

# 目录

## 第一部分 2021 年部门预算公开说明

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）  
（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）  
（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）  
（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

# 第一部分

## 中国国际贸易促进委员会湖南省分会

### 2021 年部门预算公开说明

#### 一、部门基本概况

##### 1、主要职能职责：

中国国际贸易促进委员会湖南省分会是中国国际贸易促进委员会的分支机构，属联合性社会团体，是由湖南省经贸界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全省民间对外经济贸易组织。其主要职能是：（一）开展全省对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作，为全省企业提供国际联络、国际展览、国际培训及国际经贸法律、信息、经贸业务代理服务。（二）开展全省国际招商引资的促进工作。参与全省大型的招商引资活动，协助省政府承办招商会、洽谈会。（三）开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来湘访问，组织湖南省经济贸易、科学技术代表团、企业家代表团、贸促会（商会）代表团和省政府授权组织的高级代表团出国（境）访问和考察。有选择地在国（境）外设立代表处、联络处及常驻代表处。组织、参加或与国外相应机构联合召开国际会议。（四）负责全省出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批

工作。代表湖南省参加国际展览局活动，参与以省政府名义在国（境）外主办湖南经贸展览会的组织工作；负责指导、协调和管理湖南省展览业协会。（五）开展国内外民间经济贸易有关调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作。（六）指导、协调省内各地方贸促分支机构、行业支会和县（市）国际商会工作。（七）为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询工作。在中国国际商会有关组织的指导下，调解涉外经贸纠纷，接受委托代理国际经济贸易仲裁，受理海事仲裁事务。出具湖南省出口商品原产地证明书，签发和认证对外贸易和海上货运业务的文件及单证。（八）承办省委、省政府交办的其他事项。

## 2、机构情况：

中国国际贸易促进委员会湖南省分会 1996 年正式单列为正厅级机构，全额财政拨款单位，人员参照公务员管理。机关内设五部一室，下设湖南省贸促会国际交流中心一个二级事业单位，是经省人事厅审批的公益二类事业单位。

## 二、部门预算单位构成

中国国际贸易促进委员会湖南省分会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有分会本级。

## 三、部门收支总体情况

2021 年部门预算编报范围包括会机关本级。收入全部为一般公共预算；支出既包括保障会机关基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。

### （一）收入预算

2021 年我会收入预算总计 4,469.47 万元(含本年收入 4,325.07 万元、上年结转结余 144.40 万元)，其中本年收入 4,325.07 万元,全部为一般公共预算拨款收入，其余拨款收入为 0 万元（政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元，等等）。收入较 2020 年（3,601.21 万元）增加 868.26 万元，主要是工资福利支出增加 35.43 万元（分别为工资津补贴增加 40.07 万元、社会保障缴费减少 4.59 万元、住房公积金减少 0.05 万元）、一般商品和服务支出增加 59.91 万元、对个人和家庭的补助增加 29.04 万元、招商引资项目支出增加 743.88 万元（分别为重点经费活动专项减少 271.10 万元；资本性支出（基本建设）增加 1,014.88 万元，资本性支出增加 0.1 万元）。

### （二）支出预算

2021 年我会支出预算总计 4,469.47 万元，其中，一般公共服务支出 4152.49 万元，社会保障和就业支出 91.16 万元，卫生健康支出 118.21 万元，商业服务业等支出 8.90 万元，住房保障支出 98.71 万元。支出较 2020 年（3,601.21

万元)增加 868.26 万元,主要是一般公共服务支出增加 885.83 万元,社会保障和就业支出减少 144.63 万元,卫生健康支出增加 118.21 万元,商业服务业等支出增加 8.90 万元,住房保障支出减少 0.05 万元。

#### 四、一般公共预算拨款支出预算

2021 年我会一般公共预算拨款支出预算 4,469.47 万元,其中,一般公共服务支出 4,152.49 万元,占 92.91%;社会保障和就业支出 91.16 万元,占 2.04%;卫生健康支出 118.21 万元,占 2.64%;商业服务业等支出 8.90 万元,占 0.20%;住房保障支出 98.71 万元,占 2.21%。具体安排情况如下:

##### (一) 基本支出

2021 年我会基本支出年初预算数为 1,452.39 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。具体为:

1、工资福利支出 969.79 万元,分别为:基本工资 280.68 万元,津贴补贴 273.15 万元,奖金 107.88 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 91.16 万元,职工基本医疗保险缴费 59.80 万元,公务员医疗补助缴费 53.10 万元,其他社会保障缴费 5.31 万元。

2、商品和服务支出 429.24 万元,分别是:办公经费 38.13 万元,印刷费 20 万元,水费 2.50 万元,电费 27 万元,

邮电费 5.50 万元，取暖费 5.50 万元，物业管理费 45.50 万元，差旅费 27 万元，维修费 26 万元，租赁费 3 万元，会议费 3 万元，培训费 3 万元，公务接待费 3.50 万元，劳务费 13 万元，工会经费 30.01 万元，福利费 23.10 万元，公务用车运行维护费 18 万元，其他交通费用 66 万元其他商品和服务支出 69.50 万元。

3、对个人和家庭的补助 53.36 万元，分别为：退休费 47 万元，生活补助 1.81 万元，奖励金 4.55 万元。

## （二）项目支出

2021 年我会项目支出预算数为 3,017.08 万元（其中，本年支出预算 2,872.68 万元，上年结转结余支出 144.40 万元），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。具体为：

1、按项目管理的商品和服务支出 1,814.10 万元，其中：

（1）重点经贸活动专项经费 1,650.10 万元。

主要用于：通过引导并组织企业在国内外举办专门、多样化的招商引资、产品推介活动，展示富有湖湘特色的商品，大力推介我省的优质出口商品和企业，展示湖南企业的良好形象，推动我省中小企业走向国际市场。

（2）欧洲创新投资中心华中联络处专项经费 144 万元。

主要用于：欧洲企业服务网络华中中心（EENCC）致力于为中

欧中小企业服务，扶持中小企业发展，协助解决中小企业面临的发展难题，探索中小企业成长的新途径，努力打造一个集经贸合作、技术合作为一体的国际化信息平台。

(3) 贸促系统信息化建设项目日常维护经费 20 万元。主要用于贸促系统信息化项目日常维护方面。

2、资本性支出(基本建设)1,058.58 万元，主要用于湖南企业国际化经营服务平台第三期建设方面。

3、上年结转结余支出 144.40 万元，其中，

(1)省开放型经济与流通产业发展专项支出 8.90 万元，主要是中国国际轨道交通和装备制造产业博览会中个别活动未结算支付部分。

(2)省贸促会专项经费支出 2.10 万元，主要是日常工作未支付部分。

(3)欧洲创新投资中心华中联络处专项经费支出 1.6 万元，主要是经费结余支出部分。

(4)贸促系统信息化建设项目日常维护经费支出 0.35 万元。主要用于信息化日常维护未支付部分。

(5)资本性支出(基本建设)131.35 万元，主要是湖南企业国际化经营服务平台第二期建设未完工支付部分。

(6)资本性支出 0.10 万元，主要是硬件采购方面结余支出部分。

## 五、政府性基金预算支出

我会无政府性基金预算安排的支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2021年我会本级机关运行经费429.24万元，比2020年预算（369.33万元）增加59.91万元，上升16.22%，主要是搬入新办公楼大院部分开支增加，导致日常运行开支有所增加。

### （二）“三公”经费预算

2021年我会“三公”经费预算数为203.86万元，其中，公务接待费95.96万元；公务用车购置及运行费27.90万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费27.90万元）；因公出国（境）费80万元。

2021年“三公”经费总预算较2020年（年初预算388.98万元）减少185.12万元，是由于2020年包含迪拜世博会活动预算，2021年未包含迪拜世博会活动预算，导致“三公”经费总体比2020年有所下降。具体为：公务接待费预算较2020年（年初预算60.35万元）增加35.61万元，原因为2021年含轨装展活动接待支出，2020年无此活动接待费支出，导致公务接待开支较2020年有所增加；公务用车购置及运行费预算较2020年（年初预算33.13万元）减少5.23万元，原因为厉行节约，严格控制支出，导致公务用车运行费减少；因公出国（境）费预算较2020年（年初预算295.50

万元)减少 215.50 万元,原因为厉行节约,加上受疫情影响,严控出国人数,导致因公出国(境)费减少。

### (三) 一般性支出情况

2021 年我会会议费预算 5 万元,拟召开 2 次会议,人数 150 人,内容为全省贸促系统工作会议和重点经贸活动会议;培训费预算 4 万元,拟开展 15 次培训,人数 800 人左右,内容为贸促讲坛、党建培训、贸易摩擦应对等法律培训。具体为:

1、会议费:一是全省贸促会议,参会人数 90 人左右,预算 3 万元;二是重点经贸活动会议,参会人数 60 人左右,预算 2 万元。

2、培训费:一是贸促讲坛等 10 次培训,每次参会人数 40 人左右,共计人数 400 人左右,总计预算 2 万元;二是党建方面等 5 次培训,每次参会人数 40 人左右,共计人数 200 人左右,总计预算 1 万元;三是法律业务培训 5 次,每次参会人数 40 人左右,共计人数 200 人左右,总计预算 1 万元。

### (四) 政府采购情况

2021 年我会政府采购预算总额 1,978.28 万元,其中,货物类采购预算 89.70 万元、工程类采购预算 0 万元、服务类采购预算 1,888.58 万元。

### (五) 国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日,我会共有公务用车 5 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 2 辆,执法执勤用车 0 辆,

特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 3 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 3 套,主要是空气调节电器(中央空调)等,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。2021 年部门拟新增配置公务用车 0 台,其中,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,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

#### (六) 预算绩效目标说明

我会整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 4,469.47 万元,其中,基本支出 1,452.39 万元,项目支出 3,017.08 万元,具体绩效目标详见报表。

#### (七) 其他情况说明

预算公开 23 张表格中,第 15-21 张表格数据为空,原因是我会无政府性基金、无国有资本经营预算、无财政专户管理资金预算、无省级专项资金预算。

### 七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 第二部分 2021 年部门预算表