

2017 年烟台市贸促会

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017 年部门预算表

一、2017 年收支预算总表

二、2017 年收入预算表

三、2017 年支出预算表（按科目）

四、2017 年支出预算表（按单位）

五、2017 年财政拨款收支预算表

六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、2017 年政府性基金预算支出预算表

九、2017 年政府性基金预算基本支出预算表

十、2017 年政府采购预算表

十一、2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

中国国际贸易促进委员会烟台委员会，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、企业的咨信调查服务；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、部门预算单位构成

烟台市贸促会部门预算包括：会机关预算。

纳入烟台市贸促会 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况
见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国国际贸易促进委员会烟台委员会	

第二部分

2017 年部门预算表

表 1. 2017 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款（补助）	310.37	一般公共服务支出	282.46
二、财政专户管理资金		商贸服务	282.46
三、事业收入		行政运行	237.26
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	2.2
五、其他收入		其他商贸事务支出	43
		社会保障就业支出	27.91
		行政事业单位离退休	27.91
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.22
本年收入合计	310.37	本年支出合计	310.37
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	310.37	支出总计	310.37

表 2. 2017 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	事业收入	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
		合计	310.37	310.37								
	401001	中国国际贸易促进 委员会烟台市委员会	310.37	310.37								
2011301		行政运行	237.26	237.26								
2011302		一般行政管理事务	2.20	2.20								
2011399		其他商贸事务支出	43	43								
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.69	25.69								
2080206		机关事业单位职业 年金缴费支出	2.22	2.22								

表 3. 2017 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项							
			合计	310.37	265.17	45.20			
201	13	01	行政运行	237.26	237.26				
201	13	02	一般行政管理事务	2.20		2.20			
201	13	99	其他商贸事务支出	43		43			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22				

表 4. 2017 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
401001	中国国际贸易促进委员会烟台市委 员会	310.37	265.17	45.20			
	合计	310.37	265.17	45.20			

表 5、2017 年财政拨款收支预算表

项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一般公共预算	310.37	行政运行	237.26
经费拨款（补助）	287.87	一般行政管理事务	2.20
统筹安排的专项收入		其他商贸事务支出	43
专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69
罚没收入		机关事业单位职业年金缴费支出	2.22
行政事业性收费	22.50		
政府性基金			
本年收入合计	310.37	本年支出合计	310.37

表 6、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计	401	中国国际贸易促进委员会烟台市委员会	310.37	164.25	71.46	29.46	45.20
	401001	中国国际贸易促进委员会烟台市委员会	310.37	164.25	71.46	29.46	45.20
201		一般公共服务支出	282.46	136.34	71.46	29.46	45.20
20113		商贸事务	282.46	136.34	71.46	29.46	45.20
2080101		行政运行	237.26	136.34	71.46	29.46	
2011302		一般行政管理事务	2.20				2.20
2011399		其他商贸事务支出	43.00				43.00
208		社会保障就业支出	27.91	27.91			
2080505		机关事业单位基本养老保险	25.69	25.69			
2080506		机关事业单位职业年金缴费	2.22	2.22			

表 7-1. 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助															
				基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
合计		合计	265.17	62.76	56.87	13.54	31.08										1.15		0.04		19.48		21.96	6.5	5.42	0.87
	401001	中国国际贸易促进委员会烟台委员会																								
2011301		行政运行	237.26	62.76	56.87	13.54	3.17										1.15		0.04		19.45		21.96	6.5	5.42	0.87
2080505		机关事业单位基本养老保险	25.69				25.69																			
2080506		机关事业单位职业年金缴费	2.22				2.22																			

表 7-2. 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																											
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加	其他商品和服务支出	
合计																														
	401001	中国国际贸易促进委员会烟台委员会	1				0.5	1		1.6		1.2				0.76		3.4						4	1	1.04	13.96			
2011301		行政运行	1				0.5	1		1.6		1.2				0.76		3.4						1	1.04	13.96				

表 8、2017 政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计							

注：烟台市贸促会无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。（若无预算）

表 9-1. 2017 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助																	
				基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食补助	绩效工资	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出		
合计																												
2																												

表 9-2. 2017 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																																							
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出													
合计																																										

注：烟台市贸促会无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 10. 2017 部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
类	款	项				总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
201	13	02	办公设备购置	401001	中国国际贸易促进委员会烟台委员会	2.2	2.2			

表 11. 2017 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国国际贸易促进委员会烟台市委员会

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
4. 44		1. 04		1. 04	3. 4

第三部分

2017 部门预算情况和 重要事项说明

一、2017 部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2017 收入预算为 310.37 万元，其中：财政拨款 310.37 万元。

2017 支出预算为 310.37 万元，其中：一般公共服务类 282.46 万元、社会保障和就业类 27.91 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

2017 财政拨款收入预算为 310.37 万元，其中：经费拨款 287.87 万元、行政事业性收费 22.50 万元。

2017 财政拨款支出预算为 310.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务类支出 282.46 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品服务性支出和产地证有关业务性支出。

2. 社会保障就业类支出 27.91 万元，主要用于单位职工养老金、职业年金的缴纳。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 一般公共预算财政拨款支出预算为 310.37 万元，与 2016 年相比减少 4.34 万元。具体情况如下：

1、一般公共服务支出商贸事务(行政管理)237.26 万元，与 2016 年相比减少 30.13 万，元主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品服务性支出。

2、一般行政管理事务支出 2.2 万元，与 2016 年相比减少 1.4

万元，主要用于办公设备的采购。

3、其他商贸事务 43 万元，与 2016 年相比减少 0.72 万元，主要用于产地证业务费用、工本费用和办公用房的物业费。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.69 万元，相比 2016 年增加 25.69 万元。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出 2.22 万元，相比 2016 年增加 2.22 万元。

(四) 政府性基金支出预算情况

2017 政府性基金支出预算为 0 万元。

(五) 一般公共预算基本支出情况

人员经费 235.71 万元，主要用于工资福利支出、养老保险的缴存、对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 29.46 万元，其中：办公费 1 万元，水费 0.5 万元，电费 1 万元，办公取暖费 1.6 万元，差旅费 1.2 万元，公务接待费 3.4 万元，工会经费 4 万元，福利费 1 万元，会议费 0.76 万元，公务用车运行维护费 1.04 万元，公务交通补贴 13.96 万元。

二、重要事项说明

(一) 政府采购预算情况

政府采购预算资金 2.2 万元，主要用于 3 台电脑、1 台打印机的更新

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车

购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 4.44 万元。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费预算 1.04 万元。

（三）公务接待费预算 3.4 万元。包括国外来客的招待费用。

与 2016 预算相比, 2017 公务用车购置及运行费 1.04 万元有所减少, 主要原因为公车改革。公务接待费 3.4 万元和 2016 年度持平。因公出国（境）费 0, 和上一年度持平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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经费和日常公用经费。

五、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。

六、“三公”经费：指市级部门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接待（含外宾接待）支出。