

中国国际贸易促进委员会浙江省委员会



中国国际贸易促进委员会浙江省委员会 2021 年部门预算

(本级)

一、中国国际贸易促进委员会浙江省委员会概况

(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,增强投资促进功能,着力推动国际双向投资合作。

6.开展经贸信息的调研、收集、整理、传递和发布工作,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.开展国际商事法律服务工作，组织行业、企业应对国际经贸摩擦，开展对外经贸游说、抗辩等工作，帮助企业预防和化解海外经营风险，维护正当权益。

8.按照有关规定和贸易协定，管理全省贸促系统商事认证工作。

9.指导全省贸促系统开展业务。负责各市、县（市、区）（除杭州市、宁波市外）分支机构及省、市行业贸促机构设立管理。管理浙江省国际商会业务工作。

10.负责贸促会网上平台建设。

11.承办省委、省政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中国国际贸易促进委员会浙江省委员会（以下简称浙江省贸促会）预算包括：会本级预算。

二、浙江省贸促会 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省贸促会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江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 3835.4 万元、上年结转结余 289.38 万元；支出包括：一般公共服务支出 3592.72 万元、社会保障和就业支出 123.42 万元、住房保障支出 119.26 万元。浙江省贸促会 2021 年收支总预算 4124.78 万元。

（二）关于浙江省贸促会 2021 年收入预算情况说明

浙江省贸促会 2021 年收入预算 4124.78 万元，其中：上年结转 289.38 万元，占 7.0%；一般公共预算拨款收入 3835.4

万元，占 93.0%。

（三）关于浙江省贸促会 2021 年支出预算情况说明

浙江省贸促会 2021 年支出预算 4124.78 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3592.72 万元、社会保障和就业支出 123.42 万元、住房保障支出 119.26 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1187.3 万元，占 28.8%；日常公用支出 569.8 万元，占 13.8%；项目支出 2078.3 万元，占 50.4%。

结转下年 289.38 万元。

（四）关于浙江省贸促会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省贸促会 2021 年财政拨款收支总预算 3835.4 万元。收入包括：一般公共预算 3835.4 万元；支出包括：一般公共服务支出 3592.72 万元、社会保障和就业支出 123.42 万元、住房保障支出 119.26 万元。

（五）关于浙江省贸促会 2021 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。

浙江省贸促会 2021 年一般公共预算当年拨款 3835.4 万元，比上年执行数增加 802.04 万元，主要是为推进贸促工作高质量发展，增加门户网站集约化迁移改版信息化项目等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 3592.72 万元，占 93.7%；社会保障和就业（类）支出 123.42 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 119.26 万元，占 3.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)1514.42万元,主要用于部门基本支出。

(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)2078.3万元,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、2021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)72万元,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)36万元,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)99.92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)19.34万元,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 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省贸促会 2021 年一般公共预算基本支出 1757.1 万元,其中:

人员经费 1187.3 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 569.8 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于浙江省贸促会 2021 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省贸促会 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省贸促会 2021 年“三公”经费预算数为 85.92 万元,比上年执行数增加 73.09 万元,增长 469.7%,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，2021 年安排因公出国（境）费用预算 73.27 万元，比上年执行数增长 100%。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。增加的主要原因是 2020 年因疫情原因未发生因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 9.05 万元，比上年执行数下降 7.46%。主要用于接待外国经贸代表团访浙、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 10.0%。

3.公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.6 万元，比上年执行数增长 18.03%。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 3.6 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。增加的主要原因是按保留 1 辆车的定额安排预算，2020 年执行数 3.05 万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021 年浙江省贸促会本级机关运行经费财政拨款预算 572.8 万元，比上年预算减少 17.12 万元，增长(下降) 2.4%，主要是资本性支出办公设备购置预算减少。

2.政府采购情况。

2021 年浙江省贸促会各单位政府采购预算总额 1752.95 万元，其中：政府采购货物预算 83.26 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1669.69 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江省贸促会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 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。

2021 年浙江省贸促会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2078.3 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。

2021年省级部门收支预算总表

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	3835.40	一般公共服务支出	3592.72
一般公共预算	3835.40	群众团体事务	3592.72
政府性基金预算		行政运行	1514.42
国有资本经营预算		一般行政管理事务	2078.30
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	123.42
三、事业收入		行政事业单位养老支出	123.42
四、事业单位经营收入		行政单位离退休	15.42
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	36.00
七、其他收入		住房保障支出	119.26
		住房改革支出	119.26
		住房公积金	99.92
		购房补贴	19.34
本年收入合计	3835.40	本年支出合计	3835.40
上年结转结余	289.38	年终结转结余	289.38
收 入 总 计	4124.78	支 出 总 计	4124.78

2021年省级部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余		
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	附属单位上缴收入	其他收入	小计	财政专户管理资金	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	4124.78	3835.40	3835.40									289.38		289.38
省贸促会	4124.78	3835.40	3835.40									289.38		289.38
中国国际贸易促进委员会浙江省委员会	4124.78	3835.40	3835.40									289.38		289.38

2021年省级部门支出预算总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	3835.40	1187.30	569.80	2078.30				
201	一般公共服务支出	3592.72	944.62	569.80	2078.30				
20129	群众团体事务	3592.72	944.62	569.80	2078.30				
2012902	一般行政管理事务	2078.30			2078.30				
2012901	行政运行	1514.42	944.62	569.80					
208	社会保障和就业支出	123.42	123.42						
20805	行政事业单位养老保险支出	123.42	123.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00						
2080501	行政单位离退休	15.42	15.42						
221	住房保障支出	119.26	119.26						
22102	住房改革支出	119.26	119.26						
2210203	购房补贴	19.34	19.34						
2210201	住房公积金	99.92	99.92						

2021年省级部门财政拨款收支预算总表

单位:万元

项 目	入		支		出
	收	预算数	项	目	预算数
一、财政拨款					
一般公共预算		3835.40	一般公共服务支出		3592.72
政府性基金预算		3835.40	群众团体事务		3592.72
国有资本经营预算			行政运行		1514.42
			一般行政管理事务		2078.30
			社会保障和就业支出		123.42
			行政事业单位养老支出		123.42
			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		72.00
			机关事业单位职业年金缴费支出		36.00
			住房保障支出		119.26
			住房改革支出		119.26
			住房公积金		99.92
			购房补贴		19.34
收 入 总 计		3835.40	支 出 总 计		3835.40

2021年省级部门一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3835.40	1757.10	1187.30	569.80	2078.30
201	一般公共服务支出	3592.72	1514.42			2078.30
20129	群众团体事务	3592.72	1514.42			2078.30
2012901	行政运行	1514.42	1514.42	944.62	569.80	
2012902	一般行政管理事务	2078.30				2078.30
208	社会保障和就业支出	123.42	123.42			
20805	行政事业单位养老支出	123.42	123.42			
2080501	行政单位离退休	15.42	15.42	15.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	72.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	36.00		
221	住房保障支出	119.26	119.26			
22102	住房改革支出	119.26	119.26			
2210201	住房公积金	99.92	99.92	99.92		
2210203	购房补贴	19.34	19.34	19.34		

2021年省级部门一般公共预算基本支出表

单位: 万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1757.10	1187.3	569.8
301	工资福利支出	1120.44	1120.44	
30101	基本工资	222.57	222.57	
30102	津贴补贴	284.53	284.53	
30103	奖金	281.67	281.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.00	72	
30109	职业年金缴费	36.00	36	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.20	25.2	
30112	其他社会保障缴费	14.06	14.06	
30113	住房公积金	99.92	99.92	
30114	医疗费	4.59	4.59	
30199	其他工资福利支出	79.90	79.9	
302	商品和服务支出	569.80		569.8
30201	办公费	85.00		85
30202	印刷费	15.00		15
30203	咨询费	20.00		20
30204	手续费	1.00		1
30205	水费	2.04		2.04
30206	电费	30.00		30
30207	邮电费	20.78		20.78
30209	物业管理费	29.99		29.99
30211	差旅费	34.00		34
30212	因公出国(境)费用	73.27		73.27
30213	维修(护)费	5.00		5
30215	会议费	26.79		26.79
30216	培训费	2.05		2.05

2021年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7
合计	85.92	73.27	3.60		3.60	9.05
中国国际贸易促进委员会浙	85.92	73.27	3.60		3.60	9.05

注: 不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

2021年省级部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

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。

2021年省级部门项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2078.30	2078.30				
中国国际贸易促进委员会浙江省委员会	服务基层服务企业经贸事务	104.00	104.00				
中国国际贸易促进委员会浙江省委员会	贸促发展事务	1974.30	1974.30				

2021年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
中国国际贸易促进委员会浙江省委员会	服务基层服务企业外贸促事务	104.00	1.服务基层、服务企业,有计划开展系列培训,确保业务培训指导人数超过800人次,天数15天。2.办证数量大于54000份,办证质量大于95%,签发ATA证货物总值大于500万元,预算安排增长小于9%,原产地证书服务贸易额大于350亿元。企业满意度大于95%,原产地证服务企业大于2000家。
	贸易发展事务	1974.30	1.举办4场经贸活动,推介地市投资环境和招商项目,提高我省产业在国际上的知名度,企业满意度大于等于90%; 2.利用世博会平台增进浙江企业与阿联酋及周边国家的经贸交往; 3.根据各家共建单位在提供经贸信息、开展与当地工商会合作、配合我会在驻在国开展贸易投资推介活动、招商引资等工作的完成情况,给予补助; 4.利用地方展会,开展重大经贸活动,发挥贸易机构在境外的资源、渠道和平台优势,引进高端资源,支持浙江开放型经济建设; 5.通过运维项目的实施保障硬件网络设备以及各网络能够正常运行; 6.通过维保服务项目的实施,能够保障视频会议室所有硬件的持续维保; 6.构建起宽领域、多层次、多样化、个性化的对外信息化服务平台; 7.通过系统安全加固提升浙江省贸促会整体信息化运维管理水平,综合提升信息系统安全防护能力。