

目录

第一部分 2020 年度部门预算说明

第二部分 2020 年部门预算表公开情况

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 12、财政拨款收支总体情况表

- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算基本支出情况表
- 15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
- 22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

注：以上表格数据为空，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 2020 年度部门预算说明

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 2020 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

2020 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

2020 年年初预算数 3,601.21 万元，全部为一般公共预算拨款，其余拨款为 0 万元（政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，等等）。收入较 2019 年（5,136.39 万元）减少 1,535.18 万元，主要是工资福利支出减少 41.38 万元（分别为工资津补贴减少 17.73 万元、社会保障缴费减少 30.23 万元、住房公积金增加 6.58 万元）、一般商品和服务支出减少 22.93 万

元、对个人和家庭的补助增加 4.01 万元、招商引资项目支出减少 1,474.88 万元(分别为重点经费活动专项增加 326.7 万元; 湖南企业国际化经营服务平台专项-第二期经费 175 万元, 较上年项目预算减少 1,801.58 万元)。

(二) 支出预算

2020 年年初预算数 3,601.21 万元, 其中, 一般公共服务支出 3,288.49 万元; 社会保障和就业支出 213.96 万元; 住房保障支出 98.76 万元。支出较 2019 年(5,136.39 万元)减少 1,535.18 万元, 主要是工资福利支出减少 41.38 万元(分别为工资津补贴减少 17.73 万元、社会保障缴费减少 30.23 万元、住房公积金增加 6.58 万元)、一般商品和服务支出减少 22.93 万元、对个人和家庭的补助增加 4.01 万元、招商引资项目支出减少 1,474.88 万元(分别为重点经费活动专项增加 326.7 万元; 湖南企业国际化经营服务平台专项-第二期经费 175 万元, 较上年项目预算减少 1,801.58 万元)。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款支出预算 3,601.21 万元, 其中, 一般公共服务支出 3,266.66 万元, 占 90.71%; 社会保障和就业支出 235.79 万元, 占 6.55%; 住房保障支出 98.76 万元, 占 2.74%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出

2020 年基本支出年初预算数为 1,328.01 万元, 是指为

保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

2020年基本支出年初预算数为1,328.01万元，其中：工资福利支出934.36万元，商品和服务支出369.33万元，对个人和家庭的补助24.32万元。

（二）项目支出

2020年项目支出年初预算数为2,273.20万元，是指单位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。

2020年项目经费2,273.20万元：专项业务经费2,098.20万元，其他资本性支出175万元。

专项业务经费支出2,098.20万元，其中：

（1）重点经贸活动专项经费1,918.20万元。

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160万元。

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。

其他资本性支出: 湖南企业国际化经营服务平台第二期经费 175 万元。

主要用于: 湖南企业国际化经营服务平台第二期基础设施建设。

五、政府性基金预算支出

分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

2020 年分会本级运行经费当年一般公共预算拨款 369.33 万元, 比 2018 年预算 (392.26 万元) 减少 22.93 万元, 下降 5.85%。

(二) “三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数为 388.98 万元, 其中, 公务接待费 60.35 万元; 公务用车购置及运行费 33.13 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 33.13 万元); 因公出国(境)费 295.50 万元。

2020 年“三公”经费总预算较 2019 年 (年初预算 388.98 万元) 无增加, 但由于经贸活动有所调整, “三公”经费明细有所变化, 具体为: 公务接待费预算较 2019 年 (23.50 万元)

增加 36.85 万元，原因为经贸活动增加，公务接待增多；公务用车购置及运行费预算较 2019 年（26.48 万元）增加 6.65 万元，原因为分会 2019 年新增 1 辆退休老干部用车，公务用车运行费增加；因公出国（境）费预算较 2019 年（339 万元）减少 43.5 万元，原因为压缩活动出国人数。

（三）一般性支出情况

一般性支出情况：2020 年本部门会议费预算 7 万元，拟召开 1 次会议，人数 120 人，内容为全省贸促系统工作会议；培训费预算 10 万元，拟开展 6 次培训，人数 800 人，内容为贸促讲坛、贸易摩擦应对、迪拜世博会业务培训。

（四）政府采购情况

2020 年分会政府采购预算总额 431.15 万元，其中，政府采购货物预算 183.77 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 247.38 万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，分会资产总额 1,370.81 万元，共有车辆 4 台，全部为一般公务用车；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）。2020 年部门预算安排购置车辆 0 台，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。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

分会整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 3,601.21 万元，其中，基本支出 1,328.01 万元，项目支出 2,273.20 万元。

（六）其他情况说明

预算公开 30 张表格中，第 21-24 张表格数据为空，原因是分会无政府性基金、无纳入专户管理的非税收入。

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

2020 年部门预算表公开情况