

**2023 年中国国际贸易促进委员会荣
成市委员会部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 开展同各国、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，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团来访，组织荣成经济贸易、技术代表团和企业界代表团出国访问、考察、培训和洽谈经济技术贸易合作项目。

(二) 组织举办国内外经济贸易展览会或参加国际博览会，协调全市的出展工作，安排和接待国内外来荣举办的经济贸易或技术展览会，主办国际专业性或综合性展览会。

(三) 开展对外经济贸易和海事方面的调解及仲裁案件和其他法律事项的咨询服务，开展专利代理、商标代理、有关工业产权和知识产权、技术贸易等业务的咨询服务。

(四) 开展国内外经济调查研究和经济贸易信息的搜集、整理、传递和发布工作，向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息和咨询服务；联系、组织中外经济贸易技术交流 活动。

(五) 出具我市出口商品原产地证明书；出具人力不可抗拒证明；签发和认证对外贸易业务的 文件和单证；为到国外从事临时出口活动的公司、企业或个人出具有关单证册。

(六) 负责全市会展行业管理，做好全市会展产业规划指导、政策支持和协调服务工作。

(七) 负责荣成国际商会工作，推进其改革发展。

(八) 完成市委、市政府和上级贸促会交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国国际贸易促进委员会荣成市委员会部门预算包括：
中国国际贸易促进委员会荣成市委员会本级。

中国国际贸易促进委员会荣成市委员会部门预算只包括中国国际贸易促进委员会荣成市委员会本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	295.13	一、一般公共服务支出	228.92
一般公共预算收入	295.13	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	26.69
五、其他收入		八、卫生健康支出	17.02
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	22.50
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	295.13	本年支出合计	295.13
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	295.13	支出总计	295.13

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	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	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				295.13	295.13	295.13									
201			一般公共服务支出	228.92	228.92	228.92									
201	13		商贸事务	217.92	217.92	217.92									
201	13	01	行政运行	217.92	217.92	217.92									
201	29		群众团体事务	11.00	11.00	11.00									
201	29	99	其他群众团体事务支出	11.00	11.00	11.00									
208			社会保障和就业支出	26.69	26.69	26.69									
208	05		行政事业单位养老支出	26.69	26.69	26.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69	26.69									
210			卫生健康支出	17.02	17.02	17.02									
210	11		行政事业单位医疗	17.02	17.02	17.02									
210	11	02	事业单位医疗	17.02	17.02	17.02									
221			住房保障支出	22.50	22.50	22.50									
221	02		住房改革支出	22.50	22.50	22.50									
221	02	01	住房公积金	22.50	22.50	22.50									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				295.13	284.13	11.00				
201			一般公共服务支出	228.92	217.92	11.00				
201	13		商贸事务	217.92	217.92					
201	13	01	行政运行	217.92	217.92					
201	29		群众团体事务	11.00		11.00				
201	29	99	其他群众团体事务支出	11.00		11.00				
208			社会保障和就业支出	26.69	26.69					
208	05		行政事业单位养老支出	26.69	26.69					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69					
210			卫生健康支出	17.02	17.02					
210	11		行政事业单位医疗	17.02	17.02					
210	11	02	事业单位医疗	17.02	17.02					
221			住房保障支出	22.50	22.50					
221	02		住房改革支出	22.50	22.50					
221	02	01	住房公积金	22.50	22.50					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	295.13	一、一般公共服务支出	228.92	228.92		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	26.69	26.69		
		八、卫生健康支出	17.02	17.02		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	22.50	22.50		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	295.13	本 年 支 出 合 计	295.13	295.13		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	295.13	支 出 总 计	295.13	295.13		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				295.13	284.13	269.05	15.08	11.00
201			一般公共服务支出	228.92	217.92	202.84	15.08	11.00
201	13		商贸事务	217.92	217.92	202.84	15.08	
201	13	01	行政运行	217.92	217.92	202.84	15.08	
201	29		群众团体事务	11.00				11.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	11.00				11.00
208			社会保障和就业支出	26.69	26.69	26.69		
208	05		行政事业单位养老支出	26.69	26.69	26.69		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69	26.69		
210			卫生健康支出	17.02	17.02	17.02		
210	11		行政事业单位医疗	17.02	17.02	17.02		
210	11	02	事业单位医疗	17.02	17.02	17.02		
221			住房保障支出	22.50	22.50	22.50		
221	02		住房改革支出	22.50	22.50	22.50		
221	02	01	住房公积金	22.50	22.50	22.50		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						284.13	269.05	15.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	263.17	263.17	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.11	73.11	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.59	31.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	0.36	0.36	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	90.20	90.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.69	26.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.68	13.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.34	3.34	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.70	1.70	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.50	22.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.84	5.88	14.96
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.88		0.88
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.60		0.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.56	5.88	1.68
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.40		4.40
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.12		0.12
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	0.12		0.12

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
9.10	5.00				4.10	3.20					3.20

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						284.13	284.13	284.13						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	263.17	263.17	263.17						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.11	73.11	73.11						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.59	31.59	31.59						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	0.36	0.36	0.36						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	90.20	90.20	90.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.69	26.69	26.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.68	13.68	13.68						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.34	3.34	3.34						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.70	1.70	1.70						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.50	22.50	22.50						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.84	20.84	20.84						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.88	0.88	0.88						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.60	0.60	0.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.56	7.56	7.56						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.40	4.40	4.40						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.12	0.12	0.12						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目	科目编码		政府预算支出经济分类科 目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	0.12	0.12	0.12						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计		11.00	11.00	11.00					
贸易促进活动经费	其他运转类	11.00	11.00	11.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计			0.41	0.41	0.41						
201			一般公共服务支出	0.41	0.41	0.41					
201	13		商贸事务	0.41	0.41	0.41					
201	13	01	行政运行	0.41	0.41	0.41					

第三部分

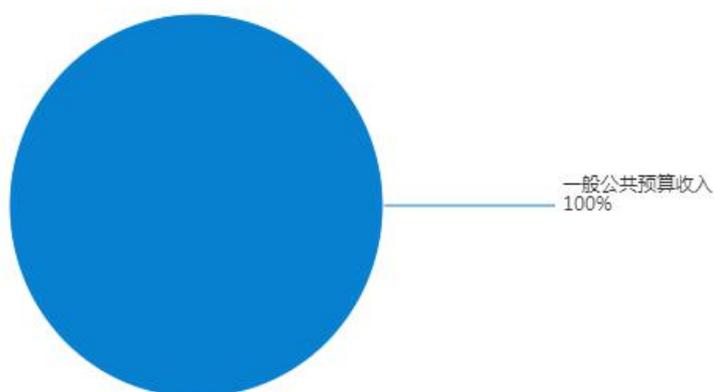
2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

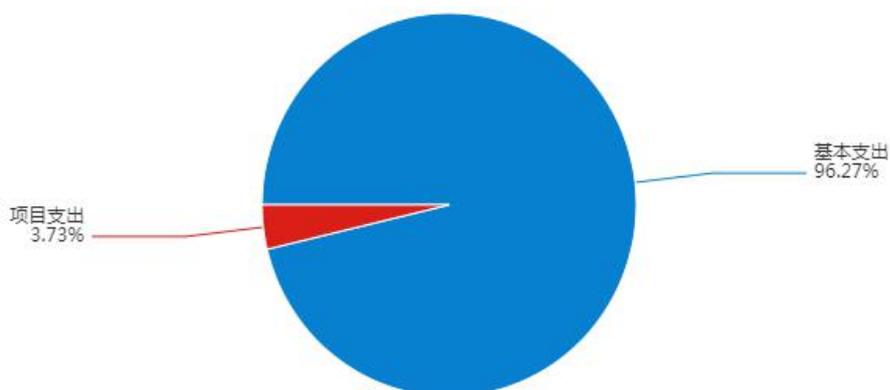
（一）收入预算：2023 年收入预算 295.13 万元，其中一般公共预算收入 295.13 万元。

收入预算



（二）支出预算：2023 年支出预算 295.13 万元，其中基本支出 284.13 万元，项目支出 11 万元。

支出预算



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 295.13 万元, 较上年预算减少 502.65 万元, 其中:

1. 收入预算减少 502.65 万元, 其中一般公共预算收入减少 502.65 万元。

2. 支出预算减少 502.65 万元, 其中基本支出减少 513.65 万元; 项目支出减少 786.78 万元。

3. 收支预算减少的主要原因: 市海洋食品博览中心划归市文旅集团经营。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.2 万元, 比上年减少 5.9 万元, 下降 64.84%, 主要原因是市海洋食品博览中心划归市文旅集团经营。

其中: 1. 因公出国(境)费 0 万元, 比上年减少 5 万元, 下降 100%, 主要原因是因疫情影响未制定因公出国计划。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元, 包括公务用车购置费 0 万元, 与上年持平; 公务用车运行维护费 0 万元, 与上年持平。

3. 公务接待费 3.2 万元, 比上年减少 0.9 万元, 下降 21.95%, 主要原因是市海洋食品博览中心划归市文旅集团经营。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位(包括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。2023 年本部门机关运行经费安排 20.84 万元。较 2022 年预算减少 6.76

万元，下降 24.49%。主要原因是：市海洋食品博览中心划归市文旅集团经营等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0.41 万元，其中：政府采购货物预算 0.41 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国国际贸易促进委员会荣成市委员会部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 11 万元，其中财政拨款 11 万元。拟对贸易促进活动经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 11 万元，其中财政拨款 11 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化贸易促进活动经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

中国国际贸易促进委员会荣成市委员会 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目编码	37108223P990024100183		项目名称	贸易促进活动经费
主管部门	中国国际贸易促进委员会荣成市委员会			
绩效目标	组织我市外贸企业参加各类经贸展会，助力企业开拓国内外新市场，提高我市企业对外知名度；加强与国内外商协会沟通交流，为我市企业提供有价值的经贸信息及商事服务；全方位开展原产地证书办理业务；加强与相关高校对接，组织企业开展校园招聘，吸引人才来我市就业；开展招商引资工作，确保完成招商任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	严格执行财务制度，厉行节约	≤100元	满分20分，每超标一次扣1分
产出指标	数量指标	组织企业参加各类展会及对外	≥10次	满分20分，少一次扣1分
	质量指标	办理原产地证书签发业务	≥1000份	满分10分，每少办理100分扣1分
	时效指标	支付活动费用	≤7天	满分10分，延迟1次扣1分
效益指标	社会效益指标	加强对外联络，获取经贸信息	≥50期	满分20分，每少一期扣1分
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90百分比	满分10分，每低于指标值5个百分点扣1分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。