

2020 年

中国国际贸易促进委员会汕头市分会 部门
预算

目 录

第一部分 汕头市贸促会部门概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市贸促会部门概况

一、主要职责

（一）部门机构基本情况

中国国际贸易促进委员会汕头市分会（以下简称“汕头市贸促会”）的主要职责是：

1、根据政府的对外政策和外经贸政策，开展与外国及港、澳、台地区工商界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；邀请和接待外国及港、澳、台地区工商界人士和代表团来访；组织我市经贸、技术合作等团组赴外国及港、澳、台地区访问、考察；开展与对口组织的经贸、技术交流合作；负责与外国及港、澳、台对口组织在我市设立的代表机构的联络工作。

2、根据国家有关规定和市政府的授权，负责我市赴外国及港、澳、台地区举办经贸展览会和参加国际展（博）览会的归口协调及相关的管理工作；安排、接待外国及港、澳、台地区来汕举办经贸及技术展览会，主办国际综合性及专业性展览会、展销会，协调市内有关单位接待海外来汕举办的经贸展览会。

3、代理经贸仲裁案件，调解经贸纠纷，提供有关国际经贸、技术合作等方面的法律咨询服务；签发出口货物原产地证明书及有关国际商事证明书；代办领事认证、不可抗力证明书、

ATA 单证册、产品认证（美国标准）、商标和专利申报。

4、开展国内外经济调查研究和经贸信息的搜集、整理、传递和公布工作，为有关企业和机构提供经济技术合作、贸易信息和咨询服务、编辑出版有关刊物，为来汕投资外商提供服务。

5、指导、协调各县（市）支会（商会）的工作；负责对支会（商会）及会员的服务和业务培训工作。

6、承办市政府和中国贸促会交办的其他事宜。

（二）人员情况

汕头市贸促会共有财拨在职人员 10 人，其中：行政机关在职人数 10 人；离退休人员 4 人，其中：退休人员 4 人。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2020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汕头市分会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	452.79	一、一般公共服务支出	344.28
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	67.63
		九、卫生健康支出	14.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4.22

收支总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会汕头市分会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	22.38
		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	452.79	本年支出合计	452.79
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会汕头市分会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	452.79	支出总计	452.79

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汕头市分会

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			
221	住房保障支出	22.38	22.38	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	22.38	22.38	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	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表体现收入总体情况。

支出总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会汕头市分会

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	452.79	247.79	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	344.28	139.28	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	344.28	139.28	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	139.28	139.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.80	28.80	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	19.20	19.20	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	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.28	14.28	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汕头市分会

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							
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表体现支出总体情况。

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汕头市分会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	452.79	一、一般公共服务支出	344.28
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	67.63
		九、卫生健康支出	14.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4.22
		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汕头市分会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	22.38
		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	452.79	本年支出合计	452.79
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	452.79	支出总计	452.79

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汕头市分会

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	452.79	247.79	205.00
[201]一般公共服务支出	344.28	139.28	205.00
[20113]商贸事务	344.28	139.28	205.00
[2011301]行政运行	139.28	139.28	0.00
[2011399]其他商贸事务支出	205.00	0.00	205.00
[208]社会保障和就业支出	67.63	67.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	28.80	28.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	38.83	38.83	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	38.83	38.83	0.00
[210]卫生健康支出	14.28	14.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.28	14.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.08	10.08	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汕头市分会

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
[2101103]公务员医疗补助	4.20	4.20	0.00
[212]城乡社区支出	4.22	4.22	0.00
[21201]城乡社区管理事务	4.22	4.22	0.00
[2120101]行政运行	4.22	4.22	0.00
[221]住房保障支出	22.38	22.38	0.00
[22102]住房改革支出	22.38	22.38	0.00
[2210201]住房公积金	22.38	22.38	0.00

注： 本表体现一般公共预算支出情况。

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汕头市分会

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	247.79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	205.12
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	44.04
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	94.91
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.20
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.20
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.07
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	22.38
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	17.54
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00

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汕头市分会

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.05
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.04
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.95
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	25.13
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	4.08
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.84
[30302]退休费	[50905]离退休费	16.21

注： 本表体现一般公共预算基本支出情况。

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汕头市分会

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	54.00	54.00	0.00	0.00
“三公”经费	46.00	46.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	40.00	40.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00

注：本表体现财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。

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汕头市分会

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

注： 本表为空表。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算452.79万元,比上年增加207.24万元,增长38.31%,主要原因是新增项目资金;支出预算452.79万元,比上年增加207.24万元,增长38.31%,主要原因是新增项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费46万元,比上年增加23.1万元,增长100.87%,主要原因是专项支出增加。其中:因公出国(境)费40万元,比上年增加20.1万元,增长101%,主要原因是部门专项需求;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),比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费6万元,比上年增加3万元,增长100%,主要原因是部门专项需求。

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。2020年,本部门机关运行经费安排54万元,比上年减少4.58万元,减少7.82%,主要原因是人员

增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排8万元，其中：货物类采购预算8万元，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2019年12月31日，本部门固定资产金额28.86万元，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2万元，主要是电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
汕头市会展业扶持专项资金	100万元	贯彻落实市委、市政府经济发展部署，充分发挥贸促系统办展办会的优势，通过财政资金的杠杆作用，对带动力强的重点展会项目和有发展前景的成长型展会项目进行资金扶持，有效促进会展业的发展，推动我市会展业上新台阶，打造粤东会展业高地。

注：部门重点项目绩效目标情况。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。