

2024年中国国际贸易促进委员会 烟台市委员会机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024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

单位概况

一、主要职责

中国国际贸易促进委员会烟台市委员会，以下简称市贸促会，是由我市经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的民间对外经济贸易组织。市贸促会机关，列入市级群众团体机关序列，由市政府领导同志负责联系。

（一）开展同世界各国各地区经济贸易界、商会协会、经贸团体以及有关国际组织的联络工作；发展与友好城市间的经贸往来与合作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议，并参加其相关活动；向外国派遣常驻代表或设立代表处。

（二）邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访，组织烟台经济贸易、技术代表团和企业家代表团出国访问和考察，组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作的活动。

（三）开展国内外经济贸易信息的搜集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构提供经济技术、贸易、投资等合作信息，提供国内外公司、企业的资信调查服务；在全市范围内发展和管理商会会员，为会员企业提供服务工作。

（四）根据市政府的授权，开展全市出国经贸展览的有关协调管理工作；发展同世界各国、各地区的博(展)览会组织的联系，组织参加国际博览会和专业性展览会；在国外举办我市经贸展览会、洽谈会；接待、承办国内外在烟台举办的经贸展览洽谈会、技术贸易交流会和各种类型的经贸研讨会。

（五）根据国家贸促会授权，签发中华人民共和国出口货物原产地证明书、出具不可抗力证明、国际商事证明书；签发ATA（暂准进口）单证册；认证涉外商业单证；代办领事认证业务；受理商事争议调解案件；协助总会、

省会办理国际经济贸易和海事仲裁事务；代办国内企业在国外和国外企业在国内商标注册和专利申请业务；协助总会、省会受理海损理算业务。

（六）承办市委、市政府和省贸促会交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为中国国际贸易促进委员会烟台市委员会为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、招商联络部、展览会务部、法律服务部。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会烟台市委机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	719.26	一、一般公共服务支出	454.53
一般公共预算拨款收入	719.26	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	155.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	38.32
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	71.41
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	719.26	本 年 支 出 合 计	719.26
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	719.26	支 出 总 计	719.26

收入总体情况表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会烟台市委机关

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	719.26	719.26	719.26										
201			一般公共服务支出	454.53	454.53	454.53										
	13		商贸事务	454.53	454.53	454.53										
		01	行政运行	454.53	454.53	454.53										
208			社会保障和就业支出	155.00	155.00	155.00										
	05		行政事业单位养老支出	155.00	155.00	155.00										
		01	行政单位离退休	53.41	53.41	53.41										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.99	41.99	41.99										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.60	59.60	59.60										
210			卫生健康支出	38.32	38.32	38.32										
	11		行政事业单位医疗	38.32	38.32	38.32										
		01	行政单位医疗	19.16	19.16	19.16										
		03	公务员医疗补助	19.16	19.16	19.16										
221			住房保障支出	71.41	71.41	71.41										
	02		住房改革支出	71.41	71.41	71.41										
		01	住房公积金	71.41	71.41	71.41										

支出总体情况表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会烟台市委机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	719.26	624.26	95.00	
201			一般公共服务支出	454.53	359.53	95.00	
	13		商贸事务	454.53	359.53	95.00	
		01	行政运行	454.53	359.53	95.00	
208			社会保障和就业支出	155.00	155.00		
	05		行政事业单位养老支出	155.00	155.00		
		01	行政单位离退休	53.41	53.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.99	41.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.60	59.60		
210			卫生健康支出	38.32	38.32		
	11		行政事业单位医疗	38.32	38.32		
		01	行政单位医疗	19.16	19.16		
		03	公务员医疗补助	19.16	19.16		
221			住房保障支出	71.41	71.41		
	02		住房改革支出	71.41	71.41		
		01	住房公积金	71.41	71.41		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会烟台市委机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	719.26	一、一般公共服务支出	454.53	454.53		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	155.00	155.00		
		八、卫生健康支出	38.32	38.32		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	71.41	71.41		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会烟台市委员会机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	719.26	本 年 支 出 合 计	719.26	719.26		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	719.26	支 出 总 计	719.26	719.26		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会烟台市委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	719.26	624.26	584.95	39.31	95.00
201			一般公共服务支出	454.53	359.53	320.22	39.31	95.00
	13		商贸事务	454.53	359.53	320.22	39.31	95.00
		01	行政运行	454.53	359.53	320.22	39.31	95.00
208			社会保障和就业支出	155.00	155.00	155.00		
	05		行政事业单位养老支出	155.00	155.00	155.00		
		01	行政单位离退休	53.41	53.41	53.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	41.99	41.99	41.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.60	59.60	59.60		
210			卫生健康支出	38.32	38.32	38.32		
	11		行政事业单位医疗	38.32	38.32	38.32		
		01	行政单位医疗	19.16	19.16	19.16		
		03	公务员医疗补助	19.16	19.16	19.16		
221			住房保障支出	71.41	71.41	71.41		
	02		住房改革支出	71.41	71.41	71.41		
		01	住房公积金	71.41	71.41	71.41		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会烟台市委机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				624.26	584.95	39.31
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	530.97	530.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	99.36	99.36	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	203.93	203.93	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.27	9.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	41.99	41.99	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	59.60	59.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.16	19.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.16	19.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.09	7.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.41	71.41	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.31		39.31
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.05		14.05
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.58		1.58
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.38		18.38
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	53.98	53.98	
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.38	50.38	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.03	3.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会烟台市委员会机关

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
10.00	10.00					19.58	15.00	1.58		1.58	3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会烟台市委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会烟台市委机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会烟台市委员会机关

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
		合 计	624.26	624.26	624.26						
301		工资福利支出	530.97	530.97	530.97						
301	01	基本工资	99.36	99.36	99.36						
301	02	津贴补贴	203.93	203.93	203.93						
301	03	奖金	9.27	9.27	9.27						
301	08	机关事业单位基本养老	41.99	41.99	41.99						
301	09	职业年金缴费	59.60	59.60	59.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.16	19.16	19.16						
301	11	公务员医疗补助缴费	19.16	19.16	19.16						
301	12	其他社会保障缴费	7.09	7.09	7.09						
301	13	住房公积金	71.41	71.41	71.41						
302		商品和服务支出	39.31	39.31	39.31						
302	01	办公费	14.05	14.05	14.05						
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	29	福利费	2.30	2.30	2.30						
302	31	公务用车运行维护费	1.58	1.58	1.58						
302	39	其他交通费用	18.38	18.38	18.38						
303		对个人和家庭补助	53.98	53.98	53.98						
303	02	退休费	50.38	50.38	50.38						
303	07	医疗费补助	3.03	3.03	3.03						
303	99	其他对个人和家庭的补	0.57	0.57	0.57						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会烟台市委机关

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		95.00	95.00	95.00						
出证认证补助资金	其他运转类	45.00	45.00	45.00						
出国经贸展览及品牌展示资金	其他运转类	50.00	50.00	50.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会烟台市委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算719.26万元，其中：一般公共预算收入719.26万元。

（二）支出预算：2024年支出预算719.26万元，其中：基本支出624.26万元，项目支出95.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算719.26万元，比上年增加75.34万元，其中：

1. 收入预算增加75.34万元，其中一般公共预算收入增加75.34万元。

2. 支出预算增加75.34万元，其中基本支出增加96.72万元，项目支出减少21.38万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，收入增加主要是人员增加，工资收入增加。支出减少主要是基本支出增加工资支出、项目压减后支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共19.58万元，比上年增加9.58万元，增长95.80%。主要原因是增加了公车购置费和接待费

其中：

1. 因公出国（境）费15.00万元，比上年增加5.00万元，增长50.00%，主要原因是统筹调整。

2. 公务用车购置及运行费1.58万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.58万元，比上年增加1.58万元，增长100%，主要原因是以前年度系统填报错误，本次按照实际填列。

3. 公务接待费3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100%，主要原因是

以前年度系统填报错误，本次按照实际填列。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中国国际贸易促进委员会烟台市委机关为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为39.31万元。较2023年预算减少0.54万元。主要原因是：例行节约。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国国际贸易促进委员会烟台市委机关2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金95万元，其中财政拨款95万元。拟对出证认证专项补助、出国经贸展览及品牌展示等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金95万元，其中财政拨款95万元。根据以前年度绩效评价结果，优化出证认证专项补助、出国经贸展览及品牌展示等项目支出

2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	出证认证补助资金			
主管部门	中国国际贸易促进委员会烟台委员会机关		实施单位	中国国际贸易促进委员会烟台委员会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.00		
	其中:财政拨款	45.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据国家贸促会授权,签发中华人民共和国出口货物原产地证明书、出具不可抗力证明、国际商事证明书;签发ATA(暂准进口)单证册;认证涉外商业单证;代办领事认证业务;受理商事争议调解案件;协助总会、省会办理国际经济贸易和海事仲裁事务;代办国内企业在国外和国外企业在国内商标注册和专利申请业务等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	场地租赁	≤100万
绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	节能减排	生态展会
绩效指标	成本指标	社会成本指标	烟台城市宣传	通过城市产业、文化、投资综合环境推介,进一步扩大城市影响力
绩效指标	产出指标	数量指标	参会人数及企业数	≥200
绩效指标	产出指标	质量指标	签约项目	≥10
绩效指标	产出指标	时效指标	报道时间	加大媒体融合,综合报刊、网站、微信公众号、微博、短视频等多媒
绩效指标	效益指标	经济效益指标	意向合同额	≥5000万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	烟台城市宣传	≥10场宣传报道
绩效指标	效益指标	生态效益指标	转型升级	吸引创新性企业及海外人才来烟,促进烟台产业加快转型升级
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对贸易的可持续影响	助推烟台企业与海外高层次人才签署意向协议,助力双招双引;不断
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	出国经贸展览及品牌展示资金			
主管部门	中国国际贸易促进委员会烟台委员会机关		实施单位	中国国际贸易促进委员会烟台委员会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	开展出国经贸展览及品牌展示业务			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	场地租赁	≤100万
绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	节能减排	生态展会
绩效指标	成本指标	社会成本指标	烟台城市宣传	通过城市产业、文化、投资综合环境推介,进一步扩大城市影响力
绩效指标	产出指标	数量指标	参会人数及企业数	≥200
绩效指标	产出指标	质量指标	签约项目	≥10
绩效指标	产出指标	时效指标	报道时间	加大媒体融合,综合报刊、网站、微信公众号、微博、短视频等多媒
绩效指标	效益指标	经济效益指标	意向合同额	≥5000万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	烟台城市宣传	≥10场宣传报道
绩效指标	效益指标	生态效益指标	转型升级	吸引创新性企业及海外人才来烟,促进烟台产业加快转型升级
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对贸易的可持续影响	助推烟台企业与海外高层次人才签署意向协议,助力双招双引;不断
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。