

中国国际贸易促进委员会 广西壮族自治区分会 2019 年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西贸促会 2019 年部门预算报表

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

第三部分：广西贸促会 2019 年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

广西贸促会是自治区政府领导的全区性对外经贸促进机构，由政府有关部门的代表、经贸界有代表性的人士、企业和团体组成。根据自治区编委批准，广西贸促会增挂中国—东盟商务与投资峰会秘书处、东亚商务理事会中国委员会联络办公室、广西国际商会牌子，实行一个机构四块牌子。广西贸促会由自治区政府领导同志联系。广西贸促会主要职责是：

（一）开展与各国和地区经济贸易界、商协会等经济贸易团体、有关国际组织、以及他们在我国设立代表机构的联络工作，根据需要与可能签订双边和多边合作协议；承办国（境）外商协会在桂设立业务机构的代理工作；组织参加、主办或与国（境）外相应机构联合举办有关国际经济贸易、技术合作和法律方面的国际会议；向有关国家和地区派遣代表或设立代表处，积极发挥民间经济外交作用。

（二）邀请和接待各国和地区经贸界人士和代表团来访，组织广西经贸代表团出访；负责开展多种形式的招商引资和对外投资的促进活动。

（三）促进我区与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交往，为我区与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务；在香港、澳门特别行政区和台湾地区举办经济贸易展览会或博览会，协调和组织其对口组织、机构与企业在我区举办经济贸易展览会或博览会。

（四）负责协调管理和归口报批全区出国举办经济贸易展览

会和参加国际博览会；负责全区参加国际博览局和世界博览会相关事宜的组织、协调、监督、管理及报批、实施工作；协调管理和安排接待国（境）外经济贸易机构、工商组织和企业来桂举办综合或专业性经济贸易、样品样本展览会、博览会、展示会和技术交流会。

（五）组织我区企业和团体在国内外举办或参加经济贸易展览会和国际博览会；对出国经贸展览工作进行行业协调和市场规范管理；对组展单位提供信息咨询、业务培训等服务。

（六）为会员企业和其他企业提供商务培训等各类服务；负责国内外经济贸易情况调查研究和信息搜集、整理、传递和发布工作；向政府有关部门反映企业界有关情况和意见；向国内外企业和机构提供经济技术、贸易合作等方面的信息和咨询服务；开展中外经济技术合作项目的评估和可行性研究的服务工作；编辑发行经济贸易信息刊物。

（七）承办国际国内经济贸易和海事仲裁的法律咨询、调解和代理仲裁、诉讼等法律事务；签发中国出口货物原产地证明书；出具人力不可抗拒证明；出具国际商事证明文件；签发、认证对外贸易和海上货物运输业务的文件和单证；代办共同海损和单独海损理算业务；代理涉外商贸文件的领事认证业务；签发暂准免税货物的 ATA 通关单证册。

（八）代理外国企业、个人在中国和中国企业、个人在国外的专利申请和商标注册；代理知识产权的诉讼和非诉讼业务，提供知识产权的法律咨询、办理海关备案、版权、计算机软件登记和知识产权领域内的其他技术贸易等业务。

（九）根据授权主管、协调对外经济贸易促进领域有关商协会工作；负责全区贸促会系统的组织建设和业务工作；指导、协调各市（地）、行业贸促机构和国际商会，以及县（市）国际商会的工作；设立并管理与贸促业务相关的企业、事业单位。

（十）根据自治区人民政府授权，增加审批和管理全区出国经贸展览会的职能和主管、协调对外经济贸易促进领域有关商协会工作的职能。

（十一）根据中央有关方针、政策，发挥海峡两岸经贸协调会的作用，推动同台湾地区的经贸交往，为香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界同内地企业的交流与合作提供服务。

（十二）强化中介组织在市场经济中的积极作用，引入或补充某些从政府有关部门剥离、转移的职能；发展社会主义市场经济体制要求建立的有关职能，以及我国加入 WTO 后按照国际惯例需要新增的职能。

（十三）为企业提供各类服务，向政府有关部门反映企业界有关情况和意见，为企业提供商务培训等职能。

（十四）承办自治区人民政府和中国国际贸易促进委员会、中国国际商会交办的其他事项。

（十五）承办中国—东盟商务与投资峰会。

（十六）承担东亚商务理事会中国委员会联络办公室工作。

（十七）承担中国—东盟商务理事会联络办公室工作。

二、机构设置情况

广西贸促会是自治区政府直属的对外经贸促进机构，是全额拨款的行政单位。内设 6 个部（室），包括：办公室（人事部、

机关党委）、合作发展部、国际联络部、贸易投资促进部、法律事务部、国际会议部；下属 1 个二级预算单位机关服务中心。

第二部分：广西贸促会 2019 年部门预算报表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数
一、一般公共预算拨款	1,313.26	一、一般公共服务支出	1,439.63
1. 经费拨款	1,313.26	二、外交支出	
(1)自治区本级	1,313.26	三、国防支出	
(2)中央补助		四、公共安全支出	
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		五、教育支出	
(1) 专项收入安排的资金		六、科学技术支出	
(2)行政事业性收费收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出	
(3) 罚没收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	100.42
(4)国有资本经营收入安排的资金		九、卫生健康支出	
(5) 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金		十、节能环保支出	
(6) 捐赠收入安排的资金		十一、城乡社区支出	
(7)政府住房基金收入安排的资金		十二、农林水支出	
(8) 其他收入安排的资金		十三、交通运输支出	
二、政府性基金预算拨款		十四、资源勘探信息等支出	
1.自治区本级		十五、商业服务业等支出	
2. 中央补助		十六、金融支出	
三、国有资本经营预算拨款		十七、援助其他地区支出	
1.自治区本级		十八、自然资源海洋气象等支出	
2. 中央补助		十九、住房保障支出	53.21
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出	
1.教育收费收入安排的资金		二十一、国有资本经营预算支出	
2. 其他收入安排的资金		二十二、灾害防治及应急管理支出	
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金	280.00	二十三、预备费	
1.事业收入安排的资金		二十四、其他支出	
2.经营收入安排的资金		二十五、债务还本支出	
3. 其他收入安排的资金	280.00	二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		本 年 支 出 合 计	1,593.26

本年收入合计	1,593.26	二十七、结转下年支出	
六、上年结余收入		1. 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款结转		2. 外交支出	
(1)自治区本级		3. 国防支出	
(2)中央补助		4. 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款结转		5. 教育支出	
(1)自治区本级		6. 科学技术支出	
(2)中央补助		7. 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款结转		8. 社会保障和就业支出	
(1)自治区本级		9. 卫生健康支出	
(2)中央补助		10. 节能环保支出	
4. 其他结转		11. 城乡社区支出	
5. 历年净结余可安排的资金		12. 农林水支出	
其中：政府性基金预算拨款净结余		13. 交通运输支出	
(1)自治区本级		14. 资源勘探信息等支出	
(2)中央补助		15. 商业服务业等支出	
国有资本经营预算拨款净结余		16. 金融支出	
(1)自治区本级		17. 援助其他地区支出	
(2)中央补助		18. 自然资源海洋气象等支出	
其他净结余		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 预备费	
		24. 其他支出	
		25. 债务还本支出	
		26. 债务付息支出	
		27. 债务发行费用支出	
收入总计	1,593.26	支出总计	1,593.26

二、部门收入总表

部门收入总表

预算02表

单位: 万元

三、部门支出总表

预算03表

部门支出总表

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出									结转下年支出					
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				合计	1,593.26	902.28	646.29	172.82	83.17	690.98		639.79	5.00			46.19								
		136		广西壮族自治区贸促会	1,593.26	902.28	646.29	172.82	83.17	690.98		639.79	5.00			46.19								
		136001		广西壮族自治区贸促会本级	1,458.29	837.87	594.62	161.58	81.67	620.42		569.23	5.00			46.19								
201	13	01		行政运行	690.24	690.24	511.93	157.64	20.67															
201	13	02		一般行政管理事务	55.19					55.19		9.00				46.19								
201	13	05		国际经济合作	30.00					30.00		30.00												
201	13	06		外资管理	48.00					48.00		48.00												
201	13	08		招商引资	20.00					20.00		20.00												
201	13	99		其他商贸事务支出	467.23					467.23		462.23	5.00											
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	64.94	64.94		3.94	61.00															
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	33.08	33.08	33.08																	
221	02	01		住房公积金	49.61	49.61	49.61																	
		136002		广西壮族自治区贸促会机关服务中心	134.97	64.41	51.67	11.24	1.50	70.56		70.56												
201	13	03		机关服务	128.97	58.41	45.67	11.24	1.50	70.56		70.56												
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40	2.40																	
221	02	01		住房公积金	3.60	3.60	3.60																	

四、财政拨款收支总表

预算公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1,313.26	一、本年支出	1,313.26	1,313.26	
1. 一般公共预算拨款	1,313.26	一、一般公共服务支出	1,159.63	1,159.63	
2. 政府性基金预算拨款		二、外交支出			
3. 国有资本经营预算拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
二、上年结转		五、教育支出			
1. 一般公共预算拨款结转		六、科学技术支出			
2. 政府性基金预算拨款结转		七、文化旅游体育与传媒支出			
3. 国有资本经营预算拨款结转		八、社会保障和就业支出	100.42	100.42	
		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	53.21	53.21	
		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、预备费			
		二十四、其他支出			

		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
收入合计	1,313.26	支出合计	1,313.26	1,313.26		

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

预算公开 05 表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	1,313.26	902.28	410.98	
201			一般公共服务支出	1,159.63	748.65	410.98	
	13		商贸事务	1,159.63	748.65	410.98	
		01	行政运行	690.24	690.24		
		02	一般行政管理事务	55.19		55.19	
		03	机关服务	128.97	58.41	70.56	
		05	国际经济合作	30.00		30.00	
		06	外资管理	48.00		48.00	
		08	招商引资	20.00		20.00	
		99	其他商贸事务支出	187.23		187.23	
208			社会保障和就业支出	100.42	100.42		
	05		行政事业单位离退休	100.42	100.42		
		01	归口管理的行政单位离退休	64.94	64.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.48	35.48		
221			住房保障支出	53.21	53.21		
	02		住房改革支出	53.21	53.21		
		01	住房公积金	53.21	53.21		

六、一般公共预算基本支出表

预算公开 06 表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	902.28	729.46	172.82
301	工资福利支出	646.29	646.29	
30101	基本工资	186.26	186.26	
30102	津贴补贴	161.25	161.25	
30103	奖金	89.19	89.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.70	88.70	
30109	职业年金缴费	35.48	35.48	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	31.04	31.04	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	53.21	53.21	
302	商品和服务支出	172.82		172.82
30201	办公费	8.97		8.97
30202	印刷费	2.30		2.30
30205	水费	1.31		1.31
30206	电费	5.58		5.58
30207	邮电费	11.70		11.70
30211	差旅费	27.66		27.66
30213	维修(护)费	1.49		1.49
30215	会议费	4.98		4.98
30216	培训费	1.29		1.29
30217	公务接待费	2.70		2.70
30226	劳务费	1.48		1.48
30228	工会经费	8.87		8.87
30229	福利费	3.33		3.33
30231	公务用车运行维护费	14.98		14.98

30239	其他交通费用	46.62		46.62
30299	其他商品和服务支出	29.56		29.56
303	对个人和家庭的补助	83.17	83.17	
30301	离休费	35.57	35.57	
30302	退休费	25.43	25.43	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.17	22.17	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

预算公开 07 表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2019年预算数（全口径）	其中：一般公共预算安排预算数
合计	47.68	47.68
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务接待费	32.70	32.70
3. 公务用车购置及运行费	14.98	14.98
其中：（1）公务用车运行维护费	14.98	14.98
（2）公务用车购置费		

八、政府性基金预算支出表

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	合计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	债务利息及 费用支出	资本性支出 (基本建 设)	资本性支出 (基本建设)	对企业 补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

第三部分：广西贸促会 2019 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

部门预算收支总体情况：2019 年广西贸促会部门预算收入 1593.26 万元，同比增加 214.14 万元，增长 16%，其中：一般公共预算拨款 1313.26 万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 280 万元。

2019 年广西贸促会部门预算支出 1593.26 万元，同比增加 214.14 万元，增长 16%，其中：一般公共服务支出 1493.63 万元、社会保障和就业支出 100.42 万元、住房保障支出 53.21 万元。

二、部门收入预算情况说明

2019 年广西贸促会部门预算收入 1593.26 万元，同比增加 214.14 万元，增长 16%，其中：财政预算拨款 1313.26 万元，其他收入 280 万元。预算收入增加主要原因说明：1、机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标及人员增加，导致在职在编人员人员经费增加；2、增加单位职业年金缴费部分；3、增加在职人员和离退休人员住房物业补贴、增加离退休人员生活补助；4、营商环境调研项目纳入 2019 年预算，新增项目经费预算 50 万元。5、东盟投资峰会经费 280 万元，同比增加 30 万元。

三、部门支出预算情况说明

2019 年广西贸促会部门预算支出 1593.26 万元，同比增加 214.14 万元，增长 16%，其中：基本支出 902.28 万元，同比增加 204.14 万元，增长 29%；项目支出 690.98 万元，同比增加 10 18

万元，增长 1%。支出增长的主要原因增加主要原因说明：1、机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标及人员增加，导致在职在编人员人员经费增加；2、增加单位职业年金缴费部分；3、增加在职人员和离退休人员住房物业补贴、增加离退休人员生活补助；4、营商环境调研项目纳入 2019 年预算，新增项目经费预算 50 万元。5、东盟投资峰会经费 280 万元，同比增加 30 万元。

（一）2019 年工资福利支出 646.29 万元，主要是在职人员工资福利支出。同比增加 160.62 万元，增长 33%。

（二）2019 年商品和服务支出 172.82 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。同比增加 12.37 万元，增长 8%。

（三）2019 年对个人和家庭补助支出 83.17 万元，比 2018 年增加 28.73，增长 35%。

（四）2019 年项目支出 690.98 万元，同比增加 10 万元，增长 1%。其中：一般行政管理事务 55.19 万元、国际经济合作 30 万元、外资管理 48 万元、招商引资 20 万元、其他商贸事务支出 467.23 万元、机关服务 70.56 万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019 年广西贸促会部门预算财政拨款收入 1313.26 万元，同比增加 184.14 万元，增长 16%。2019 年广西贸促会部门预算财政拨款支出 1313.26 万元，同比增加 184.14 万元，其中：一般公共服务支出 1159.63 万元、社会保障和就业支出 100.42 万元、住房保障支出 53.21 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019 年广西贸促会部门预算一般公共预算支出 1313.26 万元，同比增加 184.14 万元，增长 16。其中：基本支出 902.28 万元，同比增加 204.14 万元，增长 29%；项目支出 410.98 万元，比 2018 年减少 20 万元，减少 5%；

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019 年广西贸促会部门预算一般公共预算基本支出 902.28 万元，同比增加 204.14 万元，增长 29%。其中：人员经费 729.46 万元，公用经费 172.82 万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算数 47.68 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2019 年预算数 0 万元。2019 年因公出国（境）费用不编入部门预算，执行中由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。

2. 公务接待费。2019 年预算数 32.7 万元，比 2018 年预算数增加 0 万元。主要用于接待来广西开展经贸活动的境内外工商界人士。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 14.98 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，比 2018 年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费 2019 年预算数 14.98 万元，同比预算数增加 0 万元。公务用车保有量 4 辆，公务用车运维费主要用于保险费、维修费、燃油费、停车费等支出。

八、政府性基金预算情况说明

2019 年部门预算我会无此项预算。预算公开 08 表：政府性基金预算支出表为空表。

九、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2019 年中国国际贸易促进委员会区本级为行政单位，下属 1 个二级预算单位机关服务中心。2019 年机关运行经费财政拨款预算 1031.03 万元。

2019 年机关运行经费包括：我会基本支出 1031.03 万元其中（工资福利支出 646.29 万元、商品和服务支出 172.82 万元、对个人和家庭的补助 83.17 万元）；物业管理费 45.56 万元；节能改造 10 万元；办公设备购置、网络建设、档案数字化建设 55.19 万元；办公楼修缮、值班室、电单车停车场改造 15 万元；党建工作经费 3 万元。

2.政府采购支出情况说明

2019 年政府采购预算 163.75 万元，其中服务类分散采购 15 万元，政府集中采购 148.75 万元。

3.重点项目预算的绩效目标说明

2019 年我会无项目预算额度在 200 万元以上（含 200 万元）的财政拨款支出项目，无需编制项目绩效目标。

4.国有资产占用情况说明

2019 年我会公务用车车辆编制数为 4 辆，其中：厅级干部实物保障用车 1 辆，机要通信和应急用车 2 辆，老干部服务用车 1

辆。

第四部分：名词解释

一、部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

四、项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的 年度或跨年度项目支出计划。

五、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。

六、“三公”经费：是指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公务接待(含外宾接待)支出。

七、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。