算单位：中国国际贸易促进委员会无锡市支会

单位：万元

收入预算		支出预算			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	949.97	一、一般公共服务支出	261.46	一、基本支出	341.98
1. 一般公共预算	949.97	二、外交支出		二、项目支出	607.99
2. 政府性基金预算		三、国防支出		① 部门运转性项目	7.99
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出		② 政府专项资金	600.00
三、其他资金		五、教育支出		三、单位预留机动经费	
		六、科学技术支出		四、上下级转移支出	
		七、文化体育与传媒支出		五、还贷支出	
		八、社会保障和就业支出		六、事业单位经营支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.33	七、其他支出	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	600.00		
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	72.18		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	949.97	当年支出小计			949.97
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	949.97	支出合计			949.97

表二：

2018年度部门收入预算总表

预算单位：中国国际贸易促进委员会无锡市支会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		949.97
一般公共预算资金	小计	949.97
	公共财政拨款（补助）资金	949.97
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

表三：

2018年度支出预算总表

预算单位：中国国际贸易促进委员会无锡市支会

单位：万元

合计	基本支出	项目支出（①+②）	①部门运转性项目	②政府专项资金	上下级转移支出	还贷支出	事业单位经营支出	其他支出	单位预留机动经费	结转下年资金
949.97	341.98	607.9904	7.9904	600						

表四：

2018年度财政拨款收支预算总表

预算单位：中国国际贸易促进委员会无锡市支会

单位：万元

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	949.97	一、基本支出	341.98
二、政府性基金预算		二、项目支出	607.99
		① 部门运转性项目	7.99
		② 政府专项资金	600.00
		三、单位预留机动经费	
		四、上下级转移支出	
		五、还贷支出	
		六、事业单位经营支出	
		七、其他支出	
收入合计	949.97	支出合计	949.97

表五：

2018年度部门财政拨款支出预算表

预算单位：中国国际贸易促进委员会无锡市支会

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合计		949.97
201	一般公共服务支出	261.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.60
2010302	一般行政管理事务	5.60
20113	商贸事务	255.86
2011301	行政运行	253.47
2011399	其他商贸事务支出	2.39
210	医疗卫生与计划生育支出	16.33
21011	行政事业单位医疗	16.33
2101101	行政单位医疗	16.33
216	商业服务业等支出	600.00
21606	涉外发展服务支出	600.00
2160699	其他涉外发展服务支出	600.00
221	住房保障支出	72.18
22102	住房改革支出	72.18
2210201	住房公积金	26.61
2210202	提租补贴	38.24
2210203	购房补贴	7.33

表六：

2018年度部门财政拨款基本支出预算表

预算单位：中国国际贸易促进委员会无锡市支会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
合计		341.98
301	工资福利支出	302.13
30101	基本工资	50.04
3010101	基本工资	50.04
30102	津贴补贴	157.65
3010201	生活性补贴	41.18
3010202	工作性津贴	63.61
3010207	医改补贴	0.09
3010218	上下班交通费补贴	7.20
3010224	提租补贴	38.24
3010226	新职工购房补贴	7.33
30103	奖金	4.17
3010304	年度考核奖	4.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.80
3010801	养老保险费	31.80
30109	职业年金缴费	12.72
3010901	职业年金	12.72
30110	职工基本医疗保险缴费	16.33
3011001	医疗保险费	16.33
30112	其他社会保障缴费	2.25
3011203	工伤保险费	0.61
3011204	生育保险费	1.63
30113	住房公积金	26.61
3011301	住房公积金	26.61
30114	医疗费	0.56
3011401	职工医疗费	0.56
302	商品和服务支出	32.97
30201	办公费	20.76
3020102	标准部分	21.96
3020112	调减数	-1.20
30228	工会经费	2.45
30239	其他交通费用	9.76
3023901	公务交通补贴	9.76
303	对个人和家庭的补助	6.88
30302	退休费	4.17
3030208	住房补贴	3.59
3030209	交通补贴	0.36
3030210	活动费、管理费、福利费	0.10
3030299	其他	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	2.71
3039909	工资改革临时性补贴	2.71

表七：

2018年度部门政府性基金支出预算表

预算单位：中国国际贸易促进委员会无锡市支会

单位：万元

科目代码	科目名称	金 额
合计		0.00

表八：

2018年度部门一般公共预算支出预算表

预算单位：中国国际贸易促进委员会无锡市支会

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合计		949.96
201	一般公共服务支出	261.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.60
2010302	一般行政管理事务	5.60
20113	商贸事务	255.85
2011301	行政运行	253.46
2011399	其他商贸事务支出	2.39
210	医疗卫生与计划生育支出	16.33
21011	行政事业单位医疗	16.33
2101101	行政单位医疗	16.33
216	商业服务业等支出	600.00
21606	涉外发展服务支出	600.00
2160699	其他涉外发展服务支出	600.00
221	住房保障支出	72.18
22102	住房改革支出	72.18
2210201	住房公积金	26.61
2210202	提租补贴	38.23
2210203	购房补贴	7.33

表九：

2018年度部门一般公共预算基本支出预算表

预算单位：中国国际贸易促进委员会无锡市支会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出预算安排数
合计		341.98
301	工资福利支出	302.13
30101	基本工资	50.04
3010101	基本工资	50.04
30102	津贴补贴	157.65
3010201	生活性补贴	41.18
3010202	工作性津贴	63.61
3010207	医改补贴	0.09
3010218	上下班交通费补贴	7.20
3010224	提租补贴	38.24
3010226	新职工购房补贴	7.33
30103	奖金	4.17
3010304	年度考核奖	4.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.80
3010801	养老保险费	31.80
30109	职业年金缴费	12.72
3010901	职业年金	12.72
30110	职工基本医疗保险缴费	16.33
3011001	医疗保险费	16.33
30112	其他社会保障缴费	2.25
3011203	工伤保险费	0.61
3011204	生育保险费	1.63
30113	住房公积金	26.61
3011301	住房公积金	26.61
30114	医疗费	0.56
3011401	职工医疗费	0.56
302	商品和服务支出	32.97
30201	办公费	20.76
3020102	标准部分	21.96
3020112	调减数	-1.20
30228	工会经费	2.45
30239	其他交通费用	9.76
3023901	公务交通补贴	9.76
303	对个人和家庭的补助	6.88
30302	退休费	4.17
3030208	住房补贴	3.59
3030209	交通补贴	0.36
3030210	活动费、管理费、福利费	0.10
3030299	其他	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	2.71
3039909	工资改革临时性补贴	2.71

表十：

2018年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

预算单位：中国国际贸易促进委员会无锡市支会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出预算安排数
合计		20.76
302	商品和服务支出	20.76
30201	办公费	20.76

表十一：

2018年部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况表

单位名称：中国国际贸易促进委员会无锡市支会

单位：万元

单位代码	单位名称	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	会议费	培训费
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
合计		271					1	270	
007010001	中国国际贸易促进委员会	271					1	270	

表十三:

2018年政府专项资金明细项目汇总表

预算单位: 中国国际贸易促进委员会无锡市支会

单位: 万元

专项资金名称	二级专项资金名称	项目名称	项目明细	预算数	税收财力安排	纳入预算管理的非税收入	政府性基金	专户管理非税收入	备注
合计				600.00	600.00				
现代服务业(节会)资金				600.00	600.00				
	现代服务业(节会)资金			600.00	600.00				
		工作经费支出(会展)		13.00	13.00				
			工作经费支出(会展)	13.00	13.00				
		国内外会展招商		55.00	55.00				
			国内外会展招商	55.00	55.00				
		聘用人员工资		22.00	22.00				
			聘用人员工资	22.00	22.00				
		宣传推介经费(会展)		40.00	40.00				
			宣传推介经费(会展)	40.00	40.00				
		政府举办节庆会展活动		270.00	270.00				
			2018无锡国际赏樱周(对外友协)	20.00	20.00				
			第十届中国(无锡)国际新能源大会暨展览会(贸促会)	150.00	150.00				
			第十九届中国美食节(商务局)	100.00	100.00				
		重点展会资助(企业类)		200.00	200.00				
			重点展会资助(企业类)	200.00	200.00				

