

2021 年
中国国际贸易促进委员会珠海市分会 部门
预算

目 录

第一部分 中国国际贸易促进委员会珠海市分会 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国国际贸易促进委员会珠海市分会概况

一、主要职责

中国国际贸易促进委员会珠海市分会是珠海市委领导的群团组织和市政府领导同志联系的贸易投资促进机构，是市委市政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带，是境内外工商界开展经贸交流合作的重要桥梁，是促进开放型经济发展和服务对外工作大局的重要力量。其宗旨是遵循政府的政策、法令，开展促进国际贸易、促进利用外资、促进企业国际化经营、促进经济合作，增进与世界各国、各地区人民和经济贸易界的相互了解和友谊。

二、部门机构设置

内设机构为办公室，会务与信息部（会议展览部），法律与联络部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会珠海市分会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	915.50	一、一般公共服务支出	765.37
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	132.66
		九、卫生健康支出	17.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会珠海市分会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	915. 50	本年支出合计	915. 50

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会珠海市分会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	915.50	支出总计	915.50

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会珠海市分会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080501	行政单位离退 休	78.68	78.68	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	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.47	17.47	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	17.47	17.47	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	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项收入情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会珠海市分会

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	915. 50	732. 16	183. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	765. 37	582. 03	183. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	762. 82	582. 03	180. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	582. 03	582. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	180. 79	0. 00	180. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	2. 55	0. 00	2. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	2. 55	0. 00	2. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	132. 66	132. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	132. 66	132. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	78. 68	78. 68	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	38. 83	38. 83	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	15. 14	15. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会珠海市分会

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会珠海市分会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	915. 50	一、一般公共服务支出	765. 37
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	132. 66
		九、卫生健康支出	17. 47
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会珠海市分会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	915. 50	本年支出合计	915. 50
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	915. 50	支出总计	915. 50

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国国际贸易促进委员会珠海市分会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	915. 50	732. 16	183. 34
[201]一般公共服务支出	765. 37	582. 03	183. 34
[20113]商贸事务	762. 82	582. 03	180. 79
[2011301]行政运行	582. 03	582. 03	0. 00
[2011399]其他商贸事务支出	180. 79	0. 00	180. 79
[20136]其他共产党事务支出	2. 55	0. 00	2. 55
[2013699]其他共产党事务支出	2. 55	0. 00	2. 55
[208]社会保障和就业支出	132. 66	132. 66	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	132. 66	132. 66	0. 00
[2080501]行政单位离退休	78. 68	78. 68	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 83	38. 83	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15. 14	15. 14	0. 00
[210]卫生健康支出	17. 47	17. 47	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	17. 47	17. 47	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国国际贸易促进委员会珠海市分会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101]行政单位医疗	12.62	12.62	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.85	4.85	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国国际贸易促进委员会珠海市分会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	732. 16
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	606. 95
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	138. 70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	179. 93
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	171. 61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	38. 83
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15. 14
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11. 46
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4. 85
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 17
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	36. 32
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8. 93
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	47. 14
[30201]办公费	[50201]办公经费	4. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国国际贸易促进委员会珠海市分会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.02
[30229]福利费	[50201]办公经费	8.64
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.67
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	0.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	78.08
[30302]退休费	[50905]离退休费	78.08

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会珠海市分会

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
行政经费	87.67	87.67	0.00	0.00
“三公”经费	18.99	18.99	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	16.99	16.99	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 本表三公经费统计口径包含基本支出和专项支出，所以本表数大于表 6 数。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会珠海市分会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会珠海市分会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 915.50 万元,比上年增加 154.83 万元,增长 20.35%,主要原因是政策性人员工资变动等,基本支出增加;支出预算 915.50 万元,比上年增加 154.83 万元,增长 20.35%,主要原因是政策性人员工资变动等,基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.99 万元,比上年减少 0.56 万元,下降 2.86%,主要原因是因公出国(境)支出减少。其中:因公出国(境)费 16.99 万元,比上年减少 0.56 万元,下降 3.19%,主要原因是根据实际业务工作需要,我会调整了部分与港澳机构开展经贸交流的活动内容,压减了部分带珠海企业前往港澳参加展览的支出;公务用车购置及运行费 0.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 0.00 万元),比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 2.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、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、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排87.67万元，比上年减少79.03万元，下降47.41%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减了部分会议及培训费用支出。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日，本部门固定资产金额40.61万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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11.37万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
党建工作经费	2.55	为了贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的实施意见，预计开展党建活动工作。
国际重点展会经费	75.94	为了在推进粤港澳大湾区建设中发挥更大的作用，充分利用港澳国际商贸交易平台，借助地缘优势，促进珠海与港澳紧密合作，我会组织本地企业走出去参加港澳举办的相关会展形成了常态机制。

贸易促进推广经费	76.14	为了积极参与“一带一路”建设、推动粤港澳大湾区建设，加强与境内外工商界的交流合作，拓展贸易投资促进工作，我会预计开展贸易促进推广工作，工作内容包括邀请接待外国和港澳台经济贸易团体来访，举办推介会及展览会，组织企业参加国内外展览会，协助本市企业拓展国内国际市场，加强商事法律服务，建立健全国际贸易摩擦预警机制等，致力于推介我市投资贸易机会和营商环境，依托横琴、携手澳门加强与拉美乃至整个西语系、葡语系国家地区的投资贸易往来。
网站运维经费	10.00	为贯彻落实党中央加强意识形态工作的精神和要求，预计开展全面加强信息化建设工作，工作内容包括我会网站和公众号日常运维管理和技术服务支持。预计达到网络意识形态安全、增强网络安全保障能力的目的。
信息化设备更新	11.37	预计开展信息化设备更新项目工作。
预算准备金	7.34	为了满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，预计按一定比例预留部门机动经费，内容包括应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支；因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支；其他不可预见的开支。预计达到减少年中追加调剂的目的。

注：单位：万元

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。