

附件 1

滁州市贸促会 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.滁州市贸促会预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.滁州市贸促会 2024 年收支总表
- 2.滁州市贸促会 2024 年收入总表
- 3.滁州市贸促会 2024 年支出总表
- 4.滁州市贸促会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市贸促会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市贸促会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市贸促会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市贸促会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市贸促会 2024 年项目支出表
- 10.滁州市贸促会 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市贸促会 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 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 部门概况

一、主要职责

(一)开展同世界各国、各地区经济贸易界、商（协）会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作，组织企业和企业家出国访问、考察和经贸洽谈等活动。

(二)开展国内外经济调查研究，向有关企业、机构提供贸易和经济技术合作方面的信息、咨询，介绍合作对象，协同有关部门和企业开展促进对外贸易、利用外资、引进先进技术和企业改造的中介服务工作。

(三)参加、组织有关国际贸易方面的交流活动；组织我市对外经济贸易企业和团体在海外举办经济贸易展览会、博览会、交流会。

(四)提供非诉讼涉外经贸法律咨询、法律顾问工作；出具我市出口商品原产地证明书；代办人力不可抗拒证明、认证涉外商业单据；代办涉外经贸文件证明书。

(五)对外介绍滁州改革开放、加快发展的方针政策，介绍我市经济建设、社会发展的态势和对外贸易交流、经济技术合作的发展情况，介绍进出口商品、合资项目等；组织我市经贸界的涉外技术交流、培训活动。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，滁州市贸促会 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市贸促会本级	参照公务员法管理的事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）突出量质齐升，推动对外贸易固稳提质。一是**强化形势分析研判**。做好重点外贸企业跟踪服务，落实省、市领导联系重点外贸企业机制和市县两级外贸主体培育孵化机制，加强政策宣传、走访调研、纾困解难、风险防范等力度，引导企业线上线下拓市场，培育外贸增长点。力争全年新增实绩企业 100 家。二是**强化市场开拓**。深入实施“徽动全球”滁州行动，及时发布国内外各类展会信息，积极组织企业展会。在巩固传统市场的同时，深化与“一带一路”、RCEP 国家（地区）、金砖国家等经贸合作，助企拓市场。三是**创优营商环境**。积极推进滁州联动创新区、国家级加工贸易承接地、外贸转型升级基地以及各开发园区建设，持续跟踪保税物流中心（B 型）申建情况。加强商务和交通、海关等部门联动，深化通关便利化改革，畅通物流通道，降低企业物流成本；用好中国（安徽）国际贸易“单一窗口”滁州专区和“投资中国”咨询平台，提升为企服务效能。

（三）突出招大引强，推动外商投资提质增效。一是**围绕重点，实施精准招引**。建立动态项目储备库和招引重点项目清单，以制造业利用外资为重点，紧紧围绕全市八大产业链，精准引进一批外资项目，力争全年新设外资企业 30 家以上。二是**拓展资源，创新招引模式**。广泛对接境内外商协会、国际化产业基金以及境外世界 500 强、行业龙头等企业，积极组织参加各类会展和专题推介等活动，深入推进“徽动

全球”滁州行动，力争全年境外举办境外招商活动 10 场以上。三是积极引导，加强服务保障。持续落实外商投诉“一口受理”机制，开展“走出去”培训，加强政策宣传与落实，做好服务工作。加强风险预警和纠纷化解，降低境外项目和人员安全风险，及时处置化解涉外劳务纠纷，力争全年举办外资外经政策及实务培训 10 场以上。四是着力拓展商事法律服务。通过开展国际商事专题培训，帮助企业提升国际经营管理、国际市场拓展能力和防范应对风险能力。围绕产业发展，强化认证、调解、仲裁等为一体的涉外商事法律服务体系作用。充分发挥法律顾问作用，做好企业商事法律培训和咨询，服务企业“走出去”。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市贸促会 2024 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
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	65.96	一、一般公共服务支出	35.20
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	24.96
		九、卫生健康支出	2.55
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	65.96	本 年 支 出 小 计	65.96
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	65.96	支 出 总 计	65.96

滁州市贸促会 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	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	单位资金						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	单位资金
							小计	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						
中国国际贸易委员会滁州市支会	65.96	65.96	65.96															
中国国际贸易委员会滁州市支会	65.96	65.96	65.96															

滁州市贸促会 2024 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	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
201	一般公共服务支出	35.20	27.90	7.30			
20113	商贸事务	35.20	27.90	7.30			
2011301	行政运行	35.20	27.90	7.30			
208	社会保障和就业支出	24.96	24.96				
20805	行政事业单位养老支出	24.96	24.96				
2080501	行政事业单位离退休	22.07	22.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.93	1.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	2.55	2.55				
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55				
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58				
221	住房保障支出	3.26	3.26				
22102	住房改革支出	3.26	3.26				
2210201	住房公积金	1.70	1.70				
2210202	提租补贴	1.56	1.56				
	合计	65.96	58.66	7.30			

滁州市贸促会 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	65.96	一、本年支出	65.96
（一）一般公共预算拨款	65.96	（一）一般公共服务支出	35.20
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	24.96
		（九）卫生健康支出	2.55
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	3.26
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	65.96	支 出 总 计	65.96

滁州市贸促会 2024 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	35.20	27.90	22.41	5.49	7.30
20113	商贸事务	35.20	27.90	22.41	5.49	7.30
2011301	行政运行	35.20	27.90	22.41	5.49	7.30
208	社会保障和就业支出	24.96	24.96	24.96		
20805	行政事业单位养老支出	24.96	24.96	24.96		
2080501	行政事业单位离退休	22.07	22.07	22.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.93	1.93	1.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96	0.96		
210	卫生健康支出	2.55	2.55	2.55		
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	2.55		
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96	0.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	1.58		
221	住房保障支出	3.26	3.26	3.26		
22102	住房改革支出	3.26	3.26	3.26		
2210201	住房公积金	1.70	1.70	1.70		
2210202	提租补贴	1.56	1.56	1.56		
	合计	65.96	58.66	53.17	5.49	7.30

滁州市贸促会 2024 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	18.06	18.06	
30101	基本工资	4.77	4.77	
30102	津贴补贴	3.12	3.12	
30103	奖金	4.59	4.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.93	1.93	
30109	职业年金缴费	0.96	0.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
30113	住房公积金	1.70	1.70	
302	商品和服务支出	6.74	1.25	5.49
30215	会议费	0.09		0.09
30216	培训费	0.07	0.07	
30228	工会经费	0.09	0.09	
30239	其他交通费用	0.78	0.78	
30299	其他商品和服务支出	5.70	0.30	5.40
303	对个人和家庭的补助	33.87	33.87	
30302	退休费	22.90	22.90	
30307	医疗费补助	1.58	1.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.38	9.38	

滁州市贸促会 2024 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

(注: 滁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。)

滁州市贸促会 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

（注：滁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。）

滁州市贸促会 2024 年项目支出表

单位: 万元

类型	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
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运 类	贸促工作综 合业务经费	中国国际 贸易促进委 员会滁州市 支会	7.30	7.30							
合 计			7.30	7.30							

滁州市贸促会 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

注：滁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。

滁州市贸促会 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：滁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 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市贸促会所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市贸促会 2024 年收支总预算 65.96 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共预算服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市贸促会 2024 年收入预算 65.96 万元，其中：本年收入 65.96 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 65.96 万元，全部为一般公共预算拨款收入 65.96 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 4.49 万元，增长 7.3%，增长原因主要是 2024 年人员基本工资福利增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市贸促会 2024 年支出预算 65.96 万元，比 2023 年预算增加 4.49 万元，增长 7.3%，增长原因主要是 2024 年人员基本工资福利增加。其中，基本支出 58.66 万元，占 88.93%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 7.30 万元，占 11%，主要用于其他业务运转。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市贸促会 2024 年财政拨款收支预算 65.96 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 65.96 万元；支出按

功能分类分为：一般公共服务支出 35.20 万元，占 53.4%；社会保障和就业支出 24.96 万元，占 37.8%；卫生健康支出 2.55 万元，占 3.9%；住房保障支出 3.26 万元，占 4.9%。

五、关于 2024 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。

滁州市贸促会 2024 年一般公共预算支出 65.96 万元，比 2023 年预算增加 4.49 万元，增长 7.3%，主要原因：2024 年人员基本支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 35.20 万元，占 53.4%；社会保障和就业支出 24.96 万元，占 37.8%；卫生健康支出 2.55 万元，占 3.9%；住房保障支出 3.26 万元，占 4.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2024 年预算 35.20 万元，比 2023 年预算增加 4.38 万元，增长 14.2%，增长原因主要是人员基本支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项) 2024 年预算 22.07 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平的原因主要是退休人员数未变。

3. 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) 2024 年预算 1.93 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平的原因主要是人员

基本养老基数未变。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算0.96万元,比2023年预算增加0万元,持平的原因主要是在职人员缴费基数未变。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算0.96万元,比2023年预算增加0万元,持平的原因主要是在职人员缴费基数未变。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政单位医疗支出(项)2024年预算1.58万元,比2023年预算增加0.06万元,增加3.9%,增加的原因主要是离退休人员工资基数增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算1.7万元,比2023年预算增加0万元,持平的原因主要是在职人员缴费基数未变。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算1.56万元,比2023年预算增加0.05万元,增加3.3%,增加原因主要是在职人员工资基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市贸促会2024年一般公共预算基本支出58.66万元,其中人员经费53.17万元,公用经费5.49万元。

(一)人员经费53.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 5.49 万元，主要包括：会议费、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市贸促会 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市贸促会 2024 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 2024 年项目支出表的说明

滁州市贸促会 2024 年预算共安排项目支出 7.3 万元，比 2023 年预算增加 2.3 万元，增长 46%，增长原因主要是业务经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 7.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 7.3 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市贸促会 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市贸促会 2024 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. “贸促工作综合业务经费”项目。

(1) 项目概述：为企业办理出口货物原产地证明、协调企业办理商事证明和使领馆签证

(2) 立项依据：根据贸促会工作职能

(3) 实施主体：滁州市贸促会

(4) 起止时间：经常性项目

(5) 项目内容：为企业办理出口货物原产地证明、协调企业办理商事证明和使领馆签证

(6) 年度预算安排：7.30 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	贸促工作综合业务		
主管部门及代码	滁州市贸促会	实施单位	滁州市贸促会
项目来源	滁州市贸促会	项目期	经常性项目
项目资金	年度资金总额：	7.30 万元	

(万元)	其中：财政拨款		7.30 万元	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	为企业办理出口货物原产地证明、协调企业办理商事证明和使领馆签证；做好组织企业的国内外参展；做好法律宣传工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	展会展览与实施方案一致性	一致
		质量指标	完成工作成效	完成
		时效指标	完成目标及时率	按时完成
		成本指标	财政保障	完成年度目标
	效益指标	经济效益指标	社消额同步增长	较好
		社会效益指标	激励企业快速发展	完成年度目标
		生态效益指标	营造和谐优美的城市环境	完成目标
		可持续影响指标	对经济发展影响	较好
	满意度指标	满意度指标	对服务对象的影响度	满意

(二) 机关运行经费

滁州市贸促会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 5.49 万元，比 2023 年增加 0 万元，持平的主要原因是经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《滁州市市直

机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2016〕372号)等相关规定。

(三) 政府采购情况。

滁州市贸促会 2024 年各单位政府采购预算总额 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 2023 年 12 月 31 日，滁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)。

2024 年部门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。其中公用用车购置费金额应与“三公”经费公开表中公务用车购置金额一致。

(五) 绩效目标设置情况。

2024 年，滁州市贸促会 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 7.30 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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。