

2021 年

中国国际贸易促进委员会

广州市荔湾区委员会 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

中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会是荔湾区经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全区民间对外经济贸易组织，为群众团体。其主要职责：

（一）根据国家、广州市和荔湾区对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动，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，开展对外经贸交往。

（二）组织会员参与外国经贸界人士和代表团来穗访问，协助安排来访客人与荔湾区对口行业和政府机构的交流活动；组织荔湾区经济贸易代表团出国访问与考察，与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商（协）会开展交流与合作；参加有关国际组织和它们的活动；协调组织会员参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和国际商务法律法规方面的国际会议；协调与外国对口组织在穗设立的代表机构以及外国在穗成立的商会进行联络；促进与港澳台地区的经贸界人士和代表团之间的交流与合作提供服务。

（三）协调、组织荔湾区企业出国参加世界博览会、中国贸易展览会和国际贸易博览会；协调国外来市、区举办的经济贸易展览会、博览会；与有关部门配合，协助市分会承办的“广州博览会”。

（四）进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；协办

中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；联系、协调、组织经贸洽谈和技术交流活动；向会员企业和其他企业提供加工贸易申请输录及相关证件代办服务，提供经贸信息和咨询等服务。

（五）为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；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见；举办有关国际经济贸易情况和知识方面的会议和开展培训工作。

（六）协调荔湾地区各行业贸促机构的工作；协调区对外经济贸易民间商务组织的对外活动。

（七）承办区委、区政府和上级贸促会交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。我委机关设有联络会务科和展览业务科，以上内设科室均纳入委本部预算。

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

在荔湾区委、区政府的领导下,以及市贸促会的业务指导下,始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,强化政治意识,增强贸促工作使命感,紧紧围绕区中心工作,在促进本区国际经贸往来和对外贸易等贸促服务工作上抓重点、补短板、强弱项,取得贸促工作新进展,为荔湾打造“湾区门户、广州名片、产业高地、现代商都”建设国家中心城市核心功能区上新水平,作出了应有的贡献。按照区 2021 年工作安排,一是落实部门预算执行责任制,提高财政资金支出进度和使用效益;二是发挥贸促职能做好组织参展览展工作,更好地为区内企业拓展商机;三是利用贸促系统优势,推进境内外经贸交流活动;四是引导会员企业合法诚信生产经营,提供经贸政策的咨询服务;五是压实首席服务官职责,对所服务企业做到有求必应,无事不扰;六是增强区重点项目主责单位意识,跟进主责重点项目建设进度;七是合力推进落实区专业批发市场转型疏解工作任务;八是承办荔湾区委、区政府和上级贸促会交办的其他事项。

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	1. 部门整体支出预算调整率控制在 20% 以内,预算执行率达到 95%以上,其中基	组展参展量	3 家
		经贸活动次数	3 次
		参展企业服务满意度	95%

	本支出预算调整率控制在 25%以内，预算执行率都达到 95%以上，项目支出预算调整率控制在 5%以内，预算执行率达到 95%以上； 2. 积极发挥贸促会工作职能，组展参展 3 家企业以上，组织区内企业参加境内外经贸活动 3 批次以上，组织会员活动数 1 批次以上； 3. 促进区内市场专业化发展，100%完成本年度专业批发市场升级改造任务；4. 促进我区经贸交流，组织企业参加经贸活动 3 个以上，企业满意度达到 100%。	满意度指标	95%
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
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
开展“广州专业展” 系列活动工作	本年度争取达到去年参展企业再参展率 95%，全年参加专业展企业 3 家以上。整合系统资源，做好收集传达国内外展会资讯工作。为荔湾区企业“走出去”创造有利条件，凸显荔湾特色。	组展参展量	3 家
		参展企业服务满意度	95%
		再参展率	95%
开展专业市场升级改造工作	完成市下达的本区本年度量化考核指	专业批发市场转型升级后营收增长率	>0%

	标-专业批发市场转型疏解任务，具体是确保专业批发市场转型升级改造数量 7 家和专业批发市场转型升级后对比转型升级前的营收增长率>0%。	专业批发市场转型疏解数量	7 个
日常运营管理工作	为保障贸促日常工作正常运作，发挥贸促职能，为本区企业提供各项服务。加强和规范基层档案管理，确保年度档案工作正常开展。升级保密办公设备，进一步提升职工特别是涉密人员的保密意识。	档案检查通过率	95%
		保密检查通过率	95%
		职工满意度指标	95%
		组织会员活动次数	≥1 次
		经贸活动次数	≥3 次

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荔湾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 280.13 万元，较上年增加 62.65 万元，增长 28.81%，主要原因是根据政策在职人员经费相应增加，且退休人员慰问金也相应增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 280.13 万元，较上年增加 62.65 万元，增长 28.81%，主要原因是根据政策在职人员经费相应增加，且退休人员慰问金也相应增加。其中：一般公共预算收入 280.13 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 280.13 万元，较上年增加 62.65 万元，增长 28.81%，主要原因是根据政策在职人员经费相应增加，且退休人员慰问金也相应增加。其中：一般公共预算支出 280.13 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 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 0.00 万元。

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 4.00 万元，较上年增加 1.00 万元，增长 33.33%，主要原因是根据贸促工作开展的实际需要，增加因公出国（境）经费预算 1.00 万元，其中：

因公出国（境）经费预算 1.50 万元，较上年增加 1.00 万元，增长 200.00%，主要原因是根据贸促工作开展的实际需要，增加因公出国（境）经费预算 1.00 万元；

公务用车购置及运行费 2.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），较上年增加 0.00 万元，，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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 18.94 万元，较上年增加 2.99 万元，增长 18.75%，主要原因是其他交通费用相应增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 12.30 万元，其中：货物类采购

预算 3.24 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 9.06 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 48.25 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 3.00 万元，主要是购置办公用台式计算机等。

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
无	无	无

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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，

为支持我市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荔湾区委员会

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	280.13	一、一般公共服务支出	233.62
（一）一般公共预算	280.13	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	17.83
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3.72
		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荔湾区委员会

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	0.00
		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	24.96
		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	280.13	本年支出合计	280.13
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荔湾区委员会

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	280.13	支出总计	280.13

注：

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荔湾区委员会

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
015001	中国国际贸易促进 委员会广州市荔湾 区委员会	24.96	24.96	24.96	24.96	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：

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荔湾区委员会

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	280.13	255.13	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	233.62	208.62	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	233.62	208.62	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	208.62	208.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计生生育事务	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.96	24.96	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荔湾区委员会

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
22102	住房改革支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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荔湾区委员会

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	280.13	一、一般公共服务支出	233.62
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	17.83
		九、卫生健康支出	3.72
		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荔湾区委员会

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	24.96
		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	280.13	本年支出合计	280.13
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	280.13	支出总计	280.13

注： 表中功能分类科目，根据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荔湾区委员会

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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本部门无非税收入预算。

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荔湾区委员会

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	280.13	255.13	25.00	25.00	0.00
201	一般公共服务支出	233.62	208.62	25.00	25.00	0.00
20129	群众团体事务	233.62	208.62	25.00	25.00	0.00
2012901	行政运行	208.62	208.62	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00
21007	计生生育事务	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.96	24.96	0.00	0.00	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荔湾区委员会

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
22102	住房改革支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00

注：

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荔湾区委员会

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： 本部门无政府性基金预算支出。

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荔湾区委员会

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
	日常公用经费支出	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	车辆经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员管理费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	16.33	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会保障缴费	16.33	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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荔湾区委员会

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	255. 13
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	221. 64
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	31. 62
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	132. 44
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	7. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16. 19
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	8. 09
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保险缴费	1. 34
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	24. 96
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	18. 94
[50201]办公经费	[30201]办公费	0. 45
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1. 55
[50201]办公经费	[30229]福利费	1. 50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5. 90
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2. 50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7. 04
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	14. 55

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荔湾区委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	3.72
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	10.65
[50999] 离退休费	[30309] 奖励金	0.18

注：

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荔湾区委员会

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	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
015001	中国国际贸易 促进委员会广 州市荔湾区委 员会	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
015001	运行保障类	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
015001	档案工作专项 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据档案工作要求， 须设立档案工作经 费，以进行档案专项 工作所需。	通过实施本项目，加强 和规范基层档案管理， 确保年度档案工作正 常开展，发挥示范引领 作用。	1. 档案检查通过率（档 案检查通过率/）95% 及以上；2. 职工满意度 指标（职工满意度指标 /）95%及以上
015001	保密工作专项 经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据保密工作要求， 必须申请保密工作 专项经费，用于保密	落实上级保密工作要 求，升级保密办公设 备，完善保密工作规范	1. 保密检查通过率（保 密检查通过率/）95% 及以上；2. 职工满意度

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荔湾区委员会

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
												电脑、保密打印机和安可计划办公电脑更新及日常保密工作开支等。	和制度建设,进一步加强保密管理。	指标(职工满意度指标/) 95%及以上
015001	贸促工作办公费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于工作人员少,日常办公经费不足。项目经费主要用于补充贸促工作日常办公费不足。	通过实施本项目,保证日常办公用人需要,促使境内外交流活动和会员活动的顺利开展。	1. 组织企业参加境内外交流活动次数(组织企业参加境内外交流活动次数/) 3 及以上; 2. 会员活动数(组织会员活动次数/) 1 及以上
015001	贸促经费补助	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区贸促会三定方案,完善内部管理,委托业务等贸促经费补助。	通过实施本项目,完善内部管理,保障区贸促会各项业务的沟通顺畅,促进区贸促会更好地发挥引领作用。	1. 满意度指标(满意度指标(全年企业反馈信息调查结果平均得分的百分比)/) 95%及以上; 2. 职工满意度指标(职工满意度指标/) 95%及以上
015001	经济和社会发 展类	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
015001	“广州专业展”	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2016 年起,区贸促会	通过实施本项目,积极	1. 参展企业数(参展

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荔湾区委员会

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
	系列活动											根据市贸促会工作计划，组织区内企业参加国内外食品、低碳等方面的广州国际专业展览会系列活动。区贸促会将在参展企业、参展规模、参展成效凸显荔湾特色。	组织区内企业参加国内外地区食品、低碳等方面的广州国际专业展览会系列活动，在参展企业、参展规模、参展成效凸显荔湾特色，助推荔湾区企业扩大商机。	企业数/）3；2. 再参展率（再参展率/）95%及以上

注：

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荔湾区委员会

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	无	无

注： 荔湾区没有下辖区县，因此部门对下级转移支出为零。

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荔湾区委员会

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	4.00	4.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	4.00	4.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	1.50	1.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 13

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荔湾区委员会

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						12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
015001	其中：货物类						3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
015001	服务类						9.06	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
015001	中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会						12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
015001	基本支出						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
015001	车辆经费	公车加油	车辆加油服务	C050302	12.00	月	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
015001	车辆经费	公车维修保养	车辆维修和保养服务	C050301	4.00	季	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
015001	项目支出						10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
015001	贸促工作办公费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
015001	保密工作专项经费	安可计划电脑	台式计算机	A02010104	2.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015001	贸促经费补助	劳务派遣和委托业务项目	其他服务	C99	12.00	月	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
015001	贸促工作办公费	印刷	其他服务	C99	1.00	年	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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荔湾区委员会

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					7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
015001	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015001	项目支出					7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
015001	中国国际贸易促进委员会 广州市荔湾区委员会					7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
015001	贸促经费补助	E	14	01	自行购买	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：