
2021 年度
中国国际贸易促进委员会龙岩市支会
部门预算说明

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.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表	5
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.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2021年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
六、预算绩效目标情况.....	18
七、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国国际贸易促进委员会龙岩市支会部门的主要职责是：根据国家、省、市对外经贸工作的方针、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工作和交往等工作。具体包括：

（一）邀请和接待国外经济贸易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；组织参加贸促会与国外相应机构联合召开的经济技术合作和法律研讨的国际会议；协助市政府组织经贸洽谈、招商引资及其它形式的促进贸易交流与合作的活动。

（二）在市委、市政府有关部门的指导下，促进我市同香港、澳门特别行政区与我国台湾地区的经贸交流与合作，为我市同香港、澳门特别行政区和我国台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

（三）负责我市参加国际展（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；在境外主办、协办经济贸易展（博）览会。

（四）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、资信调查等服务。

（五）负责出具出口商品原产地证明书，出具人力不可抗拒证明，代办涉外商贸文件的领事认证业务，签发、认证对外贸易和海关货运业务的有关文件和单证，承办暂准进出口货物单证册（ATA）的出证业务；接受委托代理仲裁以及承办专利申请和商会注册的代理工作，办理知识产权的咨询、争议，调解涉外经济贸易纷争。

（六）为会员企业和其他企业提供情报服务；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，为企业提供参考意见。

（七）指导、协调和管理全市贸促会（国际商会）以及其他行业国际贸易促进会组织的工作。

（八）承办市委、市政府以及上级贸促机构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，中国国际贸易促进委员会龙岩市支会部门包括 2 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 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龙岩市支会	行政单位	8	8

三、部门主要工作任务

2021年，中国国际贸易促进委员会龙岩市支会部门主要任务是：认真贯彻市委、市政府的各项决策部署，围绕我市外经贸发展战略和重点，努力拓展工作职能范围，把政治建设摆在首位，弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统，牢固树立服务意识，改进机关工作作风，按照年度计划推进各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）**强化政治引领**。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，充分利用党组理论中心组学习、“三会一课”、“学习强国”等平台，加强对党员干部的思想政治教育，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（二）**服务中心工作**。始终把服务发展作为主责，立足贸易促进职能，发挥桥梁纽带作用，充分调动各方力量服务我市发展。继续举办11.8机博会专场活动，积极邀请中国国际商会作为我市11.8机博会的主办单位，持续深化俄语系国家商协会的交流合作，跟踪落实2020年俄罗斯-福建汽配线上经贸对接会的成果，推动企业合作落细落实，开花结果；开展中韩经贸系列活动，与韩国

政府驻华经贸代表机构、韩国贸易投资振兴公社（KOTRA）合作，共同组织韩国机械制造、医疗美容、化妆品、食品行业企业与我开展经贸交流系列活动。

（三）加强自身建设。我会将推动进一步完善县级贸促机构设置，加强对县级贸促工作的指导和协调，指导完善各项制度建设，充分发挥贸促系统在促进国际经贸交流合作职能作用和国际合作机制优势、贸促会展平台优势、法律及培训服务优势，为我市企业提供更加高效便捷的服务，营造市场化法治化国际化营商环境。积极筹备召开龙岩市贸促会第一届委员会全体会议、龙岩市国际商会第一届会议代表大会，推动龙岩市国际商会实体化运作，更好服务会员企业。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年收支预算总表

单位：万元

收	入	支	出
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	220.84	一、基本支出	220.84
1、市级一般公共预算	220.84	1、人员经费	180.65
其中：成品油价格和税费改革税收返还	0.00	（一）、工资福利支出	171.45
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)	0.00	（二）、对个人和家庭的补助支出	9.20
二、基金预算财政拨款	0.00	其中：离退休费（含退职费）	1.62
1、市级基金预算拨款	0.00	2、公用经费	40.19
2、上级财政转移支付补助（基金）	0.00	其中：离退休公务费	0.08
三、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
四、单位结余结转资金	0.00		
五、其他收入	0.00		
收 入 总 计	220.84	支 出 总 计	220.84

二、收入预算总表

2021 年收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源											
		总计	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	单位其他收 入	基金调入
			一般公共预算 拨款小计	其中：市级一般公共预算 拨款		其中：上级 财政转移支 付补助	基金预算拨 款小计	市级基金预 算拨款	上级财 政转移 支付补 助（基 金）				
小计	其中：成 品油价 格和税 费改革 税收返 还	1		2	3					4	5	6	7
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	220.84	220.84	220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805	中国国际贸易促进委员会龙岩市支会	220.84	220.84	220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805001	中国国际贸易促进委员会龙岩市支会	220.84	220.84	220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2021 年支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
									总计	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	单位其他收入	基金调入	
										一般公共预算拨款小计	其中：市级一般公共预算拨款		其中：上级财政转移支付补助	基金预算拨款小计	市级基金预算拨款					上级财政转移支付补助（基金）
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计			220.84	171.45	9.20	40.19	0.00	220.84	220.84	220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805	中国国际贸易促进委员会龙岩市支会			220.84	171.45	9.20	40.19	0.00	220.84	220.84	220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

805001	中国国际 贸易促进委 员会龙岩市 支会	20113 01	行政 运行	189.60	143.01	6.48	40.11	0.00	189.60	189.60	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805001	中国国际 贸易促进委 员会龙岩市 支会	20805 01	行政 单位 离退 休	2.80	0.00	2.72	0.08	0.00	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805001	中国国际 贸易促进委 员会龙岩市 支会	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805001	中国国际 贸易促进委 员会龙岩市 支会	21011 01	行政 单位 医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805001	中国国际 贸易促进委 员会龙岩市 支会	22102 01	住房 公积 金	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2021 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	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	220.84	一、基本支出	220.84
1、市级一般公共预算	220.84	（一）、人员经费	180.65
其中：成品油价格和税费改革税收返还	0.00	1、工资福利支出	171.45
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	9.20
二、基金预算财政拨款	0.00	其中：离退休费（含退职费）	1.62
1、市级基金预算拨款	0.00	（二）、公用经费	40.19
2、上级财政转移支付补助（基金）	0.00	其中：离退休公务费	0.08
		二、项目支出	0.00
收 入 总 计	220.84	支 出 总 计	220.84

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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	220.84	220.84	0.00
201	一般公共服务支出	189.60	189.60	0.00
20113	商贸事务	189.60	189.60	0.00
2011301	行政运行	189.60	189.60	0.00
208	社会保障和就业支出	13.43	13.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43	0.00
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	0.00
210	卫生健康支出	9.84	9.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	0.00
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	0.00
221	住房保障支出	7.97	7.97	0.00
22102	住房改革支出	7.97	7.97	0.00
2210201	住房公积金	7.97	7.97	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 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
**	**	**	**	**

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算经济分类情况表

单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		220.84
301	工资福利支出	171.45
302	商品和服务支出	40.19
303	对个人和家庭的补助	9.20
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目 编码	科目名称	
**	**	**
	合计	220.84
301	工资福利支出	171.45
30101	基本工资	35.94
30101	基本工资	35.94
30102	津贴补贴	27.47
30102	津贴补贴	27.47
30103	奖金	3.00
30103	奖金	3.00
30106	伙食补助费	1.26
30106	伙食补助费	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.63

30110	职工基本医疗保险缴费	5.71
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71
30111	公务员医疗补助缴费	3.99
30111	公务员医疗补助缴费	3.99
30112	其他社会保障缴费	0.14
30112	其他社会保障缴费	0.14
30113	住房公积金	7.97
30113	住房公积金	7.97
30199	其他工资福利支出	75.34
30199	其他工资福利支出	75.34
302	商品和服务支出	40.19
30201	办公费	5.98
30201	办公费	5.98
30207	邮电费	2.16
30207	邮电费	2.16
30212	因公出国（境）费用	6.00
30212	因公出国（境）费用	6.00
30217	公务接待费	3.00
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	10.00
30226	劳务费	10.00
30228	工会经费	0.77
30228	工会经费	0.77
30229	福利费	0.13
30229	福利费	0.13
30239	其他交通费用	7.20
30239	其他交通费用	7.20

30299	其他商品和服务支出	4.95
30299	其他商品和服务支出	4.95
303	对个人和家庭的补助	9.20
30302	退休费	1.62
30302	退休费	1.62
30399	其他对个人和家庭的补助	7.58
30399	其他对个人和家庭的补助	7.58

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	9.00
1、因公出国(境)经费	6.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：(1)车辆运行维护费	0.00
(2)车辆运行购置费	0.00

第三部分 2021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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，中国国际贸易促进委员会龙岩市支会部门收入预算为220.84万元，比上年增加20.09万元，主要原因是本部门新增一名人员，并且随着我国与外国的贸易摩擦加剧，为更好的服务内需，让更多的企业有更多的平台和机会，我会增加了部分人员经费支出和日常公用经费支出。其中：一般公共预算拨款220.84万元，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220.84万元，比上年增加20.09万元，其中：人员支出180.65万元，对个人和家庭补助支出9.20万元，公用支出40.19万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出220.84万元，比上年增加20.09万元，主要原因是增加了部分人员经费支出和日常公用经费支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行189.6万元。主要用于工资福利及日常公用支出、贸易促进工作经费支出、贸易预警业务支出等保运转类支出。

(二) 行政单位离退休2.8万元。主要用于退休人员过节费及活动费支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.63万元。主要用于在编在职人员养老保险支出。

(四) 行政单位医疗支出 9.84 万元。主要用于在编在职人员基本医疗及工伤保险等费用支出。

(五) 住房公积金支出 7.97 万元。主要用于在编在职人员公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 无。

注：“本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 220.84 万元，其中：

(一) 人员经费 180.65 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 40.19 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

2021年预算安排6万元。主要用于同世界各国、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工作和开展经贸活动，拟组织人员赴阿联酋、埃及、以色列等国开展贸促交往。与上年相比支出下降33.33%，按比例相应缩减。

（二）公务接待费

2021年预算安排3万元。主要用于省、市各地贸促支会、相关企业来岩开展贸促工作调研交流，贸促农业合作项目交流，中国贸促会机关、省贸促会等人来岩交流学习等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021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。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：与上年持平”。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年中国国际贸易促进委员会龙岩市支会部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

注：本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

注：本单位无其他需要说明的绩效目标情况；本单位所有资金均属保运转经费支出，无项目支出。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年中国国际贸易促进委员会龙岩市支会部门（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 40.19 万元，比 2020 年减少 20.76 万元，主要原因是我会经费相对比较少，2021 年重点保障人员经费支出，机关运行经费有所压减。

（二）政府采购情况

2021 年中国国际贸易促进委员会龙岩市支会部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，中国国际贸易促进委员会龙岩市支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。