

2019 年

中国国际贸易促进委员会佛山市委员会
部门预算

目 录

第一部分 2019 年中国国际贸易促进委员会佛山市委 员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科
目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2019年中国国际贸易促进委员会 佛山市委员会部门 概况

一、主要职责

中国国际贸易促进委员会佛山市委员会（部门）的主要职责是：

（一）开展我市与外国和港、澳、台地区工商界经贸团体以及有关国际组织的联系工作；邀请和接待外国和港、澳、台地区工商界人士和代表团来访、考察；协助外国和港、澳、台地区对口组织在我市设立的代表机构办理有关手续。

（二）承办我市赴外国和港、澳、台地区举办（参加）经贸展（博）览会和参加国际博览会的归口协调及相关的申报工作；承办或协办市内有关单位承接外国和港、澳、台地区来我市举办的经贸及技术展览会、展销会。

（三）组织我市经贸、技术合作等团组赴外国和港、澳、台地区访问、考察；开展对口组织的经贸、技术交流合作。

（四）经中国贸促会批准或授权，办理经济贸易调解业务，签发原产地证明书，出具人力不可抗拒证明，代办涉外商贸文件的领事认证业务，认证涉外商业单据，出具国际商事证明书，承担暂准进出口货物单证册（ATA）的出证业务；提供有关法律咨询、顾问、代理等服务；组织企业进行公平贸易申诉和应诉。

（五）协助经贸仲裁，调解经贸纠纷，为企业提供有关

国际经贸、技术合作、反倾销起诉等方面的法律咨询业务。

（六）收集、整理、传递和发布经贸信息；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等服务；编辑、出版相关刊物、电子出版物等。

（七）为企业提供服务；向政府有关部门反映企业界的情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见、承办企业委托的事宜；举办报告会、研讨会及其他各类经贸活动，提供相关的业务培训。

二、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：内设机构 3 个，分别是办公室、展览信息部、商事法律部（出证认证部），在编在职 6 人，政府雇员 7 人，政府临工 2 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	629.02	一、一般公共服务支出	566.24
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	50.54	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	76.99
		九、卫生健康支出	16.51
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	679.56	本年支出合计	679.56

收支总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	679.56	支出总计	679.56

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.5	9.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	679.56	423.01	256.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	566.24	316.70	249.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	566.24	316.70	249.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	367.24	316.70	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	199	0.00	199	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20811	残疾人事业	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.51	9.5	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.51	9.5	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.5	9.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	629.02	一、一般公共服务支出	515.70
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	76.99
		九、卫生健康支出	16.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	629.02	本年支出合计	629.02
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	629.02	支出总计	629.02

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	629.02	423.01	206.01
201 一般公共服务支出	515.70	316.70	199
20129 群众团体事务	515.70	316.70	199
2012901 行政运行	316.70	316.70	0.00
2012902 一般行政管理事务	199	0.00	199
208 社会保障和就业支出	76.99	76.99	0.00
20805 行政事业单位离退休	74.83	74.83	0.00
2080502 事业单位离退休	47.55	47.55	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
20811 残疾人事业	2.16	2.16	0.00
2081199 其他残疾人事业支出	2.16	2.16	0.00
210 卫生健康支出	16.51	9.5	7.01
21011 行政事业单位医疗	16.51	9.5	7.01
2101102 事业单位医疗	7.01	0.00	7.01
2101199 其他行政事业单位医疗支出	9.5	9.5	0.00
221 住房保障支出	19.82	19.82	0.00
22102 住房改革支出	19.82	19.82	0.00
2210201 住房公积金	19.82	19.82	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	423.01
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	286.29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	162.90
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	7.2
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	55.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.01
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7.21
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.21
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19.82
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	11.47
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	39.94

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	5
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.4
[30205]水费	[50201]办公经费	0.1
[30206]电费	[50201]办公经费	2.1
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.63
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.18
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.52
[30215]会议费	[50202]会议费	1

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216] 培训费	[50203] 培训费	2
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	1
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	6
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	1
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	4
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	3.2
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	3.2
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	93.58
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	9.5
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利救助	5.59
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	0.06

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	78.43

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	100.91	100.91	0.00	0.00
“三公”经费	11.51	11.51	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.51	5.51	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6	6	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 该部门本年无政府性基金预算安排的支出

第三部分 中国国际贸易促进委员会佛山 山市委员会 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 679.56 万元,比上年 增加 72.69 万元, 增长 11.98 %, 主要原因是 增加了国际经贸促进, 商事证明, 法律援助, 业务培训等方面为企业提供便捷, 高效的公共服务, 助力企业开拓国际市场 ; 支出预算 679.56 万元, 比上年 增加 72.69 万元, 增长 11.98 %, 主要原因是 开展法律援助, 业务培训等业务 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.51 万元, 比上年 减少 53.49 万元, 下降 82.29 %, 主要原因是 合理编制预算, 厉行节约 。其中: 因公出国(境)费 5.51 万元, 比上年 减少 44.49 万元, 下降 88.98 %, 主要原因是 厉行节约 ; 公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 0 万元), 比上年 0 万元, 0%, 主要原因是 截止 2018 年 12 月 31 日, 本单位无车辆 ; 公务接待费 6 万元, 比上年 减少 9 万元, 下降 60 %, 主要原因是 厉行节约 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排96.91万元，比上年减少25.57万元，下降20.87%，主要原因是合理支出，厉行节约。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额52万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
我市产品产地证明工作经费	10万	提高出证认证业务质量，增强工作人员业务素质，积极参加业务培训，提高业务水平，帮助企业充分利用好ATA单证册制度及对外电子原产地证的便利性开展对外贸易和交流活动，为企业外贸出口提供可靠，便捷服务，为企业外贸出口提供咨询参考及最新政策培训。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。