

附件 1

滁州市贸促会 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

- 1.2021 年财政拨款收支总表
- 2.2021 年一般公共预算支出表
- 3.2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.2021 年政府性基金预算支出表
- 5.2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.2021 年收支预算总表
- 7.2021 年收入预算总表
- 8.2021 年支出预算总表
- 9.2021 年政府采购支出表
- 10.2021 年政府购买服务支出表
- 11.2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 年支出预算情况说明
- 9.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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市贸促会 2021 年度部门预算包括本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市贸促会	参照公务员法管理的事业单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）学习十九大和十九届五中全会精神。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以发展为导向，认真谋划“十四五”工作目标，明确工作导向，发挥贸促会、国际商会在促进对外贸易、促进外资利用。提升系统合力，强化队伍素质，当好企业帮手，政府助手。

（二）深化对外交往合作，不断提升滁州形象。争当滁州对外开放主力，积极争取上级对滁州贸促工作的支持，整合系统内外资源，在巩固“老关系”的同时，不断注入新的合作内容。加大我会和省贸促会、省商务厅等上级主管部门的交流合作，一是借用他们的资源，合作开办培训班、展览会；二是利用他们交办的工作推动我会活动的开展。坚持请进来，走出去。加强和沿海发达地区的企业、商协会联系，为加强我市对外经济合作提供平台。

（三）做好传统法律服务工作。一是充分发挥国际商事认证职能独特优势，为对外贸易保驾护航。认真做好原产地证书企业注册、一般原产地证书签发、代办领使馆认证、代办商事证明书、代办不可抗力证明等认证工作。不断优化出证、认证工作流程，提升服务效率，积极推进互联网+服务改革，不断完善服务举措；二是加大信息咨询力度，注意收集整理国内国际市场信息，为企业提供有效有利的信息；三是加大外贸培训力度，在做好签证员、单证员培训前提下，创造条件开展企业急需的报关员培训业务。

（四）代言工商、发挥桥梁和纽带作用。一是做好商会换届工作，壮大商会工作队伍，发挥商会职能作用，以活动促进商会发展；二是深入企业开展调研，了解企业发展中的困难、问题暨对政府工作的意见和建议，反映企业的呼声和要求，发挥群团组织在联系人民群众的桥梁纽带作用；

（五）抓好队伍建设。一是加强政治学习，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想内涵和十九大、十九届五中全会精神对贸促发展工作的指导意义，解放思想，谋划“十四五”贸促工作规划；二是加强机关干部对外经济政策、贸促政策、贸促业务的培训和学习，提升贸促服务能力和水平；三是加强内部制度建设，筑牢防腐墙，是贸促队伍成为能战斗、会战斗的强大队伍，为滁州经济发展做出更大贡献。

第二部分 2021 年部门预算表

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：滁州市贸促会

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	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	其他
一、上年结转		一、一般公共服务支出	53.56	53.56			
一般公共预算拨款		二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入		四、公共安全支出					
(一) 一般公共预算拨款	68.21	五、教育支出					
经常收入预算拨款		六、科学技术支出					
国库管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出					
(二) 政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	8.52	8.52			
(三) 国有资本经营预算 款		九、卫生健康支出	2.57	2.57			
		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					
		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	3.56	3.56			
		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、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	68.21	支出总计	68.21	68.21			

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：滁州市贸促会

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	53.56	48.26	5.30
20113	商贸事务	53.56	48.26	5.30
2011301	行政运行（商贸事务）	53.56	48.26	5.30
208	社会保障和就业支出	8.52	8.52	
20805	行政事业单位养老支出	8.52	8.52	
2080501	行政单位离退休	4.72	4.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80	
210	卫生健康支出	2.57	2.57	
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62	
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95	
221	住房保障支出	3.56	3.56	
22102	住房改革支出	3.56	3.56	
2210201	住房公积金	2.85	2.85	
2210202	提租补贴	0.71	0.71	
	合计	68.21	62.91	5.30

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滁州市贸促会

单位：万元

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	37.34	37.34	
30101	基本工资	14.26	14.26	
30102	津贴补贴	9.02	9.02	
30103	奖金	1.19	1.19	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	3.80	3.80	
30110	职工基本医疗保险缴 费	1.62	1.62	
30111	公务员医疗补助缴费	0.95	0.95	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	2.85	2.85	
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302	商品和服务支出	8.65	3.25	5.40
30201	办公费	5.40		5.40
30216	培训费	0.21	0.21	
30228	工会经费	0.68	0.68	
30239	其他交通费用	2.16	2.16	
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20	
303	对个人和家庭的补助	16.92	16.92	
30302	退休费	3.56	3.56	
30307	医疗费补助	0.96	0.96	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	12.40	12.40	
	合计	62.91	57.51	5.40

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：滁州市贸促会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

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支出，故本表无数据。

2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：滁州市贸促会

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				

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支出，故本表无数据。

2021 年收支预算总表

单位名称：滁州市贸促会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	68.21	一、一般公共服务支出	53.56
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.52
五、其他收入		九、卫生健康支出	2.57
		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	
		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	3.56
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	68.21	本年支出合计	68.21
上年结余收入		结转下年	
收入总计	68.21	支出总计	68.21

2021 年收入预算总表

单位名称：滁州市贸促会

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	53.56		53.56				
20113	商贸事务	53.56		53.56				
2011301	行政运行(商贸事务)	53.56		53.56				
208	社会保障和就业支出	8.52		8.52				
20805	行政事业单位养老支出	8.52		8.52				
2080501	行政单位离退休	4.72		4.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80		3.80				
210	卫生健康支出	2.57		2.57				
21011	行政事业单位医疗	2.57		2.57				
2101101	行政单位医疗	1.62		1.62				
2101103	公务员医疗补助	0.95		0.95				
221	住房保障支出	3.56		3.56				
22102	住房改革支出	3.56		3.56				
2210201	住房公积金	2.85		2.85				
2210202	提租补贴	0.71		0.71				
合计		68.21		68.21				

2021 年支出预算总表

单位名称：滁州市贸促会

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			
201	一般公共服务支出	53.56	48.26	5.30
20113	商贸事务	53.56	48.26	5.30
2011301	行政运行（商贸事务）	53.56	48.26	5.30
208	社会保障和就业支出	8.52	8.52	
20805	行政事业单位养老支出	8.52	8.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80	
2080501	行政单位离退休	4.72	4.72	
210	卫生健康支出	2.57	2.57	
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62	
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95	
221	住房保障支出	3.56	3.56	
22102	住房改革支出	3.56	3.56	
2210202	提租补贴	0.71	0.71	
2210201	住房公积金	2.85	2.85	
合计		68.21	62.91	5.3

2021 年政府采购支出表

单位名称：滁州市贸促会

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合 计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		

滁州市贸促会未编制政府采购支出预算，故本表无数据。

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：滁州市贸促会

单位：万元

单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

滁州市贸促会未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据。

2021年项目支出表

单位名称：滁州市贸促会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
日常工作经费	贸促会对外联络活动、组展、为企业提供办理产地证等工作经费	中国国际贸易促进会滁州市支会	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市贸促会 2021 年财政拨款收支预算 68.21 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 68.21 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 68.21 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 53.56 万元，占 78.52%；社会保障和就业支出 8.52 万元，占 12.5%；卫生健康支出 2.57 万元，占 3.77%；住房保障支出 3.56 万元，占 5.21%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市贸促会 2021 年一般公共预算拨款 68.21 万元，比 2020 年预算拨款增加 7.36 万元，增长 12.09%，主要原因：一是在职人员调整工资及人员支出增加；二是工作性项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 53.56 万元，占 78.52%；社会保障和就业支出 8.52 万元，占 12.5%；卫生健康支出 2.57 万元，占 3.77%；住房保障支出 3.56 万元，占 5.21%。

（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)商贸服务(款)行政运行(项) 2021年预算 53.56 万元，比 2020 年预算增加 2.32 万元，增长 4.53%，增长原因主要是在职、退休人员支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费(项) 2021年预算 8.52 万元，比 2020 年预算增加 3.86 万元，增长 82.83%，增长原因主要是退休人员社保基数增加。

3. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2021年预算 2.57 万元，比 2020 年预算增加 1.07 万元，增长 71.33%，增长原因主要是在职人员社保基数增加。

4. 住房保障支出(类)住房公积金(款)提租补贴(项) 2021年预算 3.56 万元，比 2020 年预算增加 0.11 万元，增长 3.18%，增长原因主要是在职人员调资公积金基数增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市贸促会 2021 年一般公共预算基本支出 62.91 万元，其中：

工资福利支出 37.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 8.65 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服

务支出等。对个人和家庭的补助 16.92 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市贸促会 2021 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。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市贸促会 2021 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。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

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 2021 年收支总预算 68.21 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

滁州市贸促会 2021 年收入预算 68.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 68.21 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 7.36 万元，增长 12.09%，增长原因主要是在职、退休人员调资等各项人员支出增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

滁州市贸促会 2021 年支出预算 68.21 万元，比 2020 年预算增加 7.36 万元，增长 12.09%，增长原因主要是在职、退休人员调资等各项人员支出增加。

其中，基本支出 62.91 万元，占 92.23%，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 5.3 万元，占 7.77%，主要用于为企业办理原产地证书、代办商事证明书、代办使馆认证、法律业务培训、手签员培训、境外会展、贸易促进活动等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

滁州市贸促会 2021 年单位运行经费财政拨款预算 5.4 万元，比 2020 年减少 0.69 万元，下降 11.33%，下降主要原因是压减工作经费，落实过“紧日子”，坚持厉行节约的有关精神。

（二）政府采购情况。

滁州市贸促会 2021 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，滁州市贸促会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

（四）预算绩效情况。

2021 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 5.3 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。本部门无市财政局批复的重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“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。

五、机关运行经费：单位运行经费是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以及其他费用。