

中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 2019年部门预算

一、中国国际贸易促进委员会舟山市委员会概况

（一）中国国际贸易促进委员会舟山市委员会的主要职能

1. 根据市委、市政府有关外经贸和外事工作的方针政策及其工作部署，开展同世界各国及港澳台地区经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；与国外相应组织签订有关的经贸技术交流、合作协议、协定，并参加其相关活动。

2. 邀请和来访，组织我市经济贸易、金融、法律、技术代表团和企业家出国访问和考察，开展经贸洽谈、招商引资等交流与合作；协助市政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作的活动。

3. 开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立经贸信息网络；向国内外有关企业和机构提供贸易机构机会；介绍经济技术合作、劳务合作对象，提供信息咨询及国内外公司企业的资信调查服务。

4. 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；在市内主办或协办国际经贸展览会、展示会、新产品样品和样本陈列会；接待或承办国外相应机构和工商企业界在舟举办的经贸洽谈会、技术贸易交流会和各种类型的经贸研讨会。

5. 签发中国出口商品原产地证明书；出具人力不可抗拒证明，

认证对外贸易单证；办理国际商事证明事务；代理 ATA 单证册（即货物暂准进口单证册）的签发；代办领事认证事务。

6. 受理涉外经贸（海事）纠纷的调解；接受委托代理国际经济贸易和海事仲裁、诉讼业务；代理我市企业在国外或外国公司和个人在我国办理商标注册和专利申请；办理有关知识产权的咨询、争议处理及技术贸易等业务。

7. 审批建立县（区）贸促会（国际商会）分支机构及行业贸促会（国际商会）机构并进行业务协调指导；在全市范围内发展和管理会员；开展对分支机构及会员的服务及培训工作。

8. 接受海外企业、团体和委托，代办在舟山设立代表处或办事处的申报手续，并做好相应的服务工作。

9. 办理市政府授权的其他有关事宜。

（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舟山市委员会部门预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 2019 年部门预算安排情况说明

（一）关于中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国国际贸易促进委员会舟山市委员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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 2019 年收支总预算 417.18 万元。与 2018

年度相比，增加 9.4 万元，增长 2.31%。主要原因是：基本支出增加。

(二) 关于中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 2019 年收入预算情况说明

中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 2019 年收入预算 417.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 387.54 万元；上年结转 29.64 万元。

(三) 关于中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 2019 年支出预算情况说明

中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 2019 年支出预算 417.18 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 352.96 万元、社会保障和就业支出 31.25 万元、卫生健康支出 10.02 万元、住房保障支出 22.95 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 297.54 万元；日常公用支出 53.72 万元；项目支出 65.92 万元。

(四) 关于中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 2019 年财政拨款收支总预算 387.54 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 387.54 万元；支出包括：一般公共服务支出 323.32 万元、社会保障和就业支出 31.25 万元、卫生健康支出 10.02 万元、住房保障支出 22.95 万元。

(五) 关于中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 2019 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

中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 2019 年一般公共预算当年拨款 387.54 万元，比 2018 年执行数减少 15.95 万元，主要是今年的专项安排少于去年。

2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务（类）支出,323.32 万元；社会保障和就业（类）支出 31.25 万元；卫生健康（类）支出 10.02 万元；住房保障（类）支出 22.95 万元。

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）商贸事务（款）行政运行（项）277.32 万元，主要用于人员支出和日常公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）46 万元，主要用于两个专项工作任务支出。

（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）22.32 万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳单位基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.93 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.85 万元，主要用于在职和退休人员单位基本医疗保险缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.17，主要用于单位集中安排的公务员医疗补助经

费支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 22.93 万元,主要用于单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 0.02 万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(六) 关于中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 2019 年一般公共预算基本支出 341.54 万元,其中:

人员经费 297.54 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、城镇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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 44 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 2019 年政府性基金预算支出情况说明

中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 2019 年“三公”经费预算数为 9.5 万元，比 2018 年执行数增加 7.65 万元增长 413.51%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2019 年安排因公出国（境）费用预算 7 万元，比上年执行数增加 7 万元。主要用于机关单位人员的公务出国（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。增加的主要原因是根据当年度因公出国（境）计划安排。

2. 公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 2.5 万元，比上年执行数增长 35.13%。主要用于公务接待、外事接待等支出。增加的主要原因是围绕市政府中心工作，加强了国内贸促机构和国（境）外商业协会的联系。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019 年未安排公务用车购置及运行维护费。与上年预算数持平。主要原因是本单位已实行公车改革，未保留公车。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 年中国国际贸易促进委员会舟山市委员会机关运行经费财政拨款预算 44 万元，比 2018 年预算增加 5.45 万元，增长 14.13%，主要是根据当年度工作计划安排、业务量增大以及物价上涨所需办公费用相应增加。

2. 政府采购情况

2019年中国国际贸易促进委员会舟山市委员会政府采购预算总额17万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算11万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中国国际贸易促进委员会舟山市委员会所属预算单位共有车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）。

2019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

2019年中国国际贸易促进委员会舟山市委员会公共支出项目、基本建设项目和50万元（含）以上的一般行政（事业）项目和政府购买服务项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

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. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），

是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项），是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

7. 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），是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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），是指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），是指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），是指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

- 附件：
1. 部门收支预算总表（表 01）
 2. 财政拨款收支预算总表（表 02）
 3. 一般公共预算支出表（表 03）
 4. 政府性基金预算支出表（表 04）
 5. 一般公共预算基本支出表（表 05）
 6. 收入预算总表（表 06）
 7. 支出预算总表（表 07）
 8. 一般公共预算“三公”经费表（表 08）
 9. 财政拨款重点项目支出预算表（表 09）

中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

2019 年 3 月 28 日

2019 年舟山市本级部门收支预算总表

单位名称：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款		一般公共服务支出	352.96
一般公共预算拨款	387.54	商贸事务	352.96
政府性基金预算拨款		行政运行（商贸事务）	287.04
二、专户资金		一般行政管理事务（商贸事务）	65.92
四、事业收入（不含专户资金）		社会保障和就业支出	31.25
五、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	31.25
六、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.93
		卫生健康支出	10.02
		行政事业单位医疗	10.02
		行政单位医疗	6.85
		公务员医疗补助	3.17
		住房保障支出	22.95
		住房改革支出	22.95
		住房公积金	22.93
		提租补贴	0.02
本 年 收 入 合 计	387.54	本 年 支 出 合 计	417.18
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	29.64	结转下年	
收 入 总 计	417.18	支 出 总 计	417.18

2019 年舟山市本级部门一般公共预算支出表

单位名称：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注
	合计	387.54	341.54	46.00	
201	一般公共服务支出	323.32	277.32	46.00	
20113	商贸事务	323.32	277.32	46.00	
2011301	行政运行（商贸事务）	277.32	277.32		
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	46.00		46.00	
208	社会保障和就业支出	31.25	31.25		
20805	行政事业单位离退休	31.25	31.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93		
210	卫生健康支出	10.02	10.02		
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02		
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85		
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17		
221	住房保障支出	22.95	22.95		
22102	住房改革支出	22.95	22.95		
2210201	住房公积金	22.93	22.93		
2210202	提租补贴	0.02	0.02		

表 04

2019 年舟山市本级部门政府性基金预算支出表

单位名称：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注

备注：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2019 年舟山市本级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	341.54
301	工资福利支出	277.42
30101	基本工资	49.13
30102	津贴补贴	63.63
30103	奖金	77.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.32
30109	职业年金缴费	8.93
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.92
30111	公务员医疗补助缴费	2.18
30112	其他社会保障缴费	2.12
30113	住房公积金	22.93
30199	其他工资福利支出	23.66
302	商品和服务支出	44.00
30201	办公费	0.50
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	0.50
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.10
30206	电费	0.68
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	0.50
30212	因公出国（境）费用	7.00
30213	维修（护）费	1.00
30214	租赁费	0.50

30215	会议费	0.70
30216	培训费	0.67
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	0.50
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	2.30
30229	福利费	8.30
30239	其他交通费用	12.96
30299	其他商品和服务支出	5.69
303	对个人和家庭的补助	20.12
30302	退休费	17.14
30307	医疗费补助	2.92
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06

表 06

2019 年舟山市本级部门收入预算总表

单位名称：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

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
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				小计	其中：其他财政拨付资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	417.18	29.64	387.54	387.54									
中国国际贸易促进委员会舟山市委员会	417.18	29.64	387.54	387.54									

表 07

2019 年舟山市本级部门支出预算总表

单位名称: 中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

单位: 万元

单位名称	合计	基本支出		专项支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出	结转下年
		人员支 出	日常公 用支出					
1	2		3	4	5	6	7	8
合计	417.18	297.54	53.72	65.92				
中国国际贸易促进委员会舟山市委员会	417.18	297.54	53.72	65.92				

表 08

2019 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称: 中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

单位: 万元

项目	2019 年预算数
合计	9.50
1. 因公出国（境）费用	7.00
2. 公务接待费	2.50
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	

公务用车运行维护费

备注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表 09

2019 年市本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	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
1	2	3	4	5	6
合计		46.00	46.00		
中国国际贸易促进委员会舟山市委员会	涉外法律服务经费	9.00	9.00		为舟山江海联运服务中心提供海事法律服务保障。
中国国际贸易促进委员会舟山市委员会	贸易促进活动服务工作经费	37.00	37.00		加快推进我市“浙江品牌”建设，助推我市制造业发展，帮助我市企业开拓国内外市场。加强对外交流与联络，加强对外宣传工作，加强与国外商协会之间的联系，开展经贸洽谈、招商引资等交流与合作，组织我市企业参加专业性展会，更好地服务自由贸易港区、海上花园城市建设。

