

附件2

中国国际贸易促进委员会徐州市支会
2019年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

徐州市贸促会全称为中国国际贸易促进委员会徐州市支会，对内是徐州市人民政府直属机构，对外为有代表性的人士、企业和团体组成的民间对外经济贸易组织，并同时使用国际商会名称。徐州市贸促会的主要职责是：

1.根据市委、市政府对外经贸工作的方针政策，促进全市对外经贸活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作，发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国、各地区的经贸交往。

2.出具中国出口商品一般原产地证明书、人力不可抗力证明；根据授权办理涉外经贸文件证明；代办涉外商贸文件的领事认证业务，认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证，承担暂准进口货物单证册（ATA）的出证和担保工作，调解有关商事、海事争议；代理企业在国外或国外公司和个人在中国办理专利申请和商标注册的工作，办理知识产权的咨询、争议等法律服务及技术贸易等工作。

3.受市政府和省贸促会的委托，协调管理我市出国经贸展览；发展同世界各国、各地区展览机构和组织的联系；在国外主办或承办徐州经济贸易展览会，组织参加国际贸易展览会和博览会；在市内主办国际经贸展览会和博览会；承办市政府委

托的大型经贸活动。

4.在全市范围内发展会员，为会员单位和其他企业提供服务；向市政府及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；协调与国外商协会交往的有关事宜。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括3个部室：出证认证部、展览部和会务信息部。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。

三、2019年部门主要工作任务及目标

1.夯实基础，争取传统业务稳中有升。密切关注国家进出口政策调整，适应形势发展和业务创新需求，确保原产地证网上签证系统的畅通，加强对各自贸区优惠原产地证的宣传推介，争取完成：签发一般原产地证明书增长3%（约15000份）；签发优惠原产地证明书增长10%（约1500份）；办理涉外商事证明书增长20%（约1600份）；代办使领馆认证增长3%（约315份）。

2.把握热点，确保培训工作及时有效。认真做好法律咨询服务和国际企业资信管理平台的建设，为企业提供符合国际经贸组织规则的法律服务工作，力求达到服务领域广、服务内涵多、服务效率高的目标。我会将在2019年，根据进出口企业的热点、难点问题，联合市商务局、国检局、国税局、银行等相关部门，

及时举办自贸区协定专题讲解、法律风险预警防范、展会知识产权保护、国际商标保护、国际贸易收汇风险应对等培训会、研讨会，积极帮助我市企业充分利用好我国已签署生效的 14 个自贸协定，抢抓商机，开拓国际市场。全年预计 100 人以上规模培训 4 场，专题培训 4 场。

3.发挥作用，积极开展境内外会展业务。发挥贸促会在国际展览的主渠道作用，结合我市产业特点和国内外市场需求，把省贸促会及商务厅的出展信息及对外合作信息传递给企业，积极组织我市企业赴境外参展参会 20 人次以上，搭建企业与国外机构的合作平台，帮助企业走向国际市场。积极邀请国内外客商前来参加我市举办的各类经贸洽谈会等重大经贸活动，组织企业互访和进行对接洽谈等活动 50 人次。

第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：中国国际贸易促进委员会徐州市支会

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	108.84	一、一般公共服务支出	108.44	一、基本支出	72.84
1. 一般公共预算	108.84	二、外交支出		二、项目支出	36.00
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出	0.40		
		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			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	108.84	当年支出小计			108.84

上年结转资金		结转下年资金	
收入合计	108.84	支出合计	108.84

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：中国国际贸易促进委员会徐州市支会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		108.84
一般公共预算资金	小计	108.84
	公共财政拨款（补助）资金	108.84
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：中国国际贸易促进委员会徐州市支会

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
108.84	72.84	36.00		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：中国国际贸易促进委员会徐州市支会

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	108.84	一、基本支出	72.84
二、政府性基金预算		二、项目支出	36.
		三、单位预留机动经费	
收入合计	108.84	支出合计	108.84

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：中国国际贸易促进委员会徐州市支会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合计		108.84
201	一般公共服务支出	108.44
20113	商贸事务	108.44
2011399	其他商贸事务支出	108.44
205	教育支出	0.40
20508	进修及培训	0.40
2050803	培训支出	0.40

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：中国国际贸易促进委员会徐州市支会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		72.84
301	工资福利支出	60.38
30101	基本工资	13.70
30102	津贴补贴	28.30
30103	奖金	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.81
30109	职业年金缴费	2.73
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96
30112	其他社会保障缴费	0.78
30113	住房公积金	3.95
302	商品和服务支出	12.46
30201	办公费	0.50
30202	印刷费	0.50
30205	水费	0.11

30206	电费	0.78
30207	邮电费	0.55
30208	取暖费	0.91
30211	差旅费	1.68
30215	会议费	0.22
30216	培训费	0.28
30217	公务接待费	0.40
30226	劳务费	3.31
30228	工会经费	0.66
30229	福利费	1.02
30239	其他交通费用	0.56
30299	其他商品和服务支出	0.98

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：中国国际贸易促进委员会徐州市支会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合计		108.84
201	一般公共服务支出	108.44
20113	商贸事务	108.44
2011399	其他商贸事务支出	108.44
205	教育支出	0.40
20508	进修及培训	0.40
2050803	培训支出	0.40

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：中国国际贸易促进委员会徐州市支会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		72.84
301	工资福利支出	60.38
30101	基本工资	13.70
30102	津贴补贴	28.30
30103	奖金	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.81
30109	职业年金缴费	2.73
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96
30112	其他社会保障缴费	0.78
30113	住房公积金	3.95
302	商品和服务支出	12.46
30201	办公费	0.50
30202	印刷费	0.50
30205	水费	0.11
30206	电费	0.78
30207	邮电费	0.55
30208	取暖费	0.91
30211	差旅费	1.68
30215	会议费	0.22
30216	培训费	0.28

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：中国国际贸易促进委员会徐州市支会

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
11.4	9.4	9	0	0	0	0.4	1.32	0.68

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：中国国际贸易促进委员会徐州市支会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：中国国际贸易促进委员会徐州市支会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		12.46
302	商品和服务支出	12.46
30201	办公费	0.50
30202	印刷费	0.50
30205	水费	0.11
30206	电费	0.78
30207	邮电费	0.55
30208	取暖费	0.91
30211	差旅费	1.68
30215	会议费	0.22
30216	培训费	0.28
30217	公务接待费	0.40
30226	劳务费	3.31
30228	工会经费	0.66
30229	福利费	1.02
30239	其他交通费用	0.56
30299	其他商品和服务支出	0.98

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：中国国际贸易促进委员会徐州市支会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					0.00

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

徐州市贸促会2019年度收入、支出预算总计108.84万元,与上年相比收、支预算总计各增加16.44万元,增长17.79%。主要原因是2019年根据我市中心工作,结合我市产业情况,安排了省贸促会组织的对外贸易交流及出展计划。

其中:

(一)收入预算总计108.84万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计108.84万元。

(1)一般公共预算收入预算108.84万元,与上年相比增加16.44万元,增长17.79%。主要原因是2019年根据我市中心工作,结合我市产业情况,安排了省贸促会组织的对外贸易交流及出展计划。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

(二)支出预算总计108.84万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出108.44万元,日常事业工作运营经费支出。与上年相比增加16.04万元,增长17.36%。主要原因是2019年根据我市中心工作,结合我市产业情况,安排了省贸促会组织的对外贸易交流及出展计划。

2. 教育支出(类)支出0.4万元,主要用于自贸区优惠原产地证等业务培训……。与上年相比增加0.4万元。主要原因是根据2019年工作任务及目标安排培训费。

3. 结转下年资金预算数为0万元。

此外,基本支出预算数为72.84万元。与上年相比减少3.56万元,减少4.66%。主要原因是事业单位参公后人员工资标准有减少。

项目支出预算数为36万元。与上年相比增加20万元,增长125%。主要原因是2019年根据我市中心工作,结合我市产业情况,安排了省贸促会组织的对外贸易交流及出展计划。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

二、收入预算情况说明

徐州市贸促会本年收入预算合计108.84万元,其中:

一般公共预算收入108.84万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0%;

其他资金0万元,占0%;

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

徐州市贸促会本年支出预算合计108.84万元，其中：

基本支出72.84万元，占66.92%；

项目支出36万元，占33.08%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

徐州市贸促会2019年度财政拨款收、支总预算108.84万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加16.44万元，增长17.79%。主要原因是2019年根据我市中心工作，结合我市产业情况，安排了省贸促会组织的对外贸易交流及出展计划。

五、财政拨款支出预算情况说明

徐州市贸促会2019年财政拨款预算支出108.84万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加16.44万元，增长17.79%。主要原因是2019年根据我市中心工作，结合我市产业情况，安排了省贸促会组织的对外贸易交流及出展计划。

其中：

（一）一般公共服务（类）

商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出108.44万元，与上年相比增加17.48万元，增长19.22%。主要原因是2019年根据我市中心工作，结合我市产业情况，安排了省贸

促会组织的对外贸易交流及出展计划。

（二）教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）支出0.4万元，与上年相比增加0.4万元。主要原因是根据2019年工作任务及目标安排培训费。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

徐州市贸促会2019年度财政拨款基本支出预算72.84万元，其中：

（一）人员经费60.38万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费12.46万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

徐州市贸促会2019年一般公共预算财政拨款支出预算108.84万元，与上年相比增加16.44万元，增长17.79%。主要原因是2019年根据我市中心工作，结合我市产业情况，安排了省贸促会组织的对外贸易交流及出展计划。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

徐州市贸促会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算72.84万元，其中：

（一）人员经费60.38万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

(二)公用经费12.46万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

徐州市贸促会2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出9万元，占“三公”经费的95.74%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算支出9万元，比上年预算增加9万元，主要原因2019年根据我市中心工作，结合我市产业情况，安排了省贸促会组织的对外贸易交流及出展计划。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元。

3.公务接待费预算支出0.4万元，比上年预算增加(减少)0万元。

徐州市贸促会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预

算支出1.32万元，比上年预算增加0.92万元，主要原因根据2019年工作任务及目标安排会议费。

徐州市贸促会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.68万元，比上年预算增加0.4万元，主要原因根据2019年工作任务及目标安排培训费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

徐州市贸促会2019年政府性基金支出预算支出0万元。无政府性基金支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出12.46万元，与上年相比增加0.66万元，增长5.59%。主要原因是商品服务支出标准提高。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共2个项目实行绩效目标管理，涉及财政

性资金合计 36 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）