

2023 年
中国国际贸易促进委员会佛山市委员会
部门预算

目 录

第一部分 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会 概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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佛山 市委员会概况

一、主要职责

（一）开展我市与世界各国（地区）及港、澳、台地区之间的贸易投资促进联络工作。邀请和接待国（境）外经贸、商协会代表团和工商界人士来访和经贸考察活动。组织我市经贸、商协会代表团、工商界人士出国（境）访问和考察活动。协助世界各国（地区）及港、澳、台地区对口组织在我市设立的代表机构办理有关手续。

（二）承办市委、市政府和中国贸促会、广东省贸促会交办的重大对外经贸活动，在国（境）外举办或参加展（博）览会等贸易促进活动。承办或协办市内有关单位承接国（境）外来我市举办的经贸及技术展览会、展销会。

（三）开展对口组织的经贸、技术交流，宣介我市产业投资政策和营商环境，开展贸易投资促进合作。

（四）出具我市出口货物原产地证明书；出具国际商事证明文件；出具不可抗拒证明；代办涉外经贸文件的领事认证；签发、认证对外贸易、海上货运业务的文件和政府行政许可限定事项以外的单证；签发暂准进出口货物单证册（ATA）等。代理经贸仲裁、海事仲裁案件；调解经贸纠纷，提供有关国际经贸、技术合作等方面的法律咨询服务；提供专利商标代理等知识产权服务。

（五）协助开展知识产权保护和国际经贸摩擦预警、应对等

工作，组织企业进行公平贸易申诉和应诉。

（六）组织开展前瞻性、针对性研究，研究和反映经贸领域有关问题，反映我市外经贸企业的诉求和意见。为国内外有关企业和机构提供相关的信息、咨询和资信调查等服务，为有关部分决策提供咨询服务。

（七）指导佛山国际商会工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构情况：内设机构 3 个，分别是办公室、投资促进与展览部、商事法律部（出证认证部）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	655.45	一、一般公共服务支出	505.83
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	20.56	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	145.02
		九、卫生健康支出	2.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	23.03
		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
本年收入合计	676.01	本年支出合计	676.01

收支总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	676.01	支出总计	676.01

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20811	残疾人事业	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称：中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	676.01	520.27	155.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	505.83	350.09	155.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	505.83	350.09	155.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	350.09	350.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	155.74	0.00	155.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.02	145.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.13	107.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	655.45	一、一般公共服务支出	485.27
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	145.02
		九、卫生健康支出	2.13
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	23.03
		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
本年收入合计	655.45	本年支出合计	655.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	655.45	支出总计	655.45

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	655.45	499.71	155.74
[201]一般公共服务支出	485.27	329.53	155.74
[20129]群众团体事务	485.27	329.53	155.74
[2012901]行政运行	329.53	329.53	0.00
[2012902]一般行政管理事务	155.74	0.00	155.74
[208]社会保障和就业支出	145.02	145.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	143.24	143.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	107.13	107.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04	0.00
[20811]残疾人事业	1.5	1.5	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1.5	1.5	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	2.13	2.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.13	2.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.13	2.13	0.00
[221]住房保障支出	23.03	23.03	0.00
[22102]住房改革支出	23.03	23.03	0.00
[2210201]住房公积金	23.03	23.03	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	499.71
[301]工资福利支出	353.73
[30101]基本工资	36.06
[30102]津贴补贴	86.66
[30103]奖金	57.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.07
[30109]职业年金缴费	12.04
[30110]职业基本医疗保险缴费	2.13
[30112]其他社会保障缴费	1.78
[30113]住房公积金	23.03
[30199]其他工资福利支出	110.09
[302]商品和服务支出	37.85
[30201]办公费	11.45
[30204]手续费	0.02

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	1
[30211]差旅费	3.5
[30217]公务接待费	2.5
[30226]劳务费	0.6
[30227]委托业务费	5
[30228]工会经费	2.82
[30229]福利费	0.21
[30239]其他交通费用	6.74
[30299]其他商品和服务支出	4
[303]对个人和家庭的补助	105.13
[30302]退休费	105.13
[310]资本性支出	3
[31002]办公设备购置	3

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	108.84	108.84	0.00	0.00
“三公”经费	36	36	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	30	30	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6	6	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	155.74
[302]商品和服务支出	155.74
[30201]办公费	6
[30202]印刷费	2
[30209]物业管理费	26.04
[30211]差旅费	5.7
[30212]因公出国（境）费用	30
[30216]培训费	7.2
[30217]公务接待费	3.5
[30227]委托业务费	75.3

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	520.27	499.71	499.71	0.00	0.00	0.00	20.56
中国国际贸易促进委员会佛山市委员会(部门)	520.27	499.71	499.71	0.00	0.00	0.00	20.56
中国国际贸易促进委员会佛山市委员会	520.37	499.71	499.71	0.00	0.00	0.00	20.56
工资福利支出	373.77	353.73	353.73	0.00	0.00	0.00	20.04
商品和服务支出	38.37	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.52
对个人和家庭的补助	105.13	105.13	105.13	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	155.74	155.74	155.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国国际贸易 促进委员会佛 山市委员会(部 门)	155.74	155.74	155.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国国际贸易 促进委员会佛 山市委员会	155.74	155.74	155.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年支出	155.74	155.74	155.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
招商促贸及对 外联络工作经 费	103	103	103	0.00	0.00	0.00	0.00	
商事法律事务 业务经费	16.7	16.7	16.7	0.00	0.00	0.00	0.00	
我市产品产地 证明工作经费	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
办公场地运行 费	26.04	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算676.01万元，比上年减少30.24万元，下降4.28%，主要原因是厉行节约，压缩行政运行成本；支出预算676.01万元，比上年减少30.24万元，下降4.28%，主要原因是厉行节约，压缩行政运行成本。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费36万元，比上年减少20.5万元，下降36.28%，主要原因是厉行节约，压缩行政运行成本。其中：因公出国（境）费30万元，比上年减少16万元，下降34.78%，主要原因是厉行节约，压缩行政运行成本；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费6万元，比上年减少4.5万元，下降42.86%，主要原因是厉行节约，压缩行政运行成本。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排108.84万元，比上年增加46.34万元，增长74.14%，主要原因是推动构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，组织企业家有序赴境内外参展和开展系列经贸交流活动。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排32.84万元，其中：货物类采购预算0.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算32.54万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额82.50万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3.8万元，主要是日常办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
我市产品产地证明工作经费	10	为企业提供产品产地证明服务；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见；举办专题讲座、研讨会及其他各类经贸活动，提供相关的业务培训；签证机构定期组织人员参加中国贸促会组织的培训。

商事法律事务业务经费	16.7	多措并举推进贸易便利化，为企业提供商事法律服务，积极提升法律服务效能,助力企业应对涉外法律纠纷,普及商事法律知识，引导帮助企业提高涉外商事法律风险防范意识。
------------	------	--

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。