

2020 年度

中国国际贸易促进委员会

连城县委员会

部门预算说明

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2020 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十、部门专项资金管理清单目录.....	13
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14

六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释.....	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）根据国家、省、市、县对外贸易工作的方针、政策，促进对外经贸发展，促进扩大出口贸易和投资，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以及有关国际组织的联络和交往工作。

（二）负责我县参加国际展（博）览会的组织、协调和管理工作；组织参加在国外举办的国际贸易展（博）览会，在境内主办、协办经济贸易展（博）览会。

（三）开展国内外市场和贸易调研、收集、整理、传递和发布经贸信息；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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我会是财政核拨的事业单位群团组织。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
中国国际贸易促进委员会连城县委员会	财政核拨	4	4

三、部门主要工作任务

2020年，根据我县建设“美丽连城、创业连城、幸福连城”的目标，突围突破工业经济、文化旅游、现代农业、城乡建设的“四大板块”，我会将紧紧围绕投资贸易促进为中心，以投资促进、参展、培训等工作为重点，强化自身建设，努力完成省、市贸促会下达的各项工作任务，服务我县一园两区企业及县域其他企业，尽心尽力为连城产业集聚和经济发展建功立业。主要计划措施如下：

1. 积极完成省、市会下达的各项工作任务。

2. 加强国际商会建设，增强服务会员功能。根据上级贸促会的指导意见，进一步推进国际商会实体化建设，大力吸引优秀企业入会，加快完善内部治理机制，不断提升自我管理、自我发展能力。帮助会员获取经贸信息、开拓海外市场、应对经贸摩擦，进一步增强国际商会的吸引力和凝聚力，打造真正的“企业之家”。

3. 加强对外交流，继续做好组织企业参加各类投资贸易推介交流会工作。发挥贸促会平台优势，引导广大企业积极参与国内、国外经济讲坛和产品展销，为连城发展提供经济支撑、智力支持，助推我县民生改善和促进我县经济发展。

4. 促进与“一带一路”沿线国家和地区经贸合作交流，我会将多渠道为企业掌握境外经贸活动信息，加强与行业协会的沟通，进一步探索如何形成资源共享，合作共赢的经贸活动机制。

5. 拓展商事法律服务，做好涉外经贸摩擦预警工作，更好地

维护企业正当权益。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、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	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	33.51	一、基本支出	33.51
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	32.44
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	0
四、单位其他收入	0	公用支出	1.07
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	0
收入合计	33.51	支出合计	33.51

二、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	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
150001	中国国际贸易促进委员会连城县委员会	33.51	33.51	0	0	0	0

三、支出预算总表

附表：3-3

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
									合计					
150001	中国国际贸易促进委员会连城县委员会			33.51	32.44	0	1.07	0	33.51	33.51	0	0	0	0

四、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	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	33.51	一、基本支出	33.51
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	32.44
		对个人和家庭补助支出	0
		公用支出	1.07
		二、项目支出	0

收入合计	33.51	支出合计	33.51
------	-------	------	-------

说明：2020 年本单位没有政府性基金拨款预算，此表无数据。

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表：3-5 2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	33.51	33.51	0
201	一般公共服务支出	33.51	33.51	0
2012950	事业运行(群众团体事务)	33.51	33.51	0

六、政府性基金拨款支出预算表

附表：3-6 2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
0	0	0	0	0

说明：2020 年本单位没有政府性基金拨款支出预算，此表无数据。

七、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

科目编码	科目名称	预算数
	合 计	33.51
301	工资福利支出	32.44
302	商品和服务支出	1.07

303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、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

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		33.51
301	工资福利支出	32.44
30101	基本工资	13.08
30102	津贴补贴	6
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	3.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	7.14
30113	住房公积金	2.71
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	1.07
30201	办公费	0
30202	印刷费	0

30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0. 27
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0. 8
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0

307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0

31199	其他对企业补助	0
科目 编码	科目名称	预算数
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、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	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

说明：2020 年本单位没有一般公共预算安排的三公经费支出预算，此表无数据。

十、部门专项资金管理清单目录

附表 3-10 2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万
元

主管部 门名称	专项 资金 立项 项目 名称	立项 依据	执行 年限	实施 规划	总体绩 效目标	支出 级次	资金拼盘			资金分 配 办法及 支 出标准
							小计	一般 公共 财政 预算	政府性 基金预 算	
							0	0	0	

说明：2020 年本单位没有部门专项资金拨款预算，此表无数据。

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，我会收入预算为 33.51 万元，比上年增加 1.8 万元，主要原因是五险一金费用增加。其中：一般公共预算拨款 33.51 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 33.51 万元，比上年增加 1.8 万元，其中：人员支出 32.44 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 1.07 万元，项目支出 0 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 33.51 万元，比上年年初预算数增加 1.8 万元，主要原因是五险一金费用增加。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

2012950 事业运行（群众团体事务）33.51 万元。主要用于人员经费、日常公用经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 0 元，比上年增加 0 元，与上年持平。

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 年度财政拨款基本支出 33.51 万元，其中：

（一）人员经费 32.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 1.07 万元，主要包括：办公费、工会经费、差旅费、其他商品和服务支出等。

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 0 万元。与上年持平。没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。没有公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，没有公车。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年我会共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

附表 3-11 2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
	产出	目标 1:	无
	效益	目标 1:	无

说明：2020 年本单位没有部门业务费绩效目标，该表为空。

2. 部门专项资金绩效目标表

附表 3-12 2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无

	产出	目标 1:	无
	效益	目标 1:	无

说明：2020 年本单位没有项目专项资金绩效目标，该表为空。

3. 有关情况说明

2020 年本单位没有部门业务费绩效目标及项目专项资金绩效目标。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年我会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。因为是事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020 年我会政府采购预算总额 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

截止 2019 年底，我会共有车辆 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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。