

2023 年度
中国国际贸易促进
委员会三明市委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2023年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市贸促会的主要职责是：

1、根据三明市对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作，发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体及有关国际组织的联络和交往工作。

2、邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访；组织我市经贸代表团出国访问与考察；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；负责制定我市出国（境）举办经贸展（博）览会年度规划，并负责实施、协调、平衡和报批；承担国（境外）机构和工商企业界来三明举办经贸洽谈会、展览会、展示会、技术交流会等工作；根据有权机关批准组织以三明市名义在国（境）外举办经济贸易展览会或参加国际展（博）览会。

3、在市委、市政府有关部门指导下，促进内地与香港、澳门特别行政区，祖国大陆与台湾地区的经贸交流，为内地同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

4、开展调查研究工作，向有关企业、机构提供对外经济贸易、投资和经济技术合作方面的各种服务，包括信息、法律、咨询、培训、翻译、对外宣传、广告、出国展览、来明展览、招商引资、涉外商标、专利代理及企业策划等服务。

承办国（境）外企业在明申请设立常驻代表机构的工作。

5、按照我国对外经贸方针政策，协同有关部门积极开展促进我市的对外贸易、利用外资、引进先进技术和其他各类的经济技术合作。

6、负责出具出口商品原产地证明书，出具不人力不可抗拒证明，代办涉外商贸文件的领事认证业务，签发、认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证，承担暂准进口货物单证册（ATA）的出证和担保工作，接受委托代理仲裁以及承办专利申请和商标注册的代理工作，办理知识产权的咨询、争议，调解涉外经济贸易纷争。

7、协调会员之间的关系，维护会员之间、行业之间公平竞争的权利，保护会员正当权益，为会员企业提供法律咨询、法律顾问等服务。

8、指导全市县级贸促会、国际商会以及其他行业国际贸易促进组织的工作。

9、受市政府委托承担受理和协调外商投资企业的投诉的职能。

10、承办市委、市政府授权或交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市贸促会包括3个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2023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	在职人数
三明市贸促会	财政核拨	7

三、部门主要工作任务

2023年，部门主要任务是：全市贸促工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，围绕构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局的要求，围绕市委市政府工作中心，贯彻落实市委“大招商招好商”决策部署，为“牢记新嘱托、增创新优势、再上新台阶”贡献贸促力量。重点抓好五个方面的工作：

（一）统筹推进疫情防控和贸易投资促进工作。深入学习贯彻习近平总书记关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的重要指示批示精神，坚决落实党中央、国务院的决策部署，把做好疫情防控工作作为当前重中之重的政治任务。严格按照市委、市政府的统一部署安排，充分发挥贸促会的职能优势，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，与企业并肩战“疫”，助力企业转型升级。

（二）精心组织重大经贸活动。有针对性地组织我市特色企业参加“21世纪海上丝绸之路博览会暨海峡两岸经贸交易会”、“中国（福建）消费品全球采购交易会”、“中国国际投资贸易洽谈会”、“福建—海上丝绸之路国际经贸合作对接会”、“中国国际进口博览会”等经贸活动；继续与

市直有关部门联合办展，争取省会支持，主办“一市一展”，持续打造我会的展会品牌，在构建双循环相互促进的发展新格局中展现作为。

（三）持续提升商事法律服务水平。积极拓展签发一般原产地证书、协审优惠原产地证书业务，完善管理制度，规范工作程序，优化出证认证服务，帮助企业用足用好各类优惠政策，享受最大幅度的优惠税率，有效降低企业贸易成本。持续办好每季度一期的“三明贸促（国际商会）大讲堂”系列活动。强化经贸摩擦预警，进一步加强经贸摩擦预警体系建设，提高应对工作的针对性和实效性。抓好外诉案源潜况排查，及时调处矛盾纠纷，结案率90%以上。

（四）不断深化党建联创共建活动。要在立足“建”、注重“创”、突出“联”三个方面持续发力，做足文章。深化市、县党建联创共建活动，层层传导党建工作责任，加大对县（市、区）贸促会（国际商会）党建的工作指导，坚持用一以贯之、常抓不懈的工作韧劲，持续推动全市贸促系统机关党建和国际商会非公党建工作。

（五）深度参与闽台经贸融合发展。积极参与省贸促会主办的“海峡两岸工商合作论坛”，主动邀请台湾相关商协会和企业家代表到三明考察，拓展闽台经贸交流，促进两岸经贸成效。发挥中国贸促会 ECFA（福建）中心示范作用，指导企业用好 ECFA 以及其他自贸协定优惠政策。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	190.15	一、一般公共服务支出	177.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	7.65
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.22
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	190.15	支出合计	190.15

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		190.15	190.15									
2012901	行政运行	177.28	177.28									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65									
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		190.15	181.15	9			
2012901	行政运行	177.28	168.28	9			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65				
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	190.15	一、一般公共服务支出	177.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7.65
		九、卫生健康支出	5.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	190.15	支出合计	190.15

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		190.15	181.15	9
2012901	行政运行	177.28	168.28	9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		190.15
301	工资福利支出	166.60
302	商品和服务支出	23.16
303	对个人和家庭的补助	0.39

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		181.15
301	工资福利支出	166.60
30101	基本工资	42.31
30102	津贴补贴	26.57
30103	奖金	55.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.30
30109	职业年金缴费	7.65
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22
30112	其他社会保障缴费	1.40
30113	住房公积金	9.65
30199	其他工资福利支出	3.36
302	商品和服务支出	14.16
30201	办公费	0.42
30212	因公出国（境）费用	3.00
30217	公务接待费	2.50
30228	工会经费	0.78
30239	其他交通费用	7.46
303	对个人和家庭的补助	0.39
30305	生活补助	0.39

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.50
1、因公出国（境）费用	3.00
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023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。2023年，三明市贸促会部门收入预算为190.15万元，比上年增加42.68万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入190.15万元。

相应安排支出预算190.15万元，比上年增加42.68万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出181.15万元、项目支出9万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出190.15万元，比上年增加42.68万元，增长28.94%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了专项经费，同时合理保障了人员工资的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012901 行政运行（群众团体事务）177.28万元。主要用于在职人员工资及单位日常运转支出。

（二）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）7.65万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（三）2101101（行政单位医疗）5.22万元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 181.15 万元，其中：

（一）人员经费 166.99 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 14.16 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 3 万元，与上年持平，主要原因是：贯彻落实过紧日子要求。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2.5 万元。与上年持平，主要原因是：贯彻落实过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是：没有此项业务。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，三明市贸促会部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 9 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

贸促专项费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	9		
	财政拨款：	9		
	其他资金：			
总体目标	根据三明市对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作，发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络和交往工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	贸促专项业务费	≤ 9 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	招商引资座谈会	≥4 次
		质量指标	组织座谈会及各项活动完成率	≥100%
		时效指标	投入时效	=1 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	外诉积案化解率	≥30%
			免费办证覆盖面	≥90%
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度	≥80%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，三明市贸促会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出14.16万元，比上年增加0.48万元，增长3.5%。主要原因是人员变动，导致按人员核定的日常公用经费、公务交通费用等发生变化。

（二）政府采购情况

2023年，三明市贸促会部门政府采购预算总额0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，三明市贸促会部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备00台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中：单位价值100万元（含）以上设备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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。