

2021年中国国际贸易促进委员会临沂市委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、开展同世界各国经济贸易界的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来访，组织临沂经济贸易、技术代表团出国访问和考察。

2、发展同外国商会和其他贸易团体以及有关国际组织的联系，参加有关国际组织和他们的活动，负责与外国对口组织在临沂设立的代表机构进行联络，向外国派遣常驻代表或设立代表处；

3、组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易和法律方面的国际会议；

4、在国外举办临沂经济贸易展览会或参加国际博览会，协调和协助市各有关部门和地方在外国举办经济贸易展览会或参加博览会的工作；

5、安排和接待国外来临沂举办的经济贸易或技术展览会，主办多国专业性或综合性展览会；

6、联络、组织临沂与国外经济技术贸易界的技术交流活动，负责国外新产品样本、样品和各种科技出版物的收集分类、陈列和展览；

7、办理国际经济贸易和海事仲裁事务，受理共同海损和单独海损理算案件，出具山东出口货物原产地证明书和人力不可抗拒证明，签发和认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证；

8、代理临沂企业在国外或外国公司和个人在临沂办理商标注册和专利申请，承办有关工业产权的咨询、争议及技术贸易业务；

9、编辑出版发行对外经济贸易的技术报刊以及其它出版物，组织以外经济贸易座谈；

10、开展调查研究和经济信息的收集、整理工作，向国内外有关企业和机构提供经济合作和贸易等方面的信息和咨询服务，提供中外经济技术合作项目的评估和可行性研究以及国内外公司、企业的资信调查服务；

11、办理市委、市府交办的各项工作任务和其他促进临沂对外经济贸易活动的有关事宜。

临沂市国际贸易采购服务中心主要职能是负责培育壮大国际贸易采购队伍，加快建设国际营销网络，构建国际贸易采购平台，为中小外贸企业进出口提供信息、市场开拓、贸易便利化等综合服务；引导企业走出去，到境外设立中国商品展销中心；组织开展高层次国际商务论坛。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

纳入中国国际贸易促进委员会临沂市委员会2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|-------------------|-----------|
| 1 | 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会 | |
| 2 | 临沂市国际贸易采购服务中心 | 非独立核算预算单位 |

第二部分 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会 2021年度部门预算表

公开01表

部门收支预算总表

部门/单位：中国国际贸易促进委员会临沂市委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 2021年预算 | 项目 | 2021年预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 531.69 | 一、一般公共服务支出 | 457.97 |
| 一般公共预算 | 531.69 | 二、国防支出 | |
| 政府性基金预算 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入（不含专户资金） | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 58.38 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 19.93 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、援助其他地区支出 | |
| | | 十七、自然资源海洋气息等支出 | |
| | | 十八、住房保障支出 | |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 531.69 | 本年支出合计 | 536.28 |
| 六、上级部门补助收入 | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 结转下年 | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 九、上年结转 | 4.59 | | |
| 收入总计 | 536.28 | 支出总计 | 536.28 |

公开02表

部门收入预算表

部门/单位：中国国际贸易促进委员会临沂市委员会

单位：万元

| 单位编码 | 单位和科目名称 | 总计 | 财政资金 | | | | 财政专户管理资金 | 事业收入（不含专户资金） | 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 | 用事业基本弥补收支差额 | 上年结转 |
|--------|---------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|--------------|----------|------|--------|----------|-------------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | | | | |
| | 合计 | 536.28 | 531.69 | 531.69 | | | | | | | | | 4.59 | |
| 315 | 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会 | 536.28 | 531.69 | 531.69 | | | | | | | | | 4.59 | |
| 315001 | 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会本级 | 536.28 | 531.69 | 531.69 | | | | | | | | | 4.59 | |

公开03表

部门支出预算表

部门/单位：中国国际贸易促进委员会临沂市委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|---------|---------------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合计 | 536.28 | 474.49 | 61.79 |
| | | | 315 | 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会 | 536.28 | 474.49 | 61.79 |
| | | | 315001 | 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会本级 | 536.28 | 474.49 | 61.79 |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 457.97 | 396.18 | 61.79 |
| | 13 | | | 商贸事务 | 457.97 | 396.18 | 61.79 |
| 201 | 13 | 01 | 2011301 | 行政运行（商贸事务） | 396.18 | 396.18 | |
| 201 | 13 | 05 | 2011305 | 国际经济合作 | 54.59 | | 54.59 |
| 201 | 13 | 99 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 7.20 | | 7.20 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 58.38 | 58.38 | |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 58.38 | 58.38 | |
| 208 | 05 | 02 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.80 | 8.80 | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.05 | 33.05 | |
| 208 | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.53 | 16.53 | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 19.93 | 19.93 | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 19.93 | 19.93 | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.93 | 19.93 | |

公开04表

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：中国国际贸易促进委员会临沂市委

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|---------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 2021年预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 531.69 | 一、一般公共服务支出 | 453.38 | 453.38 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 58.38 | 58.38 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 19.93 | 19.93 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十七、自然资源海洋气息等支出 | | | | |
| | | 十八、住房保障支出 | | | | |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 531.69 | 本年支出合计 | 531.69 | 531.69 | | |
| 四、上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 收入总计 | 531.69 | 支出总计 | 531.69 | 531.69 | | |

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：中国国际贸易促进委员会临沂市委

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称（功能科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|------|----|----|-------------------|--------|--------|--------|---------|-----------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |
| | | | 合计 | 531.69 | 474.49 | 403.64 | 51.59 | 19.26 | 57.20 |
| | | | 中国国际贸易促进委员会临沂市委本级 | 531.69 | 474.49 | 403.64 | 51.59 | 19.26 | 57.20 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 453.38 | 396.18 | 337.12 | 51.09 | 7.97 | 57.20 |
| | 13 | | 商贸事务 | 453.38 | 396.18 | 337.12 | 51.09 | 7.97 | 57.20 |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行（商贸事务） | 396.18 | 396.18 | 337.12 | 51.09 | 7.97 | |
| 201 | 13 | 05 | 国际经济合作 | 50.00 | | | | | 50.00 |
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 7.20 | | | | | 7.20 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 58.38 | 58.38 | 49.58 | 0.50 | 8.30 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 58.38 | 58.38 | 49.58 | 0.50 | 8.30 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 8.80 | 8.80 | | 0.50 | 8.30 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.05 | 33.05 | 33.05 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.93 | 19.93 | 16.94 | | 2.99 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 19.93 | 19.93 | 16.94 | | 2.99 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 19.93 | 19.93 | 16.94 | | 2.99 | |

公开06表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：中国国际贸易促进委员会临沂市委

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出预算数 |
|-------|----------------|---------|
| | 合计 | 474.49 |
| 301 | 工资福利支出 | 403.64 |
| 30101 | 基本工资 | 100.43 |
| 30102 | 津贴补贴 | 133.98 |
| 30103 | 奖金 | 66.40 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.05 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.53 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.94 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.98 |
| 30113 | 住房公积金 | 35.33 |
| 302 | 商品和服务支出 | 51.59 |
| 30201 | 办公费 | 5.80 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 5.72 |
| 30215 | 会议费 | 2.16 |
| 30216 | 培训费 | 2.80 |
| 30217 | 公务接待费 | 8.28 |
| 30228 | 工会经费 | 6.02 |
| 30229 | 福利费 | 0.24 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.53 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.04 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.26 |
| 30302 | 退休费 | 8.30 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.99 |
| 30309 | 奖励金 | 7.97 |

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：中国国际贸易促进委员会临沂市委员会

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|------|-------------------|-------|--------------|------------|---------|---------------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维 护费 | |
| 315 | 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会 | 16.28 | 5.00 | 3.00 | | 3.00 | 8.28 |

公开08表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：中国国际贸易促进委员会临沂市委

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称（科目） | 本年支出 | | |
|------|---|---|----------|------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

本部门无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

公开09表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：中国国际贸易促进委员会临沂市委

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称（科目） | 本年支出 | | |
|------|---|---|----------|------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

项目支出预算表

部门/单位：中国国际贸易促进委员会临沂市委员会

单位：万元

| 单位名称（项目名称） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 事业单位经营收入等其他收入 | 上年结转资金 |
|------------|----|------|--------|---------|----------|----------|---------------|--------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

本部门无项目支出，故本表无数据。

政府采购支出预算表

部门/单位：中国国际贸易促进委员会临沂市委员会

单位：万元

| 单位名称 | 科目编码及名称 | 品目编码 | 主要规格要求 | 参考单价(万元) | 数量 | 计量单位 | 预算安排资金数额(万元) | 资金性质 | 拟采购方式 | 采购时间 | 采购项目名称 | 进口品目 | 备注 |
|---------------------|---------------------|-----------|--------|----------|----|------|--------------|------|------------|------|-------------------|------|----|
| | | | 合计 | | | | 92.76 | | | | | | |
| 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会 | | | | | | | 92.76 | | | | | | |
| 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会本级 | | | | | | | 92.76 | | | | | | |
| 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会本级 | [2011399]其他商贸事务支出 | 鼓粉盒 | | 0.08 | 60 | 个 | 4.80 | 预算内 | 自行采购(跟单采购) | | 注册企业申报货物原产地实地核查经费 | | |
| 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会本级 | [2011399]其他商贸事务支出 | 专业技能培训服务 | | 1.20 | 2 | 次 | 2.40 | 预算内 | 自行采购(跟单采购) | | 注册企业申报货物原产地实地核查经费 | | |
| 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会本级 | [2011301]行政运行(商贸事务) | 车辆租赁服务 | | 0.15 | 8 | | 1.20 | 预算内 | 定点采购 | | 公车运行经费 | | |
| 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会本级 | [2011301]行政运行(商贸事务) | 车辆维修和保养服务 | | 0.20 | 7 | 次 | 1.40 | 预算内 | 定点采购 | | 公车运行经费 | | |
| 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会本级 | [2011301]行政运行(商贸事务) | 机动车保险服务 | | 0.40 | 1 | 次 | 0.40 | 预算内 | 定点采购 | | 公车运行经费 | | |
| 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会本级 | [2011301]行政运行(商贸事务) | 台式计算机 | | 0.50 | 5 | 台 | 2.50 | 预算内 | 网上超市 | | 商品和服务支出 | | |

| 单位名称 | 科目编码及名称 | 品目编码 | 主要规格要求 | 参考单价(万元) | 数量 | 计量单位 | 预算安排资金数额(万元) | 资金性质 | 拟采购方式 | 采购时间 | 采购项目名称 | 进口品目 | 备注 |
|---------------------|---------------------|--------|--------|----------|----|------|--------------|------|------------|------|---------|------|----|
| 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会本级 | [2011301]行政运行(商贸事务) | 便携式计算机 | | 0.70 | 3 | 台 | 2.10 | 预算内 | 网上超市 | | 商品和服务支出 | | |
| 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会本级 | [2011301]行政运行(商贸事务) | 激光打印机 | | 0.25 | 2 | 台 | 0.50 | 预算内 | 网上超市 | | 商品和服务支出 | | |
| 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会本级 | [2011301]行政运行(商贸事务) | 扫描仪 | | 0.40 | 1 | 台 | 0.40 | 预算内 | 竞争性磋商 | | 商品和服务支出 | | |
| 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会本级 | [2011301]行政运行(商贸事务) | 信息安全软件 | | 0.50 | 2 | 套 | 1.00 | 预算内 | 网上超市 | | 商品和服务支出 | | |
| 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会本级 | [2011301]行政运行(商贸事务) | 复印机 | | 1.50 | 1 | 台 | 1.50 | 预算内 | 网上超市 | | 商品和服务支出 | | |
| 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会本级 | [2011301]行政运行(商贸事务) | 多功能一体机 | | 0.25 | 2 | 台 | 0.50 | 预算内 | 网上超市 | | 商品和服务支出 | | |
| 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会本级 | [2011301]行政运行(商贸事务) | 家具用品 | | 0.20 | 10 | 个 | 2.00 | 预算内 | 网上超市 | | 商品和服务支出 | | |
| 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会本级 | [2011301]行政运行(商贸事务) | 复印纸 | | 0.02 | 81 | 箱 | 1.62 | 预算内 | 网上超市 | | 商品和服务支出 | | |
| 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会本级 | [2011301]行政运行(商贸事务) | 车辆租赁服务 | | 0.12 | 20 | 次 | 2.40 | 预算内 | 定点采购 | | 商品和服务支出 | | |
| 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会本级 | [2011301]行政运行(商贸事务) | 法律服务 | | 0.50 | 2 | 次 | 1.00 | 预算内 | 自行采购(跟单采购) | | 商品和服务支出 | | |
| 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会本级 | [2011301]行政运行(商贸事务) | 审计服务 | | 1.00 | 1 | 次 | 1.00 | 预算内 | 自行采购(跟单采购) | | 商品和服务支出 | | |

| 单位名称 | 科目编码及名称 | 品目编码 | 主要规格要求 | 参考单价(万元) | 数量 | 计量单位 | 预算安排资金数额(万元) | 资金性质 | 拟采购方式 | 采购时间 | 采购项目名称 | 进口品目 | 备注 |
|---------------------|---------------------|---------------|--------|----------|-----|------|--------------|------|------------|------|---------------|------|----|
| 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会本级 | [2011301]行政运行(商贸事务) | 印刷服务 | | 0.20 | 11 | 次 | 2.20 | 预算内 | 定点采购 | | 商品和服务支出 | | |
| 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会本级 | [2011301]行政运行(商贸事务) | 案卷柜 | | 0.30 | 5 | 个 | 1.50 | 预算内 | 自行采购(跟单采购) | | 商品和服务支出 | | |
| 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会本级 | [2011301]行政运行(商贸事务) | 粉盒 | | 0.08 | 40 | 个 | 3.20 | 预算内 | 自行采购(跟单采购) | | 商品和服务支出 | | |
| 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会本级 | [2011301]行政运行(商贸事务) | 其他办公消耗用品及类似物品 | | 0.04 | 100 | 个 | 4.00 | 预算内 | 自行采购(跟单采购) | | 商品和服务支出 | | |
| 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会本级 | [2011301]行政运行(商贸事务) | 计算机设备维修和保养服务 | | 0.10 | 10 | 次 | 1.00 | 预算内 | 自行采购(跟单采购) | | 商品和服务支出 | | |
| 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会本级 | [2011301]行政运行(商贸事务) | 办公设备维修和保养服务 | | 0.10 | 6 | 次 | 0.60 | 预算内 | 自行采购(跟单采购) | | 商品和服务支出 | | |
| 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会本级 | [2011301]行政运行(商贸事务) | 一般会议服务 | | 1.00 | 3 | 次 | 3.00 | 预算内 | 定点采购 | | 商品和服务支出 | | |
| 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会本级 | [2011301]行政运行(商贸事务) | 专业技能培训服务 | | 0.54 | 1 | | 0.54 | 预算内 | 自行采购(跟单采购) | | 党建活动经费 | | |
| 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会本级 | [2011305]国际经济合作 | 其他服务 | | 50.00 | 1 | 年 | 50.00 | 预算内 | 竞争性谈判 | | E带E路网站运营与维护项目 | | |

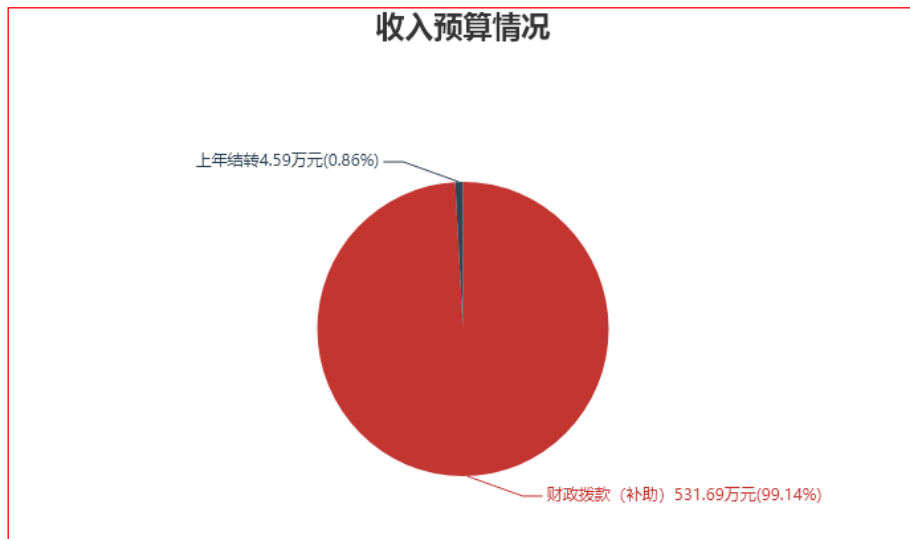
第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

中国国际贸易促进委员会临沂市委员会2021年度收入、支出预算总计536.28万元，与上年相比收、支预算总计各减少47.74万元，减少8.17%，主要原因是1.我会被评为2019年全市双招双引工作先进集体，2020年给予招商引资专项奖励20万元；2.根据2019年度全市社会经济发展综合考核结果，因此2020年预算调整数中包含绩效奖金54万元。

（一）收入预算情况。

2021年收入总计536.28万元。其中：财政拨款（补助）531.69万元，占比99.14%，上年结转4.59万元，占比0.86%。



（二）支出预算情况。

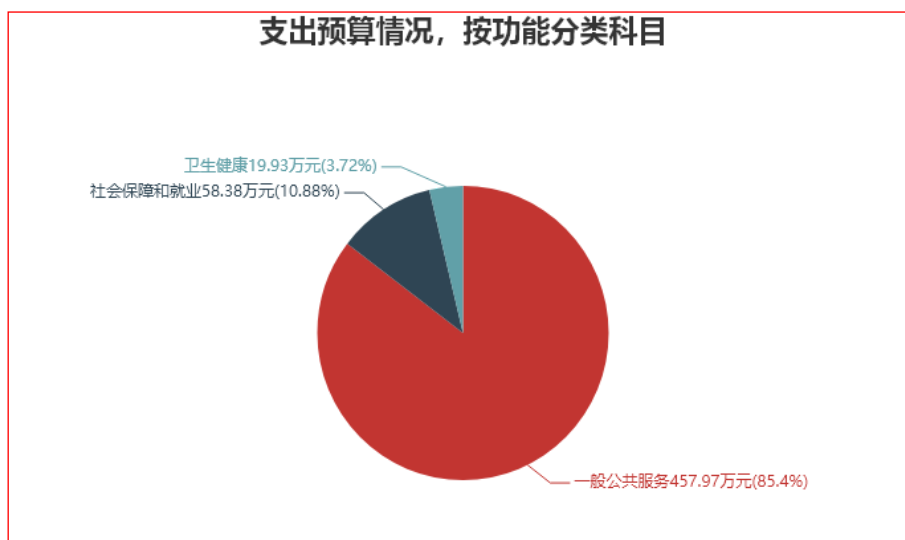
2021年支出总计536.28万元，其中：本年支出536.28万元，其中：

1、按功能分类科目

一般公共服务支出457.97万元，占85.4%；

社会保障和就业支出58.38万元，占10.88%；

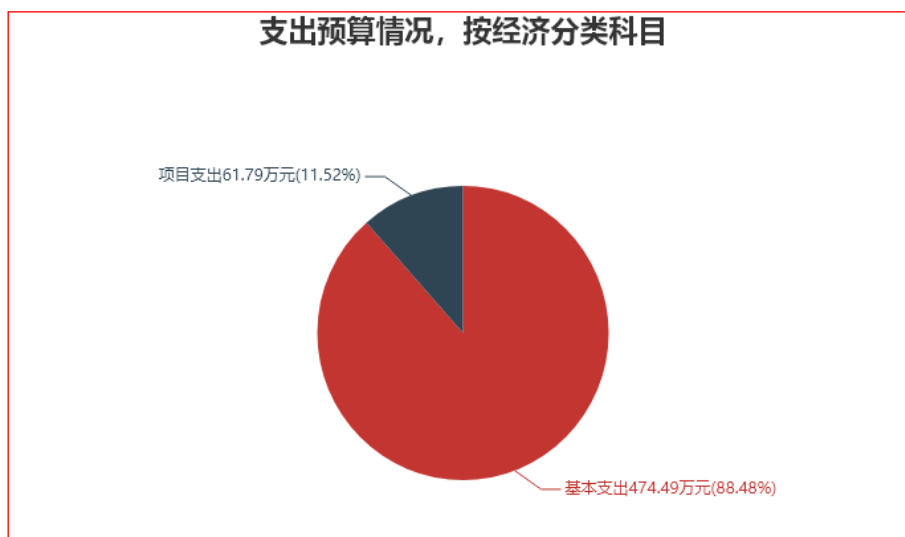
卫生健康支出19.93万元，占3.72%。



2、按经济分类科目

基本支出474.49万元，占88.48%；

项目支出61.79万元，占11.52%；

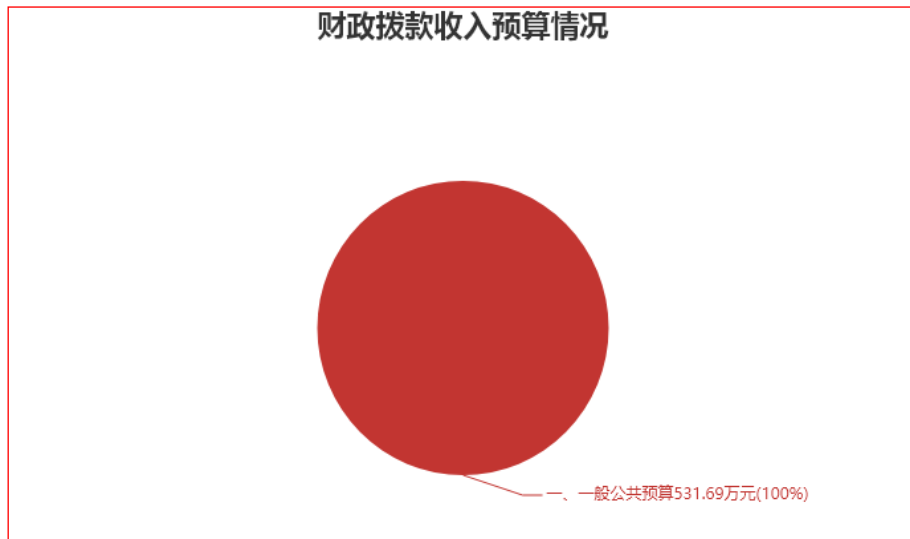


二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为531.69万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各减少52.33万元，减少8.96%，主要原因是1. 我会被评为2019年全市双招双引工作先进集体，2020年给予招商引资专项奖励20万元；2. 根据2019年度全市社会经济发展综合考核结果，因此2020年预算调整数中包含绩效奖金54万元。

(一) 财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计531.69万元，其中：一般公共预算531.69万元，占100%；



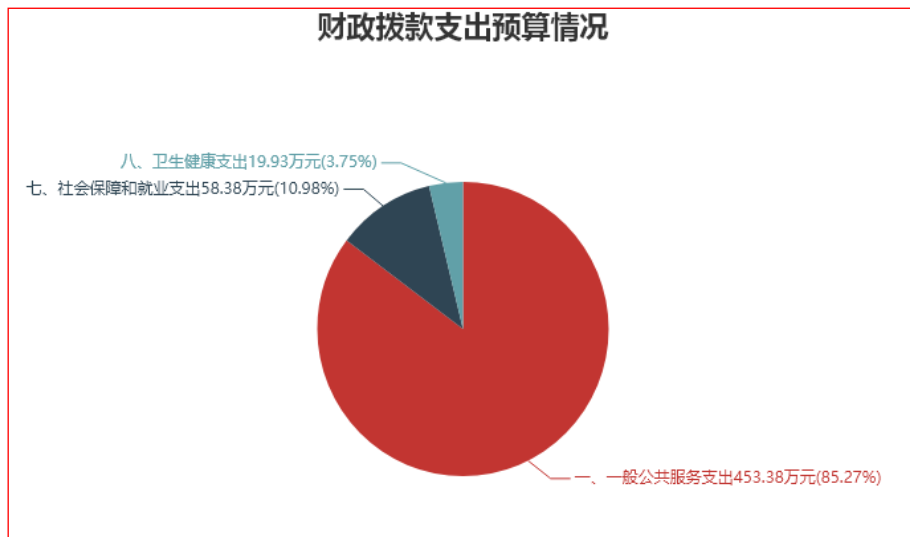
(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计531.69万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出453.38万元，占85.27%，主要用于人员工资福利性支出以及日常办公商品服务支出。

2、社会保障和就业支出（类）支出58.38万元，占10.98%，主要用于缴纳职工社会保险。

3、卫生健康支出（类）支出19.93万元，占3.75%，主要用于缴纳职工医疗保险。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款531.69万元，比去年减少8.96%。主要原因是1. 我会被评为2019年全市双招双引工作先进集体，2020年给予招商引资专项奖励20万元；2. 根据2019年度全

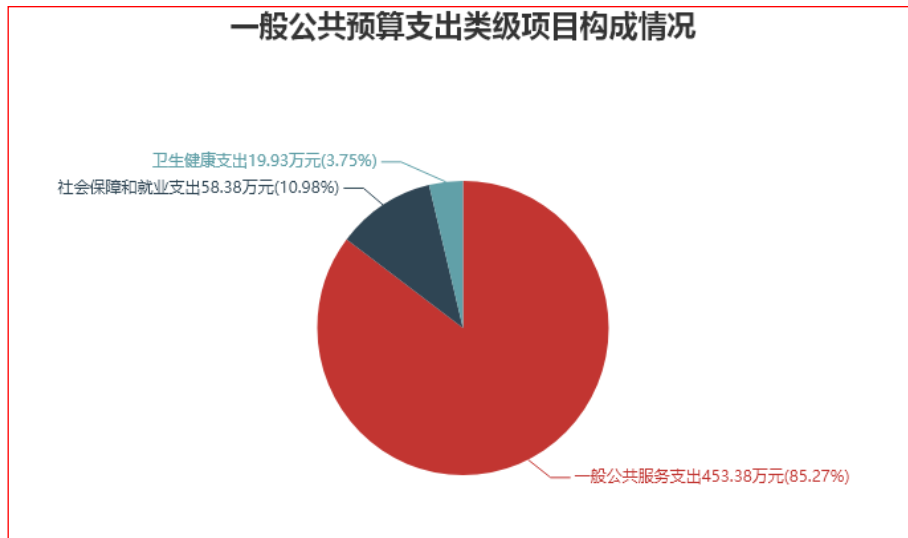
市社会经济发展综合考核结果，因此2020年预算调整数中包含绩效奖金54万元。

2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为531.69万元，比去年减少8.96%。主要原因是1.我会被评为2019年全市双招双引工作先进集体，2020年给予招商引资专项奖励20万元；2.根据2019年度全市社会经济发展综合考核结果，因此2020年预算调整数中包含绩效奖金54万元。

其中：一般公共服务支出 453.38万元，占比85.27%；社会保障和就业支出 58.38万元，占比10.98%；卫生健康支出 19.93万元，占比3.75%。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（商贸事务）（项）396.18万元，与上年相比减少47.53万元，比上年减少10.71%。主要原因是1.根据2019年度全市社会经济发展综合考核结果，因此2020年预算调整数中包含绩效奖金54万元；2.预算系统项目调整，住房公积金和其他社会保障缴费由单独的功能科目合并至行政运行（商贸事务）项。
2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）50万元，与上年保持一致。
3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）7.2万元，与上年保持一致。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）8.8万元，与上年相比增加3.01万元，比上年增长51.99%。主要原因是1.退休人员基本养老费每年增加，退休人员住房补贴增加，退休费预算增加；2.因有两名工作人员调出，2020年预算调整数中离退休公用经费核减2.87万元的人员经费。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.05万元，与上年相比减少1.81万元，比上年减少5.19%。主要原因是有两名工作人员分别调出至市人大机关和市发改委，在编人员数减少，导致人员预算经费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.53万元，与上年相比减少0.9万元，比上年减少5.16%。主要原因是有两名工作人员分别调出至市人大机关和市发改委，在编人员数减少，导致人员预算经费减少。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.93万元，与上年相比增加0.57万元，比上年增长2.94%。主要原因是因有两名工作人员调出，2020年预算调整数中离退休公用经费核减1.25万元的人员经费。



四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算474.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出422.9万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出51.59万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门2021年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年，中国国际贸易促进委员会临沂市委员会部门机关运行经费支出安排51.59万元，比上年相比减少2.54万元。主要原因是有一名工作人员分别调出至市人大机关和市发改委，在编人员数减少，导致人员公用预算经费减少，商品和服务支出预算减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，中国国际贸易促进委员会临沂市委员会政府采购预算92.76万元，其中：财政拨款安排92.76万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，中国国际贸易促进委员会临沂市委员会所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16.28万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费8.28万元。

2021年三公经费预算比上年减少17.32万元，比上年减少51.55%。主要原因是根据财政局预算审核要求，三公经费较2020年预算批复数压减20%。其中：

1、因公出国（境）费5万元，比上年减少16.6万元，比上年减少76.85%。主要原因是根据财政局预算审核要求，三公经费较2020年预算批复数压减20%。

2、公务用车购置及运行维护费3万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3万元。

3、公务接待费8.28万元，比上年减少8%。主要原因是根据财政局预算审核要求，三公经费较2020年预算批复数压减20%。

（五）绩效目标设置情况

中国国际贸易促进委员会临沂市委员会2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款57.2万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、E带E路网站运营与维护项目.xls
- 2、注册企业申报货物原产地实地核查经费.xls

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

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、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

十二、机关运行经费:指行政单位(包括参公管理事业单位)的财政拨款公用经费,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。

十三、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(商贸事务)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国际经济合作(项):反映商贸部门国际经济合作管理方面的支出。

十五、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。