

附件 1:

2019 年度

宁德市贸促会部门预算

目录

第一部分部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
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、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金拨款支出预算表.....	
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十、部门专项资金管理清单目录.....	
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	
四、财政拨款预算基本支出情况.....	

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....

六、预算绩效目标情况.....

七、其他重要事项说明.....

第四部分名词解释.....

第一部分部门概况

一、部门主要职责

中国国际贸易促进委员会宁德市委员会（简称：宁德市贸促会）是市委领导的群团组织和市政府领导同志联系的贸易投资机构。主要职责是：

（一）根据对外经贸工作的方针、政策，开展促进对外经贸发展，促进扩大进出口贸易和投资，促进宁德与国（境）外经济技术交流与合作活动。

（二）邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访；组织我市经济贸易代表团出国访问和考察，与国外贸促机构和商协会开展交流与合作；组织参加贸促会与国外相应机构联合召开的经济技术合作和法律研讨的国际会议；协助市政府组织经贸洽谈、招商引资及其它形式的促进贸易交流与合作的活动。

（三）促进我市与香港、澳门特别行政区和我国台湾地区的经贸交流与合作，为我市与港、澳、台地区工商界之间的交流与合作提供服务。

（四）负责我市参加国际展（博）览会的组织、协调和管理工作；组织参加在国外举办的国际贸易展（博）览会；

在境内主办、协办经济贸易展（博）览会。

（五）开展国内外市场和贸易调研、收集、整理传递和发布经贸信息；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；承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作。

（六）为会员企业和其他企业提供服务；向政府有关部门反映企业界有关情况 and 意见；研究涉外经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见。

（七）签发出口货物一般商品原产地证明书、国际商事证明书；出具人力不可抗拒证明；签发和认证对贸易有关文件和单证；承办暂准进出口货物单证册（ATA）的出证和担保业务；代办申请商事文件的领事认证业务。

（八）代理我市企业在国（境）外或外国企业和个人在中国的专利申请和商标注册业务。

（九）指导、协调全市贸促会（国际商会）工作；负责中国国际商会宁德商会的日常工作；负责贸促会机构人员以及企业有关业务人员的业务和法律知识培训。

（十）承办市委、市政府以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

宁德市贸促会部门包括办公室、经贸联络部、经贸法律部 3 个机关行政科室，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
宁德市贸促会	财政拨款	10 人	10 人

三、部门主要工作任务

2019 年，宁德市贸促会主要任务是：继续深入贯彻落实党的十九大精神、贯彻落实习近平总书记对宁德工作的重要指示精神，根据上级贸促工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，落实新发展理念，顺应新形势、践行新思想、把握新要求、实现新作为，服务我市经济社会发展大局，按照市委“一二三”发展战略，为“开发三都澳，建设新宁德”作出应有贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是继续认真学习贯彻党的十九大精神。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步深入领会新时代、新思想、新矛盾、新目标对贸促工作提出的新要求，切实做到学懂弄通做实，推动党的十九大精神落到实处。

二是做好商会换届工作。2019 年在省会的支持下，争取做好商会换届工作，进一步完善商会组织体系，增强国际商会的影响力和凝聚力。

三是组织展会方面。在继续参加原有展会的基础上，重点发展国外展会，主要是：

1. 2019 美国波士顿国际水产展。波士顿国际水产品展于 1982 年首次举办，迄今已经举办 35 届。展会目前已经是世界渔业领域影响力最大、知名度最高的专业水产贸易展，是世界三大水产品展会中规模最大的一个，是美国发展迅速的前 50 名展览会之一；

2. 德国汉诺威工业博览会，汉诺威工业博览会 (HANNOVER MESSE) 始创于 1947 年 8 月，经过半个多世纪的不断发展与完善，已成为当今规模最大的国际工业盛会，被认为是联系全世界技术领域和商业领域的重要国际活动；

3. 香港美食暨国际茶展，由香港贸易发展局主办，是香港规模最大的国际食品、农业及农副土特产品展，也是知名度最高的大型国际展览之一，是世界美食企业互相交流合作，共创商机的一个重要平台；

4. 2019 中东与非洲海鲜展，由 GULFOOD 全力支持的中东与非洲海鲜展览会 (SEAFEX) 已经成为中东地区知名的国际性海鲜业展会。因此，该展会对食品行业的深入了解，以及拥有中东地区优质买家数据库。它是一个海鲜贸易采购的平台。

5. 参与省会意向在肯尼亚与中国武夷合作举办的福建产品展活动。

四是做好 2019 年世界园艺博览会工作。2019 年中国北京世界园艺博览会是由中国政府主办，北京市承办的 A1 类

世界园艺博览会，主题为“绿色生活 美丽家园”，将于2019年4月至10月在北京市延庆区举办。我会将引导我市相关部门及企业参加福建活动周（日），并参与中国馆和各企业馆举办的论坛、经贸、旅游推介会和商务交流等活动。

五是围绕商事法律，继续做好服务企业工作。探索原产地证委员会工作事宜。进一步与企业进行沟通交流，主动了解企业在“走出去”与“引进来”过程中面临的困境、存在的问题以及对贸促工作的需求，争取协助企业解决一些实际问题。继续做好日常咨询、培训等服务工作，举办企业进出口贸易等知识技能培训活动。完善贸促网络平台，发布国内外重要经贸信息以及相关政策，为企业做好经贸预警服务工作。

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

附表1

2019年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	153.48	一、基本支出	131.48

二、基金预算财政拨款		人员支出	111.77
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	0.12
四、单位其他收入		公用支出	19.59
五、单位结余结转资金		二、项目支出	22.00
收入合计	153.48	支出合计	153.48

(注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同)

二、收入预算总表

附表 2

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
901005003	宁德市贸促会	153.48	153.48				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、支出预算总表

附表

3

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目名称	合计	人员 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公 用 支 出	项 目 支 出	资 金 来 源					
									合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	153.48					153.48					
			基本支出	131.48					131.48					
			工资福利 支出	111.77					111.77					
90100 5003	宁德 市贸 促会	2080 505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费		15.54					15.54				
		2012 901	行政运行		0.26					0.26				

		2012 901	行政运行		0.15					0.15			
		2012 902	一般行政管理事务		1.8					1.8			
		2012 901	行政运行		3.31					3.31			
		2210 201	住房公积金		8.92					8.92			

四、财政拨款收支预算总表

附表 4

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	153.48	一、基本支出	131.48
二、基金预算财政拨款		人员支出	111.77
		对个人和家庭补助支出	0.12
		公用支出	19.59
		二、项目支出	22.00
收入合计	153.48	支出合计	153.48

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	153.48	131.48	22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		15.45	
2012901	行政运行		0.26	
2012901	行政运行		0.15	
2012901	行政运行		3.31	
2012902	一般行政管理事务		1.8	
2210201	住房公积金		8.92	
2012901	行政运行		34.55	
2101103	公务员医疗补助		1.49	
2101101	行政单位医疗		5.95	
2012902	一般行政管理事务		39.8	
	对个人和家庭的补助支出			

2080501	归口管理的行政 单位离退休		0.12	
---------	------------------	--	------	--

商品和服务支出

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	无	无	无

备注：本单位没有政府性基金拨款预算支出项目。

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		131.48
301	工资福利支出	111.77
302	商品和服务支出	19.59
303	对个人和家庭的补助	0.12
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		131.48
301	工资福利支出	111.77
30101	基本工资	39.8
30102	津贴补贴	34.55
30103	奖金	3.31
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.54
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95
30111	公务员医疗补助缴费	1.49
30112	其他社会保障缴费	0.41
30113	住房公积金	8.92
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.8
302	商品和服务支出	19.59
30201	办公费	2.45
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.7
30208	取暖费	

30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	2.8
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	0.48
30229	福利费	0.23
30231	公务用车运行维护费	2.35
30239	其他交通费用	8.52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.06
303	对个人和家庭的补助	0.12
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	

30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	

30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	

31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
----	-----

合计	5.15
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.8
3、公务用车购置及运行费	2.35
其中：（1）公务用车运行费	2.35
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

附表 10

2019 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	
宁德市贸促会	贸促发展业务经费	第四届电博会后，根据市政府要求，我会与 40 多个国家使馆、商协会联系，联络增多，此费用支出增加，从 2012 年起已列入财政预算，免征小微企业所有原产地证书费及 ATA 单证册费，（财政部财综[2011]104 号关于免征小型微型企业部分行政事业性收费的通知）。但该业务量大，涉及企业多，需政府安排资金支持，另 2013 年起，实行电子原产地证书工作，费用更加增加。	3	22	22	0	因素法、项目法相结合

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，宁德市贸促会收入预算为153.48万元，比上年减少3.71万元，主要原因是应休未休项目未纳入2019年预算。其中：一般公共预算拨款131.48万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算153.48万元，比上年减少3.71万元，其中：人员支出111.77万元，对个人和家庭补助支出0.12万元，公用支出19.59万元，项目支出22万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出153.48万元，比上年减少3.71万元，主要原因是应休未休未纳入2019年预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012901 行政运行（项级科目）111.77万元。主要用于单位人员工资福利等支出。

(二) 2080501 归口管理的行政单位离退休（项级科目）0.12万元。主要用于单位离退休人员高龄补贴支出。

（三）2012901 行政运行（项级科目）19.57 万元。主要用于单位人员办公经费、交通补贴、公务接待费、通讯费等支出。

（四）2012902 一般行政管理事务 22 万元。主要用于贸促发展业务经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 131.48 万元，其中：

（一）人员经费 111.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 19.59 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、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(三) 对个人和家庭的补助支出 0.12 万元。主要用于单位离退休人员高龄补贴支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2019 年预算安排 0 万元。主要用于无。与上年相比支出下降 0，主要原因是：无安排因公出国(境)经费预算。

(二) 公务接待费

2019 年预算安排 2.8 万元。主要用于业务联络和国内外团体等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 2.35 万元，其中：公车运行费 2.35 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2019 年宁德市贸促会部门共设置 1 个项目绩效目标，分别是贸促发展工作经费项目 22 万元，共涉及财政拨款资金 22 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费即专项工作经费，我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

2. 部门专项资金绩效目标表

我单位无部门专项资金绩效目标表。

3. 有关情况说明：无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年宁德市贸促会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出131.48万元，比2018年减少3.71万元，主要原因是应休未休未纳入2019年预算。

（二）政府采购情况

2019年宁德市贸促会政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，宁德市贸促会本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：厅级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车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）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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

按有关规定继续使用的资金。

九、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公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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。