

# 浙江省贸促会 2022 年部门预算

## 目录

- 一、部门概况
- 二、2022年浙江省贸促会部门预算安排情况说明
- 三、名词解释
- 四、2022年部门预算表
  - (一) 2022年省级部门收支预算总表
  - (二) 2022年省级部门收入预算总表
  - (三) 2022年省级部门支出预算总表
  - (四) 2022年省级部门财政拨款收支预算总表
  - (五) 2022年省级部门一般公共预算支出表
  - (六) 2022年省级部门一般公共预算基本支出表
  - (七) 2022年省级部门一般公共预算“三公”经费支出  
表
  - (八) 2022年省级部门政府性基金预算支出表
  - (九) 2022年省级部门国有资本经营预算支出表
  - (十) 2022年省级部门项目支出预算表
  - (十一) 2022年省级部门预算财政拨款重点项目支出预  
算表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 开展我省与世界各国（地区）及港澳台地区之间的贸易投资促进活动。

2. 开展与相关国际组织、各国（地区）及港澳台地区贸易和投资促进机构、经贸组织及其在华机构的联络合作，建立工作联系机制，并参加相关活动。建立省贸促会境外工作网络。

3. 邀请和接待国（境）外经贸、商协会代表团和工商界人士来访和经贸考察活动。组织我省经贸、商协会代表团、工商界人士出国（境）访问和考察活动。

4. 承办省委、省政府和中国贸促会交办的重大对外经贸活动，在国内外举办展（博）览会等贸易促进活动。

5. 宣介我省产业投资政策和营商环境，在国内外举办投资洽谈活动，增强投资促进功能，着力推动国际双向投资合作。

6. 开展经贸信息的调研、收集、整理、传递和发布工作，反映我省外经贸企业的诉求和意见，为国内外有关企业和机构提供与贸易投资相关的培训、咨询服务。

7. 开展国际商事法律服务工作，组织行业、企业应对国际经贸摩擦，开展对外经贸游说、抗辩等工作，帮助企业预防和化解海外经营风险，维护正当权益。

8. 按照有关规定和贸易协定，管理全省贸促系统商事认

证工作。

9. 指导全省贸促系统开展业务。负责各市、县（市、区）（除杭州市、宁波市外）分支机构及省、市行业贸促机构设立管理。管理浙江省国际商会业务工作。

10. 负责贸促会网上平台建设。

11. 承办省委、省政府交办的其他任务。

## （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中国国际贸易促进委员会浙江省委员会（以下简称浙江省贸促会）预算包括：会本级预算、会属事业单位浙江省国际商事法律服务中心（以下简称浙江省商法中心）预算。

## 二、2022年浙江省贸促会部门预算安排情况说明

### （一）关于浙江省贸促会2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省贸促会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3489.18万元；支出包括：一般公共服务支出3235.38万元、社会保障和就业支出112.17万元、住房保障支出141.63万元。浙江省贸促会2022年收支总预算3489.18万元。

### （二）关于浙江省贸促会2022年收入预算情况说明

浙江省贸促会2022年收入预算3489.18万元，比上年执行数增加332.04万元，增长10.51%，主要是为推进贸促工作高质量发展，增加浙江省贸促发展重大活动专项资金和信息化运维项目的额度等。

其中：一般公共预算拨款收入3489.18万元，占100.0%。

### （三）关于浙江省贸促会2022年支出预算情况说明

浙江省贸促会 2022 年支出预算 3489.18 万元。比上年执行数增加 332.04 万元，增长 10.51%，主要是为推进贸促工作高质量发展，增加浙江省贸促发展重大活动专项资金和信息化运维项目的额度等。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3235.38 万元、社会保障和就业支出 112.17 万元、住房保障支出 141.63 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1313.23 万元，占 37.6%；日常公用支出 598.05 万元，占 17.1%；项目支出 1577.90 万元，占 45.3%。

结转下年 0 万元。

### （四）关于浙江省贸促会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省贸促会 2022 年财政拨款收支总预算 3489.18 万元。收入包括：一般公共预算 3489.18 万元；支出包括：一般公共服务支出 3235.38 万元、社会保障和就业支出 112.17 万元、住房保障支出 141.63 万元。

### （五）关于浙江省贸促会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省贸促会 2022 年一般公共预算当年拨款 3489.18 万元，比上年执行数增加 332.04 万元，增长 10.51%，主要是为推进贸促工作高质量发展，增加浙江省贸促发展重大活

动专项资金和信息化运维项目的额度等。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 3235.38 万元，占 92.7%；社会保障和就业（类）支出 112.17 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 141.63 万元，占 4.1%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）1525.80 万元，主要用于部门基本支出。

（2）一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）1577.9 万元，主要用于省贸促会信息化运行维护、浙江省贸促发展重大活动、海外联络、免费办理原产地证、服务基层服务企业等工作方面的支出。

（3）一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）131.69 万元，主要用于下属事业单位浙江省商法中心基本支出。

（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）74.78 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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）37.39 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）114.472 元，主要用于机关事业单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)27.16万元,主要用于机关事业单位按房改政策规定,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(六)关于浙江省贸促会2022年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省贸促会2021年一般公共预算基本支出1911.28万元,其中:

人员经费1313.23万元,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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费598.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于浙江省贸促会2022年政府性基金预算支出情况说明

浙江省贸促会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于浙江省贸促会2022年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省贸促会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（九）关于浙江省贸促会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省贸促会2022年“三公”经费预算数为85.92万元，比上年执行数增加73.09万元，增长569.7%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算73.27万元，比上年执行数增长100.0%。主要用于机关单位人员参加、举办境外对接洽谈系列活动和展会等公务出国（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。增加的主要原因是2021年因疫情原因未发生因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022年安排公务接待费预算9.05万元，比上年执行数增长4.8%。主要用于疫情好转后接待外国经贸代表团访浙、上级及外省市来浙考察调研、业务交流等支出。增加的主要原因是用于正常的业务往来。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算3.6万元，比上年执行数增长4.6%。其中，公务用车购置支出0万元（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；公务用车运行维护费支出3.6万元，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。增加的主要原因是按保留1辆车的定额安排预算，2021年执行数3.44万元。



## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费

2022年浙江省贸促会本级机关运行经费财政拨款预算574.14万元，比上年预算增加1.34万元，增长0.2%，主要是计提相关工会、福利费用的增加。

### 2. 政府采购情况。

2022年浙江省贸促会各单位政府采购预算总额1302.98万元，其中：政府采购服务预算1302.98万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，浙江省贸促会共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门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。

### 4. 绩效目标设置情况。

2022年浙江省贸促会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1577.90万元，一级项目2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和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

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）：指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）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。