

中国国际贸易促进委员会沈阳市分会
2020 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 中国国际贸易促进委员会沈阳市分会概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 中国国际贸易促进委员会沈阳市分会 2020 年 部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公”经费支出表

表 12. 政府购买服务支出预算表

表 13. 项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 中国国际贸易促进委员会沈阳市分会 2020 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沈阳市分会概况

一、主要职责

（一）根据沈阳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，开展同世界各国的经贸交往。

（二）邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团来访，组织经济贸易代表团出国访问和考察，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；参加有关国际组织和他们的活动；组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和法律方面的国际会议。

（三）在市有关部门的指导下，促进沈阳市同各国、各地区以及香港、澳门特别行政区、台湾地区的经贸交流，为中外双方工商界之间的交流与合作提供服务。

（四）管理我市各单位出国举办经贸展览会；负责我市参加国际展览和世界博览会相关事宜的组织、协调、监督和管理工作；参加国家贸促会组织的中国贸易展览会、国际贸易博览会和展览会；在市内主办经济贸易展览会和博览会。

（五）进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机

构提供经贸信息、咨询和资信调查等各类服务；编辑、出版经贸类刊物。

（六）为会员企业和其他企业提供服务；向政府有关部门反映企业界有关情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见。

（七）办理经济贸易仲裁业务，出具中国出口商品原产地证明书，出具人力不可抗拒证明，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，调解有关商事、海事争议，提供有关法律咨询、法律顾问等服务。

（八）代理中国企业在国外或外国公司和个人在中国办理专利申请和商标注册的工作，办理知识产权的咨询、争议等法律服务及技术贸易等工作。

（九）指导、协调各区、县（市）贸促支会、行业分会及国际商会沈阳商会地方分会的工作。

（十）办理市政府授权或交办的其他工作。

（十一）按照国际商会和中国国际商会的要求，负责沈阳国际商会的工作。

二、部门预算单位构成

纳入中国国际贸易促进委员会沈阳市分会 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国国际贸易促进委员会沈阳市分会本级

第二部分 中国国际贸易促进委员会沈阳市分会 2020 年部门预算公开表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	582.98	一、本年支出	582.98	582.98	
（一）一般公共预算拨款	582.98	（一）一般公共服务支出	459.37	459.37	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	45.98	45.98	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	20.36	20.36	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	582.98	481.07	101.91
201	一般公共服务支出	459.37	357.46	101.91
20113	商贸事务	459.37	357.46	101.91
2011301	行政运行（商贸事务）	357.46	357.46	
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	11.91		11.91
2011308	招商引资	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	45.98	45.98	
20805	行政事业单位养老支出	45.98	45.98	
2080501	行政单位离退休	5.86	5.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12	
210	卫生健康支出	20.36	20.36	
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36	
2101101	行政单位医疗	20.36	20.36	
221	住房保障支出	57.27	57.27	
22102	住房改革支出	57.27	57.27	
2210201	住房公积金	52.22	52.22	
2210203	购房补贴	5.05	5.05	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	481.07	384.49	96.58
301	(一) 工资福利支出	379.40	379.40	
30101	基本工资	136.17	136.17	
30102	津贴补贴	116.03	116.03	
30103	奖金	11.35	11.35	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.12	40.12	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.06	20.06	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
30113	住房公积金	52.22	52.22	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1.64	1.64	
302	(二) 商品和服务支出	96.58		96.58
30201	办公费	4.51		4.51
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	1.03		1.03
30206	电费	2.98		2.98
30207	邮电费	3.56		3.56
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	14.85		14.85
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30214	租赁费			
30215	会议费	5.99		5.99
30216	培训费	3.23		3.23
30217	公务接待费	0.83		0.83
30218	零星用品购置费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.31		4.31
30229	福利费	0.36		0.36
30231	公务用车运行维护费	9.92		9.92
30239	其他交通费用	32.99		32.99
302040	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11.71		11.71
303	（三）对个人和家庭补助支出	5.10	5.10	
30301	离休费			
30302	退休费	5.10	5.10	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：中国国际贸易促进委员会沈阳市分会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	582.98	一、基本支出	481.07
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	379.40
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	96.58
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	5.10
五、单位上年净结余		二、项目支出	101.91
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	101.91
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	582.98	支出总计	582.98

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入	上级补助、 附属单位 上缴收入	财政结 转资金	单位上年 净结余	事 业 收 入	单 位 其 他 收 入	调 入 资 金	其 他 收 入
科目编码	科目名称											
	合计	582.98	582.98									
201	一般公共服务支出	459.37	459.37									
20113	商贸事务	459.37	459.37									
2011301	行政运行（商贸事务）	357.46	357.46									
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	11.91	11.91									
2011308	招商引资	90.00	90.00									
208	社会保障和就业支出	45.98	45.98									
20805	行政事业单位养老支出	45.98	45.98									
2080501	行政单位离退休	5.86	5.86									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12									
210	卫生健康支出	20.36	20.36									
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36									
2101101	行政单位医疗	20.36	20.36									
221	住房保障支出	57.27	57.27									
22102	住房改革支出	57.27	57.27									
2210201	住房公积金	52.22	52.22									
2210203	购房补贴	5.05	5.05									

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	582.98	481.07	379.40	96.58	5.10	101.91		101.91								
201	一般公共服务支出	459.37	357.46	261.64	95.82		101.91		101.91								
20113	商贸事务	459.37	357.46	261.64	95.82		101.91		101.91								
2011301	行政运行（商贸事务）	357.46	357.46	261.64	95.82												
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	11.91					11.91		11.91								
2011308	招商引资	90.00					90.00		90.00								
208	社会保障和就业支出	45.98	45.98	40.12	0.76	5.10											
20805	行政事业单位养老支出	45.98	45.98	40.12	0.76	5.10											
2080501	行政单位离退休	5.86	5.86		0.76	5.10											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12	40.12													
210	卫生健康支出	20.36	20.36	20.36													
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36	20.36													
2101101	行政单位医疗	20.36	20.36	20.36													
221	住房保障支出	57.27	57.27	57.27													
22102	住房改革支出	57.27	57.27	57.27													
2210201	住房公积金	52.22	52.22	52.22													
2210203	购房补贴	5.05	5.05	5.05													

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
			101.91	101.91		
中国国际贸易促进委员会沈阳市分会			101.91	101.91
中国国际贸易促进委员会沈阳市分会本级			101.91	101.91
	外事专项业务费	<p>1.国际商事证明书材料购置费 2.25 万元（1500 份×15 元/份）。</p> <p>2.出口货物认证原产地证明书、亚太优惠贸易原产地证明书打印耗材费 7.36 万元（普通彩色硒鼓 12 套×2100 元/套，专用彩色硒鼓 11 套×4400 元/套）。</p> <p>3.办理各种国内外认证仲裁所需法律咨询服务费用 2 万元。</p> <p>合计：11.61 万元。</p>	11.61	11.61
	专用打印机耗材	为满足财务工作需要，购置财务管理打印机硒鼓等耗材 0.3 万元。	0.30	0.30
	部门预算（外经贸发展专项）-出国（境）及赴台招商经费	根据 2020 年因公临时出国（境）及赴台计划，安排市贸促会 12 个团组 24 人次出国（境）招商及 2 个团组 6 人次赴台招商经费 90 万元。	90.00	90.00

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	纳入专户管理的预 算外资金安排的拨 款收入	上级补助、附属 单位上缴收入	财政结转 资金	单位上年净 结余	事业收入	单位其他 收入	调入资金	其他收入
合计	582.98	582.98									
中国国际贸易促进委员会沈阳市分会	582.98	582.98									
中国国际贸易促进委员会沈阳市分会本级	582.98	582.98									

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出											
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
合计	582.98	481.07	379.40	96.58	5.10	101.91		101.91									
中国国际贸易促进委员会沈阳市分会	582.98	481.07	379.40	96.58	5.10	101.91		101.91									
中国国际贸易促进委员会沈阳市分会本级	582.98	481.07	379.40	96.58	5.10	101.91		101.91									

“三公”经费支出表

单位：万元

2019 预算数						2020 预算数					
合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
106.04	95.32	0.80	9.92		9.92	80.71	69.96	0.83	9.92		9.92

政府购买服务支出预算表

单位：万元

序号	单位名称	功能科目 (类级)	购买项目 名称	购买服务指导目录对应项目 (三级目录代码及名称)	2020年 合计	财政部门安排 的预算拨款	财政预算外专户 拨款	其他资金
	合计				2	2		
1	中国国际贸易促进 委员会沈阳市分会	201 一般公共 服务支出	外事专项业 务费--法律 顾问服务	572E0101 政府法律顾问服务	2	2		

项目支出预算绩效目标情况表

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标									效益指标									满意度指标			功能科目			
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标				可持续影响指标		
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3		可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3
	合计			1,019,100.00																										
572001	中国国际贸易促进委员会沈阳	外事专项业务费	59BAFEF4D 8724AF382 22D0A9EE5 B664C	116,100.00	为出口企业办理原产地证明书、	出具证书企业 ≥ 100家				原产地证明书出具率 100%。	国际商事证明书出具率 100%。	按期完成证书出具 ≥ 95%。				原产地证明书成本 15元/份。				提升我市出口企业和产品知名							外贸出口企业满意度 ≥ 95%。			[2011302]一般行政管理事务（商贸事务）

市分会本级			国际商事证明书、ATA单证册（临时出入境认证）、提供国际贸易业务指导，大												度，宣传推介沈阳营商环境、指导外贸出口、提供法律帮助。									
-------	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>促进委员会沈阳市分会本级</p> <p>经贸发展专项)出国(境)及赴台招商经费</p>			<p>览、拜访国外商协会、签署友好商协会协议、宣传沈阳。</p> <p>2. 组织我市企业赴</p>	<p>。</p>	<p>企业参加境外展览5个。</p>	<p>5个。</p>	<p>率100%。</p>		<p>完成率≥90%。</p>			<p>不突破上年。</p>			<p>打开国际市场，增加出口额。</p>			<p>企业和名优产品知名度，宣传沈阳。</p>								<p>度≥90%</p>					
--	--	--	--	----------	--------------------	------------	---------------	--	-----------------	--	--	---------------	--	--	----------------------	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--

境外参加展览会、利用境外展会的平台和桥梁作用,积极促进我市出口贸易

第三部分中国国际贸易促进委员会沈阳市分会 2020 年部门预算情况说明

一、关于中国国际贸易促进委员会沈阳市分会 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中国国际贸易促进委员会沈阳市分会所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、商贸事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中国国际贸易促进委员会沈阳市分会 2020 年收支总预算 582.98 万元，比 2019 年收支总预算 551.05 万元增加 31.93 万元，主要是由于人员经费增长等。

二、关于中国国际贸易促进委员会沈阳市分会 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 80.71 万元，其中：因公出国（境）费 69.96 万元；公务接待费 0.83 万元；公务用车购置及运行费 9.92 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数减少 25.33 万元，其中：因公出国（境）费比 2019 年预算数减少 25.36 万元，主要是由于按照市政府审批压减调整出国团组；公务接待费比 2019 年预算数增加 0.3 万元，主要是由于增人增支增加公用经费；公务用车购置及运行费与 2019 年预算数相同均为 9.92 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年局本级机关运行经费财政拨款预算96.58万元，比2019年预算增加4.26万元，增加4.61%。

（二）政府采购预算安排情况。

2020年中国国际贸易促进委员会沈阳市分会政府采购预算总额2万元，其中：政府采购服务预算2万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年8月31日，中国国际贸易促进委员会沈阳市分会共有在用车辆2辆，全部为一般公务用车。无单位价值200万元以上大型设备。

2020年部门预算没有安排购置车辆，也没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2020年中国国际贸易促进委员会沈阳市分会专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金101.91万元。

第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 2. 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3. 附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
- 4. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
- 5. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 6. 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。
- 7. “三公”经费：**指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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 商业服务业（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他涉外发展方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14. 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。

15. 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。