

2020 年
中国国际贸易促进委员会广州市委员
会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

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广州市委员会是由广州市经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全市民间对外经济贸易组织，为群众团体。主要职责是：落实国家和省、市有关重大发展战略，促进广州对外贸易、双向投资和经济技术合作；推进与境外对口机构机制化合作；接待境外经贸代表团来访，组织广州经贸代表团出访；举办和组织广州企业参加经贸展览会、论坛、洽谈会及有关国际会议；在外经贸领域代言广州工商；开展法律顾问、商事调解等工作，签发和出具出口商品原产地证明书、对外贸易有关文件和单证，提供专利申请、商标注册、诉讼维权等知识产权咨询服务；组织产业和企业应对经贸摩擦；提供经贸信息、经贸培训等服务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：中国国际贸易促进委员会广州市委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市贸促委国际经济贸易交流中心。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

中国国际贸易促进委员会广州市委员会主要根据以下文件确定工作任务与绩效目标：“三定”方案、《中华人民共和国进出口货物原产地条例》、《中华人民共和国海关暂时进出境货物管理办法》（2017年海关总署令第233号）、《中华人民共和国对外贸易法（2016修正）》、《广东省人民政府关于印发广东省进一步扩大对外开放积极利用外资若干政策措施》等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	强化改革担当，以改革促创新、促发展；进一步将海丝博览会主题论坛打造成省、市与“一带一路”沿线国家开展全方位合作的平台；加强与“一带一路”沿线国家经贸交流；推进展览市场化、专业化发展；增强中小企业贸易对接精准度；提高商事法律服务覆盖面。	广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛参会代表国家（地区）数	25 个
		服务会员企业数量	1000 家
		开展交流活动的境外商务机构、商协会数量	50 家
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
会议、展览、招商引 资服务工作	组织广州企业参加 国际、国内专业展览 会,开展招商引资工 作,维护企业正当权 益强化会员和企业 服务体系建设,扩大 会员和企业服务覆 盖面。	广州名品全国行出 展数	目标完成率 ≥ 90% (预期目标值:2个)
		完成市政府下达年 度招商任务	目标完成率 =100% (参照2019年招商 指标值5项)
		服务对象满意度	目标完成率 ≥ 80%
		广州名品世界巡展 展出数	目标完成率 ≥ 90% (预期目标值:3个)
“一带一路”建设及 对外联络	认真筹备和组织广 东21世纪海上丝绸 之路国际博览会,办 好相关主题论坛,发 动更多一带一路沿 线国家参展参会。开 展同世界各国、各地 区经济贸易界、商协 会和其他经贸团以 及有关国际组织的 联络工作,邀请和接 待外国经济贸易界 人士和代表团组来 访,组织中国经济贸 易、技术代表团、企 业家代表团出国访 问和考察,参加有关 国际组织和它们的	建设国际交往中心 完善海外网络完成 率	目标完成率 ≥ 90% (实际签署的《合作 备忘录》和建立的联 络处商会数 ÷ 计划 签署的《合作备忘 录》和建立的联络处 商会数 × 100%,目标 值3个)
		海丝博览会新闻媒 体报道次数	目标完成率 ≥ 90% (预期目标值:20 次)

	活动；负责与外国对口组织在华设立的代表机构以及外国在华成立的商会进行联络。	经贸周活动次数	目标完成率 $\geq 90\%$ (预期目标值: 3 次)
		海丝博览会参会代表人数	目标完成率 $\geq 90\%$ (预期目标值: 800 人)
		外事出访活动次数	目标完成率 $\geq 90\%$ (预期目标值: 6 次)
		海丝博览会参会代表国家(地区)数	目标完成率 $\geq 90\%$ (预期目标值: 25 个)
		接待境外来访团组批次数量	目标完成率 $\geq 90\%$ (预期目标值: 30 批次)
运营管理工作	安排相关资金用于支持和保障单位的正常运作,持续履行单位职能。	运营、服务场所管理覆盖率	$\geq 95\%$ (实际纳入日常物业管理的面积 \div 应纳入日常物业管理的面积 $\times 100\%$)
		信息化管理系统正常运作率	$\geq 95\%$ (信息化系统正常运行时长 \div 信息化系统运行总时长 $\times 100\%$)

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，中国国际贸易促进委员会广州市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 3999.75 万元，较上年增加 120.48 万元，增长 3.11%，主要原因是增加工作人员导致人员经费增加，以及下属单位按照全口径要求将事业收入等纳入部门预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 3999.75 万元，较上年增加 120.48 万元，增长 3.11%，主要原因是增加工作人员导致人员经费增加，以及下属单位按照全口径要求将事业收入等纳入部门预算。其中：一般公共预算收入 3687.81 万元，政府性基金收入 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 291.55 万元，上年预结转 20.39 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 3999.75 万元，较上年增加 120.48 万元，增长 3.11%，主要原因是增加工作人员导致人员经费增加，以及下属单位按照全口径要求将事业收入等纳入部门预算。其中：一般公共预算支出 3687.81 万元，政府性基金支出 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 291.55 万元，上年预结转 20.39 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算137.00万元，较上年减少8.00万元，下降5.52%，主要原因是例行节约压减因公出国（境）经费和公务接待费预算。其中：

因公出国（境）经费预算110.00万元，较上年减少5.00万元，下降4.35%，主要原因是例行节约压减因公出国（境）预算；

公务用车购置及运行费6.64万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.64万元），较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算20.36万元，较上年减少3.00万元，下降12.84%，主要原因是例行节约压减公务接待费预算。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排197.37万元，较上年增加29.48万元，增长17.56%，主要原因是与上年统计口径有差异，如按同口径较上年减少28.74万元，下降12.71%。

七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排174.10万元，其中：货物类采

购预算 0.60 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 173.50 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 859.78 万元。分布构成情况为：房屋 922.58 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 5.87 万元，主要是会议室音响设备一套、扫描仪三台等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
贸易促进事业发展经费	725.00	通过开展海丝博览会、名品世界巡展、名品全国行、贸易投资促进等项目，通过组织企业举办展会活动，帮助企业“走出去”和“引进来”，推动本地行业的发展，打造广州成为“一带一路”的战略枢纽、经贸合作中心和重要引擎，达到“做生意，谈合作，广东是最好的选择”目标。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	3687.81	一、一般公共服务支出	2787.03
（一）一般公共预算	3687.81	二、社会保障和就业支出	453.73
（二）政府性基金预算	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	30.36
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	728.63
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	291.55		
（一）事业收入	291.55		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	3979.36	本年支出合计	3999.75
四、上级补助收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	20.39		
收入总计	3999.75	支出总计	3999.75

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市委员会

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080502	事业单位离退休	273.54	273.54	273.54	273.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	100.77	100.77	97.11	97.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	50.38	50.38	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	30.36	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.36	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	30.36	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	728.63	728.63	702.67	702.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	728.63	728.63	702.67	702.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.07	164.07	157.21	157.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	564.56	564.56	545.46	545.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	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	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	3999.75	2499.04	1500.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2787.03	1286.32	1500.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2787.03	1286.32	1500.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1136.32	1136.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1290.71	0.00	1290.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	360.00	150.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.73	453.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.73	453.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	273.54	273.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	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	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	医疗卫生与计划生育支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	728.63	728.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	728.63	728.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.07	164.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	564.56	564.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	3687.81	一、一般公共服务支出	2526.93
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	448.24
三、国有资本经营预算	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	30.36
		四、住房保障支出	702.67
		五、	0.00
本年收入合计	3687.81	本年支出合计	3708.20
上年预结转	20.39	结转下年	0.00
收入总计	3708.20	支出总计	3708.20

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本部门 2020 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市委员会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3687.81	2417.49	1270.32	1270.32	0.00
201	一、一般公共服务支出	2506.54	1236.22	1270.32	1270.32	0.00
20113	商贸事务	2506.54	1236.22	1270.32	1270.32	0.00
2011301	行政运行	1136.32	1136.32	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1270.32	0.00	1270.32	1270.32	0.00
2011350	事业运行	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	448.24	448.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.24	448.24	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	273.54	273.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	97.11	97.11	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市委员会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
210	三、医疗卫生与计划生育支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	702.67	702.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	702.67	702.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.21	157.21	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	545.46	545.46	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市委员会

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2020 年政府性基金预算。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市委员会

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	2499.04	2417.49	2417.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.55	0.00	0.00
139001	中国国际贸易促进委员会广州市委员会	2221.09	2221.09	2221.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	550.50	550.50	550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	1205.76	1205.76	1205.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	157.70	157.70	157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(统发)	22.95	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	284.18	284.18	284.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200	广州市贸促委国际经济贸易交流中心	277.95	196.40	196.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.55	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市委员会

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	人员支出(统发)	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	210.46	128.91	128.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.55	0.00	0.00
	公用经费	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	2417.49
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1572.36
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	178.89
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	678.38
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	15.11
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	89.51
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	44.75
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	144.95
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	416.77
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	153.70
[50201]办公经费	[30201]办公费	19.28
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	4.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	13.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50203] 培训费	[30216] 培训费	2.00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	1.36
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	2.00
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	1.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	22.00
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	17.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	6.64
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	40.33
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	8.09
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	137.23
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	23.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	28.92
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	24.49
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	7.60
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	3.80
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	1.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	12.26

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	36.16
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	16.01
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	4.80
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	4.45
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.76
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	538.19
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	41.85
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	457.46
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	30.36
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	8.52

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市委员会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	1500.71	1270.32	1270.32	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	20.39		
	其中：部门项目支出	1500.71	1270.32	1270.32	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	20.39		
	市级财政 专项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
139001	中国国际贸易促进委员会广州市委员会	1290.71	1270.32	1270.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.39		
	运行保障类	565.71	545.32	545.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.39		
139001	运行经费	487.20	487.20	487.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：年度工作计划 开支内容：包括举办广州经贸周、国际时尚活动周等会议费； 举办出证认证、会员企业培训等培训费； 因公出国（境）经费； 办公用房租金及管理	认真筹备和组织经贸周、国际时尚活动周等活动，安排相关资金用于支持和保障单位的正常运作，持续履行单位职能。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市委员会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												费等。 开支明细：因公出国 境经费、会议费、印 刷费、培训费、委托 业务费、租赁费、公 务接待费等。	
139001	购置经费	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：广州市版 权局关于持续深入推 进软件正版化工作的 函 开支内容：为落实中 央、省市关于使用正 版软件的部署，树立 广州良好形象、营造 创新创造环境、推动 软件产业发展，持续 深入推进我会软件正 版化工作。 开支明细：办公软件 授权费、操作系统授 权费、复印机、传真 机购置。	通过购买办公设备，替 换应报废的办公设备， 提高日常工作效率。
139001	信息化运维 服务经费	72.64	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.39	主要包括：服务器维 护、存储维护、桌面	在现有维护体系的基础 上，进一步完善和提升

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市委员会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												设备维护、网络设备维护、安全设备维护、音视频设备维护、机房设备维护、网络通信维护、应用系统及信息资源维护、系统软件及工具维护、云平台资源租赁、安全服务维护、人员维护费等。	系统运维的手段和内容，维护贸促会办公、业务信息系统的正常运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各系统的性能，确保系统在有效工作时间内正常运行。
	经济和社会发 展类	725.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
139001	贸易促进事 业发展经费	725.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1.海丝博览会主题论坛项目主要包括开幕式、主题论坛及分论坛、市政府宴请、海外宣传推广等活动。2.开展广州市贸促会贸易投资促进工作，通过开展境内外招商引资、交流对接等经贸活动，宣传推介广州	通过开展海丝博览会、名品世界巡展、名品全国行、贸易投资促进等项目，通过组织企业举办展会活动，帮助企业“走出去”和“引进来”，推动本地行业的发展，打造广州成为“一带一路”的战略枢纽、经贸合作中心和重要引擎，达到“做生意，谈合作，

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市委员会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												营商环境、招商政策和重点园区，帮助广州企业“走出去”和“引进来”。3.开展广州名品全国行、广州名品世界巡展、国内展览会工作。开支项目包括：会议费、场地租金、搭建费、印刷费、宣传推广费、委托业务费、办公设备购置等。	广东是最好的选择”目标。
139200	广州市贸促委国际经济贸易交流中心	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00		
	经济和社会发 展类	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00		
139200	代办领事认 证、商事证明 书工作经费	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	代办领事认证、商事证明书成本支出，包括支付外国领事馆、外事机构的办证费用、税费等	通过办理领事认证、商事证明书，对外贸企业提供周到贴心服务，提高自身业务水平，确保每年的业务量有一定程度的增长。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市委员会

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2020 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市委员会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	197.37	197.37	0.00	0.00
“三公”经费总额	137.00	137.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	110.00	110.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	6.64	6.64	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.64	6.64	0.00	0.00
（三）公务接待费	20.36	20.36	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市委员会

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						174.10	174.10	174.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						173.50	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	中国国际贸易促进委员会广州市委员会						174.10	174.10	174.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	公务用车运行维护费	车辆维修	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						170.90	170.90	170.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						40.30	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	专项工作经费	广州国际时尚活动周会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	40.30	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市委员会

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	购置经费						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	办公家具和办公设备 购置经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	贸易促进事业发展经 费						130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	广东 21 世纪海上丝 绸之路国际博览会主 题论坛工作经费	广东 21 世纪海 上丝绸之路国 际博览会主题 论坛工作经费	C0601 会议服 务	C0601	1	项	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市委员会

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					553.25	553.25	553.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					553.25	553.25	553.25	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	中国国际贸易促进委员会 广州市委员会					553.25	553.25	553.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					553.25	553.25	553.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	服务外包	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	服务外包	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市委员会

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	贸易促进事业发展经费					469.00	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	国内展览及相关活动经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	经贸活动、展览活动的组织、策划等辅助性工作及服务	服务外包	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	广州名品世界巡展工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	经贸活动、展览活动的组织、策划等辅助性工作及服务	服务外包	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	会场布置、人员接送等辅助性工作及服务	服务外包	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	经贸活动、展览活动的组织、策划等辅助性工作及服务	服务外包	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费					52.25	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市委员会

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139001	中国国际贸易促进委员会广州市委员会 2020 年信息运维项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	52.25	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。