

**2020 年中国国际贸易促进委员会
烟台市委员会
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

中国国际贸易促进委员会烟台委员会，以下简称市贸促会，是由我市经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的民间对外经济贸易组织。市贸促会机关，列入市级群众团体机关序列，由市政府领导同志负责联系。

（一）开展同世界各国各地区经济贸易界、商会协会、经贸团体以及有关国际组织的联络工作；发展与友好城市间的经贸往来与合作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议，并参加其相关活动；向外国派遣常驻代表或设立代表处。

（二）邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访，组织烟台经济贸易、技术代表团和企业家代表团出国访问和考察，组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作的活动。

（三）开展国内外经济贸易信息的搜集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构提供经济技术、贸易、投资等合作信息，提供国内外公司、企业的资信调查服务；在全市范围内发展和管理商会会员，为会员企业提供服务工作。

（四）根据市政府的授权，开展全市出国经贸展览的有关协调管理工作；发展同世界各国、各地区的博（展）览会组织的联系，组织参加国际博

览会和专业性展览会；在国外举办我市经贸展览会、洽谈会；接待、承办国内外在烟台举办的经贸展览洽谈会、技术贸易交流会和各种类型的经贸研讨会。

（五）根据国家贸促会授权，签发中华人民共和国出口货物原产地证明书、出具不可抗力证明、国际商事证明书；签发 ATA（暂准进口）单证册；认证涉外商业单证；代办领事认证业务；受理商事争议调解案件；协助总会、省会办理国际经济贸易和海事仲裁事务；代办国内企业在国外和国外企业在国内商标注册和专利申请业务；协助总会、省会受理海损理算业务。

（六）承办市委、市政府和省贸促会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会部门预算包括：会机关预算。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 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、财政拨款收入 | 341.17 | 一、一般公共服务支出 | 301.70 |
| 一般公共预算 | 341.17 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 21.36 |
| 六、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 18.11 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 本年收入合计 | 341.17 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 事业基金弥补收支差额 | | 二十四、其他支出 | |
| 上年结转结余 | | 本年支出合计 | 341.17 |
| 上级补助收入 | | | |
| | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 341.17 | 支出总计 | 341.17 |

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

| 单位 编码 | 单位 名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业 收入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 缴 收 入 | 其 他 收 入 | 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 | 上年结转 | | | | |
|----------|---|------|----|--------------|--------|--------|--------|------------------|----|---------------------|--------------------------------------|------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------|--------------|----|-----------------|------------------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | | | | | | | | 其中，财政拨款结转 | | | | |
| | | | | | | | | 经费拨 款(补 助) | 其他 | | | | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经费拨款 (补助) | 其他 | | |
| 401 | 中国 国际 贸易 促进 委员 会烟 台市 委员 会 | | | | 341.17 | 341.17 | 341.17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401001 | 中国 国际 贸易 促进 委员 会烟 台市 委员 会机 关 | | | | 341.17 | 341.17 | 341.17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 201 | | 一般公共服 务支出 | 301.70 | 301.70 | 301.70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 13 | 商贸事务 | 301.70 | 301.70 | 301.70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | 行政运行 | 280.32 | 280.32 | 280.32 | | | | | | | | | | | | | | | | |

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|-------------------------|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| 401 | 中国国际贸易促进委员会烟台 市委员会 | | | | | 341.17 | 286.17 | 55.00 |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台 市委员会机关 | | | | | 341.17 | 286.17 | 55.00 |
| | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 301.70 | 246.70 | 55.00 |
| | | | 13 | | 商贸事务 | 301.70 | 246.70 | 55.00 |
| | | | | 01 | 行政运行 | 280.32 | 225.32 | 55.00 |
| | | | | 99 | 其他商贸事务支出 | 21.38 | 21.38 | 0 |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 21.36 | 21.36 | 0 |
| | | | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 21.36 | 21.36 | 0 |
| | | | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.36 | 21.36 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 18.11 | 18.11 | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 18.11 | 18.11 | |
| | | | | 01 | 行政单位医疗 | 9.35 | 9.35 | |
| | | | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.76 | 8.76 | |

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|------------|--------|---------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 341.17 | 一、一般公共服务支出 | 301.70 | 301.70 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 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 | 21.36 | 21.36 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 18.11 | 18.11 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|--|--|
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 341.17 | 本年支出合计 | 341.17 | 341.17 | | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | | | |
| 收入总计 | 341.17 | 支出总计 | 341.17 | 341.17 | | |

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

| 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 |
|--------|---------------------|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| 401 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委员会 | | | | | 341.17 | 286.17 | 55.00 |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委员会机关 | | | | | 341.17 | 286.17 | 55.00 |
| | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 301.70 | 301.70 | 55.00 |
| | | | 13 | | 商贸事务 | 301.70 | 301.70 | 55.00 |
| | | | | 01 | 行政运行 | 280.32 | 225.32 | 55.00 |
| | | | | 99 | 其他商贸事务支出 | 21.38 | 21.38 | |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 21.36 | 21.36 | |
| | | | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 21.36 | 21.36 | |
| | | | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.36 | 21.36 | |

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

| 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 |
|------|------|------|---|---|------|-----|------|------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：中国国际贸易促进委员会烟台市委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表 7

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 | | 经济分类科目名称 | 2020 年预算数 | |
|------|----|----------------|-----------|-------------|
| 类 | 款 | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| | | 合 计 | 286.17 | 286.17 |
| 301 | | 工资福利支出 | 225.71 | 225.71 |
| | 01 | 基本工资 | 64.78 | 64.78 |
| | 02 | 津贴补贴 | 85.39 | 85.39 |
| | 03 | 奖金 | 13.64 | 13.64 |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.36 | 21.36 |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.35 | 9.35 |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 11.53 | 11.53 |
| | 13 | 住房公积金 | 19.66 | 19.66 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 34.75 | 34.75 |
| | 01 | 办公费 | 1.00 | 1.00 |
| | 11 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 |
| | 17 | 公务接待费 | 3.30 | 3.30 |
| | 28 | 工会经费 | 3.70 | 3.70 |
| | 29 | 福利费 | 3.10 | 3.10 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |
| | 39 | 其他交通费用 | 15.37 | 15.37 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.28 | 2.28 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 25.71 | 25.71 |
| | 00 | 退休费 | 24.82 | 24.82 |
| | 09 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |
| | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.87 | 0.87 |

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

| 单位编 码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 采购品目 | 金额 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|----------|------|------|---|---|------|------|----|---------|------|------------|-----------------|------------------|--------------|------------|----------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他自 有资金 | 上年结 转 |
| | | | | | | | | | 合计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：中国国际贸易促进委员会烟台委员会 2020 年不涉及政府采购。

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接 待费 |
|------------|-------------------------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 401 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委 员会 | 24.30 | 20.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 3.30 |
| 4010 01 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委 员会机关 | 24.30 | 20.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 3.30 |

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

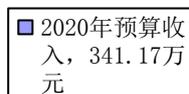
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 341.17 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 0.1%，主要原因是工资福利收入减少。其中：财政拨款 341.17 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 0 万元，占比 0%。



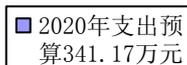
2020年预
算收入，
341.17万
元，
341.17，



2020 年支出预算为 341.17 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 0.1%，主要原因是工资福利支出减少。其中：基本支出 286.17 万元，占比 83%；项目支出 55 万元，占比 27%。

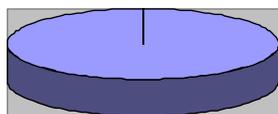


2020年支
出预算
341.17万
元，
341.17，

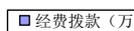


(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 341.17 万元。其中：经费拨款 341.17 万元。



经费拨款（万
元），341.17，
100%

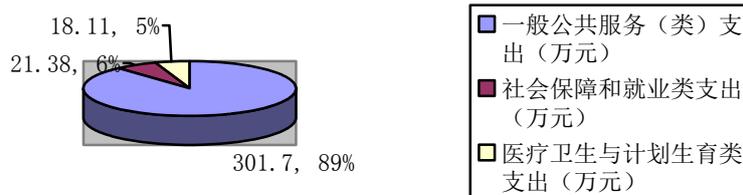


2020年财政拨款支出预算为341.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出301.7万元，占比88%，主要用于行政运行、一般行政管理事务和其他商贸事务支出。

2. 社会保障和就业类支出21.38万元，占比7%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

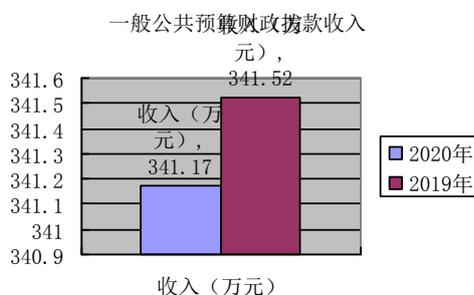
3. 医疗卫生与计划生育类支出18.11万元，占比5%，主要用于行政单位医疗和其他行政事业单位医疗支出。



（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入预算341.17万元。

其中：经费拨款341.17万元。



2020年一般公共预算财政拨款支出预算为341.17万元，比上年减少0.35万元，下降0.1%，主要原因是工资福利支出减少。具体情况如下：

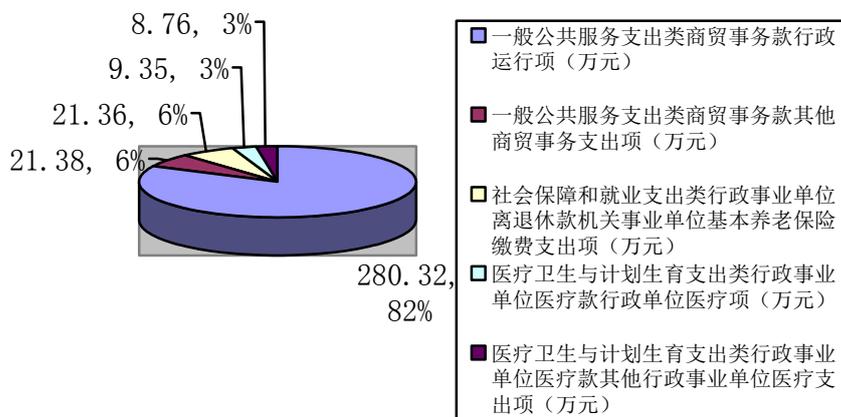
1、一般公共服务支出类商贸事务款行政运行项280.32万元，占比82.16%，比上年增加29.9万元，上升11.9%，主要原因是对个人和家庭补助支出增加。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

2、一般公共服务支出类商贸事务款其他商贸事务支出项21.38万元，占比6.27%，比上年减少21.62万元，下降50%，主要原因是进一步压减差旅费、办公费等非刚性支出。主要用于项目支出。

3、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项21.36万元，占比6.26%，比上年减少4.49万元，下降17%，主要原因是养老保险缴费支出减少。主要用于基本养老保险缴费支出。

4、医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项9.35万元，占比2.74%，比上年增加0.3万元，上升3%，主要原因是单位医疗支出增加。主要用于单位医疗支出。

5、医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款其他行政事业单位医疗支出项8.76万元，占比2.57%，比上年增加0.78万元，上升9.7%，主要原因是其他医疗支出增加。主要用于其他单位医疗支出。



(四) 政府性基金预算收支情况

2020 年中国国际贸易促进委员会烟台市委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 286.17 万元，其中：

人员经费 251.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 34.75 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、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、

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、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年中国国际贸易促进委员会烟台委员会未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共24.3万元。

1.因公出国（境）费预算20万元。包括因公出国（境）费20万元。

2.公务用车购置及运行费预算1万元。包括公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元。

3.公务接待费预算3.3万元。包括接待国内、国外来宾接待费用。

与2019年预算相比，2020年“三公”经费增加20万元，主要原因是按照单位工作职能，增加因公出国（境）预算。其中，因公出国（境）费增加20万元，主要原因是按照单位工作职能，增加因公出国（境）预算；公务用车购置费0万元，与去年持平；公务用车运行费与去年持平，主要原因是车辆保险、燃油费支出没有变化；公务接待费与去年持平，主要原因是厉行节约，减少招待费支出。

（三）机关运行经费情况

2020年，中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会共有1个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为34.75万元，比2019年增加5.94万元，主要原因增加了万名干部下基层补贴。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信和应急用车1辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购买100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年，中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会机关安排的投资类发展类项目均实行绩效管理，涉及当年财政拨款0万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|------|---------------|-------------|------|-----|--------------|------|-----|
| 项目名称 | 无 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款 年度金额: | ×万元 | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（×年-×年） | | | | 年度目标（2020 年） | | |
| | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | | |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | | | 社会效益 | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | 可持续影响 指标 | | |
| | 满意度 指标 | | | | | | |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门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)的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。