

2021 年  
中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(一)根据国家、省、市、区的方针政策,开展对外经贸活动,促进扩大进出口贸易和投资,促进中外经济技术交流与合作;发挥民间外交的独特作用,促进同世界各国、港澳台地区的经贸交往。

(二)开展同国际经贸组织和世界各国、地区商会、贸促机构、贸易团体以及外国对口组织在穗、港、澳设立的代表机构和外国在穗成立的商会的联络工作;参加有关国际性组织的经贸活动;邀请和接待外国经济贸易人士和代表团来访,安排来访客人与天河区对口行业和政府机构的交流。

(三)在区政府的直接领导下,加强天河区同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的经贸交流与合作。

(四)根据区内各大贸易板块的发展需要,利用贸促会这一国际经济贸易网络优势,组织国外有关企业与区内企业开展贸易洽谈以及出国进行经贸和商务考察、行业交流、参加国际性或地区性的会议。协调和组织天河区的企业出国参加各类博览会、展览会;参加国外来穗举办的经济贸易或技术展览会、广州市在穗举行的国际性经济贸易技术展览会和博览会;承办或协办天河区各专业市场的国际博览会、展览会。

(五)为企业代办中国出口商品原产地证书;协助办理国际商事证明、领事认证、ATA单证册等出证认证业务。

（六）为国内外企业和经贸组织以及有关人士提供法律咨询。

（七）进行经贸信息的搜集、整理、传递和发布工作；向天河区企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息和咨询服务。

（八）为商会会员企业和其他企业提供服务，向政府有关部门反映企业有关情况和意见；举办各种类型的讲座，开展各种形式的培训，向企业介绍国际经济贸易情况和发展，介绍国家的贸易政策和国际经济贸易的法规及各种专业知识。

（九）承办区委、区政府和上级贸促会交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位。部门预算为会本级预算。

会本级内设 3 个部（室），分别为办公室、出证认证部、会务信息部与联络展览部（合署办公）。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神、习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，贯彻落实上级决策部署，紧紧围绕区委、区政府中心工作，立足部门职能，切实发挥贸促会代言工商、为企业“走出去”服务的职能，加快拓展贸易投资促进工作，不断强化商事法律服务，助力推进疫情防控和经济社会发展“双统筹”，推动经济高质量、可持续、快发展，服务粤港澳大湾区区域发展核心建设，为广州“四个出新出彩”的发展大局贡献力量，确定2021年度工作目标。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	2021年，在区委、区政府的领导下，认真落实区委、区政府各项决策部署，切实发挥贸促会代言工商、为企业“走出去”服务的职能，加快拓展贸易投资促进工作，不断强化商事法律服务，积极为天河区经济社会发展服务；巩固和拓展脱贫攻坚成果。	代签原产地证量	1000份
		业务培训或会议次数	2次
		开展投资促进活动次数	2次
		参加经贸活动企业数	50家
		组织企业参展数	10家
		商会会员增长数量	5家
		赴帮扶村开展扶贫工作次数	4次
		服务对象满意度	90%
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值

提升商事法律服务水平	加强商事认证宣传，提高商事认证覆盖面，优化出证认证工作；积极协助企业应对国际经贸摩擦，加强国际贸易风险防范，加强预警信息的双向传递；开展围绕国际经贸规则、企业对外经贸合作重点和提高企业经营管理水平等方面针对性的专业培训，帮助企业提升国际化经营能力。	代签原产地证量	1000 份
		业务培训次数	1 次
		法律服务满意度	95%
		企业满意度	90%
加强与港澳贸促机构的深度合作	加强与港澳贸促机构及相关商协会合作，借助港澳国际化平台及渠道优势，全力支持中小企业稳客户、抓订单、拓市场；通过加强与商协会、与港澳贸促机构深度合作，积极组织企业参与经贸交流活动，推动企业“走出去”。	开展投资促进活动次数	2 次
		参加经贸活动企业数	50 家
		服务对象满意度	90%
构建服务企业长效机制	围绕“六稳”“六保”，利用贸促会特有平台资源优势，创新服务企业方式，做细做实会员服务。	商会会员增长数量	5 家
		组织企业参展数	10 家
		举办会议次数	1 次
		服务对象满意度	90%
做好扶贫工作	巩固和拓展脱贫攻坚成果，完成对口帮扶工作任务。	赴帮扶村开展扶贫工作次数	4 次
		脱贫率	100%

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算804.89万元，较上年增加96.89万元，增长13.69%，主要原因是一是人员经费及公用经费有所增加；二是严控一般性支出，项目支出有所减少。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算804.89万元，较上年增加96.89万元，增长13.69%，主要原因是一是人员经费及公用经费有所增加；二是严控一般性支出，项目支出有所减少。其中：一般公共预算收入804.89万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算804.89万元，较上年增加96.89万元，增长13.69%，主要原因是一是人员经费及公用经费有所增加；二是严控一般性支出，项目支出有所减少。其中：一般公共预算支出804.89万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元，我会无部门转移支付



预算。

## 五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算0.7万元，较上年减少0.09万元，下降11.39%，主要原因是厉行节约。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），较上年增加0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算0.7万元，较上年减少0.09万元，下降11.39%，主要原因是厉行节约。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排72.85万元，较上年增加12.52万元，增长20.75%，主要原因是公用经费有所增加。

## 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排8.67万元，其中：货物类采购预算2.98万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.69万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 47.42 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2.7 万元，主要是台式电脑、针式打印机等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
贸促会业务经费	26.53	根据区委、区政府各项决策部署，切实发挥贸促会代言工商、为企业“走出去”服务的职能，加快拓展贸易投资促进工作，不断强化商事法律服务，积极为天河经济社会发展服务。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 区级财政专项资金：指根据《广州市天河区人民政府办公

室关于印发天河区区级财政专项资金管理办法的通知》（穗天府办函〔2021〕1号文）规定，由区级财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	804.89	一、一般公共服务支出	514.08
（一）一般公共预算	804.89	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	53.05
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	61.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	176.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	804.89	本年支出合计	804.89
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	804.89	支出总计	804.89

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



## 收入总体情况表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2130502	一般行政管理 事务(扶贫)	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.76	176.76	176.76	176.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.76	176.76	176.76	176.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金(住 房改革支出)	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴(住房 改革支出)	131.76	131.76	131.76	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。



## 支出总体情况表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	804.89	714.67	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	514.08	484.86	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	514.08	484.86	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行（商贸事务）	484.86	484.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	29.23	0.00	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务（扶贫）	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.76	176.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.76	176.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210201	住房公积金（住 房改革支出）	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住 房改革支出）	131.76	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	804.89	一、一般公共服务支出	514.08
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	53.05
		九、卫生健康支出	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	61.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	176.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	804.89	本年支出合计	804.89
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	804.89	支出总计	804.89

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本部门没有非税收入预算，本表无数据。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	804.89	714.67	90.23	90.23	0.00
201	一般公共服务支出	514.08	484.86	90.23	90.23	0.00
20113	商贸事务	514.08	484.86	29.23	29.23	0.00
2011301	行政运行（商贸事务）	484.86	484.86	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	29.23	0.00	29.23	29.23	0.00
208	社会保障和就业支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	61.00	0.00	61.00	61.00	0.00
21305	扶贫	61.00	0.00	61.00	61.00	0.00
2130502	一般行政管理事务（扶贫）	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	176.76	176.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.76	176.76	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	131.76	131.76	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门没有政府性基金预算支出，本表无数据。



## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	714.67	714.67	714.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会	714.67	714.67	714.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	人员支出（统发）	404.61	404.61	404.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	人员支出（其他）	22.6	22.6	22.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	公用经费	72.85	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	对个人和家庭的补助（统发）（统发）	214.61	214.61	214.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	714.67
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	427.21
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	56.15
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	203.07
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	9.33
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.74
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	13.89
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	45.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	65.03
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	72.85
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30205]水费	0.65
[50201]办公经费	[30206]电费	5.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.72
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	7.65
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7.85
[50201]办公经费	[30229]福利费	18.37
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	11.21
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	4.80
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.40
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	214.61
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7.90
[50905]离退休费	[30302]退休费	42.77
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	163.94

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	90.23	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	中国国际贸易 促进委员会广 州市天河区委 员会	90.23	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
023001	贸促会扶贫经 费	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实巩固和拓展脱贫攻坚成果，保障我会对口帮扶工作顺利开展，经费主要有：1、精准脱贫对口帮扶引导资金；2、精准脱贫对口帮扶工作经费。	巩固和拓展脱贫攻坚成果，完成对口帮扶工作任务。	1. 赴帮扶村开展扶贫工作次数（4次）； 2. 帮扶专项引导资金按时划拨率（100%）； 3. 脱贫率（100%）。
023001	贸促会购置类 经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市天河区行政事业单位国有资产处置办法》（穗天财规〔2019〕1号）和《关于编制2021年天河区部门预算的意见》的有关规定，严格执行采购要求和程序，购置一台针式打印机和四台台式电脑。	按照采购的要求和程序，严格执行政府采购项目，保障采购预算执行到位，项目质量可控。通过开展采购项目，保障日常工作需要，提高人员工作效率，进一步提高部门工作水平。	1. 政府采购率（100%）； 2. 采购质量达标率（100%）； 3. 设备使用满意率（100%）。
023001	贸促会业务工	26.53	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用贸促系统外联内引的资	贯彻落实中央、省、市、区工作部署，	1. 商会会员增长数量（5家）；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	作经费											源优势，发挥贸易促进桥梁与纽带的职能作用，支出主要有：1、出证认证和商事法律服务开支；2、组织协调会务展览等活动开支；3、开展贸易促进活动经费支出，含宣传推介、会员服务活动等支出。	围绕区经济发展中心工作，立足本部门职能，充分利用贸促系统外联内引的资源优势，发挥贸易促进桥梁与纽带的职能作用，强化对企业的服务，积极拓展出证认证业务、商事法律服务；积极搭建平台和对外联络交往窗口、促进投资贸易，加大商会会员服务，加强对外联系，做好会务展览活动组织协调工作；积极宣传推介天河，全力推动落实天河区高质量发展系列政策。	2. 代签原产地量（100份）； 3. 举办会议或培训次数（2次）； 4. 组织企业参展数（10家）； 5. 开展投资促进活动次数（2次）； 6. 企业满意度（90%）。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本部门不存在转移支付项目，本表为空表。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位：万元

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
1	2	3	4	5
行政经费	72.85	72.85	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.70	0.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.70	0.70	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府采购预算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						8.67	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						5.69	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	中国国际贸易促进 委员会广州市天河区 委员会						8.67	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						8.67	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	贸促会扶贫经费						1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	贸促会扶贫经费	审计服务	审计服务	C0803	1	次	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	贸促会购置类经费						2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	贸促会购置类经 费	采购一台针式 打印机经费	针式打印机	A0201060104	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	贸促会购置类经 费	采购台式电脑 经费	台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	贸促会业务工作经 费						4.47	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	贸促会业务工作经 费	会议服务	会议服务	C0601	1	次	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府采购预算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
023001	贸促会业务工 作经费	复印纸	复印纸	A090101	100	包	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	贸促会业务工 作经费	宣传资料印刷	印刷服务	C081401	1	次	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	贸促会业务工 作经费	法律顾问费	法律服务	C0801	1	年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府购买服务预算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					15.15	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	中国国际贸易促进委员会 广州市天河区委员会					15.15	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	贸促会扶贫经费					1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	精准脱贫对口帮扶工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	[E1302]重大事项第三方审计服务	服务外包	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	贸促会业务工作经费					13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	商事法律服务经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	[E0102]政府法律顾问服务	服务外包	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	投资促进经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	[E0402]经贸活动、展览活动的组织、策划等辅助性工作及服务	服务外包	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	投资促进经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	[E0405]会议、经贸活动和展览所需其他辅助性工作及服务	服务外包	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。