

2023 年度
中国国际贸易促进会
福州市鼓楼区委员会
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.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2023年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国国际贸易促进会福州市鼓楼区委员会部门的主要职责是：

（一）根据国家和省市的对外经贸工作方针、政策，促进对外经贸发展，促进扩大进出口和投资，促进中外经济技术交流与合作；发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国的友好经贸往来。

（二）组织我区经贸代表团、工商企业界人士出国访问考察；协助区政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作的活动。

（三）在区政府有关部门指导下，促进我区同港澳台地区的经贸交流；为我区同港澳台地区工商界之间的交流与合作提供服务。

（四）经批准，组织我区有关企业赴国（境）外参加国际博览会和专业展览会，参与外国机构和工商界来榕举办的国际经济贸易展览会或博览会。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国国际贸易促进会福州市鼓楼区委员会包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2023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
中国国际贸易促进会福州市鼓楼区委员会	财政拨款	3

三、部门主要工作任务

2023年，中国国际贸易促进会福州市鼓楼区委员会部门主要任务是：坚持“3820”战略工程思想精髓，贯彻党的二十大精神，聚焦打造现代化国际城市“最美窗口”，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、积极推进鼓楼区贸促会（国际商会）换届工作

2023年我会将根据省、市换届工作要求，周密安排部署，做好鼓楼区贸促会（国际商会）换届、成立工作。进一步优化会员企业结构，吸收更多有代表性的企业加入商会。提高我会的知名度，树立贸促会的良好形象，建立并理顺服务企业工作机制，为打造现代化国际城市“最美窗口”贡献一份力量。

2、完善鼓楼区贸促系统企业数据库

建立走访企业工作制度，跟踪走访我区外贸企业，对我区外贸企业数据进行盘点梳理，完善鼓楼区贸促系统企业数据库，通过我区外贸企业QQ群、微信群，适时发布各类经贸信息、政策法规、参展办展消息等。以会促产、以会促贸，积极融入“海上福州”建设。

3、强化意识形态领域工作

高度重视意识形态工作，严格落实意识形态工作责任制，把做好意识形态工作台账作为我会工作内容的重中之重。在日常工作中，让全体工作人员对该项工作入脑入心，

深刻领会其实质和内涵，做到在各项工作中全面贯彻落实。认真查摆我在开展意识形态工作中存在的不足，班子成员要以身作则，调动干部工作积极性，提出具体整改方案，并常抓不懈。

4、严格落实党风廉政建设责任制

提高思想站位，深刻认识党风廉政建设主体责任的重要性，牢固树立不抓党风廉政建设就是失职的主体责任意识。班子领导带头检查“两个责任”落实情况，按照“谁主管、谁负责”的原则，明确细化主体责任，健全完善党风廉政建设责任体系。强化廉政文化教育，通过加大宣传党风廉政知识，张贴廉政标语，观看警示教育片等形式，用身边案例警示全体干部，利用节日假期向干部发送廉政短信，切实加强党风廉政知识宣传，进一步增强我会党员干部的廉政意识，营造良好的廉政舆论氛围。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	90.01	一、一般公共服务支出	90.01
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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		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	
收入合计	90.01	支出合计	90.01

二、收入预算总表

2023 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		90.01	90.01									
201	一般公共服务支出	90.01	90.01									
20113	商贸事务	90.01	90.01									
2011301	行政运行	63.66	63.66									
2011399	其他商贸事务支出	26.35	26.35									

三、支出预算总表

2023 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	90.01	86.01	4.00			
201	一般公共服务支出	90.01	86.01	4.00			
20113	商贸事务	90.01	86.01	4.00			
2011301	行政运行	63.66	63.66				
2011399	其他商贸事务支出	26.35	22.35	4.00			

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	90.01	一、一般公共服务支出	90.01
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、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		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	
收入合计	90.01	支出合计	90.01

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	90.01	86.01	4.00
201	一般公共服务支出	90.01	86.01	4.00
20113	商贸事务	90.01	86.01	4.00
2011301	行政运行	63.66	63.66	
2011399	其他商贸事务支出	26.35	22.35	4.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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			

备注：本部门 2023 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

2023 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			

备注：本部门 2023 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

2023 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		90.01
301	工资福利支出	64.17
302	商品和服务支出	23.96
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1.88
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		86.01
301	工资福利支出	64.17
30101	基本工资	11.55
30102	津贴补贴	26.02
30103	奖金	9.50
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.47
30109	职业年金缴费	2.74
30110	职工基本医疗保险缴费	1.95
30111	公务员医疗补助缴费	1.56
30112	其他社会保障缴费	0.02
30113	住房公积金	5.36
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	21.84
30201	办公费	5.04
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	14.47
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.33
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2023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。2023年，中国国际贸易促进会福州市鼓楼区委员会部门收入预算为90.01万元，比上年增加29.37万元，主要原因是新增调入在职人员，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入90.01万元。

相应安排支出预算90.01万元，比上年增加29.37万元，主要原因是新增调入在职人员，人员经费增加。其中：基本支出86.01万元、项目支出4万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出90.01万元，比上年增加29.37万元，增长48.43%，主要原因是新增调入在职人员，人员经费增加。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位日常商贸等工作的支出需求，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（商贸事务）63.66万元。主要用于人员支出、补贴及办公费用支出。

（二）2011399-其他商贸事务支出26.35万元。主要用于部分人员支出与商贸事务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2023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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 86.01 万元，其中：

（一）人员经费 80.97 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 5.04 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2023 年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2023 年无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2023 年无公务车辆，本年度无此预算工作经费安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，中国国际贸易促进会福州市鼓楼区委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 5.04 万元，比上年增加 2.24 万元，增长 80%。主要原因是在职人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中国国际贸易促进会福州市鼓楼区委员会部门

政府采购预算总额 2.47 万元，其中：政府采购货物预算 2.47 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国国际贸易促进会福州市鼓楼区委员会部门共有车辆 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）。

2023 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

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。