

赣州市贸促会 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市贸促会遵照《中国国际贸易促进委员会章程》和中共赣州市委办公厅《中共赣州市委办公厅关于印发〈中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会、中国国际商会江西省赣州商会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（赣市办字[2016]30号）开展工作，主要业务为“经贸促进、展会展览、出证认证、服务企业”。

（一）负责对外经贸界代表人士、公司、协会和团体的联络工作，组织我市民间经贸代表团、企业家代表团、会员单位出国访问和考察，负责邀请接待境外经贸工商企业届人士和代表团来我市访问、考察；安排与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商（协）会开展交流与合作；研究国际经贸动态，收集、整理、传递和发布国际经贸信息。

（二）组织召开会员代表大会和其它有关会议；开展各种形式的会员活动；组织贸促机构和会员企业的业务交流，向会员提供经贸、金融、企业管理、法律、电子商务等境内外培训服务。

（三）协调全市有关外经贸和技术的出国展览和国外来我市展览业务及相关的管理、监督工作。负责组织参加贸促系统牵头承办的境内展览活动。

（四）出具、签发、认证相关外贸证件和单据；提供有关法律咨询、法律培训和非诉讼法律服务；开展境内外企业资信调查。

（五）承办市委、市政府和省贸促会交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市贸促会部门所属预算单位共有2个,包括:中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会部门本级和2个二级预算单位,二级预算单位具体包括:中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会机关和赣州市展览展会商事法律服务中心(非独立核算)。

编制人数小计14人,其中:参照公务员管理的事业编制人数9人,全额拨款事业编制人数5人。实有人数11人,其中:参照公务员管理的事业单位在职人数7人,事业单位在职人数4人。退休人数小计8人。

第二部分 2024年部门预算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位:[408]中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	378.07	一般公共服务支出	264.52
(一) 一般公共预算收入	378.07	社会保障和就业支出	75.12
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	20.27
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	18.51
二、教育收费资金收入		其他支出	10.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	10.00		
本年收入合计	388.07	本年支出合计	388.42
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	0.35		
收入总计	388.42	支出总计	388.42

部门收入总表

[408]中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	388.42	0.35	378.07	378.07								10.00	
201	一般公共服务支出	264.52	0.35	264.17	264.17									
13	商贸事务	264.52	0.35	264.17	264.17									
2011301	行政运行	190.17		190.17	190.17									
2011302	一般行政管理事务	74.35	0.35	74.00	74.00									
208	社会保障和就业支出	75.12		75.12	75.12									
05	行政事业单位养老支出	58.34		58.34	58.34									
2080502	事业单位离退休	37.05		37.05	37.05									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16		21.16	21.16									
2080599	其他行政事业单位养老保险支出	0.13		0.13	0.13									
08	抚恤	16.79		16.79	16.79									
2080801	死亡抚恤	16.79		16.79	16.79									
210	卫生健康支出	20.27		20.27	20.27									
11	行政事业单位医疗	20.27		20.27	20.27									
2101102	事业单位医疗	16.53		16.53	16.53									
2101103	公务员医疗补助	3.75		3.75	3.75									
221	住房保障支出	18.51		18.51	18.51									
02	住房改革支出	18.51		18.51	18.51									
2210201	住房公积金	18.51		18.51	18.51									
229	其他支出	10.00											10.00	
99	其他支出	10.00											10.00	
2299999	其他支出	10.00											10.00	

部门支出总表

填报单位[408]中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	388.42	304.07	84.35
201	一般公共服务支出	264.52	190.17	74.35
13	商贸事务	264.52	190.17	74.35
2011301	行政运行	190.17	190.17	
2011302	一般行政管理事务	74.35		74.35
208	社会保障和就业支出	75.12	75.12	
05	行政事业单位养老支出	58.34	58.34	
2080502	事业单位离退休	37.05	37.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.13	0.13	
08	抚恤	16.79	16.79	
2080801	死亡抚恤	16.79	16.79	
210	卫生健康支出	20.27	20.27	
11	行政事业单位医疗	20.27	20.27	
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53	
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	
221	住房保障支出	18.51	18.51	
02	住房改革支出	18.51	18.51	
2210201	住房公积金	18.51	18.51	
229	其他支出	10.00		10.00
99	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

财政拨款收支总表

填报单位[408]中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	378.07	一、本年支出	378.07	378.07		
一般公共预算拨款收入	378.07	一般公共服务支出	264.17	264.17		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	75.12	75.12		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	20.27	20.27		
		住房保障支出	18.51	18.51		
收入总计	378.07	支出总计	378.07	378.07		

一般公共预算支出表

填报单位[408]中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	378.07	304.07	74.00
201	一般公共服务支出	264.17	190.17	74.00
13	商贸事务	264.17	190.17	74.00
2011301	行政运行	190.17	190.17	
2011302	一般行政管理事务	74.00		74.00
208	社会保障和就业支出	75.12	75.12	
05	行政事业单位养老支出	58.34	58.34	
2080502	事业单位离退休	37.05	37.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.13	0.13	
08	抚恤	16.79	16.79	
2080801	死亡抚恤	16.79	16.79	
210	卫生健康支出	20.27	20.27	
11	行政事业单位医疗	20.27	20.27	
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53	
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	
221	住房保障支出	18.51	18.51	
02	住房改革支出	18.51	18.51	
2210201	住房公积金	18.51	18.51	

一般公共预算基本支出表

填报单位[408]中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	304.07	270.11	33.97
301	工资福利支出	252.24	252.24	
30101	基本工资	48.70	48.70	
30102	津贴补贴	20.71	20.71	
30103	奖金	112.12	112.12	
30107	绩效工资	9.76	9.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.16	21.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.53	16.53	
30111	公务员医疗补助缴费	3.75	3.75	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	18.51	18.51	
30199	其他工资福利支出	0.88	0.88	
302	商品和服务支出	33.81		33.81
30201	办公费	2.64		2.64
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	0.48		0.48
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	1.19		1.19
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	0.95		0.95
30229	福利费	2.94		2.94
30239	其他交通费用	6.62		6.62
30299	其他商品和服务支出	3.78		3.78
303	对个人和家庭的补助	17.87	17.87	
30302	退休费	0.07	0.07	
30304	抚恤金	16.79	16.79	
30309	奖励金	1.01	1.01	
310	资本性支出	0.16		0.16
31002	办公设备购置	0.16		0.16

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[408]中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
408	中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委	20.87	10.00	10.00		10.87			

政府性基金预算支出表

填报单位[408]中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位:[408]中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表			
(2024 年度)			
部门名称	中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	367.66		
其中：财政拨款	378.07	其他经费	10.35
支出预算合计	367.66		
其中：基本支出	304.07	项目支出	84.35
年度总体目标	1、持续加大商事认证工作力度，为外贸企业提供优质的原产地证、商事证明书等商事认证业务服务。2、继续为企业减免办证费用，直接为减少企业成本较上年继续提高。3、创新经贸活动模式，通过线上线下代参展等模式，举办或组织企业参加境内外展会。4、对接融入粤港澳大湾区，邀请国际商会会员企业来赣州考察投资。5、定期举办国际贸易人才培训。6、指导服务赣州国际商会和江西国际商会冶金矿业分会、家具分会。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	开展贸促培训次数	≥6次
		参加展览展会次数	≥5次
	质量指标	各类财政报告编制质量	≥90%
	时效指标	预算执行率	≥90%
	成本指标	一般性支出变动率	≥10%
效益指标	效益指标	支出管理规范性	≥90%
	社会效益指标	宣传报道贸促工作情况	≥5篇
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	贸易投资促进专项		
主管部门及代码	408-中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会	实施单位	中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	70	
	其中：财政拨款	70	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>1、持续加大商事认证工作力度，为外贸企业提供优质的原产地证、商事证明书等商事认证业务服务。2、继续为企业减免办证费用，直接为减少企业成本较上年继续提高。3、创新经贸活动模式，通过线上线下代参展等模式，举办或组织企业参加境内外展会。4、对接融入粤港澳大湾区，邀请国际商会会员企业来赣州考察投资。5、定期举办国际贸易人才培养。6、指导服务赣州国际商会和江西国际商会冶金矿业分会、家具分会。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	为企业减免办证费用	≥2万元
产出指标	数量指标	组织参加展览展会次数	≥10次
		组织参加国内、国（境）外经贸洽谈、展览展会活动的企业数量	≥100家
		展位数	≥100个
		各类原产地证出证量	≥500份
		邀请市域外商（协）会企业来赣州考察洽谈次数	≥1次
		举办国际贸易人才培养次数	≥1次
	质量指标	资金使用合规率	=100%
时效指标	商事认证业务时限办结率	=100%	
效益指标	经济效益指标	为企业解决诉求数量	≥3件
	社会效益指标	各类媒体报道次数	≥3次
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣州市贸促会部门收入预算总额为 388.42 万元，较上年预算安排增加 20.76 万元。其中：财政拨款收入 378.07 万元，较上年预算安排增加 19.44 万元；其他收入 10 万元，较上年预算安排增加 3 万元；上年结转(结余)0.35 万元，较上年预算安排减少 1.68 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市贸促会部门支出预算总额为 388.42 万元，较上年预算安排增加 20.76 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 304.07 万元，较上年预算安排增加 19.44 万元，其中：工资福利支出 252.24 万元、商品和服务支出 33.81 万元、对个人和家庭的补助 17.87 万元、资本性支出 0.16 万元；项目支出 84 万元，较上年预算安排增加 0.93 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 6.35 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 10 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 264.17 万元，较上年预算安排减少 1.03 万元；社会保障和就业支出 75.12 万元，较上年预算安排增加 25.46 万元；卫生健康支出 20.27

万元，较上年预算安排减少 8.01 万元；住房保障支出 18.51 万元，较上年预算安排增加 0.99 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 252.24 万元，较上年预算安排增加 32.12 万元；商品和服务支出 33.81 万元，较上年预算安排减少 9.73 万元；对个人和家庭的补助 17.87 万元，较上年预算安排减少 5.11 万元；资本性支出 0.16 万元，较上年预算安排增加 0.16 万元；其他支出 10 万元，较上年预算安排增加 3 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市贸促会部门财政拨款支出预算总额为 378.07 万元，较上年预算安排增加 19.44 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 264.17 万元；社会保障和就业支出 75.12 万元；卫生健康支出 20.27 万元；住房保障支出 18.51 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 304.07 万元，较上年预算安排增加 19.44 万元，其中：工资福利支出 252.24 万元，商品和服务支出 33.81 万元，对个人和家庭的补助 17.87 万元，资本性支出 0.16 万元。项目支出 74 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 7 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 × 6.35 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年赣州市贸促会没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024 年赣州市贸促会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行经费预算 33.81 万元，比 2023 年预算减少 7.73 万元，下降 18.61%，主要原因为：单位人员减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 12.61 万元，其中：政府采购货物预算 6.61 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 贸易投资促进项目情况说明

2024 年赣州市贸促会对部门贸易投资促进专项经费预

算 70 万元。

(1)项目概述：抢抓“一带一路”建设的大好机遇，着力推进我会“经贸促进、展会展览、出证认证、服务企业”等工作打开新局面，取得新进展，努力推进我市贸促工作升级发展。

(2)立项依据：根据市委、市政府关于印发《赣州市贸促会深化改革方案》的通知中第（四）不断加大贸促事业发展支持和投入力度。各级财务要切实做好经费保障工作，支持贸促会改革发展、财政对贸促系统举办经贸活动和业务培训，组织参加境内外展览展会，开展出证认证业务，帮助企业应对经贸摩擦、商务接待、信息调研等必要经费纳入本级财政预算予以保障。

(3)实施主体：赣州市贸促会

(4)实施方案：1、经贸活动方面，先后组织人员带领外贸企业赴德国、日本、埃及、赞比亚、俄罗斯、土耳其和香港参加经贸合作和产业交流，推介我市投资环境和重点产业项目，拓展海外市场，帮助我市企业“走出去”参与国际竞争。2、商事认证综合服务方面，我市已获中国贸促会批准，可为企业办理签发一般原产地证、优惠原产地证和商事证明书，目前为止办理所有业务全部免费服务，所有证书套件我会自费购买。3、业务培训方面，每年开展 1-2 场集中培训和若干场定制化培训。4、商会建设方面，目前已先后成立江西国际商会冶金矿业分会和家居分会，又组建了赣州国际商会。

(5)实施周期：一年

(6)年度预算安排：70 万元

(7)项目年度绩效目标：1、持续加大商事认证工作力度，为外贸企业提供优质的原产地证、商事证明书等商事认证业务服务。2、继续为企业减免办证费用，直接为减少企业成本较上年继续提高。3、创新经贸活动模式，通过线上线下代参展等模式,举办或组织企业参加境内外展会。4、对接融入粤港澳大湾区，邀请国际商会会员企业来赣州考察投资。5、定期举办国际贸易人才培养。6、指导服务赣州国际商会和江西国际商会冶金矿业分会、家具分会。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市贸促会部门“三公”经费财政拨款安排 20.87 万元，其中：

因公出国(境)费 10 万元,比上年减 10 万元,主要原因是：精准出行，压缩经费支出。

公务接待费 10.87 万元,比上年减 1.13 万元,主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。

公务用车运行维护费万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：我会无在编在册的公务用车。与上年安排保持一致

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：我会无在编在册的公务用车。与上年安排保持一致

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项): 指市纪委市监委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项): 指市纪委市监委用于发展纪检监察事业方面的项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项): 指市纪委市监委所属事业单位的基本支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 指市纪委市监委用于发放离退休人员的经费支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指市纪委市监委用于养老保险缴费方面的支出。

(六) 卫生健康支出: 指市纪委市监委用于基本医疗保险缴费方面的支出。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指市纪委市监委按照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。

三、相关专业名词

(一)机关运行费: 指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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，包括办公费、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。

(二)“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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。