

赣州市贸促会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市贸促会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市贸促会 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市贸促会 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市贸促会概况

一、部门主要职责

市贸促会遵照《中国国际贸易促进委员会章程》和中共赣州市委办公厅《中共赣州市委办公厅关于印发〈中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会、中国国际商会江西省赣州商会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（赣市办字[2016]30号）开展工作，主要业务为“经贸促进、展会展览、出证认证、服务企业”。

（一）负责对外经贸界代表人士、公司、协会和团体的联络工作，组织我市民间经贸代表团、企业家代表团、会员单位出国访问和考察，负责邀请接待境外经贸工商企业届人士和代表团来我市访问、考察；安排与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商（协）会开展交流与合作；研究国际经贸动态，收集、整理、传递和发布国际经贸信息。

（二）组织召开会员代表大会和其它有关会议；开展各种形式的会员活动；组织贸促机构和会员企业的业务交流，向会员提供经贸、金融、企业管理、法律、电子商务等境内外培训服务。

（三）协调全市有关外经贸和技术的出国展览和国外来我市展览业务及相关的管理、监督工作。负责组织参加贸促系统牵头承办的境内展览活动。

（四）出具、签发、认证相关外贸证件和单据；提供有关法律咨询、法律培训和非诉讼法律服务；开展境内外企业资信调查。

（五）承办市委、市政府和省贸促会交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2022年赣州市贸促会共有预算单位2个，包括：中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会和赣州市展览展会商事法律服务中心。

编制人数小计14人，其中：参照公务员管理的事业编制人数9人，全额拨款事业编制人数5人。实有人数小计11人，其中：参照公务员管理的事业单位在职人数8人，全额拨款事业编制人数3人。离休人数小计1人，退休人数小计9人。

第二部分 赣州市贸促会 2022年部门预算表

收支预算总表

填报单位：中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	269.37	一般公共服务支出	262.40
(一) 一般公共预算收入	269.37	社会保障和就业支出	30.89
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	22.50
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	10.37
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	5.00		
本年收入合计	274.37	本年支出合计	326.15
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	51.78		
收入总计	326.15	支出总计	326.15

部门支出总表

填报单位：中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	326.15	237.15	89.00
201	一般公共服务支出	262.40	173.40	89.00
13	商贸事务	262.40	173.40	89.00
2011301	行政运行	138.03	138.03	
2011302	一般行政管理事务	96.83	7.83	89.00
2011399	其他商贸事务支出	27.54	27.54	
208	社会保障和就业支出	30.89	30.89	
05	行政事业单位养老支出	30.89	30.89	
2080502	事业单位离退休	17.06	17.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	
210	卫生健康支出	22.50	22.50	
11	行政事业单位医疗	22.50	22.50	
2101102	事业单位医疗	19.72	19.72	
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	
221	住房保障支出	10.37	10.37	
02	住房改革支出	10.37	10.37	
2210201	住房公积金	10.37	10.37	

财政拨款收支总表

中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	269.37	一、本年支出	269.37	269.37		
一般公共预算拨款收入	269.37	一般公共服务支出	205.6231	205.62		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	30.89	30.89		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	22.50	22.50		
		住房保障支出	10.37	10.37		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	269.37	支出总计	269.37	269.37		

一般公共预算支出表

中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	269.37	185.37	84.00
201	一般公共服务支出	205.62	121.62	84.00
13	商贸事务	205.62	121.62	84.00
2011301	行政运行	114.29	114.29	
2011302	一般行政管理事务	91.34	7.34	84.00
208	社会保障和就业支出	30.89	30.89	
05	行政事业单位养老支出	30.89	30.89	
2080502	事业单位离退休	17.06	17.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	
210	卫生健康支出	22.50	22.50	
11	行政事业单位医疗	22.50	22.50	
2101102	事业单位医疗	19.72	19.72	
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	
221	住房保障支出	10.37	10.37	
02	住房改革支出	10.37	10.37	
2210201	住房公积金	10.37	10.37	

一般公共预算基本支出表

中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	186.57	162.02	24.55
501	工资福利支出	154.96	154.96	
50101	基本工资	61.69	61.69	
50102	津贴补贴	25.81	25.81	
50103	奖金	5.67	5.67	
50107	绩效工资	7.52	7.52	
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.82	15.82	
50110	职工基本医疗保险缴费	19.72	19.72	
50112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
50115	住房公积金	10.57	10.57	
50114	医疗费	2.77	2.77	
50199	其他工资福利支出	1.80	1.80	
502	商品和服务支出	25.56		25.56
50201	办公费	6.66		6.66
50208	取暖费	0.60		0.60
50211	差旅费	4.00		4.00
50215	会议费	7.00		7.00
50216	培训费	1.00		1.00
50217	公务接待费	4.00		4.00
50228	工会经费	0.99		0.99
50229	福利费	5.01		5.01
50259	其他交通费用	7.28		7.28
505	对个人和家庭的补助	17.06	17.06	
50501	离休费	16.76	16.76	
50502	退休费	0.69	0.69	
50509	奖励金	0.72	0.72	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
408	中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会	34.00	17.64	16.36	0.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会		
联系人	宋薇	联系电话	13970761556
部门基本信息			
部门所属领域	商务	直属单位包括	
内设职能部门	2	编制控制数	14
在职人员总数	13	其中：行政编制人数	
事业编制人数	11	编外人数	2
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	326.15	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	321.15	其他资金	5
支出预算合计	326.15	其中：人员经费	176.26
公用经费	60.89	项目经费	89
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	参加展览展会数次（次）	>=5次
		开展县市区贸促培训次数（次）	>=6次
	质量指标	部门决算编报质量	良及以上
		政府部门财务报告	良及以上
	时效指标	预算执行率（%）	>=90%
	成本指标	一般性支出变动率（%）	<=1%
“三公经费”变动率（%）		与上年数同比，不超10%	
效益指标	经济效益指标	支出管理规范性	良及以上
		收入管理规范性	良及以上
	社会效益指标	获各类媒体报道关注量	>=3个
	生态效益指标		
	可持续影响指标	“走出去”参展企业数量较上年增加	>=10%
满意度指标	满意度指标	大众评价满意度	良以上

项目支出绩效目标表			
(2022 年度)			
中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会			
基本信息			
项目名称:	贸易投资促进专项	项目编码:	360700228888030000975
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	黄锋章	联系人:	宋薇
联系电话:	13970761556	是否重点项目:	否
项目总金额:	80	本年度预算金额:	80
基本情况			
立项必要性:	根据市委、市政府关于印发《赣州市贸促会深化改革方案》的通知中第（四）不断加大贸促事业发展支持和投入力度。各级财务要切实做好经费保障工作，支持贸促会改革发展、财政对贸促系统举办经贸活动和业务培训，组织参加境内外展览展会，开展出证认证业务，帮助企业应对经贸摩擦、商务接待、信息调研等必要经费纳入本级财政预算予以保障。		
实施可行性:	提出的 2022 年目标任务, 经努力可实现。		
项目实施内容:	抢抓“一带一路”建设的大好机遇，积极对接融入粤港澳大湾区，着力推进我会“经贸促进、展会展览、出证认证、服务企业”等工作打开新局面，取得新进展，努力推进我市贸促工作升级发展。		
中长期目标:	促进赣州开放型经济高质量发展。		
年度绩效目标:	1、持续加大办证宣传力度，为外贸企业提供优质的原产地证、商事证明书等商事认证业务服务。2、继续为企业减免办证费用。3、创新经贸活动模式，举办或组织企业参加境内外展会。4、对接融入粤港澳大湾区，邀请国际商会会员企业来赣州考察投资。5、定期举办国际贸易人才培养。6、筹备成立赣州国际商会, 持续做好江西国际商会冶金矿业分会、家具分会的指导与服务。		
立项依据			
政策依据:	根据市委、市政府关于印发《赣州市贸促会深化改革方案》的通知中第（四）不断加大贸促事业发展支持和投入力度。各级财务要切实做好经费保障工作，支持贸促会改革发展、财政对贸促系统举办经贸活动和业务培训，组织参加境内外展览展会，开展出证认证业务，帮助企业应对经贸摩擦、商务接待、信息调研等必要经费纳入本级财政预算予以保障。		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
1、持续加大办证宣传力度，为外贸企业提供优质的原产地证、商事证明书等商事认证业务服务。2、继续为企业减免办证费用。3、创新经贸活动模式，举办或组织企业参加境内外展会。4、对接融入粤港澳大湾区，邀请国际商会会员企业来赣州考察投资。5、定期举办国际贸易人才培养。6、筹备成立赣州国际商会, 持续做好江西国际商会冶金矿业分会、家具分会的指导与服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	组织参加展览展会次数（次）	≥10 次
		组织参加国内、国（境）外经贸洽谈、展览展会活动的企业数量（家）	≥100 家
		邀请市域外商（协）会企业来赣州考察洽谈次数（次）	≥1 次
		举办国际贸易人才培养次数（次）	≥1 次
	召开赣州国际商会成立大会次数(次)	=1 次	
时效	商事认证业务时限办结率%	≥90%	
效益指标	社会效益	各类媒体报道次数（次）	≥3 次
满意度	满意度	服务对象满意度（%）	≥80%

第三部分 赣州市贸会 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022 年赣州市贸促会收入预算总额为 326.15 万元,较上年预算安排增加 126.44 万元;财政拨款收入 269.37 万元,较上年预算安排增加 100.68 万元;其他收入 5 万元,较上年预算安排增加 5 万元;上年结转 51.78 万元,较上年预算安排增加 43.14 万元。

(二)支出预算情况

2022 年赣州市贸促会支出预算总额为支出预算总额为 326.15 万元,较上年预算安排增加 126.44 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 185.37 万元,较上年预算安排增加 10.06 万元;其中:工资福利支出 134.96 万元,商品和服务支出 33.35 万元,对个人和家庭的补助 17.06 万元。项目支出 84 万元,较上年预算安排增加 84 万元;其中:商品和服务支出 84 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 262.40 万元,较上年预算安排增加 122.39 万元;社会保障和就业支出 30.89 万元,较上年预算安排增加 3.25 万元;卫生健康支出

22.50 万元,较上年预算安排增加 2.27 万元;住房保障支出 10.37 万元,较上年预算安排减少 1.46 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 134.96 万元,较上年预算安排增加 12.36 万元;商品和服务支出 33.35 万元,较上年预算安排增加 2.07 万元;对个人和家庭的补助 17.06 万元,较上年预算安排增加 0.63 万元。

(三)财政拨款支出情况

2022 年赣州市贸促会财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 269.37 万元,较上年预算安排增加 95.06 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 205.62 万元,社会保障和就业支出 30.89 万元,卫生健康支出 22.50 万元,住房保障支出 10.37 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 185.37 万元,较上年预算安排增加 11.06 万元;其中:工资福利支出 134.96 万元,商品和服务支出 33.35 万元,对个人和家庭的补助 17.06 万元。项目支出 84 万元,较上年预算安排增加 84 万元;其中:商品和服务支出 84 万元。

(四)政府性基金情况

2022 年赣州市贸促会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2022 年赣州市贸促会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 33.35 万元，比 2021 年预算增加 2.07 万元，增长 6.62 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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、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。

(七) 政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 30.53 万元，其中：政府采购货物预算 14.53 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 16 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：
无。

(九) 贸易投资促进专项情况说明（部门本级）

1. 贸易投资促进专项

(1) 项目概述: 抢抓“一带一路”建设的大好机遇, 着力推进我会“经贸促进、展会展览、出证认证、服务企业”等工作打开新局面, 取得新进展, 努力推进我市贸促工作升级发展。

(2) 立项依据: 根据市委、市政府关于印发《赣州市贸促会深化改革方案》的通知中第(四)不断加大贸促事业发展支持和投入力度。各级财务要切实做好经费保障工作, 支持贸促会改革发展、财政对贸促系统举办经贸活动和业务培训, 组织参加境内外展览展会, 开展出证认证业务, 帮助企业应对经贸摩擦、商务接待、信息调研等必要经费纳入本级财政预算予以保障。

(3) 实施主体: 市贸促会

(4) 实施方案: 1、持续加大办证宣传力度, 为外贸企业提供优质的原产地证、商事证明书等商事认证业务服务。2、继续为企业减免办证费用, 减少企业成本较上年提高。3、创新经贸活动模式, 举办或组织企业参加境内外展会。4、对接融入粤港澳大湾区, 邀请国际商会会员企业来赣州考察投资。5、定期举办国际贸易人才培训。6、筹备成立赣州国际商会, 持续做好江西国际商会冶金矿业分会、家具分会的指导与服务。

(5) 实施周期: 一年

(6) 年度预算安排: 80 万元

(7) 绩效目标和指标

详见项目绩效目标申报表

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市贸促会“三公”经费一般公共预算安排34万元。其中：

因公出国（境）费17.64万元，比上年减0.5万元，主要原因是：按规定逐年减少预算。

公务接待费16.36万元，比上年减0.5万元，主要原因是：按规定逐年减少预算。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指市纪委监委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指市纪委监委用于发展纪检监察事业方面的项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指市纪委监委所属事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市纪委监委用于发放离退休人员的经费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市纪委监委用于养老保险缴费方面的支出。

（六）卫生健康支出：指市纪委监委用于基本医疗保险缴费方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市纪委监委按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）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。

（二）“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。