

中国国际贸易促进委员会浙江省委员会

浙江省贸促会 2020 年部门预算



一、浙江省贸促会概况

(一) 主要职能

1. 开展我省与世界各国(地区)及港澳台地区之间的贸易投资促进活动。
2. 开展与相关国际组织、各国(地区)及港澳台地区贸易和投资促进机构、经贸组织及其在华机构的联络合作,建立工作联系机制,并参加相关活动。建立省贸促会境外工作网络。
3. 邀请和接待国(境)外经贸、商协会代表团和工商界人士来访和经贸考察活动。组织我省经贸、商协会代表团、工商界人士出国(境)访问和考察活动。
4. 承办省委、省政府和中国贸促会交办的重大对外经贸活动,在国内外举办展(博)览会等贸易促进活动。
5. 宣介我省产业投资政策和营商环境,在国内外举办投资洽谈活动,促进国际双向投资合作。
6. 收集、整理、传递和发布经贸信息,反映我省外经贸企业的诉求和意见,为国内外有关企业和机构提供与贸易投资相关的培训、咨询服务。
7. 组织开展全省国际商事法律服务,受理涉外经贸纠纷的调解,协助开展仲裁、知识产权保护等相关工作,组织我

省相关企业开展对外经贸游说，协助开展国际经贸摩擦应对工作。

8. 按照有关规定和贸易协定，协调全省贸促系统证册签发工作。

9. 指导全省贸促系统开展业务。承担各市、县（区）（除杭州、宁波市外）分支机构及省、市行业贸促机构的设立管理。

10. 主管浙江省国际商会业务。

11. 承办省委、省政府和中国贸促会交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，浙江省贸促会部门预算为会本级预算。

二、浙江省贸促会 2020 年部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省贸促会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，省贸促会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3792.05 万元、上年结转 200.5 万元；支出包括：一般公共服务支出 3777.14 万元、社会保障和就业支出 118.27 万元、住房保障支出 97.14 万元。省贸促会 2020 年收支总预算 3992.55 万元。

（二）关于浙江省贸促会 2020 年收入预算情况说明

省贸促会 2020 年收入预算 3992.55 万元，其中：上年结转 200.5 万元，占 5.0%；一般公共预算拨款收入 3792.05

万元，占 95.0%。

(三) 关于浙江省贸促会 2020 年支出预算情况说明

省贸促会 2020 年支出预算 3992.55 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3777.14 万元、社会保障和就业支出 118.27 万元、住房保障支出 97.14 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1063.28 万元，占 26.6%；日常公用支出 586.92 万元，占 14.7%；项目支出 2342.35 万元，占 58.7%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于浙江省贸促会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

省贸促会 2020 年财政拨款收支总预算 3792.05 万元。收入包括：一般公共预算 3792.05 万元；支出包括：一般公共服务支出 3576.64 万元、社会保障和就业支出 118.27 万元、住房保障支出 97.14 万元。

(五) 关于浙江省贸促会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

省贸促会 2020 年一般公共预算当年拨款 3792.05 万元，比 2019 年执行数增加 1053.02 万元，主要是根据深化改革的要求和“稳外资、稳外贸”的需要，增加了重大贸促活动专项资金和海外联络处补助资金。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 3576.64 万元，占 94.3%；社会保障和就业（类）支出 118.27 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 97.14 万元，占 2.6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）1434.79 万元，主要用于单位基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2141.85 万元，主要用于省贸促会智慧贸促网络维护、浙江省贸促发展重大活动、2020 年迪拜世博会“浙江日”、海外联络、免费办理原产地证等工作方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）68.57 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.28 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.42 万元，主要用于机关事业单位离休人员支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)84.72元,主要用于机关事业单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)12.42万元,主要用于机关事业单位按房改政策规定,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(六) 关于浙江省贸促会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

省贸促会 2020 年一般公共预算基本支出 1650.2 万元,其中:

人员经费 1063.28 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 586.92 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、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、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。

(七) 关于浙江省贸促会 2020 年政府性基金预算支出

情况说明

省贸促会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于浙江省贸促会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

省贸促会 2020 年“三公”经费预算数为 95.46 万元，比 2019 年执行数减少 3.43 万元，下降 3.5%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 81.41 万元，比上年执行数下降 5.0%。主要用于机关单位人员参加、举办境外对接洽谈系列活动和展会等公务出国（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。减少的主要原因是根据要求核减 5.0%。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 10.05 万元，比上年执行数下降 5.0%。主要用于接待外国经贸代表团访浙、境外开展经贸活动合展会、上级及外省市来浙考察调研、业务交流等支出。减少的主要原因是根据要求核减 5.0%。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.0 万元，比上年执行数增长 53.3%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 4 万元，主要用于机关事务管理局安排的外事接待活动、机要、老干部用车、应急保障等所需的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用

等支出。增加的主要原因是 2020 年按保留 1 辆车的定额安排预算，2019 年因为年中车辆报废更换新车未发生保险费、维修费，上半年旧车无法使用未发生与车辆相关的燃料费、过路过桥费等，2019 年执行数低。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年省贸促会本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 586.92 万元，比 2019 年预算增加 16.1 万元，增长 2.8%，主要是人员增加。

2. 政府采购情况

2020 年省贸促会政府采购预算总额 1928.96 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 1928.96 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，省贸促会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2020 年省贸促会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2141.85 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资

金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工

(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员
发放的用于购买住房的补贴。

2020年省级部门收支预算总表

[609]省贸促会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3792.05	一般公共服务支出	3777.14
一般公共预算	3792.05	群众团体事务	3777.14
政府性基金预算		行政运行	1434.79
二、专户资金		一般行政管理事务	2342.35
三、事业收入（不含专户资金）		社会保障和就业支出	118.27
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	118.27
五、其他收入		行政单位离退休	15.42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57
		机关事业单位职业年金缴费支出	34.28
		住房保障支出	97.14
		住房改革支出	97.14
		住房公积金	84.72
		购房补贴	12.42
本年收入合计	3792.05	本年支出合计	3992.55
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	200.50	结转下年	
财政拨款结转	200.50		
其他结转			
收 入 总 计	3992.55	支 出 总 计	3992.55

2020年省级部门财政拨款收支预算总表

[609]省贸促会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3792.05	一般公共服务支出	3576.64
一般公共预算	3792.05	群众团体事务	3576.64
政府性基金预算		行政运行	1434.79
		一般行政管理事务	2141.85
		社会保障和就业支出	118.27
		行政事业单位养老支出	118.27
		行政单位离退休	15.42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57
		机关事业单位职业年金缴费支出	34.28
		住房保障支出	97.14
		住房改革支出	97.14
		住房公积金	84.72
		购房补贴	12.42
收 入 总 计	3792.05	支 出 总 计	3792.05

2020年省级部门一般公共预算支出表

[609]省贸促会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	3792.05	1650.20	2141.85	
201	一般公共服务支出	3576.64	1434.79	2141.85	
20129	群众团体事务	3576.64	1434.79	2141.85	
2012901	行政运行	1434.79	1434.79		
2012902	一般行政管理事务	2141.85		2141.85	
208	社会保障和就业支出	118.27	118.27		
20805	行政事业单位养老支出	118.27	118.27		
2080501	行政单位离退休	15.42	15.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57	68.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.28	34.28		
221	住房保障支出	97.14	97.14		
22102	住房改革支出	97.14	97.14		
2210201	住房公积金	84.72	84.72		
2210203	购房补贴	12.42	12.42		

2020年省级部门政府性基金预算支出表

[609]省贸促会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4

注：省贸促会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2020年省级部门一般公共预算基本支出表

[609]省贸促会

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	
301	工资福利支出	1650.20
30101	基本工资	997.05
30102	津贴补贴	194.45
30103	奖金	248.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.50
30109	职业年金缴费	68.57
30110	职工基本医疗保险缴费	34.28
30112	其他社会保障缴费	24.00
30113	住房公积金	10.10
30114	医疗费	84.72
30199	其他工资福利支出	4.59
302	商品和服务支出	64.60
30201	办公费	574.49
30202	印刷费	35.00
30205	水费	25.00
30206	电费	1.92
30207	邮电费	24.41
30209	物业管理费	19.34
30211	差旅费	29.99
30212	因公出国（境）费用	58.00
30213	维修（护）费	81.41
30215	会议费	22.00
30216	培训费	29.71
30217	公务接待费	2.00
		10.05

2020年省级部门一般公共预算基本支出表

[609]省贸促会

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
30228	工会经费	10.35
30229	福利费	39.79
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	53.52
30299	其他商品和服务支出	128.00
303	对个人和家庭的补助	66.23
30301	离休费	15.42
30304	抚恤金	3.40
30305	生活补助	39.32
30307	医疗费补助	4.59
30309	奖励金	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	3.40
310	资本性支出	12.43
31002	办公设备购置	12.43

2020年省级部门收入预算总表

[609]省贸促会

单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	3992.55	200.50	3792.05	3792.05								
省贸促会	3992.55	200.50	3792.05	3792.05								
中国国际贸易促进委员会浙江省委	3992.55	200.50	3792.05	3792.05								

2020年省级部门支出预算总表

[609]省贸促会

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	3992.55	1063.28	586.92	2342.35			
省贸促会	3992.55	1063.28	586.92	2342.35			
中国国际贸易促进委员会浙江省委员会	3992.55	1063.28	586.92	2342.35			

2020年一般公共预算“三公”经费表

[609]省贸促会

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	95.46
1. 因公出国(境)费用	81.41
2. 公务接待费	10.05
3. 公务用车购置及运行维护费	4.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	4.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2020年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

[609]省贸促会

单位:万元

单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
		2141.85	2141.85		
中国国际贸易促进委员会浙江省委员会		2141.85	2141.85		
	服务基层服务企业贸促事务	144.35	144.35		对会员企业和系统机构人员进行业务培训,提高工作水平。完成省政府交办的任务,完成原产地证的签证管理工作,开展“走进市县”交流活动,服务会员企业和市县机构。
	贸促发展事务	1997.50	1997.50		贯彻落实新的《预算法》新规定和贯彻落实中国贸促会关于加快转型发展、放大功能作用,努力开创贸促工作新局面的新任务,从“一带一路”战略目标出发,拓展浙江与沿线国家之间的贸易和投资,让浙江企业、浙江产品走进“一带一路”各国,引进境外投资和境外产品,推进我省贸促工作的顺利发展。建立国内外经贸信息网络,促进浙江省经济发展。建立健全权责对等、制衡有效、运行顺畅、执行有力、科学管理的内部控制体系,进一步提高贸促会内部治理水平和权力运行效能。为全面深化互利共赢的双边关系打造新引擎,为浙洽会提供更为广阔的资源市场,把浙江与“一带一路”各国的交流与合作提高到一个新的历史水平。