附件：

2020年度

福州市长乐区贸促会
部门预算

目　录

第一部分 部门概况……4
一、部门主要职责……4
二、部门预算单位构成……4
三、部门主要工作任务……4
第二部分 2020年度部门预算表……6
一、部门收支预算总表……6
二、部门收入预算总表……7
三、部门支出预算总表……8
四、部门财政拨款收支预算总表……9
五、部门一般公共预算拨款支出预算表……10
六、部门政府性基金拨款支出预算表……10
七、部门一般公共预算支出经济分类情况表……11
八、部门一般公共预算基本支出经济分类情况表…12
九、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表……15
十、财政支出项目绩效目标表……16
第三部分 2020 年度部门预算情况说明……17
一、预算收支总体情况……17
二、一般公共预算拨款支出情况……17
三、政府性基金预算拨款支出情况……18
四、财政拨款预算基本支出情况……18

五、一般公共预算“三公”经费支出情况……18
六、预算绩效目标情况……19
七、其他重要事项说明……19
第四部分 名词解释……20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市长乐区贸促会部门的主要职责是：按照区委、区政府工作部署，紧紧围绕我市改革开放和经济建设中心工作，充分发挥国际、国内两个优势，搭建国际与国内、企业与政府之间两座桥梁，积极开展商会、经济界人士联络、国际国内展览、国际国内经贸信息、商事法律服务、投资贸易培训等工作，努力促进对外贸易、促进利用外资、促进引进先进技术和设备、促进各种形式的中外经济技术合作与交流。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，贸促会部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 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
福州市长乐区贸促会	财政拨款	3	3

三、部门主要工作任务

2020 年，区贸促会部门主要任务是：开展招商引资工作，

组织企业开展经贸考察、会议活动、经贸培训、讲座、项目合作与交流等商务活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作:

（一）开展招商引资工作，组织企业开展经贸考察、会议活动、经贸培训、讲座、项目合作与交流等商务活动。

（二）邀请、接待国（境）外人士、企业、团体来我区投资、经贸考察及项目洽谈等。

（三）联系、组织会员开展经贸洽谈和技术交流等。

第二部分 2020年度部门预算表

一、部门收支预算总表

部 门 收 支 预 算 总 表

单位名称　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	63.25	一、人员经费	44.13
1、一般公共预算	63.25	1、人员支出	44.13
2、纳入预算管理的行政事业性收费	0	2、对个人和家庭补助支出	0
3、纳入预算管理的罚没收入	0	其中：离退休费	0
4、纳入预算管理的其它收入	0	二、公用支出	6.12
二、基金预算拨款	0	其中：离退休公务费	0
三、财政专户拨款	0	三、项目支出	13.00
四、单位经营服务收入	0		
五、单位结转结余资金	0		
六、其他收入	0		
七、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
八、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
收 入 总 计	63.25	支 出 总 计	63.25

二、部门收入预算总表

部 门 收 入 预 算 总 表

单位名称　　单位：万元(保留两位小数)

单位代码	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、经营服务收入拨款	其他资金	
			小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等			小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
174001	福州市长乐区贸促会	63.25	63.25	63.25	0	0	0	0	0

三、部门支出预算总表

部 门 支 出 预 算 总 表

单位名称

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	174001	一般公共服务支出	44.13	0	6.12	13.00	63.25	63.25	0	0	0	0
20129	174001	群众团体事务	44.13	0	6.12	0	50.25	50.25	0	0	0	0
2012950	174001	事业运行	44.13	0	6.12	0	50.25	50.25	0	0	0	0
20113	174001	商贸事务	0	0	0	13	13.00	13.00	0	0	0	0
2011399	174001	其他商贸事务支出	0	0	0	13	13.00	13.00	0	0	0	0

四、部门财政拨款收支预算总表

部 门 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	63.25	一、人员经费	44.13
二、基金预算拨款	0	1、人员支出	44.13
		2、对个人和家庭补助支出	0
		二、公用支出	6.12
		三、项目支出	13.00
收 入 总 计	63.25	支 出 总 计	63.25

五、部门一般公共预算拨款支出预算表

部 门 一 般 公 共 预 算 拨 款 支 出 预 算 表

单位名称　　单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	63.25	13.00
20129	群众团体事务	50.25	0
2012950	事业运行	50.25	0
20113	商贸事务		13.00
2011399	其他商贸事务支出		13.00

六、部门政府性基金拨款支出预算表

部 门 政 府 性 基 金 拨 款 支 出 预 算 表

单位名称　　单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	无	0	0

说明：本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、部门一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称　　单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	50.25
301	工资福利支出	44.13
302	商品和服务支出	6.12
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称　　单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	50.25
301	工资福利支出	44.13
30101	基本工资	13.43
30102	津贴补贴	13.19
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.06
30109	职业年金缴费	2.03
30110	职工基本医疗保险缴费	2.03
30111	公务员医疗补助缴费	1.77
30112	其他社会保障缴费	0.21
30113	住房公积金	3.04
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	4.37
302	商品和服务支出	6.12
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0.50
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0.60
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0

30211	差旅费	1.00
30212	因公出国(境)费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0.30
30229	福利费	0.05
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	2.17
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0

30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0

312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称　　单位：万元

项目	本年预算数
合计	6.00
1、因公出国(境)费用	5.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	0

十、财政支出项目绩效目标表

财 政 支 出 项 目 绩 效 目 标 表

单位名称：　　单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2020年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
					一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
902213001	中国国际贸易促进委员会福州市长乐区委员会	无	0	无	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	无					
					效益指标	社会效益指标	无					
						可持续影响指标	无					

说明：本单位2020年度没有发展性项目支出，不编制项目绩效目标。

第三部分 2020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。2020年,区贸促会部门收入预算为63.25万元，比上年减少1.04万元，主要原因是人员调出，配套的人员及公用经费减少。其中：一般公共预算拨款63.25万元，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63.25万元，比上年减少1.04万元，其中：人员支出44.13万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出6.12万元，项目支出13万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出63.25万元，比上年减少1.04万元，主要原因是人员调出，配套的人员及公用经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

（一）2012950（事业运行）50.25万元。主要用于人员工资福利和公用支出。

（二）2131399（其他商贸事务支出）13万元。主要用于开展贸促会工作及原产地工作证工作支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020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

2020年度财政拨款基本支出50.25万元，其中:

（一）人员经费44.13万元，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6.12万元，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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排5万元。主要用于跟随省贸促会组织的企业出国参展、经贸活动。与上年相比支出增长100%，主要原因是:2019年度没有因公出国（经）经费预算安排。

（二）公务接待费

2020年预算安排1万元。主要用于招商引资工作，组织企业开展经贸考察等方面的接待活动。与上年相比支出增长100%，主要原因是:2019年度没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排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

2020年贸促会部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门项目绩效目标表

（无）

2 有关情况说明

（无）

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年贸促会部门一般公共预算拨款安排的机关运行

经费支出 6.12 万元，比 2019 年减少 1.86 万元，主要原因是人员调出，配套的公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2020 年贸促会部门政府采购预算总额 7 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

截至 2020 年底，贸促会部门本级及所属的预算单位共有车辆 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。