

2024年
珠海市贸易服务中心部门预算

目 录

第一部分 珠海市贸易服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市贸易服务中心概况

一、主要职责

（一）协助拟订有关国内外贸易、经济合作、市场建设、商务服务的政策、规定和计划。

（二）协助推动贸易公共服务平台体系建设，向贸易经营者和其他社会公众提供信息服务。

（三）承担各类商务展会、交易会的组织协调以及其他经济合作的具体服务工作。

（四）承担进出口通关事务，推动通关便利化工作。

（五）负责商品市场运行数据的收集、整理、分析，以及“农超对接”等市场建设具体服务工作。

（六）负责电子口岸建设、电子商务推广应用等信息化工作。

（七）承办上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

珠海市贸易服务中心内设部门3个：综合事务部、经济合作服务部、贸易服务部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市贸易服务中心单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,086.31	一、一般公共服务支出	687.37
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	377.76
		九、卫生健康支出	21.19
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,086.31	本年支出合计	1,086.31
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	1,086.31	支出总计	1,086.31

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。

收入总体情况表

单位名称：珠海市贸易服务中心

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			
	合计	1,086.31	1,086.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	687.37	687.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	687.37	687.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	538.37	538.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.76	377.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.65	377.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.62	261.62	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	52.05	52.05	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	42.65	42.65	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	21.33	21.33	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	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	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	21.19	21.19	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	21.19	21.19	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	16.28	16.28	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	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：珠海市贸易服务中心

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	1,086.31	937.31	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	687.37	538.37	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	687.37	538.37	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	538.37	538.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.76	377.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.65	377.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.62	261.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.05	52.05	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	42.65	42.65	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	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市贸易服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,086.31	一、一般公共服务支出	687.37
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	377.76
		九、卫生健康支出	21.19
		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
		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	1,086.31	本年支出合计	1,086.31

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,086.31	支出总计	1,086.31

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海市贸易服务中心

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	1,086.31	937.31	149.00
[201]一般公共服务支出	687.37	538.37	149.00
[20113]商贸事务	687.37	538.37	149.00
[2011301]行政运行	538.37	538.37	0.00
[2011399]其他商贸事务支出	149.00	0.00	149.00
[208]社会保障和就业支出	377.76	377.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	377.65	377.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	261.62	261.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	52.05	52.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
[210]卫生健康支出	21.19	21.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.19	21.19	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.28	16.28	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.91	4.91	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市贸易服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	937.31
[301]工资福利支出	553.61
[30101]基本工资	63.43
[30102]津贴补贴	312.15
[30103]奖金	38.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.65
[30109]职业年金缴费	21.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.58
[30111]公务员医疗补助缴费	4.91
[30112]其他社会保障缴费	0.81
[30113]住房公积金	54.17
[302]商品和服务支出	62.99
[30201]办公费	2.30
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	0.70
[30207]邮电费	1.28
[30209]物业管理费	7.10
[30211]差旅费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	3.00
[30213]维修（护）费	0.70
[30217]公务接待费	1.60
[30218]专用材料费	0.20
[30228]工会经费	3.21
[30229]福利费	18.32
[30239]其他交通费用	13.52

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	8.06
[303]对个人和家庭的补助	318.21
[30302]退休费	273.78
[30303]退职（役）费	39.89
[30305]生活补助	2.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.50
[310]资本性支出	2.50
[31002]办公设备购置	2.50

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市贸易服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	149.00
[302]商品和服务支出	149.00
[30211]差旅费	9.00
[30227]委托业务费	137.00
[30239]其他交通费用	3.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：珠海市贸易服务中心

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	66.22	66.22	0.00	0.00
“三公”经费	4.60	4.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	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. 公务用车购置费	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	1.60	1.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市贸易服务中心

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市贸易服务中心

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市贸易服务中心 单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	937.31	937.31	937.31	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市贸易服务中心	937.31	937.31	937.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	553.61	553.61	553.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	62.99	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	318.21	318.21	318.21	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市贸易服务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
合计	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市贸易服务中心	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好本中心业务范围内的加快港珠澳大桥经贸新通道建设、促进现代物流业高质量发展，推动电子商务产业、跨境电商综试区建设、直播电商发展工作，组织开展参加展会、会议培训、交流对接、宣传推广等工作事项。
珠海市电子商务零售数据监测分析服务项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过由第三方机构通过大数据、云计算等技术和先进的系统分析方法，对在国内各大电商平台上销售商品（或提供服务）的珠海地区电商企业的数据信息进行监测、采集和统计分析，提供及时、准确的网络零售数据，为政策决策和相关工作提供依据。
第135-136届广交会珠海分团组展服务项目	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成一年两届广交会线上线下组展服务，帮助企业充分利用广交会平台抢抓外贸订单、扩大出口，推动我市外贸健康发展。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,086.31万元，比上年减少3,984.60万元，下降78.58%，主要原因是：1. 2023年珠海市内外经贸发展专项资金（直播电商奖励资金）4,000.00万元的项目计入当年预算内，而2024年无此项目预算；2. 社会保障类支出略有调整；支出预算1,086.31万元，比上年减少3,984.60万元，下降78.58%，主要原因是：1. 2023年珠海市内外经贸发展专项资金（直播电商奖励资金）4,000.00万元的项目计入当年预算内，而2024年无此项目预算；2. 社会保障类支出略有调整。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.6万元，比上年增加0万元，增长0%，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。2024年，本部门机关运行经费安排66.22万元，比上年增加4.14万元，增长6.67%，主要原因是其他商品和服务支出增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排134.80万元，其中：货物类采购预算2.70万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算132.10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额47.25万元，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2.50万元，主要是为保障运行而购置的办公设备及货物等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
业务专项经费	15	为做好本中心业务范围内的加快港珠澳大桥经贸新通道建设、促进现代物流业高质量发展，推动电子商务产业、跨境电商综试区建设、直播电商发展工作，组织开展参加展会、会议培训、交流对接、宣传推广等工作事项。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
珠海市电子商务零售数据监测分析服务	10	通过由第三方机构通过大数据、云计算等技术和先进的系统分析方法，对在国内各大电商平台上销售商品（或提供服务）的珠海地区电商企业的数据信息进行监测、采集和统计分析，提供及时、准确的网络零售数据，为政策决策和相关工作提供依据。
第135-136届广交会珠海分团组展服务	124	完成一年两届广交会线上线下组展服务，帮助企业充分利用广交会平台抢抓外贸订单、扩大出口，推动我市外贸健康发展。

注：无。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。