

中国国际贸易促进委员会广州市委员会 2019 年部门预算

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、名词解释

第四部分 2019 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表

十四、政府采购预算表

十五、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

中国国际贸易促进委员会广州市委员会设事业单位 2 个。具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国国际贸易促进委员会广州市委员会	参公事业单位
2	广州市贸促委国际经济贸易交流中心	公益二类事业单位

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：部门“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)》、《广东省进一步印发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

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	落实国家、省、市有关重大发展战略，促进对外贸易、双向投资和经济技术合作。按工作计划组织各类会展、洽谈会、论坛、接待活动，积极开展商务联络活动。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	开展交流活动的境外商务机构、商协会数量	组织各类会展、洽谈会、论坛、接待活动，积极开展商务联络活动。2019 年拟与 50 家或以上境外商务机构、商协会开展交流活动。
		服务会员企业数量	对会员企业提供各种会员服务。2019 年服务会员企业目标值 1000 家。
		服务对象满意度评分	针对会员企业、参展单位、览展人士、参训人员等服务对象进行满意度调查，根据调查数据进行部门整体满意度评分。2019 年社会综合满意度 80%以上(含满意和非常满意)。
		部门年度整体预算完成率	部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性。部门年度整体预算完成率=年内实际支出预算资金数/(年初部门整体预算数+年内预算调整数)×100%，2019 年预算完成率为 95%以上。

	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。组织开展多种形式的交流合作,加大对企业服务的力度,为推动广州外经贸事业做出贡献。		
	其中:部门年度整体预算完成率: $\geq 95\%$		
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
签证工作支出计划	签发中华人民共和国出口货物原产地证明书、签发区域优惠原产地证明书;签发暂时进出境货物 ATA 单证册并对其提供担保;	办证业务及时办结率	根据工作职能委员会需要负责签发和出具出口货物原产地证明书、对外贸易有关文件和单证。及时办结率=及时处理的签证业务数量/实际收到的签证业务数量 $\times 100\%$,预期目标完成率达 100%。
		签证业务出错率	通过对外贸企业提供周到贴心服务,提高自身业务水平,确保签证准确无误。出错率=出具签证存在错漏的次数 $\div$ 签证业务总数 $\times 100\%$,签证业务出错率 1%或以下。

	经贸摩擦信息预警收集与传递，为企业提供涉外商事法律咨询与服务，涉外商事纠纷调解，提供专利商标代理等知识产权咨询服务。		
会议、展览服务 工作支出计划	组织广州企业参加国际、国内专业展览会，主办国际专业性或综合性展览会，承办国际博览会主题论坛。	参会、参展单位数量达标率	组织筹办各类会议、展览工作，吸引各类企业与单位前来参会、参展。达标率=实际参展单位数量÷计划参展单位数量×100%，预期目标完成率达90%或以上。
		参会、参展人次数达标率	组织筹办各类会议、展览参加人数。达标率=实际参加会议、展览人次数÷计划参加会议、展览人次数×100%，预期目标完成率达90%或以上。
		促进达成合作交易金额数完成率	接待各类客商，参加各类洽谈协商活动，促成现场成交额及签订意向金额。完成率=实际达成合作的交易金额数÷计划达成合作的交易金额数×100%，目标完成率90%或以上。
联络工作支出计划	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，邀请和接待境外经济贸易界人士和代表团组来访，组织广州经济贸易、技术代表团、	组织联络活动完成率	带领广州企业打开国内外市场，组织广州企业进行国际采购、与国际企业、机构开展联络洽谈和帮助广州企业开拓国内市场等系列经贸活动，促进国际和国内的产能合作。完成率=实际组织联络活动次数÷计划组织联络活动次数×100%，目标完成率90%或以上。
		接待境外团组交流协商完成率	为加强合作关系，组织接待外国政府、商协会来访团组。联系接洽港澳协会、外国常驻机构。完成率=实际接待外地外国团组数量÷计划接待外地外国团组×100%，目标完成率90%或以上。
		建设国际交往中心完善海外网络完成率	签署商会机构间《合作备忘录》，推动在国际主要城市设立商会组织，拓展城市驻外综合平台与海外推介网络。完成率=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

	企业家代表团出境访问和考察，参加有关国际组织及其活动；负责与境外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。		的联络处商会数 $\times 100\%$ ，目标完成率90%或以上。
运营管理工作支出计划	为保障单位的正常运作，并为相关企业、协会提供各类服务。需要安排相关资金用于支持日常运作，持续履行单位职能。	经贸培训、出证认证培训完成率	为提高会员企业人员与服务人员的业务水平，2019年计划对其开展具有针对性的培训活动，培训完成率=实际培训人次 $\div$ 计划培训人次 $\times 100\%$ ，预期目标完成率达95%或以上。
		信息化管理系统正常运作率	需要对单位内信息化系统、管理软件、电子设备、网络设备进行日常维护，保障其正常运作。正常运作率=信息化系统正常运行时长 $\div$ 信息化系统运行总时长 $\times 100\%$ ，预期正常运作率达95%或以上。
		在编人员及离退休人员待遇保障率	确保约41名在编工作人员与约35名离退休人员的福利待遇，保障委员会及下属单位能正常运作。保障率=实际保障在编人员及离退休人员人数 $\div$ 全部在编人员及离退休人员人数 $\times 100\%$ ，预期目标完成率达95%或以上。
		因公出国（境）学习交流调研、参展完成率	为学习国外境外先进经验，或出国（境）参与会展、联络国际机构等活动。完成率=实际完成次数 $\div$ 计划完成次数 $\times 100\%$ ，预期目标完成率达90%或以上。
		运营、服务场所管理覆盖率	为保障机构的正常运作，需支付运营、服务场地租金，支付水电杂费以及大厦物业管理费。管理覆盖率=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 $\times 100\%$ ，预期目标完成率达95%或以上。

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。2019 年收支总预算 3,879.27 万元，较上年增加 139.89 万元，增长 3.74%，主要原因是新增人员及政策性调整经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 3,879.27 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）3,812.95 万元（包括：一般公共预算 3,812.95 万元），较上年增加 73.57 万元，增长 1.97%，主要原因是新增人员及政策性调整经费。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 3,879.27 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 2,188.55 万元，项目支出 1,624.40 万元，事业单位经营支出 66.32 万元。

按支出功能分类，其中包括：

一般公共服务支出 2,827.43 万元，社会保障和就业支出 406.85 万元，医疗卫生支出 56.14 万元，住房保障支出 588.85 万元等。

（一）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算安排支出 3,812.95 万元。

按支出经济分类：基本支出 2,188.55 万元，项目支出 1,624.40 万元。

按支出功能分类，其中：

一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 1,064.47 万元，较上年增加 205.83 万元，增长 23.97%，主要原因是新增人员及政策性调整经费导致人员经费增加。

一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1,624.40 万元，较上年减少 180.90 万元，下降 10.02%，主要原因是我委秉着节约办展、节约办会的原则开展各项活动，在确保活动取得良好效果的同时压减了相关费用。

一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出 138.56 万元，较上年增加 80.00 万元，增长 136.61%，主要原因是政策性调整导致人员经费增加。

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）支出 34.28 万元，较上年减少 186.86 万元，下降 84.50%，主要原因是退休人员养老金统一由市社保基金保障。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 252.48 万元，较上年增加 46.81 万元，增长 22.76%，主要原因是按相关政策调整离退休人员经费。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 120.09 万元，较上年增加 54.08 万元，增长 81.93%，主要原因是机关事业单位实行养老保险制度，缴交在职人员养老金单位部分。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 26.14 万元，较上年增加 5.76 万元，增长 28.26%，主要原因是新增人员及计划生育达奖励标准提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 30.00 万元，较上年增加 5.00 万元，增长 20.00%，主要原因是新增人员及离退休人员就医人次增加造成医疗费增加。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2019 年政府性基金预算未安排支出。

（三）财政专户管理资金预算支出预算情况

2019 年财政专户管理资金未安排支出。

四、部门转移支付预算情况

2019 年部门转移支付预算未安排支出。

五、“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款安排“三公”经费预算 145.00 万元，较上年减少 32.05 万元，下降 18.10%。主要原因是根据上年度实际支出压减公务接待费预算。其中：

因公出国（境）经费预算 115.00 万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车运行维护费 6.64 万元，较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 23.36 万元，较上年减少 32.05 万元，下降 57.84%，主要原因是根据上年度实际支出压减公务接待费预算。

六、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019 年，本部门机关运行经费预算安排 167.89 万元，较上年减少 11.52 万元，下降 6.42%，主要原因是严格执行中央八项规定，增强厉行节约意识，优化办公费用支出。

七、政府采购情况

2019 年本部门政府采购计划安排 142.45 万元，其中：货物类采购预算 9.45 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 133.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截止 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 1,078.96 万元，分布构成情况为：房屋 1,949.02 平方米，车辆 2 辆等。2019 年度拟购置固定资产 9.45 万元，主要是传真机 2 台、台式计算机 8 台、针式打印机 3 台、复印机 1 台等，已列入政府采购预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门 2019 年无 500 万元以上项目。

十、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

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	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、财政拨款	3,812.95	一、基本支出	2,188.55
（一）一般公共预算	3,812.95	二、项目支出	1,624.40
（二）政府性基金预算		三、事业单位经营支出	66.32
二、财政专户管理资金			
三、其他资金	66.32		
（一）事业收入	17.83		
（二）经营收入	48.49		
（三）其他收入			
本 年 收 入 合 计	3,879.27	本 年 支 出 合 计	3,879.27
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转			
收 入 总 计	3,879.27	支 出 总 计	3,879.27

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

项目	2019年预算
一、预算拨款	3,812.95
一般公共预算	3,812.95
政府性基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	66.32
事业收入	17.83
经营收入	48.49
其他收入	
本 年 收 入 合 计	3,879.27
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年预结转	
收 入 总 计	3,879.27

收入总体情况表（明细表）

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	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
	总 计	3,879.27	3,879.27	3,812.95	3,812.95	0.00	0.00	0.00		66.32	17.83	48.49	0.00		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,827.43	2,827.43	2,784.99	2,784.99	0.00	0.00	0.00		42.44	0.00	42.44	0.00		0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,827.43	2,827.43	2,784.99	2,784.99	0.00	0.00	0.00		42.44	0.00	42.44	0.00		0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,064.47	1,064.47	1,064.47	1,064.47	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,624.40	1,624.40	1,624.40	1,624.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	138.56	138.56	96.12	96.12	0.00	0.00	0.00		42.44	0.00	42.44	0.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.85	406.85	396.07	396.07	0.00	0.00	0.00		10.78	4.73	6.05	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	286.76	286.76	286.76	286.76	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.28	34.28	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252.48	252.48	252.48	252.48	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	120.09	120.09	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00		10.78	4.73	6.05	0.00		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	120.09	120.09	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00		10.78	4.73	6.05	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.14	56.14	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

收入总体情况表（明细表）

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	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
21007	计划生育事务	26.14	26.14	26.14	26.14	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	26.14	26.14	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	30.00	30.00	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	588.85	588.85	575.75	575.75	0.00	0.00	0.00		13.10	13.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	588.85	588.85	575.75	575.75	0.00	0.00	0.00		13.10	13.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.31	126.31	122.57	122.57	0.00	0.00	0.00		3.74	3.74	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	462.54	462.54	453.18	453.18	0.00	0.00	0.00		9.36	9.36	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	3,631.83	3,631.83	3,631.83	3,631.83	0.00	0.00	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	247.44	247.44	181.12	181.12	0.00	0.00	0.00		66.32	17.83	48.49	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

项 目	2019年预算
一、基本支出	2,188.55
工资福利支出	1,487.69
一般商品和服务支出	170.45
对个人和家庭的补助	513.96
其他资本性支出等	16.45
二、项目支出	1,624.40
业务工作经费类	1,333.00
机构运行保障类	213.40
信息化运行维护类	78.00
三、事业单位经营支出	66.32
本 年 支 出 合 计	3,879.27
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	3,879.27

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	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、一般公共预算	3,812.95	一、一般公共预算	3,812.95
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	3,812.95	本 年 支 出 合 计	3,812.95
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	3,812.95	支 出 总 计	3,812.95

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	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	3,812.95	2,188.55	1,624.40	1,624.40	
201			一、一般公共服务支出	2,784.99	1,160.59	1,624.40	1,624.40	
201	13		商贸事务	2,784.99	1,160.59	1,624.40	1,624.40	
201	13	01	行政运行	1,064.47	1,064.47			
201	13	02	一般行政管理事务	1,624.40		1,624.40	1,624.40	
201	13	50	事业运行	96.12	96.12			
208			二、社会保障和就业支出	396.07	396.07			
208	05		行政事业单位离退休	286.76	286.76			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	34.28	34.28			
208	05	02	事业单位离退休	252.48	252.48			
208	99		其他社会保障和就业支出	109.31	109.31			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	109.31	109.31			
210			三、卫生健康支出	56.14	56.14			
210	07		计划生育事务	26.14	26.14			
210	07	99	其他计划生育事务支出	26.14	26.14			
210	11		行政事业单位医疗	30.00	30.00			

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		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	11	01	行政单位医疗	30.00	30.00			
221			四、住房保障支出	575.75	575.75			
221	02		住房改革支出	575.75	575.75			
221	02	01	住房公积金	122.57	122.57			
221	02	03	购房补贴	453.18	453.18			

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

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	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
	合 计	2,254.87	2,188.55	2,188.55					17.83	48.49	
139001	中国国际贸易促进委员会广州市委员会	2,007.43	2,007.43	2,007.43							
	人员支出（统发）	492.59	492.59	492.59							
	人员支出（其他）	1,012.89	1,012.89	1,012.89							
	公用经费	177.89	177.89	177.89							
	对个人和家庭的补助支出（统发）	27.80	27.80	27.80							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	296.26	296.26	296.26							
139200	广州市贸促委国际经济贸易交流中心	247.44	181.12	181.12					17.83	48.49	
	人员支出（统发）	23.85	23.85	23.85							
	人员支出（其他）	179.90	113.58	113.58					17.83	48.49	
	公用经费	20.01	20.01	20.01							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	23.68	23.68	23.68							

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	2019年预算
合 计		2,188.55
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,362.84
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	155.31
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	588.14
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	12.44
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	98.47
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.54
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	10.21
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	112.03
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	5.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	380.70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	153.44
[50201]办公经费	[30201]办公费	12.13
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30206]电费	7.05
[50201]办公经费	[30207]邮电费	20.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	3.00

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	2019年预算
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.36
[50201]办公经费	[30228]工会经费	19.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	22.00
[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	36.28
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	21.48
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	14.45
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	14.45
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	124.85
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	23.85
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	51.03
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.71
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.38
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	10.54
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	28.34
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	17.01
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.02
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.28
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.30

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	2019年预算
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.30
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	3.70
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.98
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.62
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.76
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	2.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	513.96
[50905]离退休费	[30301]离休费	68.77
[50905]离退休费	[30302]退休费	381.97
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	25.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	26.14
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	12.08

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	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	1,624.40	1,624.40	1,624.40								
				其中：部门项目支出	1,624.40	1,624.40	1,624.40								
				市级财政专项 资金(本级支出)											
139001				中国国际贸易促进委 员会广州市委员会	1,624.40	1,624.40	1,624.40								
				部门项目支出	1,624.40	1,624.40	1,624.40								
				业务工作经费类	1,333.00	1,333.00	1,333.00								
139001	201	13	02	广东21世纪海上 丝绸之路国际博览会 主题论坛工作经费	488.00	488.00	488.00							与广东21世纪海上丝绸 之路国际博览会相辅相 成，努力把论坛打造成 为特色鲜明、功能创新 、影响广泛、实效凸显 的国际化一流论坛。通 过论坛，扩大宣传，加 强交流与合作，将广东 打造成为“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 。开支内容：1.会议 场地租金、住宿及餐饮 ；2.会场布置及管理； 3.对进行活动宣传推 广。开支明细：会议费 、宣传推广费、嘉宾邀 请费等	与广东21世纪海上丝绸 之路国际博览会相辅相 成，努力把论坛打造成 为特色鲜明、功能创新 、影响广泛、实效凸显 的国际化一流论坛。通 过论坛，扩大宣传，加 强交流与合作，将广东 打造成为“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 。

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	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
139001	201	13	02	帮助广州企业开 拓国际国内市场工作 经费	82.00	82.00	82.00							帮扶企业开拓境内外市 场，发挥广州市贸促委 为企业牵线搭桥的职能 作用，积极利用贸促会的 境内外资源，为企业 搭建良好的贸易投资促 进平台。开支明细：差 旅费、补贴企业展位搭 建费及租金等。	通过组织企业参加内地 展览会、考察内地产业 园区和市场，让企业更 深入了解内地市场的状 况，抓住市场机遇进行 贸易投资，同时促进广 州企业与内地企业的交 流与合作；通过举办“ 一带一路”贸易投资洽 谈会，加强广州企业对 ”一带一路”沿线国家 的了解，促进企业前往 投资。
139001	201	13	02	因公出国（境） 经费	115.00	115.00	115.00							该项目经费主要用于： 1、举办广州经贸周活 动人员经费。2、多次 往返港澳费用，联系接 洽港澳协会、外国常驻 机构，促进对外经济、 技术及贸易往来。3、 举办广州名品.世界巡展 活动人员经费。4、帮 助广州企业走出去推介 招商活动人员费。5、 海博会国外宣传推广人 员费用。开支明细：因 公出国（境）费。	该项目经费主要用于： 1、举办广州经贸周活 动人员经费。2、多次 往返港澳费用，联系接 洽港澳协会、外国常驻 机构，促进对外经济、 技术及贸易往来。3、 举办广州名品.世界巡展 活动人员经费。4、广 州企业“走出去”推介 招商活动人员费。5、 海博会外出考察邀请贵 宾的出访费用。
139001	201	13	02	广州经贸周工作 经费	50.00	50.00	50.00							我委已连续几年举办经 贸周系列活动，活动都 取得了理想的效果，明 年将在以往成经验的基 础上继续做大做强。 2019年拟继续组织约30 家企业开展3次广州经 贸周活动开展重点项目 推介、配对洽谈、行业	1、带领广州企业打开 国际市场，促进国际产 能合作，加快培育广州 在国际上的经济合作和 竞争新优势，深化与“ 一带一路”沿线国家的 经贸合作；2、充分利 用对外联络功能，加强 与境外商协会的联系，

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	科目编码			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							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														交流、园区调研等。开支内容：会议场地租赁、设备租赁及会场布置，会议餐饮等。开支明细：会议费等。	3、加强与粤港澳商务机构的合作，协助粤港澳商界抱团合作，促进大湾区建设。
139001	201	13	02	费 签证业务工作经	39.00	39.00	39.00							1、与总会业务往来，快递费、传真、长途电话费；2、产地证的签发需要不断更新知识，经常要参加北京总会举办的专业学习；3、因签发产地证的需要，经常下企业调查了解其具体的产品生产、原材料情况等需要开支的相关费用，及因工作需要聘请业务人员费用；4、付资料印刷费；5、出证认证业务培训费；6、办理签证业务的办公耗材支出。	通过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。

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	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
139001	201	13	02	广州国际食品展 工作经费	259.00	259.00	259.00							我委自2012年来成功举办了7届中国广州国际食品食材展览会，作为一个国际性专业展览会，该展汇聚了多元化的优质食品食材，融合了多个主题元素，贸易成果丰硕，受到参展企业的高度赞誉，被誉为“华南地区国际化程度最高的食品展”。2018年的展会云集了来自10多个国家和地区及国内12个省市组团共500多家企业参展，上千种食品食材亮相羊城，展会3天共接待专业买家5000多人次。展会同期我委还组织了一系列配套活动，为企业搭建有效的交流合作平台，促进食品行业的提升和转型升级。本次所申请经费主要用于支付展览会的场馆广告系统发布、会场搭建、展会宣传推广、现场管理系统、招展招商推广差旅、印刷品、现场活动、保险费等。	通过举办该展，对搭建一个有效的国际交流合作平台，擦亮“食在广州”的金字招牌，培育本土专业展览品牌均有积极意义。1、预计2019年展览面积将保持15000平方米，参展企业数量为500家，标准展位500个。2、该展将举办3天，前两天为专业观众日，最后一天对公众开放。预期邀请专业买家6000人次。

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	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
139001	201	13	02	外事活动、企业 会员交流、法律事务 等工作经费	45.00	45.00	45.00							为促进广州与港澳地区的经贸交流，为内地与港澳地区工商界之间的交流和合作提供服务，需经常拜会各国驻港澳贸易促进机构、商协会组织，商谈与广州企业交流合作的机会；接待外国政府、商协会来访团组；为会员提供相关的业务培训、加强企业间交流合作；聘请常年法律顾问；聘请会计师事务所进行内部审计、内部控制制度建设等。	为促进广州与港澳地区的经贸交流，为内地与港澳地区工商界之间的交流和合作提供服务，需经常拜会各国驻港澳贸易促进机构、商协会组织，商谈与广州企业交流合作的机会。
139001	201	13	02	广州名品.世界 巡展工作经费	255.00	255.00	255.00							“广州名品.世界巡展”活动是我委精心培育、国内第一个以城市名义命名的境外展览会。自2013年起，我委已在阿联酋迪拜、美国拉斯维加斯、约旦安曼、伊朗德黑兰、印度孟买举行了“广州名品.世界巡展”系列经贸活动，带领我市牛仔服装、家居家具行业、汽配行业、舞台灯光音响行业“抱团”走向国际。开支内容：场地租赁费、资料印刷费、项目验收费等	一是提升了广州品牌产品的国际知名度，扩大国际市场份额。二是通过参加行业内的专业展会，给企业提供一个与行业翘楚交流学习的机会，开阔视野和思路，从而提高自身的竞争实力。三是助力广州传统优势行业的转型升级，推动广州的传统行业由全国的制造生产基地向全世界的研发、设计、生产、服务一条龙的全能型产业中心迈进。
				机构运行保障类	213.40	213.40	213.40								

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	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
139001	201	13	02	中国国际贸易促进委员会广州市委员会物业管理费	48.00	48.00	48.00							我单位自2010年起租用发展中心大厦26楼半层1,026.44平方米作为新办公用房。根据合同规定，管理费29元/平方米/月，明年一共支付357201.12元。我会原办公楼世贸大厦南塔8楼809及23楼2315-2318为自有房产，每月物业管理费10200元，每年共付物业管理费122400元.	使办公大用房日常工作保持良好的正常运转，为职工提供良好的工作环境，提高工作效率，更好地为群众服务。
139001	201	13	02	办公用房租赁经费	165.40	165.40	165.40							我单位自2010年起租用发展中心大厦26楼半层1,026.44平方米作为办公用房。根据合同规定，2019年8月起，租金由134720.25元月上涨为141453.7元/月。	我单位自2010年起租用发展中心大厦26楼半层用于单位日常办公。
				信息化运行维护类	78.00	78.00	78.00								

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	科目编码			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							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
139001	201	13	02	2019年中国国际贸易促进委员会广州市委员会信息化运维项目	78.00	78.00	78.00							1、针对中国国际贸易促进委员会广州市委员会（以下简称市贸促委）所建信息化系统进行维护；2、信息安全管理系统等级测评及整改专项；3、政务外网互联网出口信息费、光纤租赁；4、其他：综合管理、运维咨询、咨询监理、安全服务。	中国国际贸易促进委员会广州市委员会信息化运维项目，通过建设运维管理系统，实现规范化的运行维护管理，使所有软硬件问题都能得到及时有效的解决，确保贸促委日常工作的正常进行，促进贸促委信息化建设的深入发展，确保促进全市对外经济贸易，扩大进出口贸易和外商投资，以及中外经济技术合作与交流。

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	科目编码			单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共 预算	政府性 基金 预算	其他 资金	上年预 结转	其中：											
	类	款	项							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	22

一般公共预算“三公”经费支出情况表

中国国际贸易促进委员会广州市委员会

单位：万元

项目	2019年预算
1	2
“三公”经费总额	145.00
其中：（一）因公出国（境）费	115.00
（二）公务用车购置及运行维护费	6.64
1.公务用车购置费	
2.公务用车运行维护费	6.64
（三）公务接待费	23.36

一般公共预算“三公”经费支出明细表

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

项目名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
合 计	145.00	115.00		6.64	23.36
中国国际贸易促进委员会广州市委员会	145.00	115.00		6.64	23.36
基本支出	8.00			6.64	1.36
项目支出	137.00	115.00			22.00
广东21世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛工作经费	15.00				15.00
因公出国（境）经费	115.00	115.00			
外事活动、企业会员交流、法律事务等工作经费	7.00				7.00

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计						142.45	142.45	142.45	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						133.00	133.00	133.00			
139001	中国国际贸易促进委员会广州市委员会						142.45	142.45	142.45			
	基本支出						12.45	12.45	12.45			
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			
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	1.40	1.40	1.40			
139001	在职人员公用经费（参公事业编制）	传真机	A020216 传真机	A020216	2	台	0.60	0.60	0.60			
139001	在职人员公用经费（参公事业编制）	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	8	台	4.80	4.80	4.80			
139001	在职人员公用经费（参公事业编制）	针式打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	3	台	1.05	1.05	1.05			
139001	在职人员公用经费（参公事业编制）	黑白复合机	A020201 复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00			
	项目支出						130.00	130.00	130.00			
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	会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	130.00	130.00	130.00			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计					581.00	581.00	581.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					581.00	581.00	581.00	0.00	0.00	0.00
139001	中国国际贸易促进委员会广州市委员会					581.00	581.00	581.00			
	项目支出					581.00	581.00	581.00			
139001	2019年中国国际贸易促进委员会广州市委员会信息化运维项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	78.00	78.00	78.00			
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	92.40	92.40	92.40			
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	177.60	177.60	177.60			
139001	广州国际食品展工作经费	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	会场布置、人员接送等辅助性工作及服务	服务外包	104.00	104.00	104.00			
139001	广州国际食品展工作经费	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	50.00	50.00	50.00			
139001	广州国际食品展工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	79.00	79.00	79.00			