

**2019 年度中国国际贸  
易促进委员会东营市  
委员会部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2019 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、主要职能

(一)开展同世界各国、各地区经济贸易界、商会协会、经贸团体以及有关国际组织的联络工作；邀请和接待境内外经贸界人士和代表团来访；组织经贸代表团赴境外访问与考察，为我市同港澳台地区工商界之间的交流与合作提供服务。

(二)根据市政府经贸发展战略开展招商引资促进工作，宣传我市招商引资政策及资源优势，推介相关项目，为外商投资提供相关服务；根据全市产业结构调整的需要，帮助企业到国(境)外投资；开展促进中外经济、贸易、技术合作的咨询和服务工作。

(三)受市政府委托，组织和主办国(境)内外我市经济贸易及技术交流会、展览会；代表东营组织参加世界博览会和国际经贸展览会；负责全市贸促系统对外经贸展览会的申报工作。

(四)开展境内外经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等服务；编辑、出版相关的报刊、电子出版物等。

（五）为企业提供服务；向市政府有关部门反映企业界有关情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见；承办企业委托的事宜；举办报告会、研讨会及其他各类经贸活动，提供相关的业务培训。

（六）开展国际、国内民商事有关争议解决的法律研究；经上级贸促会批准或授权，办理经济贸易等商事调解、仲裁和诉讼代理业务，提供有关法律咨询、顾问、代理等服务；协助上级贸促会办理国际经济贸易和海事仲裁业务，受理共同海损和单独海损理算案件；代理我市企业和个人在国内外或外国企业和个人在中国的商标注册和专利申请业务，提供有关知识产权的咨询、争议解决等法律服务。

（七）签发原产地证明书，出具人力不可抗拒证明，认证涉外商业单据，代办涉外商贸文件的领事认证业务，出具国际商事证明书，暂准进出口货物单证册(ATA)的出证等业务；受理商务投诉；组织企业进行公平贸易申诉和应诉。

（八）负责中国国际商会东营商会业务管理工作；指导协调下级贸促会、国际商会及国家和省级贸促系统行业商协会驻东营机构的业务管理工作。

（九）承办市委、市政府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

中国国际贸易促进委员会东营市委员会部门预算包括：  
会机关预算。

纳入中国国际贸易促进委员会东营市委员会 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国国际贸易促进委员会东营市委员会本级

## 第二部分

### 2019 年度部门预算表

表 1. 2019 年收支预算总表

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	437.45	一、一般公共服务支出	422.45
一般公共预算	437.45	商贸事务	
政府性基金预算		事业运行	223.45
国有资本经营预算		其他商贸事务支出	199
二、财政专户管理资金		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	15
		其他扶贫支出	15
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	437.45	本年支出合计	437.45
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	437.45	支出总计	437.45

表 2. 2019 年收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			总计	财政拨款						财政专 户管理 资金	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	
		类	款	项		合计	一般公共预算				政府性 基金预 算									国 有 资 本 经 营 预 算
							经费拨 款(补 助)	行政事 业性收 费	专项收 入	罚没收 入										
6066 01	中国国际 贸易促进 委员会东 营市委员 会				437.45	437.45	415.45	22												
	一般公共 服务	201			422.45	422.45	400.45	22												
	商贸事务	201	13		422.45	422.45	400.45	22												
	事业运 行	201	13	50	223.45	223.45	223.45													
	其他商贸 事务支出	201	13	99	199	199	177	22												
	农林水支 出	213			15	15	15													



表 3. 2019 年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (科目)	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
类	款	项								
			606601	中国国际贸易促进 委员会东营市委员 会	437.45	223.45	214			
201				一般公共服务	422.45	223.45	199			
201	13			商贸事务	422.45	223.45	199			
201	13	50		事业运 行	223.45	223.45				
201	13	99		其他商贸事务 支出	199		199			
213				农林水支 出	15		15			
213	05			其他扶贫支出	15		15			
213	05	99		其他扶贫支出	15		15			

表 4. 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金收入	国有资本经营预算
一、一般公共预算	437.45	一、一般公共服务支出	422.45	422.45		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	15	15		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	437.45	本年支出合计	437.45	437.45		
四、上年结转		结转下年				
本年收入总计	437.45	本年支出总计	437.45	437.45		

表 5. 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
			606601	中国国际贸易促进委员会东营市委员会	437.45	223.45	152.02	45.1	26.33	214
201				一般公共服务	422.45	223.45	152.02	45.1	26.33	199
201	13			商贸事务	422.45	223.45				199
201	13	50		事业运行	223.45	223.45	152.02	45.1	26.33	
201	13	99		其他商贸事务支出	199					199
213				农林水支出	15					15
213	05			其他扶贫支出	15					15
213	05	99		其他扶贫支出	15					15

表 6. 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	合 计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：中国国际贸易促进委员会东营市委员会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

**表 7. 2019 年财政拨款安排的基本支出预算表**  
**(政府预算支出经济分类科目)**

单位：万元

科目代码	科目名称	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	总计	223.45	223.45
501	机关工资福利支出	152.02	152.02
50101	工资奖金津补贴	101.21	101.21
50102	社会保障缴费	19.55	19.55
50103	住房公积金	16.76	16.76
50199	其他工资福利支出	14.5	14.5
502	机关商品和服务支出	26.33	26.33
50201	办公经费	24.63	24.63
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费		
50207	因公出国（境）费用		
50208	公务用车运行维护费		
50209	维修（护）费		
50299	其他商品和服务支出	1.7	1.7
505	对事业单位经常性补助		
50501	工资福利支出		
50502	商品和服务支出		
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出（一）		
50602	资本性支出（二）		
509	对个人和家庭的补助	45.1	45.1
50901	社会福利和救助	45.1	45.1
50902	助学金		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助		

表 8. 2019 年财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2019 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	总计	223.45	223.45
301	工资福利支出	152.02	152.02
30101	基本工资	48.78	48.78
30102	津贴补贴	43.53	43.53
30103	奖金	8.9	8.9
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.25	19.25
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费		
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3
30113	住房公积金	16.76	16.76
30199	其他工资福利支出	14.5	14.5
302	商品和服务支出	26.33	26.33
30201	办公费	8.93	8.93
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费	2	2
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	2	2
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	2.2	2.2
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用	9.5	9.5
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	1.7	1.7
303	对个人和家庭的补助	45.1	45.1
30308	助学金		
30309	奖励金	29.55	29.55
30316	福利费	0.11	0.11
30320	住房补贴	15.44	15.44
30399	其他对个人和家庭的补助		

表 9. 2019 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	采购 品目	资 金 来 源							
							总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结 转
								合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算			
类	款	项												
201			一般公 共服务	606601	中国国 际贸易 促进委 员会东 营市委 员会	C03-印 刷服务	5	5	5					
201	13		商贸事 务	606601		C03-印 刷服务	5	5	5					
201	13	99	其他商 贸事务 支出	606601		C03- 印 刷服务	5	5	5					

表 10.2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	合计	因公出国 (境) 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	
606601	中国国 际贸易 促进委 员会东 营市委 员会	37	30				7



## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 437.45 万元，其中：财政拨款 437.45 万元，占 100.0%，比上年 368.15 万元增加 69.3 万元，其中财政拨款增加 69.3 万元。

2019 年支出预算为 437.45 万元，其中：基本支出 223.45 万元，占 51.0%，项目支出 214 万元，占 49.0%。比上年增加 69.3 万元，其中基本支出比上年 198.62 万元增加 24.83 万元；项目支出比上年 169.53 万元增加 44.47 万元。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 437.45 万元，其中：一般公共预算 437.45 万元，占 100.0%。

2019 年财政拨款支出预算为 437.45 万元，其中：一般公共服务（类）支出 422.45 万元，占 96.6%；农林水支出 15 万元，占 3.4%。

### （三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 437.45 万元，比上年 367.62 万元增加 69.83 万元，增长 19.0%，主要是根据工作需要人员工资福利、对个人和家庭补助和项目支出增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 437.45 万元，比上年 367.62 万元增加 69.83 万元，增长 19.0%，其中：一般公共服务（类）支出 422.45 万元，占 97.0%；农林水支出 15 万元，占 3.0%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出 223.45 万元，比上年 184.62 万元，增长 21.0 %，主要是人员工资福利支出经费增加。主要用于人员工资支出及日常办公运行。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）支出 199 万元，比上年 154 万元，增长 29.0 %，主要是根据工作需要项目支出经费增加。主要用于贸促会组织的境内、外展览、交流和联络、法律服务、招商引资等对外事务活动费用。

3、农林水（类）扶贫（款）他扶贫（项）支出 15 万元，与上年增长持平，主要是改善帮扶村群众生产生活条件，开拓富民强村路径，开展乡村文明建设，提升基层党建工作水平等。

#### （四）政府性基金预算收支情况

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

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 223.45 万元，其中：

人员经费 197.12 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、住房补贴

等。

公用经费 26.33 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、福利费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 5 万元，其中：财政拨款安排 5 万元。政府采购服务预算 5 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 37 万元，其中：因公出国（境）费 30 万元，公务公务接待费 7 万元、我单位无公务用车。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年 21 万元，增加 16 万元，其中：因公出国（境）费增加 10 万元、公务接待费增加 6 万元，我单位无公务用车，故无公务用车购置及运行费。因公出国（境）费增加的主要原因是 2019 年新增双招双引和海外品牌推广任务。公务接待费增加的主要原因是根据业务需要开展招商工作。

### （三）机关运行经费情况

2019 年中国国际贸易促进委员会东营市委员会为参公管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算为 26.33 万元。较 2018 年预算减少 1.33 万元，下降 4.8%，主要原因是机关运行经费减少。

#### （四）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东营市委员会所属各预算单位共有车辆 0 辆；其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备”。

#### （五）绩效目标设置情况

2019 年中国国际贸易促进委员会东营市委员会所有财政拨款安排的项目支出均实行绩效管理，涉及当年财政拨款 214 万元。其中国内外经贸洽谈组织及外商协会组织活动经费等 1 个项目绩效目标设置情况如下：

## 财政支出绩效目标表 (2019 年度)

项目名称	国内外经贸洽谈组织及外商协会组织活动经费			
主管部门	中国国际贸易促进委员会东营市委员会	项目单位	中国国际贸易促进委员会 东营市委员会	
项目起止时间	2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日			
资金情况 (万元)	资金总额: 45			
	其中财政拨款: 45			
	其他:			
项目绩效 目标	长期目标 ( 年—— 年 )		年度目标 (2019 年)	
	市贸促会紧紧围绕市委、市政府中心工作, 继续把组织企业参加境内外展览会作为开拓市场、扩大出口、调整外经贸结构的有效手段。用足用好国家、省一系列鼓励开拓国际市场的优惠政策, 不断提高企业参展积极性。组织企业参加了国际国内知名度高、专业性强、成交效果好的展览会, 以巩固传统出口市场的同时, 开拓新兴市场。		按照 2019 年出国计划出访; 成功举办贸易洽谈会; 组织我市相关企业参加境外知名展会。	
年度绩效 指标	级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	带领我市企业赴国外出访; 举办贸易洽谈会; 积极组织我市企业参加境内外知名展会。	20
		质量指标	出国及洽谈会的成效促进我市企业对外贸易的发展和提高	10
		时效指标	2019 完成项目预期指标	10
		成本指标	厉行节约不突破本项目预算指标	10
	效益指标	经济效益指标	通过出访签定贸易合同, 组织企业参加境内外知名展会, 举办贸易洽谈会, 增加我市外来投资额、进出口总值	5

		社会效益指标	实现我市企业在技术革新、产品优化、贸易合作、环保安全等方面的优势互补、加强我市企业与国内外企业的经贸交流与合作	10
		生态效益指标	通过各项活动增加企业环保节能意识。	5
		可持续影响指标	互惠双赢，促进我市外贸工作可持续发展。	10
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意	10

## 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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

**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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指市级部门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、牌照费)及租用费、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。

**十三、机关运行经费：**指保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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、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等。

**十四、绩效目标：**指使用财政资金计划在一定期限内实现的产出和达到的效果。

**十五、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)：**

指中国国际贸易促进委员会东营市委员会的基本支出。

**十六、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）支出：**指中国国际贸易促进委员会东营市委员会的其他商贸事务支出。

**十七、农林水（类）扶贫（款）他扶贫（项）支出：**指中国国际贸易促进委员会东营市委员会的其他扶贫支出。