

2024 年度
中国国际贸易促进委员会
鲤城区委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国国际贸易促进委员会鲤城区委员会的主要职责是：落实国家有关重大发展战略，促进对外贸易、双向投资和经济技术合作；推进与境外对口机构机制化合作；接待境外高层次经贸代表团来访，组织中国经贸代表团出访；管理全国出国举办经贸展览会，负责中国参加国际展览局和世界博览会事务；举办和组织企业参加经贸展览会、论坛、洽谈会及有关国际会议；在外经贸领域代言工商，参与经贸政策法规制定、对外经贸谈判和国际商事规则制定；开展法律顾问、商事调解、经贸和海事仲裁等工作，签发和出具出口商品原产地证明书、对外贸易有关文件和单证，提供专利申请、商标注册、诉讼维权等知识产权服务；组织产业和企业应对经贸摩擦；提供经贸信息、经贸培训等服务。

（一）开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团以及有关国际组织的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来访，组织中国经济贸易、技术代表团、企业家代表团出国访问和考察，参加有关国际组织活动。

（二）负责与外国对口组织在华设立的代表机构以及外国在华成立的商会进行联络。

（三）参加国际展览会的活动，主办、参加世界博览会，赴国外主办中国贸易展览会和参加国际贸易博览会，主办国际专业性或综合性展览会，组织并主办国际博览会。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国国际贸易促进委员会鲤城区委员会包括2个机关行政股室及0个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中国国际贸易促进委员会鲤城区委员会	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2024年，中国国际贸易促进委员会鲤城区委员会主要任务是：促进经贸，代言工商，服务发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强联络走访，积极组织参展。利用大部制的结合，把创新经贸活动平台作为服务大局的亮点，加强与行业协会的联络走访，充分发挥贸促职能作用。联合区商务局深入实施海外接单专项行动，鼓励支持企业“应展尽展、能出尽出”。国外参展方面，结合外贸出口优势产业及重点目标市场组团开拓海外市场，组织辖区60余家次外贸企业亮相香港电子展、香港时尚产品展、俄罗斯工程机械宝马展等展会，助力外贸企业开拓国际市场。国内参展方面，引导企业参加广交会、跨交会等国内重点展会，已组织众益太阳能、鲤辉家居等4家公司参加中国（深圳）国际跨境电商展会（春季）；保佳礼品、嘉年华箱包等9家公司参加第三届中国电商交易会；宝峰鞋业、禾艺工艺品等56家企业参加第133

届“广交会”，巩固传统出口市场，拓展新兴市场。

（二）实施项目带动，促进利用外资。发挥老城区资源优势，配合区商务局出台支持企业上规入库若干措施，从鼓励招引外贸综合服务企业入驻鲤城和鼓励企业提高在鲤出口商品总值等方面进行政策支持。配合区相关单位，加大政策引导和争取多方扶持力度，紧紧围绕鲤城纺织鞋服、电子信息、机械制造等主导产业进行强链外资招商，如推动境外上市企业返程投资，鼓励我区境外上市企业如汇鑫小额贷款、金阳新能源控股等在主营业务方面进行再扩张。联合区商务局对接亚马逊、阿里巴巴等知名平台，探索发展“跨境电商+外贸”新模式，推动主流跨境电商平台与我区特色产业深度对接，助力企业拓宽销售渠道。

（三）加强调研培训，倾心用心服务。开展“进企促发展”活动，走访调研近 30 家企业，了解掌握存在困难问题及工作建议。并联合区商务局开展季度业务培训：2 月联合海关、税务、外汇管理等部门开展 RCEP 解读之关税减让与原产地规则，主动披露政策、宣讲一季度外经贸扶持措施，引导企业积极拓展 RCEP 成员国市场；4 月开展“跨境电商平台走进鲤城产业带”活动，邀请拼多多 TEMU 家居类目官方团队走进鲤城，重点讲解业务模式、入驻政策及爆品分享、选品建议，金洋工艺厂、正域跨境电子商务、家天下家居用品等 30 多家企业参加对接，进一步助推我区家居礼品企业多渠道拓展市场。8 月开展孵贸通孵化辅导系列讲座，引入外贸

孵化培训企业。同时组织发动 20 余家企业参加省、市贸促会组织的各项线上线下经贸活动，参与相关项目对接。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	96.67	一、一般公共服务支出	89.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	6.87
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	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
		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	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	96.67	支出合计	96.67

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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 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	上年结 转结余
合计		96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	89.80	89.80	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	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	96.67	一、一般公共服务支出	89.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	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	6.87
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		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	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	96.67	支出合计	96.67

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		96.67	96.67	0.00
2011301	行政运行	89.80	89.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		96.67
301	工资福利支出	85.97
302	商品和服务支出	8.34
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2.36
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		96.67
301	工资福利支出	85.97
30101	基本工资	21.90
30102	津贴补贴	16.87
30103	奖金	22.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.87
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17
30111	公务员医疗补助缴费	1.38
30112	其他社会保障缴费	0.55
30113	住房公积金	6.90
30199	其他工资福利支出	6.72
302	商品和服务支出	8.34
30201	办公费	1.83
30204	手续费	0.05
30207	邮电费	0.36
30211	差旅费	0.20
30226	劳务费	0.36
30227	委托业务费	1.60
30228	工会经费	1.20
30231	公务用车运行维护费	0.30
30239	其他交通费用	2.34
30299	其他商品和服务支出	0.10
310	资本性支出	2.36
31002	办公设备购置	2.36

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.30
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.30

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，中国国际贸易促进委员会鲤城区委员会部门收入预算为96.67万元，比上年增加9.92万元，主要原因是个人工资福利增长。其中：一般公共预算拨款收入96.67万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算96.67万元，比上年增加9.92万元，主要原因是个人工资福利增长。其中：基本支出96.67万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出96.67万元，比上年增加9.92万元，增长11.44%，主要原因是：个人工资福利增长。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中非刚性支出，同时合理保障了工会、公务用车等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2011301-行政运行 89.80 万元。主要用于行政人员的工资福利及办公运行支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.87 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 96.67 万元，其中：

（一）人员经费 85.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10.70 万元，主要包括：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（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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.30万元，其中：公务用车运行费0.30万元，比上年减少0.70万元，下降70.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：按实际需求合理安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年中国国际贸易促进委员会鲤城区委员会共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

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鲤城区委员会	部门预算编码	114	
年度预算安排（万元）	资金总额	96.67		
	项目支出	0.00		
	基本支出	96.67		
	其他资金	0.00		
总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大会议精神，紧紧围绕区委、区政府的工作部署和上级贸促机构的工作要点，立足“促进经贸，代言工商，服务发展”的工作职能，并以全面从严治党为抓手，落实党风廉政建设主体责任，大力加强队伍建设，落实责任，履职尽责，稳步推进各项工作。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
	办理其他有关促进经济贸易发展的事宜和区委、区政府授权或交办的其他工作，包括同各国、各地区有关组织和机构、国际组织签订促进贸易投资和经济技术合作的协议、议定书和其他文件等	保障人员工资福利及时拨付	工资福利支出	86.30
	对外联络、展览、涉外法律事务、信息咨询和会务工作	保障单位运转	公用经费	10.40
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	固定资产利用率	=100%
	产出指标	时效指标	人员工资拨付及时性	=100%

		数量指标	企业参加经贸活动次数	≥26 家
		质量指标	组织企业参会率	=100%
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤3 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件数量	≤1 件

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年中国国际贸易促进委员会鲤城区委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 10.70 万元，比上年增加 2.69 万元，增长 33.58%。主要原因是：办公设备老化，更新办公用品。

（二）政府采购情况

2024 年中国国际贸易促进委员会鲤城区委员会政府采购预算总额 2.36 万元，其中：政府采购货物预算 2.36 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国国际贸易促进委员会鲤城区委员会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元

(含) 以上设备 0 台 (套)。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 单位价值 100 万元
(含) 以上设备 0 台 (套)。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：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。