

中国国际贸易促进委员会青海省分会（简称
青海省贸促会）

2019 年部门预算

目 录

第一部分 青海省贸促会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 青海省贸促会 2019 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 青海省贸促会 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省贸促会部门概况

一、主要职能

中国国际贸易促进委员会青海省分会（简称青海省贸促会）于 1992 年 8 月经省人民政府研究。并报请中国国际贸易促进委员会同意在青海省西宁市成立机构。是由青海经济贸促界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全省民间对外经济贸易组织。

其机关的主要职能是：1.负责全省出国经贸展览会的有关审核、管理和协调工作；依托青海资源和产业发展优势，协调和举办对外经济技术展览会、经贸展览会、洽谈会、宣传推介会等；组织全省企业中国贸促会举办或组织的世界博览会，以及国内外与我省产业相关联的品牌展（博）会；组织国外（境外）商（协）会和企业来全省举办经济贸易及技术展览会；为省内企业提供国内外展览信息与相关业务培训服务。2.开展同世界各国（包括台港澳地区）经贸界的交往，邀请和接待境内外经贸界人士和代表团来访，组织青海经贸代表团出访；与有关国际组织、区域性组织及海外贸促进机构和商协会开展交流合作；推动在海外建立青海企业商协会，维护青海企业在当地的合法权益；推动海外商协会在青设立业务机构的多双边机制工作；利用中国贸促会资源开展与海外商协会的联络与交流。3.完成省委省政府和中国国际贸易促进委员会交办的其他事项。4.根据国家对外经贸工作的方针和省委、省政府发展外经贸事业的决策部署，促进贸易和投资、出口和进口、货物贸易和服务贸易双向协调发展，促进对外经济技术交流与合作，配合省内有关部门复制推广自贸试验区改革试点经验和跨境电商工作，推动企业参与经济全球化的进程。5.宣传有关涉外经贸政策、法规和国际贸易惯例；收集、

整理、传递和发布“一带一路”沿线国家经贸信息；开展市场调研，向相关部门反映企业界有关情况和意见；提供经贸信息、资格和资信调查服务；进行中外经济技术合作项目的评估和可行性研究；编撰对外经贸报刊、电子出版物和其他出版物。6.为省内企业和单位组织提供有关国际经贸、投资、技术转让等方面的法律咨询服务；参与地方外经贸法规的起草工作；组织涉外法律法规的培训工作；参与地方仲裁委员会工作，调解涉外商事纠纷。7.签发青海出口商品原产地证书；代办涉外商贸文件的领事认证；签发对外贸易和货物运输业务的文件和单证；签发暂准免税货物的ATA海关单证册并对其提供担保。8.代理省内企业在国外、境外办理商标注册和专利申请业务；代理外国公司和个人在我省办理商标注册和专利申请业务；协助企业应对经贸摩擦、贸易壁垒和经贸预警等工作。

青海省贸促会为省商务厅代管的县级机构。核定编制 21 人，其中：行政编制 2 名、机关用事业编制 7 名、全额事业编制 2 名、事业差额编制 4 名，自收自支 5 名、机关工勤人员事业编制 1 名。截止 2018 年 12 月 31 日，实有在职人数 17 人，退休人员 4 人。

二、部门预算单位构成

青海省贸促会 2019 年部门预算编制范围为一级预算单位，实行一级独立核算，无下属单位。

序号	单位名称
1	中国国际贸易促进委员会青海省分会

第二部分 青海省贸促会 2019 年部门预算表

表 1：

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	319.48	一. 一般公共服务支出	246.91	246.91	
（一）经费拨款收入	319.48	二. 外交支出			
（二）专项收入	0.00	三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入	0.00	四. 公共安全支出			
（四）罚没收入	0.00	五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	六. 科学技术支出			
（六）其他收入	0.00	七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	32.55	32.55	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	24.10	24.10	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	15.92	15.92	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	319.48	本 年 支 出 合 计	319.48	319.48	

表 2 :

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位: 万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3
			合计	319.48	263.48	56.00
201			一般公共服务支出	246.91	190.91	56.00
	13		商贸事务	246.91	190.91	56.00
201	13	01	行政运行(商贸事务)	144.10	144.10	
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	56.00		56.00
201	13	50	事业运行(商贸事务)	46.81	46.81	
208			社会保障和就业支出	32.55	32.55	
	05		行政事业单位离退休	32.55	32.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.74	9.74	
210			卫生健康支出	24.10	24.10	
	11		行政事业单位医疗	24.10	24.10	
210	11	01	行政单位医疗	10.06	10.06	
210	11	02	事业单位医疗	3.65	3.65	
210	11	03	公务员医疗补助	10.39	10.39	
221			住房保障支出	15.92	15.92	
	02		住房改革支出	15.92	15.92	
221	02	01	住房公积金	15.92	15.92	

表 3 :

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	263.48	234.82	28.66
301		工资福利支出	222.56	222.56	
	1	基本工资	44.20	44.20	
	2	津贴补贴	76.26	76.26	
	3	奖金	31.92	31.92	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资	9.65	9.65	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	21.61	21.61	
	9	职业年金缴费	1.20	1.20	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.12	13.12	
	11	公务员医疗补助费	7.87	7.87	
	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
	13	住房公积金	15.92	15.92	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	28.66		28.66
	1	办公费	3.80		3.80
	2	印刷费	0.36		0.36
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费	0.31		0.31
	6	电费	1.11		1.11
	7	邮电费	1.13		1.13
	8	取暖费	0.73		0.73
	9	物业管理费			
	11	差旅费	2.55		2.55
	12	因公出国(国)境费	0.96		0.96
	13	维修(护)费			

表 4：

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行费		
				合 计	公务用车购 置费	公务用车运行费
本年预算 数	5.34	0.96	1.58	2.80		2.80

表 5：

部门预算公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合 计	基本支 出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3

表 6 :

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	319.48	一. 一般公共服务支出	246.91
(一) 经费拨款收入	319.48	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	32.55
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	24.10
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	

		十九. 住房保障支出	15.92
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	319.48	本 年 支 出 合 计	319.48
八. 用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七. 结转下年	0.00
九. 上年结余	0.00		
收 入 总 计	319.48	支 出 总 计	319.48

表 8 :

部门公开表 8

部门支出总表

单位: 万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	319.48	263.48	56.00				
			中国国际贸易促进委员会青海省分会	319.48	263.48	56.00				
			中国国际贸易促进委员会青海省分会（本级）	319.48	263.48	56.00				
201			一般公共服务支出	246.91	190.91	56.00				
	13		商贸事务	246.91	190.91	56.00				
201	13	01	行政运行（商贸事务）	144.10	144.10					
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	56.00		56.00				
201	13	50	事业运行（商贸事务）	46.81	46.81					
208			社会保障和就业支出	32.55	32.55					

第三部分 青海省贸促会 2019 年度部门预算情况说明

一、关于青海省贸促会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省贸促会 2019 年财政拨款收支总预算 319.48 万元，比 2018 年增加 27.06 万元，主要是政策性人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 319.48 万元，是指财政安排的部门预算拨款（补助）收入；支出包括：一般公共服务支出 246.91 万元，社会保障和就业支出 32.55 万元，卫生健康支出 24.10 万元，住房保障支出 15.92 万元。

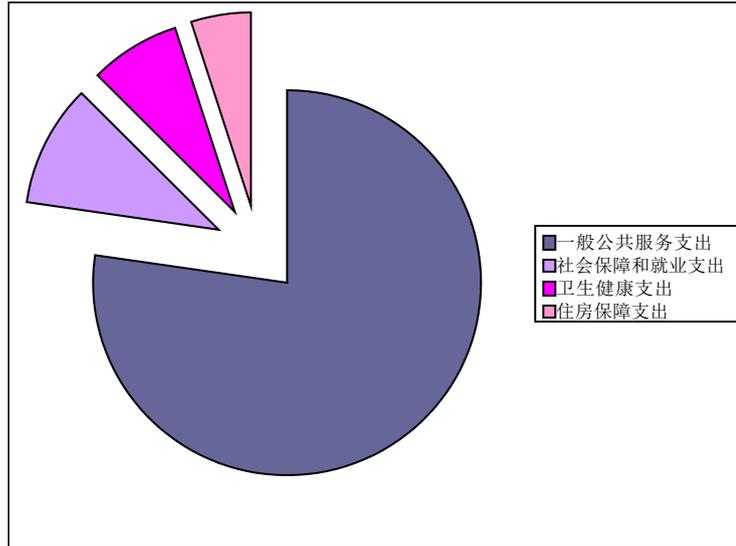
二、关于青海省贸促会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省贸促会 2019 年一般公共预算当年拨款 319.48 万元，比 2018 年增加 27.06 万元，主要是工资涨幅变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 246.91 万元，占 77.29%；社会保障和就业支出 32.55 万元，占 10.19%；卫生健康支出 24.10 万元，占 7.54%；住房保障支出 15.92 万元，占 4.98%。（图一：一般公共预算当年拨款结构占比表）



图一

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算（类）商贸事务（款）行政运行（项）2019年预算数为144.10万元，比2018年增加21.5万元。主要是工资涨幅变化；一般公共预算（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为56万元，比2018年减少24万元；一般公共预算（类）商贸事务（款）事业运行（项）2019年预算数为46.81万元，比2018年增加19.41万元，主要是工资涨幅变化。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为21.61万元，比2018年增加2.44万元。主要是工资涨幅变化养老保险基数增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为1.20万元，比2018年增加0.08万元，主要是工资涨幅变化职业年金缴费基数增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位

离退休支出（项）2019年预算数为9.74万元，比2018年增加3.36万元。主要是政策性工资变动。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为10.06万元，比2018年增加0.47万元。主要是工资变动；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为3.65万元，比2018年增加1.05万元，主要是工资变动；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为10.39万元，比2018年增加0.97万元，主要是工资变动。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为15.92万元，比2018年增加1.78万元，主要是工资变动，公积金基数调整。

三、关于青海省贸促会2019年一般公共预算基本支出情况说明

青海省贸促会2019年一般公共预算基本支出263.48万元，其中：

1、人员经费234.82万元，主要包括：基本工资44.20万元、津贴补贴76.26万元、奖金31.92万元、绩效工资9.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.61万元、职业年金缴费1.2万元、职工基本医疗保险缴费13.12万元、公务员医疗保险缴费7.87万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金15.92万元、退休费9.74万元、医疗费2.52万元。

2、公用经费28.66万元，主要包括：办公费3.8万元、印刷费0.36万元、水费0.31万元、电费1.11万元、邮电费1.13万元、取暖费0.73万元、差旅费2.55万元、因公出（国）境费0.96万元、培训费0.45万元、公务接待费0.38

万元、工会经费 2.17 万元、福利费 0.04 万元、公务用车运行维护费 2.8 万元、其他交通费用 7.71 万元、其他商品和服务支出 4.16 万元。

四、关于青海省贸促会 2019 年“三公”经费预算情况说明

青海省贸促会 2019 年“三公”经费预算数为 5.34 万元，比上年增加 0.45 万元。其中：因公出国（境）费 0.96 万元，与上年增加 0.08 万元；公务用车购置及运行费 2.8 万元，其中公务用车运行费 2.8 万元，与上年一致无增减变化；公务接待费 1.58 万元，与上年一致无增减变化。

五、关于青海省贸促会 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省贸促会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于青海省贸促会 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省贸促会所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。青海省贸促会 2019 年收支总预算 319.48 万元。

七、关于青海省贸促会 2019 年部门收入预算情况说明

青海省贸促会 2019 年收入预算 319.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 319.48 万元，占预算 100%。

八、关于青海省贸促会部门 2019 年部门支出预算情况说明

青海省贸促会 2019 年支出预算 319.48 万元，其中：基本支出 263.48 万元，占 82.47%；项目支出 56 万元，占 17.53%。

九、关于青海省贸促会项目支出预算情况的说明

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为56万元，比2018年减少24万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年青海省贸促会运行经费财政拨款预算28.66万元，比2018年预算增加0.78万元，增长2.8%。主要是调整行政人员公务交通补贴。

（二）政府采购安排情况。

青海省贸促会2019年没有政府采购预算拨款安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月底，青海省贸促会有车辆1辆，为一般公务用车，单价无50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2019年青海省贸促会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款56万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指青海省贸促会参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如工资福利支出、商品和服务支出。

(二) 一般公共服务(类) 商贸事务(款) 一般行政管理事务(项)：指青海省贸促会为保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

(三) 一般公共服务(类) 商贸事务(款) 事业运行(项)：指青海省贸促会事业编制人员用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如工资福利支出、商品和服务支出。

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指青海省贸促会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指青海省贸促会实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(六) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)：指青海省贸促会离退休方面的支出。

(七) 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映青海省贸促会行政编制人员基本医疗保险缴费经费。

(八) 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映青海省贸促会事业编制人员基本医疗保险缴费经费。

(九) 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映青海省贸促会公务员医疗补助经费。

(十) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映青海省贸促会按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

(一)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。

(二)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。

(三)“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(四)机关运行经费：为保障行政单位（含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。