

金华市“一带一路”贸易投资促进中心
2023 年单位预算

目录

一、单位概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 单位机构设置情况	1
二、2023 年金华市“一带一路”贸易投资促进中心单位预算安排情况说明	1
(一) 关于金华市“一带一路”贸易投资促进中心2023年收支预算情况的总体说明	2
(二) 关于金华市“一带一路”贸易投资促进中心2023年收入预算情况说明	2
(三) 关于金华市“一带一路”贸易投资促进中心2023年支出预算情况说明	2
(四) 关于金华市“一带一路”贸易投资促进中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明	3
(五) 关于金华市“一带一路”贸易投资促进中心2023年一般公共预算拨款情况说明	4
(六) 关于金华市“一带一路”贸易投资促进中心2023年一般公共预算基本支出情况说明	6
(七) 关于金华市“一带一路”贸易投资促进中心2023年政府性基金预算支出情况说明	6
(八) 关于金华市“一带一路”贸易投资促进中心2023年国有资本经营预算支出情况说明	6

(九) 关于金华市“一带一路”贸易投资促进中心2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	6
(十) 其他重要事项的情况说明	7
三、名词解释	8
四、2023 年金华市“一带一路”贸易投资促进中心单位预算 表	11
(一) 2023年单位收支预算总表	12
(二) 2023年单位收入预算总表	13
(三) 2023年单位支出预算总表	14
(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表	15
(五) 2023年单位一般公共预算支出表	16
(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表	17
(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表	18
(八) 2023年单位政府性基金预算支出表	19
(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表	20
(十) 2023年单位项目支出预算表	21

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担全市企业拓展“一带一路”沿线国家市场的相关工作。

2. 负责推进全市企业融入“一带一路”建设的对接平台，促进企业在沿线国家设立生产和销售网点，共建经贸合作产业园，加强“一带一路”沿线国家的招商引资工作，促进“一带一路”沿线国家双向投资。

3. 组织全市企业与“一带一路”沿线国家的经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体的交流合作，提供沿线国家的信息和政策咨询服务。

4. 开展与境外贸易促进机构的合作交流，组织开展经贸论坛、采购对接会、贸易洽谈会和展会等活动。

5. 开展对接“一带一路”相关问题研究。开展优势产业产能转移及重大对外合作项目的调查研究。

6. 完成中国国际贸易促进委员会金华市委员会交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市“一带一路”贸易投资促进中心预算包括：金华市“一带一路”贸易投资促进中心单位预算。金华市“一带一路”贸易投资促进中心为中国国际贸易促进委员会金华市委员会所属的全额拨款公益一类事业单位,核定编制5名,实有人数5名。

二、2023年金华市“一带一路”贸易投资促进中心单位

预算安排情况说明

（一）关于金华市“一带一路”贸易投资促进中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市“一带一路”贸易投资促进中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。金华市“一带一路”贸易投资促进中心 2023 年收支总预算 174.23 万元。

（二）关于金华市“一带一路”贸易投资促进中心 2023 年收入预算情况说明

金华市“一带一路”贸易投资促进中心 2023 年收入预算 174.23 万元，比上年执行数增加 23.51 万元，增长 15.6%，主要是工资调整，社保基数调整。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 174.23 万元，占 100.0%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算资金 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入（不含专户资金）0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.0%。

（三）关于金华市“一带一路”贸易投资促进中心 2023 年支出预算情况说明

金华市“一带一路”贸易投资促进中心 2023 年支出预算 174.23 万元，比上年执行数增加 23.51 万元，增长 15.6%，主要是工资调整，社保基数调整。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 146.05 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 9.65 万元、卫生健康支出 3.71 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 14.83 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 115.41 万元，占 66.2%；日常公用支出 13.73 万元，占 7.9%；项目支出 45.10 万元，占 25.9%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于金华市“一带一路”贸易投资促进中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市“一带一路”贸易投资促进中心 2023 年财政拨款收支总预算 174.23 万元。收入包括：一般公共预算 174.23 万元、政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 146.05 万元、社会保障和就业支出 9.65 万元、卫生健康支出 3.71 万元、住房保障支出 14.83 万元。

（五）关于金华市“一带一路”贸易投资促进中心 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

金华市“一带一路”贸易投资促进中心 2023 年一般公共预算拨款 174.23 万元，比上年执行数增加 23.51 万元，增长 15.6%，主要是工资调整，社保基数调整。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 146.05 万元，占 83.8%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 9.65 万元，占 5.5%；卫生健康（类）支出 3.71 万元，占 2.1%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 14.83 万元，占 8.5%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务发行费用（类）支出 0.00 万元，占 0.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）44.36 万元，主要用于物管费、房租费、日常办公所需经费以及开展活动所需项目经费。

(2) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）100.95 万元，主要用于人员经费以及日常公用经费支出。

(3) 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）0.74 万元，主要用于电费。

(4) 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）6.25 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(5) 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）3.12 万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

(6) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.27 万元，主要用于由单位为员工缴纳的工伤保险等支出。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.93 万元，主要用于由单位缴纳的医疗保险费用支出。

(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.78 元，主要用于由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）14.83 万元，主要用于由单位缴纳的住房公积金费用支出。

（六）关于金华市“一带一路”贸易投资促进中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市“一带一路”贸易投资促进中心 2023 年一般公共预算基本支出 129.13 万元，其中：

人员经费 115.41 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、其他工资福利支出；

公用经费 13.73 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于金华市“一带一路”贸易投资促进中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

金华市“一带一路”贸易投资促进中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市“一带一路”贸易投资促进中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市“一带一路”贸易投资促进中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市“一带一路”贸易投资促进中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市“一带一路”贸易投资促进中心 2023 年“三公”经费预算数为 1.50 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023 年单位预算未安排因公出

国（境）费用，比上年执行数下降 100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.50 万元，与上年预算数持平。主要用于接待因公务需要来访的内宾或外宾等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年金华市“一带一路”贸易投资促进中心各单位政府采购预算总额 0.58 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.58 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以

上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年金华市“一带一路”贸易投资促进中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 45.1 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位由单位缴纳的残保金及其他社保费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的事业单位公务员医疗补助缴费经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

金华市2023年单位预算

金华市“一带一路”贸易投资促进中心

2023年单位收支预算总表

356602-金华市“一带一路”贸易投资促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	174.23	一般公共服务支出	146.05
一般公共预算	174.23	商贸事务	145.31
政府性基金预算		一般行政管理事务	44.36
国有资本经营预算		事业运行	100.95
二、财政专户管理资金		知识产权事务	0.74
三、事业收入		一般行政管理事务	0.74
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	9.65
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	9.37
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	3.12
		其他社会保障和就业支出	0.27
		其他社会保障和就业支出	0.27
		卫生健康支出	3.71
		行政事业单位医疗	3.71
		事业单位医疗	2.93
		公务员医疗补助	0.78
		住房保障支出	14.83
		住房改革支出	14.83
		住房公积金	14.83
本年收入合计	174.23	本年支出合计	174.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	174.23	支 出 总 计	174.23

2023年单位收入预算总表

356602-金华市“一带一路”贸易投资促进中心 单位：万元

单位名称	总计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	174.23	174.23	174.23														
中国国际贸易促进委员会金华市委员会	174.23	174.23	174.23														
金华市“一带一路”贸易投资促进中心	174.23	174.23	174.23														

2023年单位支出预算总表

356602-金华市“一带一路”贸易投资促进中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	174.23	115.41	13.73	45.10			
201	一般公共服务支出	146.05	87.22	13.73	45.10			
20113	商贸事务	145.31	87.22	13.73	44.36			
2011302	一般行政管理事务	44.36			44.36			
2011350	事业运行	100.95	87.22	13.73				
20114	知识产权事务	0.74			0.74			
2011402	一般行政管理事务	0.74			0.74			
208	社会保障和就业支出	9.65	9.65					
20805	行政事业单位养老支出	9.37	9.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	3.71	3.71					
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71					
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93					
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78					
221	住房保障支出	14.83	14.83					
22102	住房改革支出	14.83	14.83					
2210201	住房公积金	14.83	14.83					

表04

2023年单位财政拨款收支预算总表

356602-金华市“一带一路”贸易投资促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	174.23	一般公共服务支出	146.05
一般公共预算	174.23	商贸事务	145.31
政府性基金预算		一般行政管理事务	44.36
国有资本经营预算		事业运行	100.95
		知识产权事务	0.74
		一般行政管理事务	0.74
		社会保障和就业支出	9.65
		行政事业单位养老支出	9.37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.12
		其他社会保障和就业支出	0.27
		其他社会保障和就业支出	0.27
		卫生健康支出	3.71
		行政事业单位医疗	3.71
		事业单位医疗	2.93
		公务员医疗补助	0.78
		住房保障支出	14.83
		住房改革支出	14.83
		住房公积金	14.83
本年收入合计	174.23		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	174.23	支 出 总 计	174.23

表05

2023年单位一般公共预算支出表

356602-金华市“一带一路”贸易投资促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	174.23	129.13	115.41	13.73	45.10
201	一般公共服务支出	146.05	100.95	87.22	13.73	45.10
20113	商贸事务	145.31	100.95	87.22	13.73	44.36
2011302	一般行政管理事务	44.36				44.36
2011350	事业运行	100.95	100.95	87.22	13.73	
20114	知识产权事务	0.74				0.74
2011402	一般行政管理事务	0.74				0.74
208	社会保障和就业支出	9.65	9.65	9.65		
20805	行政事业单位养老支出	9.37	9.37	9.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	6.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12	3.12		
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27		
210	卫生健康支出	3.71	3.71	3.71		
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	3.71		
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	2.93		
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.78		
221	住房保障支出	14.83	14.83	14.83		
22102	住房改革支出	14.83	14.83	14.83		
2210201	住房公积金	14.83	14.83	14.83		

表06

2023年单位一般公共预算基本支出表

356602-金华市“一带一路”贸易投资促进中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	129.13	115.41	13.73
301	工资福利支出	115.81	115.41	0.40
30101	基本工资	15.91	15.91	
30102	津贴补贴	14.74	14.74	
30103	奖金	43.20	43.20	
30107	绩效工资	8.40	8.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.25	6.25	
30109	职业年金缴费	3.12	3.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	2.93	
30111	公务员医疗补助缴费	0.78	0.78	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.27	0.40
30113	住房公积金	14.83	14.83	
30199	其他工资福利支出	4.96	4.96	
302	商品和服务支出	13.33		13.33
30201	办公费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.60		0.60
30216	培训费	1.22		1.22
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	1.74		1.74
30229	福利费	4.36		4.36
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60

表07

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

356602-金华市“一带一路”贸易投资促进中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.50					1.50
金华市“一带一路”贸易投资促进中心	1.50					1.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

356602-金华市“一带一路”贸易投资促进中心

单位：万元

科目编码	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			

金华市“一带一路”贸易投资促进中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

356602-金华市“一带一路”贸易投资促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

金华市“一带一路”贸易投资促进中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

2023年单位项目支出预算表

356602-金华市“一带一路”贸易投资促进中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	45.10	45.10				
金华市“一带一路”贸易投资促进中心	贸易投资促进	45.10	45.10				