

2020 年度

中国国际贸易促进委员会

三明市委员会

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2020 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
六、预算绩效目标情况.....	17
七、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市贸促会的主要职责是：

1、根据三明市对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作，发挥民间外交的独特作用，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及有关国际组织的联络和交往工作。

2、邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访；组织我市经贸代表团出国访问与考察；与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作；负责制定我市出国

（境）举办经贸展（博）览会年度规划，并负责实施、协调、平衡和报批；承担国（境外）机构和工商企业界来三明举办经贸洽谈会、展览会、展示会、技术交流会等工作；根据有权机关批准组织以三明市名义在国（境）外举办经济贸易展览会或参加国际展（博）览会。

3、在市委、市政府有关部门指导下，促进内地与香港、澳门特别行政区，祖国大陆与台湾地区的经贸交流，为内地同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

4、开展调查研究工作，向有关企业、机构提供对外经济贸易、投资和经济技术合作方面的各种服务，包括信息、法律、咨询、培训、翻译、对外宣传、广告、出国展览、来明展览、招商引资、涉外商标、专利代理及企业策划等服务。承办国（境）外企业在明申请设立常驻代表机构的工作。

5、按照我国对外经贸方针政策，协同有关部门积极开展促进我市的对外贸易、利用外资、引进先进技术和其他各类的经济技术合作。

6、负责出具出口商品原产地证明书，出具不人力不可抗拒证明，代办涉外商贸文件的领事认证业务，签发、认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证，承担暂准进口货物单证册（ATA）的出证和担保工作，接受委托代理仲裁以及承办专利申请和商标注册的代理工作，办理知识产权的咨询、争议，调解涉外经济贸易纷争。

7、协调会员之间的关系，维护会员之间、行业之间公平竞争的权利，保护会员正当权益，为会员企业提供法律咨询、法律顾问等服务。

8、指导全市县级贸促会、国际商会以及其他行业国际贸易促进组织的工作。

9、受市政府委托承担受理和协调外商投资企业的投诉的职能。

10、承办市委、市政府授权或交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市贸促会包括3个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市贸促会	财政核拨	7个行政事业编、 1个工勤编制。	6个行政事业编、 1个工勤编制。

三、部门主要工作任务

2020年，我会在市委、市政府的正确领导和省贸促会的有力指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全市中心工作，继续深化“五比五晒”活动，主要做好以下工作：

（一）把深化改革内容落到实处。扎实抓好《方案》

制定的改革内容的组织实施，不断优化职能作用，提升贸促会的社会影响力，特别是要继续借助改革的东风，大力加强基层贸促会的建设，配齐配强基层贸促队伍，提升全市贸促系统的凝聚力、战斗力。

（二）继续促进招商引资。借助“4·18”、“5·18”、“6·18”、“9·8”、“11·6”等重大经贸活动，加大对三明新优势的宣传推介，促进招商引资。有针对性地邀请沿海经

济发达地区有实力、有影响的经贸团体、重点客商来明考察交流，促进更多更好的项目落户我市。同时，积极拓展对外联络渠道，发挥驻印尼雅加达和意大利佛罗伦萨两个联络处的作用，促进我市企业与印尼和意大利商届的交流合作，吸引当地企业家到我市投资兴业。

（三）为企业提供更加优质的服务。强化出证认证工作，严格审查办证手续，提高办证效率，继续坚持24小时全天候为企业办证提供服务，做到随到随签，网上签证不过夜，力争在注册企业数和原产地证数上都有新的突破。丰富三明贸促网的内容，开通微信公众号，为企业提供更多更准确及时的国内外经贸信息。

（四）为企业提供更多的交流合作机会。加大与国家、省贸促会和兄弟地市贸促会（国际商会）的联系，实现资源共享和优势互补，更好地为企业牵线搭桥，提供信息，寻求客户，促进、帮助企业在国际、国内大市场中提高竞争能力，多组织企业参加国内外展（博）览会，为企业搭建投资贸易平台。继续争取省会的支持，办好“一市一展”活动，持续打造我会的展会品牌。

（五）进一步加强外商投诉协调工作。强化与县（市、区）贸促会的配合联动，及时发现问题并把问题解决在基层，

确保全年外商投诉案办结率100%，不出现新的积案，为我市营造良好的投资环境。

（六）加强培训提升干部业务素质。积极组织全市贸促系统干部参加国家贸促会和省会举办的各类业务培训，同时，有针对性地举办一到两场专业培训，邀请国际贸易方面的有关专家学者到三明授课讲学，提升我市贸促系统干部的业务水平和能力。

第二部分 2020 年度部门预算表

1. 收支预算总表

附表3-1

2020年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	114.03	一、基本支出	96.03
1、一般财政预算拨款(补助)	109.89	(一)人员支出	84.31
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	83.92
3、大盘子专项支出	4.14	2、对个人和家庭的补助	0.39
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	11.72
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	18.00
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	18.00
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	114.03	本年支出合计	114.03
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	114.03	支出总计	114.03

2. 收入预算总表

附表3-2

2020年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入													历年结余资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政专户款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
				小计	一般公共预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	114.03	114.03	114.03	109.89		4.14										
304001	中国国际贸易促进委员会三明市分会	114.03	114.03	114.03	109.89		4.14										

3、支出预算总表

附表3-3

2020年度支出预算总表

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		事业经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年	资金来源															
					工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	行政事业性支出	发展性项目支出					一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额		
														合计	小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金											大盘子专项支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
		合计		114.03	83.92	0.39	11.72	18.00						114.03	114.03	109.89		4.14											
		201	一般公共服务支出	97.48	67.37	0.39	11.72	18.00						97.48	97.48	97.48													
		20129	群众团体事务	97.48	67.37	0.39	11.72	18.00						97.48	97.48	97.48													
304001		2012901	行政运行(群众团体事务)	97.48	67.37	0.39	11.72	18.00						97.48	97.48	97.48													
		208	社会保障和就业支出	12.41	12.41									12.41	12.41	12.41													
		20805	行政事业单位养老支出	12.41	12.41									12.41	12.41	12.41													
304001	中国国际贸易促进委员会三明市支会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27									8.27	8.27	8.27													
304001		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14									4.14	4.14	4.14													
		210	卫生健康支出	4.14	4.14									4.14	4.14			4.14											
		21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14									4.14	4.14			4.14											
304001		2101101	行政单位医疗	4.14	4.14									4.14	4.14			4.14											

4. 财政拨款收支预算总表

附表3-4

2020年度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	预算数
一、一般公共预算	114.03	一、基本支出	96.03
1、一般财政拨款(补助)	109.89	(一)人员支出	84.31
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	83.92
3、大盘子专项支出	4.14	2、对个人和家庭的补助	0.39
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	11.72
		二、项目支出	18.00
		1、行政事业性专项支出	18.00
		2、发展建设性项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	114.03
		六、结转下年	
收入总计	114.03	支出总计	114.03

5. 一般公共预算财政拨款支出预算表

预算07表

一般公共预算支出总表

单位：万元（保留2位小数）

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			114.03	96.03	83.92	0.39	11.72	18.00	18.00				
中国国际贸易促进委员会三明市支会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	4.14								
中国国际贸易促进委员会三明市支会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	8.27								
中国国际贸易促进委员会三明市支会	2012901	行政运行（群众团体事务）	97.48	79.48	67.37	0.39	11.72	18.00	18.00				
中国国际贸易促进委员会三明市支会	2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	4.14								

6. 政府性基金拨款支出预算表

2020年度政府性基金拨款支出预算表														
单位：万元														
科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单 位经营 服务性 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出	
				小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 补助	商品和 服务支 出	小计	行政事 业性专 项支出	发展建设 性专项支 出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

本表无数据

7. 一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		114.03
301	301 工资福利支出	83.92
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	8.27
30109	30109 职业年金缴费	4.14
30101	30101 基本工资	29.40
30102	30102 津贴补贴	22.32
30199	30199 其他工资福利支出	8.33
30113	30113 住房公积金	6.21
30112	30112 其他社会保障缴费	1.11
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	4.14
302	302 商品和服务支出	29.72
30239	30239 其他交通费用	6.02
30201	30201 办公费	14.08
30228	30228 工会经费	0.62
30299	30299 其他商品和服务支出	9.00
303	303 对个人和家庭补助支出	0.39
30302	30302 退休费	0.39

8. 一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		96.03
301	工资福利支出	83.92
30101	基本工资	29.40
30101	基本工资	29.40
30102	津贴补贴	22.32
30102	津贴补贴	22.32
30108	机关事业单位基本养老保险费用	8.27
30108	机关事业单位基本养老保险费用	8.27
30109	职业年金缴费	4.14
30109	职业年金缴费	4.14
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14
30112	其他社会保障缴费	1.11
30112	其他社会保障缴费	1.11
30113	住房公积金	6.21
30113	住房公积金	6.21
30199	其他工资福利支出	8.33
30199	其他工资福利支出	8.33
302	商品和服务支出	11.72
30201	办公费	5.08
30201	办公费	5.08
30228	工会经费	0.62
30228	工会经费	0.62
30239	其他交通费用	6.02
30239	其他交通费用	6.02
303	对个人和家庭补助支出	0.39
30302	退休费	0.39
30302	退休费	0.39

9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	5.50
1、因公出国（境）费用	3.00
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本表不许留空，没有金额必须标零或写无。

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年，三明市贸促会部门收入预算为 114.03 万元，比上年增加 19.63 万元，主要原因是人员变动和增加了深化改革经费。其中：一般公共预算拨款 114.03 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 114.03 万元，比上年增加 19.63 万元，其中：人员支出 84.31 万元，对个人和家庭补助支出 0.39 万元，公用支出 11.72 万元，项目支出 18 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 114.03 万元，比上年增加 19.63 万元，主要原因是人员变动和增加了深化改革经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012901 行政运行(群众团体事务) 97.09 万元。主要用于在职人员工资及单位日常运转支出。

(三) 2080501 (行政单位离退休) 0.39 万元。主要用于退休人员的退休支出。

(四) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 8.27 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

(五) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 4.14 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(六) 2101101 (行政单位医疗) 4.14 万元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 114.03 万元，其中：

2020 年度财政拨款基本支出 114.03 万元，其中：

(一) 人员经费 84.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 11.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排3万元。与上年持平，主要原因是：厉行节约。

（二）公务接待费

2020年预算安排2.5万元。主要用于客商以及贸促系统调研指导和交流工作等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：厉行节约，减少不必要的接待。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是：已参加车改，无保留用车。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年三明市贸促会部门共设置1个部门业务费绩效目标，三明市贸促会部门业务费共涉及财政拨款资金18万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	2020 年完成市贸促会（国际商会）机构改革、完成常规的外诉排查工作、免费办理一般原产地证。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	投入时效	2020 年 12 月前完成投入
		投资成本	≤18 万元
	产出	每年外诉排查	≥4 次
		外诉办结率	≥50%
		常态业务工作经费	≤9 万元
	效益	免费办理一般原产地证企业覆盖面	≥100%
		会员企业满意率	≥60%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表。

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

本单位 2020 年度无需自评的项目绩效。

3. 有关情况说明。

本单位 2020 年度无需情况说明。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年三明市贸促会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 11.72 万元，比 2019 年减少 0.7 万元，主要原因是树立过“紧日子”思想，按要求压减 6%。

（二）政府采购情况

2020 年三明市贸促会部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，三明市贸促会部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指

车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。