

2023 年度
中国国际贸易促进委员会
宁德市委员会
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.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2023 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 2023 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、一般公共预算基本支出情况.....	20
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.....	21
八、其他重要事项说明.....	24
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宁德市委员会的主要职责是：市委领导的群团组织和市政府领导同志联系的贸易投资促进机构。

（一）整合工作力量，积极组织我市工商界人士及企业参加中国贸促会组织的高端出访团组和福建省贸促会组织的境内外重大经贸活动。组织更多企业团组赴国（境）外开展经贸活动。

（二）加强与有关国家和地区主要贸易投资促进机构和商协会交流合作。积极主动做好海峡两岸电机电器博览会的相关工作，邀请与我市产业关联度高的国家、地区和重要新兴市场的商协会组织来我市开展经贸交流。

（三）积极推动引进外资，配合政府部门宣传推介我市投资环境，协助发布我市招商引资优惠政策和投资项目信息，积极组织开展项目对接，吸引境外驻华商协会和跨国企业来我市投资创业。

（四）加强出国（境）展览服务，通过组织引导企业参展，推动形成多元化、宽领域、高层次的境外参展办展新格局，帮助企业培育自主品牌、扩大出口市场份额、健全海外营销网络。发挥文化会展业牵头单位作用，积极宣传推介宁德文化产业，积极推广文化元素与商品展会相结合的会展模式。

（五）推进贸易便利化工作，根据世界贸易组织《贸易

便利化协定》，积极配合有关部门为外贸企业提供通关便利服务，为培育外贸竞争新优势、提高我市外经贸进出口水平作出贡献。

（六）进一步拓展国际商事认证业务，积极参与和推广国际贸易“单一窗口”和“两证合一”工作，加快运用无纸化、电子化手段，不断提升我市原产地证书、商事证明、货物暂准进口单证册、不可抗力证明书等的签发效率。

（七）加强经贸摩擦预警工作，不定期发布相关预警信息，推动企业提高防范意识，主动提升贸易摩擦应对能力。加强商事法律咨询与培训，帮助企业降低法律服务成本、有效防范化解海外经营风险，维护我市企业的正当权益。

（八）加强经贸摩擦预警工作，不定期发布相关预警信息，推动企业提高防范意识，主动提升贸易摩擦应对能力。加强商事法律咨询与培训，帮助企业降低法律服务成本、有效防范化解海外经营风险，维护我市企业的正当权益。

（九）聚焦我市重点行业和重点出口国家，了解国际贸易投资热点难点问题，就相关国家和地区贸易投资政策环境和法律法规变化发布信息，为企业发展决策提供参考。

（十）指导、协调全市贸促会（国际商会）工作；负责市国际商会的日常工作。

（十一）承办市委、市政府以及上级贸促机构授权或交办的其他工作。

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宁德市委员会包括 4 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
中国国际贸易促进委员会宁德市委员会	财政核拨	11

三、部门主要工作任务

2023 年，中国国际贸易促进委员会宁德市委员会主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻新发展理念，助力我市推进全方位高质量发展，根据贸促工作职能，找准定位，积极开展工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续做好首届中国（宁德）国际新能源新材料博览会筹备工作。做好展会重新申报及企业参会参展邀请和报名工作，配合做好展会总体方案调整及筹备组构架搭建，积极促成展会办出水平、办出特色、办出成效。

（二）继续精选国内外优质专业展会，帮助企业更加有针对性地参加专业性展会，如中国国际渔业博览会、中国食材电商节、亚洲国际动力传动与控制技术展览会等，引导企业抱团参展，拓市场、抢订单，积极加入“双循环”新发展格局。

（三）围绕打造开放型、平台型、服务型一流商会组织

的目标，完善国际商会会员代表大会、理事会、常务理事會、监事会、会长办公会等内部管理机制，形成一个管理科学、管理有效的社团组织，积极帮助国际商会搭建会员交流平台，大力吸引优秀企业入会，增强凝聚力，聚焦会员企业“痛点”，邀请专家“把脉开方”，真正打造“企业之家”。

（四）着力拓展国际经贸交流，积极参与“一带一路”建设，加强与“一带一路”沿线国家政府部门、工商界、贸易投资促进机构、商协会和相关国际组织的交流与合作，有针对性地邀请“一带一路”沿线国家、国内沿海经济发达地区，特别是有实力、有影响的经贸团体、重点客商来宁考察交流。

（五）提升服务质量，进一步拓展优惠原产地证书的应用，主动帮助指导企业熟悉出口产品在各自贸协定下的关税减免幅度、原产地标准、申报要素及易错点，帮助企业进一步了解和熟悉优惠政策，增强主动利用意识，让企业更好地利用优惠原产地证增强产品竞争力和提升国际市场份额。

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	328.65	一、一般公共服务支出	294.15
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	24.86
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	9.64
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	328.65	支出合计	328.65

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		328.65	328.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	197.05	197.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	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	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93	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

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		328.65	248.75	79.90	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	197.05	197.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	82.56	2.66	79.90	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	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	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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	328.65	一、一般公共服务支出	294.15
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	24.86
		九、卫生健康支出	9.64
		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	328.65	支出合计	328.65

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		328.65	248.75	79.90
2011302	一般行政管理事务	14.34	14.34	0.00
2012901	行政运行	197.05	197.05	0.00
2012902	一般行政管理事务	82.56	2.66	79.90
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.20	0.00
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36	0.00
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		328.65
301	工资福利支出	216.29
302	商品和服务支出	97.66
303	对个人和家庭的补助	14.70
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	0.00
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

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		248.75
301	工资福利支出	216.29
30101	基本工资	56.42
30102	津贴补贴	39.90
30103	奖金	55.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.36
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71
30111	公务员医疗补助缴费	1.93
30112	其他社会保障缴费	0.53
30113	住房公积金	20.85
30199	其他工资福利支出	8.63
302	商品和服务支出	17.76
30207	邮电费	3.06
30228	工会经费	0.68
30229	福利费	0.26
30239	其他交通费用	9.76
30299	其他商品和服务支出	4.00
303	对个人和家庭的补助	14.70
30399	其他对个人和家庭的补助	14.70

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	2.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.80
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

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，中国国际贸易促进委员会宁德市委员会部门收入预算为328.65万元，比上年增加89.23万元，主要原因是本年度项目增加。其中：一般公共预算拨款收入328.65万元、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328.65万元，比上年增加89.23万元，主要原因是本年度项目增加。其中：基本支出248.75万元、项目支出79.90万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出328.65万元，比上年增加89.23万元，增长37.27%，主要原因是：本年度项目增加。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差旅等，同时合理保障了电博会及投洽会等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2011302-一般行政管理事务 14.34 万元。主要用于电博会项目支出。

（二）2012901-行政运行 197.05 万元。主要用于人员经费、公用经费、对个人和家庭补助及专项工作经费支出。

（三）2012902-一般行政管理事务 82.56 万元。主要用于贸促发展经费、电博会及投洽会补助经费支出。

（四）2012999-其他群众团体事务支出 0.20 万元。主要用于人员福利待遇支出。

（五）2080501-行政单位离退休 0.50 万元。主要用于离退休人员福利支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.36 万元。主要用于缴纳基本养老保险费支出。

（七）2101101-行政单位医疗 7.71 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 1.93 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

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、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 248.75 万元，其中：

（一）人员经费 230.99 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 17.76 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 0.00 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

2023 年预算安排 2.80 万元，比上年增加 2.80 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年度新增公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年减少 0.92 万元，降低 100.00%；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：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年中国国际贸易促进委员会宁德市委员会共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 79.90 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

电博会及投洽会补助经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	70.00		
	财政拨款：	70.00		
	其中：当年财政拨款：	70.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	帮助我市电机电器企业在应对不利因素的环境下，能正常运营进一步促进我市电机电器行业技术交流与经贸合作发展。			
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	EDM 电子邮件客商邀约费	≥10 万元
			专业客商定向邀约费	≥35 万元
			谷歌等网站专业引流费	≤25 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		数量指标	电机电器企业展示 数量	≥80 家
			平台浏览量	≥8000 次
			企业接待客商询盘数量	≥80 条
			展示 电机电器产业宣传材料份数	≥12 份
			专业客商定向邀约数	≥50 家
			EDM 电子邮件客商邀约数	≥30 万份
		质量指标	电机电器企业参展率	≥5%
	效益指标	经济效益指标	参展企业出口额增长率	≥1.2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对线上线下展示的满意度	≥95%

贸促发展业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	9.90		
	财政拨款：	9.90		
	其中：当年财政拨款：	9.90		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	扩大进出口贸易和投资，促进宁德与国（境）外经济技术交流与合作活动。			
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	签发原产地证、国内外商协会联络、参加各类展会等工作经费	≤9.9 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤12 个月
		数量指标	为企业签发原产地证及优惠证数量	≥2000 份
			为企业签发国际商事证明书数量	≥350 份
			为企业签发代办使领馆证数量	≥80 份
			参加各类展会次数	≥3 次
			组织企业参展展位数量	≥80 个
			组织参展企业数量	≥40 家
			国内外商协会联络与接待	≥3 次
		质量指标	签发证书的合格率	=100%
	效益指标	经济效益指标	企业扩大出口量年增长率	≥1.2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对办事效果的满意度	≥95%

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委员会宁德市委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 17.76 万元，比上年增加 13.17 万元，增长 286.93%。主要原因是：本年度工作量增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国国际贸易促进委员会宁德市委员会共有车辆 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）。

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

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送的支出。

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。