

2020 年度

福州市贸促会部门预算

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.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
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.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
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.....	17
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、财政拨款预算基本支出情况.....	19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20

六、预算绩效目标情况·····	20
七、其他重要事项说明·····	24
第四部分名词解释 ·····	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）根据国家和省市的对外经贸工作方针、政策，促进对外经贸发展，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，开展同世界各国的友好经贸往来。

（二）邀请和接待国外和港澳台地区经贸界人士和代表团来访；组织我市经贸代表团、工商企业界人士出国（境）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；与国外相关组织签订有关经贸、技术的交流、合作与协议，并参加其相关活动；协助市政府组织经贸洽谈、招商引资及其它形式的促进经贸交流与合作的活动。

（三）在市政府有关部门指导下，促进我市同港澳台地区的经贸交流；为我市同港、澳、台地区工商界之间的交流与合作提供服务。

（四）组织我市有关企业赴国（境）外参加国际博览会和专业展览会，或经市政府批准，以福州市名义在国（境）外主办经济技术和贸易展览会；主办或协办外国机构和工商企业界来榕举办的国际经贸展览会或博览会。

（五）开展国内外市场和经贸调研，进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；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；联系、协办或承办在榕

举办的国际性经贸洽谈会、研讨会和技术交流活动，指导并协调贸促会系统的信息网络建设和信息交流工作。

（六）为会员和其他企业提供各类服务；向政府有关部门反映企业界情况和意见；研究涉外经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见。

（七）代理我市企业在国（境）外或外国公司和个人在我市办理商标注册和专利申请；受理调解中外经贸和海商纠纷；接受委托代理国际经济贸易和海商仲裁；提供知识产权争议解决、法律咨询及有关涉外经贸事务的法律服务。

（八）受权出具出口货物一般商品原产地证明书、来料加工装配证明书和来料加工装配转口证明书；出具不可抗力事件证明书；受理对外贸易文件和单证；承办暂准进出口货物单证册（ATA）的出证业务；代办申请商事文件的领事认证业务。

（九）领导协调全市行业贸促会、县级贸促会（国际商会）的工作；负责中国国际商会福州商会的日常工作；协调国际商会与福州国际商会交往的有关事宜。

（十）管理与贸促业务相关的所属单位。

（十一）受市政府委托，受理和协调外商投资企业投诉；承办市委、市政府授权或交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市贸促会部门包括4机关行政处（科）室，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福州市委员会	财政拨款	17	16

三、部门主要工作任务

2020年，福州市贸促会主要任务是：按照市委、市政府的工作部署，组织、筹办海上丝绸之路博览会暨第二十二届海峡两岸经贸交易会，开展项目招商，开展对外联络与交流，组织企业参加境内外展览，开展法律服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 认真组织、精心筹划，扎实做好海上丝绸之路博览会暨第二十二届海峡两岸经贸交易会展览招商、活动安排等各项筹备工作；

2. 根据市政府招商引资任务分解，认真对接、推动大项目、好项目落地，完成项目指标；

3. 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，加大对海丝沿线国家与地区商协会的邀请力度；

4. 组织企业参加境内外知名展会，为企业交流、合作平台，拓展商机；

5. 为企业开展核发原产地证、国际商事证明书、代办领事认证等以及调节、仲裁及经贸摩擦预警等商事法律服务。

6. 为企业提供经贸考察、投资推介等展会平台及资讯、网络平台服务。

7. 组织、指导基层贸促会开展专业培训，加强业务交流。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：中国国际贸易促进委员会福州市支会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2,672.24	一、人员经费	350.16
1、一般公共预算	2,672.24	1、人员支出	300.78
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	49.38
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	5.10
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	41.46
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	0.90
三、财政专户拨款		三、项目支出	2,280.62
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
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	
收入总计	2,672.24	支出总计	2,672.24

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称: 中国国际贸易促进委员会福州市支会

单位: 万元(保留两位小数)

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
			小计					小计	其中: 单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	2,672.24	2,672.24	2,672.24					
	中国国际贸易促进委员会福州市支会	2,672.24	2,672.24	2,672.24					
188002	中国国际贸易促进委员会福州市委员会本级	2,672.24	2,672.24	2,672.24					

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称: 中国国际
贸易促进委员会福
州市支会

单位: 万元(保留
两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金		
											小计	其中: 单位结转结余资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		合计	300.78	49.38	41.46	2,280.62	2,672.24	2,672.24					
		中国国际贸易促进委员会福州市支会	300.78	49.38	41.46	2,280.62	2,672.24	2,672.24					
	188002	中国国际贸易促进委员会福州市委员会本级	300.78	49.38	41.46	2,280.62	2,672.24	2,672.24					

2011301	188002	行政运行（商贸事务）	265.06		40.56		305.62	305.62				
2011302	188002	一般行政管理事务 （商贸事务）				34.82	34.82	34.82				
2080501	188002	行政单位离退休		5.10	0.90		6.00	6.00				
2080505	188002	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23.81				23.81	23.81				
2080506	188002	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.91				11.91	11.91				
2169999	188002	其他商业服务业等支 出				2,245.80	2,245.80	2,245.80				
2210201	188002	住房公积金		31.77			31.77	31.77				
2210202	188002	提租补贴		7.13			7.13	7.13				
2210203	188002	购房补贴		5.38			5.38	5.38				

四、财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：中国国际贸易促进委员会福州市支会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2,672.24	一、人员经费	350.16
二、基金预算拨款		1、人员支出	300.78
		2、对个人和家庭补助支出	49.38
		二、公用支出	41.46
		三、项目支出	2,280.62
收入总计	2,672.24	支出总计	2,672.24

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：中国国际贸

易促进委员会福州市

支会

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	391.62	2,280.62
201	一般公共服务支出	305.62	34.82
20113	商贸事务	305.62	34.82
2011301	行政运行（商贸事务）	305.62	
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）		34.82
208	社会保障和就业支出	41.72	
20805	行政事业单位养老支出	41.72	
2080501	行政单位离退休	6.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	
216	商业服务业等支出		2,245.80
21699	其他商业服务业等支出		2,245.80
2169999	其他商业服务业等支出		2,245.80
221	住房保障支出	44.28	
22102	住房改革支出	44.28	
2210201	住房公积金	31.77	
2210202	提租补贴	7.13	
2210203	购房补贴	5.38	

六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出

本表无数据

七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：中国国际贸易促进委员会福州市支会

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	2,672.24
301	工资福利支出	345.06
302	商品和服务支出	2,322.08
303	对个人和家庭的补助	5.10
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：中国国际贸易促进委员会福州市支会

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	391.62
301	工资福利支出	345.06
30101	基本工资	75.64
30102	津贴补贴	79.40
30103	奖金	9.98
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.81
30109	职业年金缴费	11.91
30110	职工基本医疗保险缴费	11.91
30111	公务员医疗补助缴费	10.42
30112	其他社会保障缴费	1.19
30113	住房公积金	31.77
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	89.03
302	商品和服务支出	41.46
30201	办公费	7.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	

30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.56
30239	其他交通费用	14.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.90
303	对个人和家庭的补助	5.10
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.10
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	

30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	

31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国国际贸易促进委员会福州市支会

单位：万元

项目	本年预算数
合计	95.19
1、因公出国(境)费用	31.65
2、公务接待费	25.90
3、公务用车费	37.64
其中：（1）公务用车运行维护费	37.64
（2）公务用车购置费	

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，福州市贸促会部门收入预算为2672.24万元，比上年增加83.47万元，主要原因是在职人员增加3人。其中：一般公共预算拨款2672.24万元，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 2672.24 万元, 比上年增加 83.47 万元, 其中: 人员支出 300.78 万元, 对个人和家庭补助支出 49.38 万元, 公用支出 41.46 万元, 项目支出 2280.62 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 2672.24 万元, 比上年增加 83.47 万元, 主要原因是在职人员增加 3 人, 主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2011301 行政运行(商贸事务) 305.62 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等支出。

(二) 2011302 一般行政管理事务(商贸事务) 34.82 万元。主要用于办公楼租金、物业费支出。

(三) 2080501 归口管理的行政单位离退休 6 万元。主要用于退休人员公用及退休人员精神文明奖支出。

(四) 2169999 其他商业服务业等支出 2245.8 万元。主要用于 5.18 活动经费、出国参展办展、出证认证工作、联络工作支出。

(五) 2210201 住房公积金等支出 31.77 万元。主要用于在编人员住房公积金支出。

(六) 2210202 提租补贴等支出 7.13 万元。主要用于在编人员提租补贴支出。

(七) 2210203 购房补贴等支出 5.38 万元。主要用于在编人员购房补贴支出。

(八) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.81 万元，主要用于在编人员基本养老保险支出。

(九) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.91 万元，主要用于在编人员职业年金支出。

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 年度财政拨款基本支出 391.62 万元，其中：

(一) 人员经费 350.16 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 41.46 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31.65万元。主要用于经贸交流、参展办展等，与上年持平。

(二) 公务接待费

2020年预算安排25.9万元。主要用于5.18欢迎晚宴、采购商大会等方面的接待活动，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2020年预算安排37.64万元，其中：公车运行费37.64万元，公车购置费0万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 2020年市贸促会设置部门整体绩效目标的资金2672.24万元。

2. 2020年市贸促会共设置1个项目绩效目标，涉及资金2200万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

单位名称：中国国际贸易促进委员会福州市支会

单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
	成本指标	本级支出预算完成率		正向指标	大于等于	95	%

	数量指标	财政支出项目完成率		正向指标	大于等于	95.00	%
		开展党性教育次数		正向指标	大于等于	4.00	次
		布置展位数		正向指标	大于等于	4500.00	个
		租赁场馆面积		正向指标	大于等于	120000.00	平方米
		补助台湾组展机构数		正向指标	大于等于	2.00	家
	质量指标	政府绩效考核得分情况		正向指标	大于等于	85.00	分
效益指标	经济效益 指标	展位利用率		正向指标	大于等于	100.00	%
		在职人员控制率		反向指标	小于等于	95.00	%
		公用支出控制率		反向指标	小于等于	100.00	%
		参展企业现场签订意向 合同金额		正向指标	大于等于	8100.00	万元
	社会效益 指标	参展商数量		正向指标	大于等于	1500.00	家
		观展人数		正向指标	大于等于	350000.00	人次
		参加活动国家数		正向指标	大于等于	80.00	个

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

单位名称：中国国际贸易促进委员会福州市支会

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2020年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位	
188002	中国国际贸易促进委员会福州市委员会	“5.18”海交会专项经费	2200	5.18举办活动会议20场，展览面积12万平米，展位4500个，来自80个国家和地区的130个团组及1500家企业参加。	产出指标	时效指标	目标完成率			正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率			正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	补助台湾组展机构数	计划数2家		正向指标	大于等于	2.00	家	
						展会展位面积	计划数12万平米		正向指标	大于等于	120000.00	平方米	
						新媒体发布信息数	计划数330条		正向指标	大于等于	330.00	条	
						布置展位数	计划数4500个		正向指标	大于等于	4500.00	个	
					效益指标	对接招商项目数	计划数450个		正向指标	大于等于	450.00	个	
						展位利用率	计划数100%		正向指标	大于等于	100.00	%	

							参展企业现场签订意向合同金额	计划数 8100 万	正向指标	大于等于	8100.00	万元
						社会效益指标	观展人数	计划数 350000	正向指标	大于等于	350000.00	人次
							参展商数量	计划数 1500 家	正向指标	大于等于	1500.00	家

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年市贸促会部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 41.46 万元，比 2019 年增加 4.58 万元，主要原因是在职人员增加 3 人。

（二）政府采购情况

2020 年市贸促会部门政府采购预算总额 1177.8 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 1171.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，市贸促会部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：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。