

2024 年

中国国际贸易促进委员会

三明市委员会部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	3
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

# 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三明市委员会的主要职责是：

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国国际贸易促进委员会三明市委员会包括3个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2024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

2024年，中国国际贸易促进委员会三明市委员会主要任务是：紧扣市委、市政府中心工作，紧跟国际经贸形势，围绕RCEP实施、外贸形势分析等主题，主动代言工商，深入开展“大调研”活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）广泛了解并及时反映外资外贸企业困难诉求，聚焦企业多元化、差异化需求，持续开展“贸促大讲坛”，深入开展政策辅导、形势宣讲，不断提高贸促信息服务质量，推动纾困惠企政策及时有效传导到外经贸企业。

（二）我会被市委确定为打造海峡两岸小吃文化交流基地推进两岸乡村融合发展试验区建设成员单位，按照《建设工作方案》要求，拟由三明国际商会食品药品行业会牵头，帮助相关会员企业融入到打造海峡两岸小吃文化交流基地推进两岸乡村融合发展试验区建设中去，为相关产品特别是沙县小吃更好地“走出去”开辟一条新的渠道。同时，要用好用足省会支持“一市一展”政策，争取本级政府更大力度

支持，优化提升服务当地主导产业的品牌活动。

(三)贯彻落实“一次不用跑”改革要求，提高企业办证效率。加强 RCEP 等自贸协定宣传解读、业务培训等综合服务，帮助企业用好自贸协定优惠政策，提高国际竞争力。加强对区县签证点的业务指导和管理，推进规范化建设，切实为企业提供服务便利为企业提供优质商事法律服务，提升贸易便利化水平。

(四)创新展会服务模式，研究收集展会补贴政策和本地市场需求等信息，加强实操型贸易培训，引导企业通过多模式参展抢订单、拓市场。积极推广海外独立站、亚马逊、速卖通等线上贸易新模式，引导企业加强数字化营销，推进贸易新业态发展。

(五)深化国际商会体制机制改革，进一步优化国际商会食品药品、机械加工装备制造、竹木加工行业分会的运行，提升分会自我发展和管理水平，促进行业发展。树牢“会员共享资源、会员服务会员”理念，创新举办“经贸小沙龙”、名企考察等活动，把商会打造成各种资源汇聚的大平台，增强会员黏性。

(六)进一步树立系统观念，加强市县两级联动，推动服务资源、活动平台向基层延伸，汇聚强大发展协同力。进一步健全服务外资企业专班工作机制，保持与外资企业常态化联系，服务外资基本盘，助力打好经济翻身仗。

## 第二部分

# 2024 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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	206.98	一、一般公共服务支出	206.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>206.98</b>	<b>支出合计</b>	<b>206.98</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 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		206.98	206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	129.19	129.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2024 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		206.98	197.98	9.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	129.19	120.19	9.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	206.98	一、一般公共服务支出	206.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>206.98</b>	<b>支出合计</b>	<b>206.98</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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		206.98	197.98	9.00
2012901	行政运行	129.19	120.19	9.00
2012902	一般行政管理事务	77.79	77.79	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营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		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营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

### 2024 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		<b>206.98</b>
301	工资福利支出	158.54
302	商品和服务支出	23.17
303	对个人和家庭的补助	25.27
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 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		197.98
301	工资福利支出	158.54
30101	基本工资	39.51
30102	津贴补贴	27.25
30103	奖金	41.50
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.64
30109	职业年金缴费	7.82
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43
30113	住房公积金	12.99
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.06
302	商品和服务支出	14.17
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.20
30206	电费	0.20
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.36
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	2.50
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	1.34
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	7.57
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.27
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.27
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024 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

# 2024 年度部门预算情况说明

# 2024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。2024年，中国国际贸易促进委员会三明市委员会部门收入预算为206.98万元，比上年增加16.83万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入206.98万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算206.98万元，比上年增加16.83万元，主要原因人员经费支出增加。其中：基本支出197.98万元、项目支出9.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出206.98万元，比上年增加16.83万元，增长8.85%，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“三公”支出，同时合理保障了日常业务等工作的支出需求，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 129.19 万元。主要用于在职人员工资及单位日常运转支出支出。

(二) 2012902-一般行政管理事务 77.79 万元。主要用于在职人员社保及单位日常运转支出支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 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**

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 197.98 万元，其中：

(一) 人员经费 183.81 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 14.17 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**

2024 年预算安排 3.00 万元，比上年增加 0.00 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**

2024 年预算安排 2.50 万元，比上年增加 0.00 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**

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置

费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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**

2024 年中国国际贸易促进委员会三明市委员会共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 9.00 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 贸促专项业务费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	9.00		
	财政拨款:	9.00		
	其他资金:	0.00		
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
	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	社会效益指标	外诉积案化解率	30%
		社会效益指标	免费办证覆盖面	90%
	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

2024 年中国国际贸易促进委员会三明市委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 14.17 万元，比上年增长 0.01 万元，增长 0.07%。主要原因是公用支出增加。

## （二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国国际贸易促进委员会三明市委员会共有车辆 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 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 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，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送的支出。

**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。