

2017 年度潮州市贸促会  
(部门) 预算公开

## 目 录

### 第一部分 2017 年潮州市贸促会（部门）预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

### 第二部分 2017 年潮州市贸促会(部门)部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

## 第一部分 2017 年潮州市贸促会（部门）预算基本情况说明

### 一、部门基本情况

#### （一）主要职责

1、根据政府的对外政策和外经贸政策，开展与世界各国(地区)及港、澳、台地区工商界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的交流工作；邀请和接待外国及港、澳、台地区工商界人士和代表团来访；代办外国人入境邀请函。

2、举办各种类型的经贸洽谈会、专题研讨会、报告会；组织潮州市经贸、技术合作等团组出访、考察；承担潮州市赴国外及港、澳、台地区举办(参加)经贸展览会。

3、签发《中华人民共和国出口货物原产地证明书》、《加工装配证明书》、《转口证明书》等，出具《国际商事证明》文件，对外商业贸易文件和单证的认证，代办涉外经贸文件的领事认证；代理经贸仲裁案件，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；为我市出口企业提供专利商标、知识产权、商事调解、海损理赔等涉外商事法律服务与仲裁。

4、开展国内外经济调查研究和经贸信息的搜集、整理、传递和发布工作，为有关企业、机构提供经济技术合作、贸易信息和咨询服务。

5、负责市贸促系统的组织建设和业务指导；协调各县、区贸促会的工作。

## **(二) 机构设置**

1.本部门无下属单位，部门预算为我会本级预算。

2.本部门内设机构、人员构成情况：潮州市贸促会是由潮州市经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的地市级民间对外经济贸易组织，是市政府领导的对外贸易促进的机构。2008年6月正式独立运作，共设置两个科室，会务展览科和法律事务科。我会现有编制9人，其中行政编制8人，工勤事业编制1人；退休领导干部1人。

## **(三) 预算年度的主要工作任务**

我会继续围绕“服务外向型经济发展，促进外贸稳定增长”这一中心，当好连接企业与政府的桥梁，有的放矢组织外贸企业参加国内外展会、开展经贸交流活动；营造“尊商、重商、富商、安商”的营商环境，优质服务企业办理外贸单证，支持企业回避与应对国际贸易纠纷。

1、坚持优质办理原产地证和国际商事证明的签证认证，一是坚持“互联网+政务服务”和“以人为本”，着力推进签证认证程序信息化，开展便捷办证服务，全面实行电子原产

地证书（ECO）工作，二是重视支持企业回避与应对国际贸易纠纷；

2、了解企业诉求，多方合作共筑展览平台，一是重点扶持服装行业。二是发掘新的境外国外优质展会。

3、开展经贸交流，为企业搭建对接交流平台，根据市政府经贸交流与招商引资计划，结合企业需求，组织我市日用陶瓷、卫生洁具、服装、食品、药业、花木等行业企业分别到英法德、昆明等进行3次经贸交流与对接洽谈活动。

4、举办涉外商事法律培训班；

5、充分发挥我市驻泰国经贸代表处职能，发挥该代表处在凝聚侨心、推动潮泰经贸往来桥梁纽带作用。

6、组织业务人员参加国家总会或者省会举办的各类培训；

7、完成市委市政府交办的其他任务。

## 二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。

2017 年收入预算 149.92 万元，比上年减 9.29 万元，减 5.84%。主要原因是 2017 年“三公”经费预算减少（因车改完毕，无保留公车及公务接待减少）。其中：一般公共预算拨款 149.92 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

## 三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2017 年支出预算 149.92 万元，其中：基本支出 132.92 万元，占 88.66%，比上年减 9.29 万元，减 6.53%。主要原因是 2017 年“三公”经费预算减少（因车改完毕，无保留公车及公务接待减少）。其中：工资福利支出 95.03 万元，对个人和家庭的补助 28.16 万元，商品和服务支出 9.72 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 17 万元，占 11.34%，与上年保持不变。主要原因 2017 年度的项目支出预算和 2016 年度项目支出基本一致。

#### 四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 49 万元，比上年减 5 万元，减 9.26%。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 45 万元，全年使用财政拨款安排我会组织商贸活动出国(境)团组 4 个、24 人次。开支内容包括：1.参加国（境）外展览会或对接洽谈会支出 45 万元，主要用于洽谈会、展览会的食宿、交通及场租费用；2.出国谈判、工作磋商支出 0 万元；3.境外业务培训及考察 0 万元。比上年减 5 万元，减 10%，主要原因是 2017 年出国（境）团组安排减少。

(二) 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。与上年保持不变，主要原因是我会所有公车于 2016 年全部车改完毕，我会无保留公车，公车费用为 0。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持不变，主要原因 2016 年我会全部车改完毕，公车运行维护费预算支出 0 万元，与上年保持不变，主要原因是我会所有公车于 2016 年全部车改完毕，我会无保留公车，公车费用为 0。

(三) 公务接待费预算支出 4 万元，主要用于接待外国及港、澳、台地区工商界人士和代表团来访；上级或地市贸促会的来访及工作业务往来费用。与上年保持不变，主要原因 2017 年的公务接待安排与 2016 年基本一致。

## 五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 9.72 万元，比上年减 0.94 万元，减 8.82%，主要原因是 2017 年实有在职人员比 2016 年少了一人，因此其他交通费用支出比 2016 年度减少。其中：办公费 2.7 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，工会经费 0.27 万元，福利费 0.22 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用支出 6.54 万元。

(二) 政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，

货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：20.18 万元，分布构成情况为：通用设备 16.32 万元，家具、用具 3.86 万元，主要实物资产数据情况为：通用设备（主要是办公电脑、打印机、复印机、空调等）16.32 万元，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆等，2017 年预计购置/报废 0 辆等。资产变动情况为：2017 年因公务用车改革，减少 2 辆公务用车，1 辆被拍卖，1 辆被划拨给其他单位，共减少资产 45.52 万元；2016 年增加一台 HP 彩色打印机，增加资产 0.97 万元。

### (四) 预算绩效信息公开情况

2017 年，我会没有需开展绩效评价的项目。

### (五) 专业名词解释

机关运行经费：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、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车

购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

单位其他需要解释的专业名词（无）

第二部分 2017 年潮州市贸促会(部门)部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市贸促会

单位：元

| 收入            |         | 支出          |         |
|---------------|---------|-------------|---------|
| 项目            | 2017年预算 | 项目          | 2017年预算 |
| 一、财政拨款        | 1499207 | 一、基本支出      | 1329207 |
| 二、财政专户拨款      |         | 二、项目支出      | 170000  |
| 三、其他资金        |         | 三、事业单位经营支出  |         |
|               |         |             |         |
| 本年收入合计        | 1499207 | 本年支出合计      | 1499207 |
|               |         |             |         |
| 四、上级补助收入      |         | 四、对附属单位补助支出 |         |
| 五、附属单位上缴收入    |         | 五、上缴上级支出    |         |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |         | 六、结转下年      |         |
| 七、上年结转结余      |         |             |         |
|               |         |             |         |
| 收入总计          | 1499207 | 支出总计        | 1499207 |

## 部门收入总体情况表

单位名称：潮州市贸促会

单位：元

| 项目            | 2017年预算 |
|---------------|---------|
| 一、预算拨款        |         |
| 一般公共预算拨款      | 1499207 |
| 基金预算拨款        |         |
| 国有资本经营预算      |         |
| 二、财政专户拨款      |         |
| 专项收入          |         |
| 教育收费          |         |
| 统管资金          |         |
| 其他            |         |
| 三、其他资金        |         |
| 事业收入          |         |
| 事业单位经营收入      |         |
| 其他收入          |         |
|               |         |
| 本年收入合计        | 1499207 |
|               |         |
| 四、上级补助收入      |         |
| 五、附属单位上缴收入    |         |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |         |
| 七、上年结转结余      |         |
| 收入总计          | 1499207 |

## 部门支出总体情况表

单位名称：潮州市贸促会

单位：元

| 项目          | 2017年预算 |
|-------------|---------|
| 一、基本支出      | 1329207 |
| 工资福利支出      | 950348  |
| 一般商品和服务支出   | 97237   |
| 对个人和家庭的补助   | 281622  |
| 其他资本性支出等    |         |
| 对企业补助支出     |         |
| 其他支出        |         |
| 二、项目支出      | 170000  |
| 基本建设类       |         |
| 经济发展类       | 170000  |
| 还贷类         |         |
| 民生配套类       |         |
| 部门运转类       |         |
| 其他          |         |
| 三、事业单位经营支出  |         |
| 本年支出合计      | 1499207 |
| 四、对附属单位补助支出 |         |
| 五、上缴上级支出    |         |
| 六、结转下年      |         |
| 支出总计        | 1499207 |

预算04表

# 财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市贸促会

单位：元

| 收入         |         | 支出         |         |
|------------|---------|------------|---------|
| 收入         | 2017年预算 | 支出         | 2017年预算 |
| 一、一般公共预算   | 1499207 | 一、一般公共预算   | 1499207 |
| 二、政府性基金预算  |         | 二、政府性基金预算  |         |
| 三、国有资本经营预算 |         | 三、国有资本经营预算 |         |
| 本年收入合计     | 1499207 | 本年支出合计     | 1499207 |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市贸促会

单位：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                      |              |              |            |
| 201一般公共服务支出             | 1,177,219.00 | 1,007,219.00 | 170,000.00 |
| 20113商贸事务               | 1,177,219.00 | 1,007,219.00 | 170,000.00 |
| 2011301行政运行             | 1,007,219.00 | 1,007,219.00 |            |
| 2011302一般行政管理事务         | 170,000.00   |              | 170,000.00 |
| 208社会保障和就业支出            | 188,248.00   | 188,248.00   |            |
| 20805行政事业单位离退休          | 188,248.00   | 188,248.00   |            |
| 2080501归口管理的行政单位离退休     | 55,800       | 55,800       |            |
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132,448      | 132,448      |            |
| 210医疗卫生与计划生育支出          | 31,020       | 31,020       |            |
| 21011行政事业单位医疗           | 31,020       | 31,020       |            |
| 2101101行政单位医疗           | 31,020       | 31,020       |            |
| 221住房保障支出               | 102,720      | 102,720      |            |
| 22102住房改革支出             | 102,720      | 102,720      |            |
| 2210201住房公积金            | 102,720      | 102,720      |            |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市贸促会

单位：元

| 政府预算经济分类（明细到款级） | 部门预算经济分类（明细到款级）        | 2017年预算      |
|-----------------|------------------------|--------------|
| 合计              |                        | 1,329,207.00 |
|                 | [301]工资福利支出            | 950,348.00   |
|                 | [30101] 基本工资           | 266,316.00   |
|                 | [30102] 津贴补贴           | 395,922.00   |
|                 | [30103] 奖金             | 125,095.00   |
|                 | [30108] 机关事业单位基本养老保险缴费 | 132,448.00   |
|                 | [30104] 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30,567.00    |
|                 | [302]商品和服务支出           | 97,237.00    |
|                 | [30201] 办公费            | 27,000.00    |
|                 | [30228] 工会经费           | 2,677.00     |
|                 | [30229] 福利费            | 2,160.00     |
|                 | [30239] 其他交通费用支出       | 65,400.00    |
|                 | ...                    |              |
|                 | [303]对个人和家庭的补助         | 281,622.00   |
|                 | [30301] 离休费            |              |
|                 | [30302] 退休费            | 55,800.00    |
|                 | [30305] 生活补助           | 72,000.00    |
|                 | [30307] 医疗费            | 3,102.00     |
|                 | [30311] 住房公积金          | 102,720.00   |
|                 | [30399] 其他对个人和家庭的补助支出  | 48,000.00    |
|                 | [310]资本性支出             | 0.00         |
|                 | ...                    |              |

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市贸促会

单位：元

| 政府预算经济分类（明细到款级） | 部门预算经济分类（明细到款级）        | 2017年预算    |
|-----------------|------------------------|------------|
| 合计              |                        | 170,000.00 |
|                 | [301]工资福利支出            |            |
|                 | [30101] 基本工资           |            |
|                 | [30102] 津贴补贴           |            |
|                 | [30103] 奖金             |            |
|                 | [30108] 机关事业单位基本养老保险缴费 |            |
|                 | ...                    |            |
|                 | [302]商品和服务支出           | 170,000.00 |
|                 | [30201] 办公费            |            |
|                 | [30202] 印刷费            |            |
|                 | [30204] 手续费            |            |
|                 | [30299] 其他商品服务支出       | 170,000.00 |
|                 | ...                    |            |
|                 | [303]对个人和家庭的补助         |            |
|                 | [30301] 离休费            |            |
|                 | [30302] 退休费            |            |
|                 | [30305] 生活补助           |            |
|                 | ...                    |            |
|                 | [310]资本性支出             |            |
|                 | ...                    |            |

## 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市贸促会

单位：元

| 项 目              | 2017年预算 |
|------------------|---------|
| 2017年机关运行经费      | 97237   |
| 2017年“三公”经费      | 490000  |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 450000  |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0       |
| 1. 公务用车购置        |         |
| 2. 公务用车运行维护费     |         |
| （三）公务接待费支出       | 40000   |

注：机关运行经费：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、日常维护费、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

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市贸促会

单位：元

| 功能科目名称                  | 政府性基金预算 |         |      |
|-------------------------|---------|---------|------|
|                         | 小计      | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计                      | 0       |         |      |
| 208社会保障和就业支出            |         |         |      |
| 20802民政管理事务             |         |         |      |
| 2080299其他民政管理事务支出       |         |         |      |
| 20805行政事业单位离退休          |         |         |      |
| 2080502事业单位离退休          |         |         |      |
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         |         |      |
| ...                     |         |         |      |

备注：空表

预算10表

单位:元

[illegible]



部门预算政府采购预算表

单位名称：潮州市贸促会

单位：元

| 项目   | 总计 | 财政拨款 |        |       |         |       |          |       |  | 财政专户<br>拨款 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 | 上年结转<br>结余 | 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 |       |  |            |                     |            |      |
|      |    |      | 本级预算   | 省提前下达 | 本级预算    | 省提前下达 | 本级预算     | 省提前下达 |  |            |                     |            |      |
| 栏次   |    |      |        |       |         |       |          |       |  |            |                     |            |      |
| 合计   | 0  |      |        |       |         |       |          |       |  |            |                     |            |      |
| 工程   |    |      |        |       |         |       |          |       |  |            |                     |            |      |
| 货物   |    |      |        |       |         |       |          |       |  |            |                     |            |      |
| 服务   |    |      |        |       |         |       |          |       |  |            |                     |            |      |
| XX部门 |    |      |        |       |         |       |          |       |  |            |                     |            |      |
| 工程   |    |      |        |       |         |       |          |       |  |            |                     |            |      |
| 货物   |    |      |        |       |         |       |          |       |  |            |                     |            |      |
| 服务   |    |      |        |       |         |       |          |       |  |            |                     |            |      |
| XX单位 |    |      |        |       |         |       |          |       |  |            |                     |            |      |
| 工程   |    |      |        |       |         |       |          |       |  |            |                     |            |      |
| 货物   |    |      |        |       |         |       |          |       |  |            |                     |            |      |
| 服务   |    |      |        |       |         |       |          |       |  |            |                     |            |      |
| XX单位 |    |      |        |       |         |       |          |       |  |            |                     |            |      |
| 工程   |    |      |        |       |         |       |          |       |  |            |                     |            |      |
| 货物   |    |      |        |       |         |       |          |       |  |            |                     |            |      |
| 服务   |    |      |        |       |         |       |          |       |  |            |                     |            |      |
| XX单位 |    |      |        |       |         |       |          |       |  |            |                     |            |      |
| 工程   |    |      |        |       |         |       |          |       |  |            |                     |            |      |
| 货物   |    |      |        |       |         |       |          |       |  |            |                     |            |      |
| 服务   |    |      |        |       |         |       |          |       |  |            |                     |            |      |
| XX单位 |    |      |        |       |         |       |          |       |  |            |                     |            |      |
| 工程   |    |      |        |       |         |       |          |       |  |            |                     |            |      |
| 货物   |    |      |        |       |         |       |          |       |  |            |                     |            |      |
| 服务   |    |      |        |       |         |       |          |       |  |            |                     |            |      |

备注：空表