

附件

宁夏贸易促进委员会 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏贸易促进委员会 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

2022 年 2 月 28 日,自治区党委机构编制委员会印发《关于调整优化中阿博览会管理体制有关事项的通知》(宁编发〔2022〕5 号),明确撤销宁夏博览局,设立中国国际贸易促进委员会宁夏回族自治区委员会。

中国国际贸易促进委员会宁夏回族自治区委员会(简称“宁夏贸易促进委员会”),是由自治区党委领导的、自治区人民政府领导同志联系的、参照公务员法管理的群团组织。是自治区党委和政府联系境内外工商界开展经贸交流合作的桥梁和纽带,是促进开放型经济发展和服务对外工作大局的重要力量。主要职能为:强化政策研究和信息咨询功能,着力提升建言献策水平;加强重大经贸活动筹划组织,推动全区对外经贸关系发展;创新贸易促进工作,推动我区经贸合作取得新进展;强化投资促进功能,提升双向投资质量效益;健全多双边工商合作机制,不断扩大中外工商界交流;大力促进会展业发展,全面提升办会办展水平;拓展商事法律服务,有力维护企业正当权益;深化宁夏国际商会改革,全面增强服务会员功能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁夏贸易促进委员会部门预算仅包括宁夏贸易促进委员会本级预算,无二级预算单位。

宁夏贸易促进委员会 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	1304.65	（一）一般公共服务支出	1297.27	1297.27	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	98.94	98.94	
		（九）卫生健康支出	40.53	40.53	

		(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	916.74	916.74	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	68.48	68.48	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	1304.65	本年支出小计	2421.96	2421.96	
二、上年结转	1117.31	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	1117.31	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2421.96	支出总计	2421.96		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2011301	行政运行	760.6	596.7	596.7		-163.9	-21.55%
2011302	一般行政管理事务	335.41	700.57		700.57	365.16	108.87%
2080501	行政单位离退休	12.39	10.2	10.2		-2.19	-17.67%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.81	59.16	59.16		-23.65	-28.56%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.79	29.58	29.58		-61.21	-67.42%
2101101	行政单位医疗	25.92	24.1	24.1		-1.82	-7.02%
2101103	公务员医疗补助	18.06	16.43	16.43		-1.63	-9.02%

2169999	其他商业服务业等支出	165.26	916.74		916.74	751.48	454.73%
2210201	住房公积金	77.7	49.94	49.94		-27.76	-35.73%
2210203	购房补贴	15.65	18.54	18.54		2.89	18.47%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		804.65	701.67	102.98
301	一、工资福利支出	690.86	690.86	0
30101	基本工资	167.42	167.42	0
30102	津贴补贴	161.59	161.59	0
30103	奖金	135.5	135.5	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.16	59.16	0
30109	职业年金缴费	29.58	29.58	0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.1	24.1	0
30111	公务员医疗补助缴费	16.43	16.43	0

30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0
30113	住房公积金	49.94	49.94	0
30114	医疗费	2.7	2.7	0
30199	其他工资福利支出	44	44	0
302	二、商品和服务支出	102.98	0	102.98
30201	办公费	9	0	9
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.5	0	0.5
30206	电费	3	0	3
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	3.38	0	3.38
30209	物业管理费	10.09	0	10.09
30211	差旅费	5	0	5
30212	因公出国（境）费用	2.9	0	2.9
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	2.27	0	2.27
30216	培训费	4.13	0	4.13
30217	公务接待费	2.91	0	2.91
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0

30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	2.34	0	2.34
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	3.12	0	3.12
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	7.2	0	7.2
30239	其他交通费用	36.14	0	36.14
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	11	0	11
303	三、对个人和家庭的补助	10.81	10.81	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	7.01	7.01	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.61	0.61	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	3.19	3.19	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0

31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数						2022年执行数（决算数）						2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
9.54	3.03	3.6	0	3.6	2.91	22.36	0	21.58	17.97	3.6	0.79	13.01	2.9	7.2	0	7.2	2.91

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无							

宁夏贸易促进委员会 2023 年无政府性基金预算拨款收入和支出,数据为零。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1304.65	一、行政支出	2421.96
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1304.65	其中：财政拨款支出	2421.96
自治区本级安排	1304.65	一般公共预算财政拨款支出	2421.96
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政拨款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	

其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1304.65	本年支出合计	2421.96
十、上年结转	1117.31	九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转	1117.31	（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1117.31	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	

其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2421.96	支出总计	2421.96

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									

1304.65	1304.65	1304.65													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2421.96	2421.96							

宁夏贸易促进委员会 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏贸易促进委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏贸易促进委员会 2023 年财政拨款收入预算 2421.96 万元，其中：本年收入 1304.65 万元，包括一般公共预算拨款 1304.65 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1117.31 万元。财政拨款支出预算 2421.96 万元，包括：一般公共服务支出 1297.27 万元、社会保障和就业支出 98.94 万元、卫生健康支出 40.53 万元、商业服务业等支出 916.74 万元、住房保障支出 68.48 万元。

二、关于宁夏贸易促进委员会 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏贸易促进委员会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 804.65 万元，其中：本年收入安排支出 804.65 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 279.28 万元，下降 25.76%。

人员经费 701.67 万元，主要包括：基本工资 167.42 万元、津贴补贴 161.59 万元、奖金 135.5 万元、社会保障缴费 129.71 万元、住房公积金 49.94 万元、医疗费 2.7 万元、其他工资福利支出 44 万元、退休费 7.01 万元、生活补助 0.61 万元、医疗费补助 3.19 万元。

公用经费 102.98 万元，主要包括：办公费 9 万元、水费 0.5 万元、电费 3 万元、取暖费 3.38 万元、物业管理费 10.09 万元、差旅费 5 万元、因公出国（境）费 2.9 万元、会议费 2.27 万元、培训费 4.13 万元、公务接待费 2.91 万元、劳务费 2.34 万元、工会经费 3.12 万元、公务用车运行维护费 7.2 万元、其他交通费 36.14 万元、其他商品和服务支出 11 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏贸易促进委员会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1617.31 万元，其中：本年收入安排支出 500 万元，上年结转结余资金安排支出 1117.31 万元。

一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)2023 年预算 700.57 万元,比 2022 年执行数(决算数)增加 365.16 万元,上升 108.87%。主要用于贸易促进基础工作经费、贸促会专项业务费(工作经费)、信息化运营维护工作经费、办公用房租赁等。增加原因为 2023 年预算中包括了上年结转项目资金。

商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项) 2023 年预算 916.74 万元,比 2022 年执行数(决算数)增加 751.48 万元,上升 454.67%。主要用于宁夏回族自治区促进会展业发展工作及博览业境内外活动相关工作。增加原因为 2023 年预算中包括了上年结转项目资金。

三、关于宁夏贸易促进委员会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏贸易促进委员会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 13.01 万元，其中：因公出国（境）费 2.9 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7.2 万元，公务接待费 2.91 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 3.47 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.13 万元，主要原因按财政要求三公经费须逐年降低；公务用车购置费增加 17.98 万元，购买一辆公务用车；公务用车运行费增加 3.6 万元，主要原因增加一辆公务用车；公务接待费与上年一致。

四、关于宁夏贸易促进委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏贸易促进委员会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏贸易促进委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏贸易促进委员会 2023 年收入总预算 2421.96 万元，其中：本年收入 1304.65 万元，上年结转结余 1117.31 万元；支出总预算 2421.96 万元，其中：本年支出 2421.96 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2421.96 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预

算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2421.96 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，宁夏贸易促进委员会为一级预算管理的区本级单位，无下属单位。机关运行经费财政拨款预算 102.98 万元，比 2022 年预算减少 22.01 万元，下降 17.61%。主要原因是一是按财政统一压减一般性支出要求；二是我局逐步建立内部控制机制，各项机关运行费用有所节约。

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏贸易促进委员会政府采购预算 341.19 万元，其中：政府采购货物预算 3.59 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 339.49 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏贸易促进委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 1416.69 平方米，价值 1658.21 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 46.63 万元；办公家具价值 218.37 万元；其他资产价值 447.69 万

元。国有资产分布情况为：宁夏贸易促进委员会的国有资产均属于宁夏贸易促进委员会本级所有。

（四）预算绩效情况

为贯彻落实自治区人民政府《关于全面推进预算绩效管理的指导意见》及《自治区财政厅关于进一步加强自治区本级预算绩效管理工作的通知》精神,2023年宁夏贸易促进委员会对本部门预算绩效进行综合自评,对所有支出项目开展全过程绩效管理,编制部门预算同时,编制预算绩效目标。严格执行财政部门批复的预算,优化部门年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏贸易促进委员会 2023 年部门预算——名词解释

一、**本年收入**:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**本年支出**是指单位本年度全部支出。

三、**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。

四、**其他收入**:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、**上年结转**:指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金。

六、**年末结转和结余**:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、**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。

八、**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。