

**2021 年中国国际贸易促进委员会
西海岸新区支会
单位预算**

目 录

第一部分 区贸促会单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 区贸促会 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

二、2021 年单位收入总表

三、2021 年单位支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年单位“三公”经费预算表

十、2021 年政府采购预算表

十一、2021 年项目资金计划表

十二、2021 年绩效目标批复表

第三部分 区贸促会 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

区贸促会单位概况

一、主要职能

（一）开展同世界各国及港、澳、台地区经贸界、商协会和其他经贸团体以及有关国际经贸组织的联络工作；与国外半官方贸易机构签订有关经贸及技术交流、合作的协议、协定。

（二）以中国国际商会黄岛商会名义邀请和接待外国经贸、金融及企业界人士和代表团（组）来访，组织经贸、金融、技术代表团及企业家代表团出国（境）考察和访问，开展经贸洽谈及经贸交流与合作。

（三）开展招商引资，为外商来区投资牵线搭桥，促进我区利用外资工作；协调处理外资企业的纠纷，为外商投资企业提供考察、洽谈、审批、筹建和正常生产经营过程中的有关配套服务工作。

（四）编制全区国际展览业发展规划，拟订政策，并组织实施；统筹协调国际展览业发展，培育国际展览市场及行业协会；规范全区国际展览活动，组织、管理、指导、协调重大国际展览活动。

（五）组织参加或同外国相应机构联合举办有关经济技术合作和法律方面的国际性会议和地区性会议。

（六）组织承办有关经贸出国（境）展览和国（境）外来区展览业务，在国（境）外举办经贸展览（展销）会、洽谈会或组织参加国际贸易博览会；承办国（境）外有关机构和企业来区举办的经贸展览会、经贸洽谈会、技术交流会及各种类型的讲座。

（七）开展国内外经济调查研究和经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，向国内外有关企业和机构提供经济技术合

作和贸易方面的信息、咨询服务及国内外企业的资信调查服务。

（八）参与为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询服务和经济技术合作项目可行性分析及评估，参与调解涉外经贸商事和海事纠纷调解，接受委托代理仲裁事务，承办有关出证认证工作。

（九）代理区内企业在国外或外国公司和个人在中国办理商标注册和专利申请，承办有关工业产权和知识产权的咨询、争议及技术贸易等业务。

（十）按有关章程规定在全区企业中发展会员并提供服务；向政府有关部门反映企业界有关情况和意见，发挥企业与政府之间的桥梁作用；举办国际贸易培训班，为会员企业培训外经外贸人才。

（十一）联络在区的海外商会、协会及其办事机构；协调全区各类协会、商会的对外经贸活动。

（十二）履行法律法规规定的其他职责，承办区委（工委）、区政府（管委）和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

中国国际贸易促进委员会西海岸新区支会（以下简称“区贸促会”）共设有7个职能科室，分别为：办公室、法律事务科、国际展览科、信息联络科、欧美投资事务科、亚太投资事务科、国内投资事务科。

第二部分

2021 年单位预算表

区贸促会 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支总表
- 二、2021 年单位收入总表
- 三、2021 年单位支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、2021 年单位“三公”经费预算表
- 十、2021 年政府采购预算表
- 十一、2021 年项目资金计划表
- 十二、2021 年绩效目标批复表

（详见单位公开的相关预算表格附件）

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

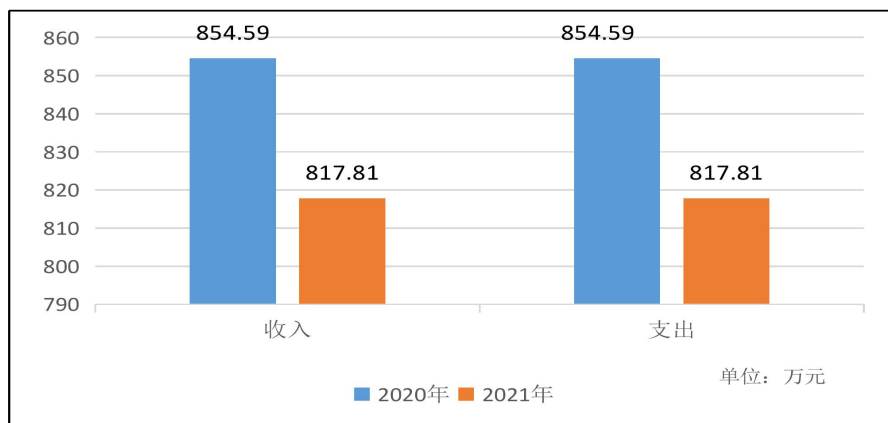
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，区贸促会单位收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

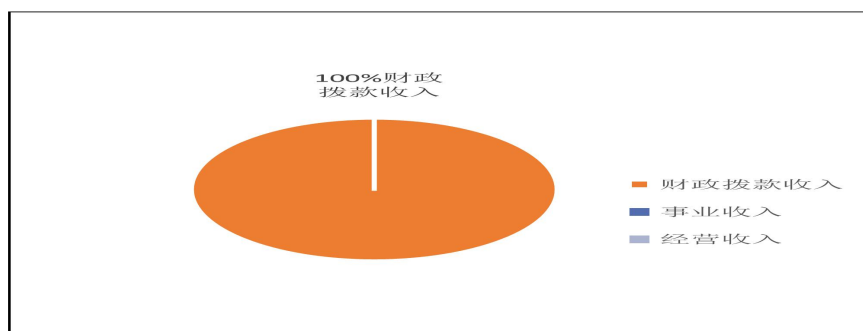
2021 年收入预算为 817.81 万元，其中，财政拨款 817.81 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

2021 年支出预算为 817.81 万元，其中，基本支出 704.87 万元，占 86.19%；项目支出 112.94 万元，占 13.81%。



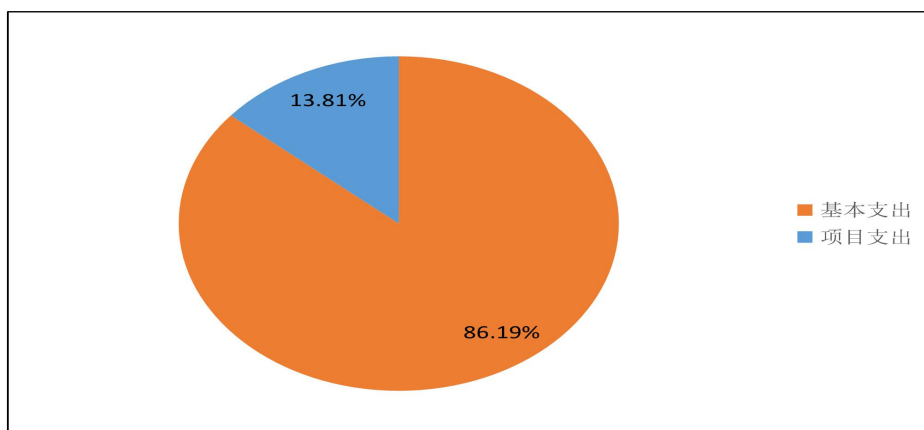
(二) 2021 年收入预算情况说明

本年收入合计 817.81 万元，其中：财政拨款收入 817.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。



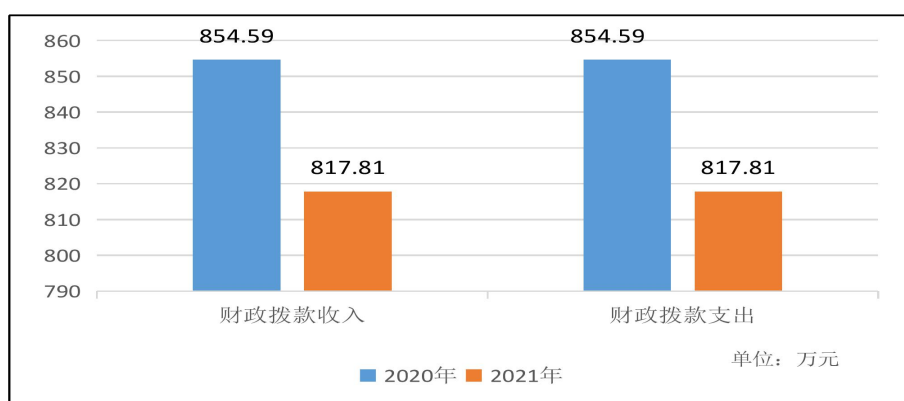
(三) 2021 年支出预算情况说明

本年支出合计 817.81 万元，其中：基本支出 704.87 万元，占 86.19%；项目支出 112.94 万元，占 13.81%。



(四) 2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

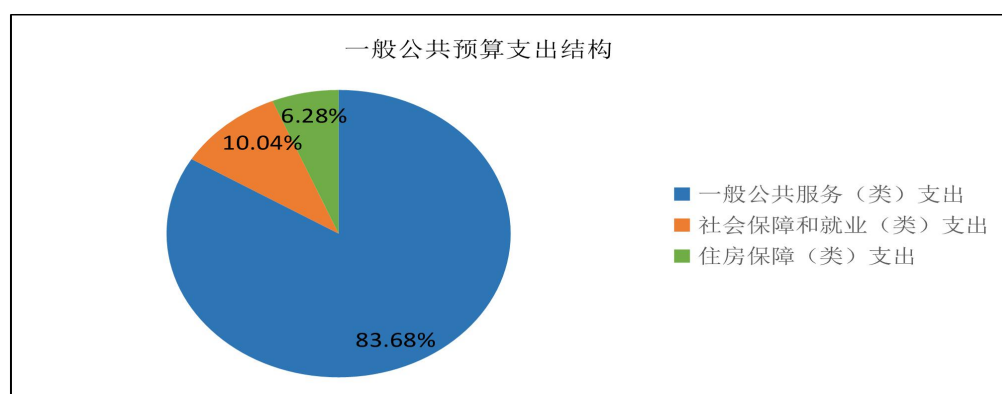
2021 年财政拨款收支预算 817.81 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 36.78 万元，下降 4.30%。主要原因是 2021 年严格落实过“紧日子”要求，从严从紧安排支出，减少项目支出预算。



(五) 2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021年一般公共预算收入817.81万元,与2020年相比,减少36.78万元,比上年下降4.30%。主要原因2021年严格落实过“紧日子”要求,从严从紧安排支出,减少项目支出预算。

2021年一般公共预算支出817.81万元,与2020年相比,减少36.78万元,比上年下降4.30%。主要原因2021年严格落实过“紧日子”要求,从严从紧安排支出,减少项目支出预算。其中:一般公共预算服务(类)支出684.38万元,占83.68%;社会保障和就业(类)支出82.11万元,占10.04%;住房保障(类)支出51.32万元,占6.28%。



具体情况如下:

1. **一般公共预算服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)**67.86万元,比上年下降32.16%,主要原因是2021年严格落实过“紧日子”要求,从严从紧安排支出,根据区财政局的要求,大力压减2021年特定目标类项目预算。**一般公共预算服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)**571.44万元,比上年下降2.93%,主要原因是2021年年初预算与上年度相比,不包含精神文明单位补助的预算。**一般公共预算服务(类)商贸事务(款)其**

他商贸事务支出(项)45.08万元,比上年下降3.96%,主要原因是区财政局统一进行2021年度劳务派遣人员的预算调整。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)54.74万元,比上年增长12.17%,主要原因是单位在编在岗人员人数增加。社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)27.37万元,比上年增长12.17%,主要原因是单位在编在岗人员人数增加。

3. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)51.32万元,比上年增长12.17%。主要原因是单位在编在岗人员人数增加。

(六) 政府性基金预算收支情况

区贸促会2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(七) 2021年财政拨款基本支出预算情况说明

2021年,通过财政拨款安排的基本支出704.87万元,其中:

人员经费661.67万元,按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退

休费、对事业单位经常性补助等。（各单位根据自己情况据实填写）

公用经费 43.20 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、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、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。（各单位根据自己情况据实填写）

（八）2021 年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 39.12 万元，比 2020 年下降 26.93%。其中：因公出国（境）经费 7 万元，比 2020 年下降 30%，主要用于：单位人员按规定因公出国（境）所发生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，下降的主要原因是根据区财政局要求，进一步压减 2021 年因公出国（境）费用预算；公务用车运行维护费 5.24 万元，比 2020 年下降 22.26%，主要用于：单位按规定保留的公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，下降的主要原因是公务用车制度改革后，严格控制公务用车运行费用支出，预计燃

油费、保险费等均比上年度有所减少；公务接待费 26.88 万元，比 2020 年下降 26.96%，主要用于：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，下降的主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，杜绝铺张浪费，进一步压减公务接待费预算。

二、其他重要事项的情况说明

（一）区贸促会重点项目情况说明

项目名称 项目情况	招商引资经费项目	商贸促进工作经费 项目	劳务派遣人员费用 项目
1. 项目概述	专业招商部门招商引资工作经费	出证认证服务工作及商会建设工作经费	3 名劳务派遣人员的全年度人员费用
2. 立项依据	青黄办字〔2014〕43 号文件	青黄办字〔2014〕43 号文件	公开招聘专业招商人员简章
3. 实施主体	区贸促会	区贸促会	区贸促会
4. 实施方案	通过使用招商引资经费，完成好 2021 年度实际利用内资、外资及引进签约注册项目等多项招商任务，全力以赴完成新区部署的各项工作任务。	通过使用商贸促进工作经费，开展原产地证、优惠证及转出口证明等出证认证服务工作及商会建设工作，为企业提供优质服务。	通过使用劳务派遣人员费用项目经费，为 3 名专业招商人员发放 2021 年度基本的工资、绩效、保险、公积金等人员费用。
5. 实施周期 (属性)	经常性项目	经常性项目	经常性项目
6. 年度预算安排	67.86 万元	7.08 万元	38 万元
7. 绩效目标和指标	见公开附件《2021 年绩效项目批复表》	见公开附件《2021 年绩效项目批复表》	见公开附件《2021 年绩效项目批复表》

（二）单位运行经费情况

2021 年本单位机关运行经费财政拨款预算 43.20 万元，比 2020 年增加 11.29 万元，增长 35.38%。主要原因是单位在编在岗人员人数增加，与人员相关的公务交通补贴、上下

班交通费、工会经费及其他的日常运行经费支出预计比上年度均有所增加。

（三）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额29.20万元，其中：财政拨款安排29.20万元，其他资金安排0万元。政府采购货物预算0.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28.26万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车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）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万以上型设备0台。

（五）预算绩效情况说明

2021年，区贸促会实行绩效目标管理的项目共3个，涉及财政拨款112.94万元，绩效目标设置情况是：

1. 劳务派遣人员费用项目，38万元，实施单位：区贸促会；

2. 商贸促进工作经费项目，7.08万元，实施单位：区贸促会；

3. 招商引资经费项目，67.86万元，实施单位：区贸促会。

具体内容详见公开附件《2021年绩效项目批复表》。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

七、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经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门（单位）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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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、各单位所使用的支出功能分类科目解释说明。

201 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

201 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

201 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

208 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

208 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

221 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、各单位特有的其他需进行解释说明的名词。

无。