

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市国际贸易促进委员会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市国际贸易促进委员会主要职能

开展促进上海与世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作活动，增进同世界各国、各地区人民和经济贸易界的相互了解与友谊。在国际联络、会议展览、法律服务、出证认证、经贸咨询、信息交流等领域为企业提供服务，并受政府委托承办相关事务。

上海市国际贸易促进委员会机构设置

上海市国际贸易促进委员会部门预算是包括上海市国际贸易促进委员会本部的综合收支计划。
本部门中，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市国际贸易促进委员会本部

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属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，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市国际贸易促进委员会预算支出总额为492万元，其中：财政拨款支出预算492万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算492万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目492万元，主要用于出证综合成本费492万元。

2018年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,920,000	一、一般公共服务支出	4,920,000
1. 一般公共预算资金	4,920,000		
2. 政府性基金			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	4,920,000	支出总计	4,920,000

2018年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	4,920,000	4,920,000			
201	13		商贸事务	4,920,000	4,920,000			
201	13	99	其他商贸事务支出	4,920,000	4,920,000			
合计				4,920,000	4,920,000			

2018年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	4,920,000		4,920,000
201	13		商贸事务	4,920,000		4,920,000
201	13	99	其他商贸事务支出	4,920,000		4,920,000
合计				4,920,000		4,920,000

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	4,920,000	一、一般公共服务支出	4,920,000	4,920,000	
二、政府性基金					
收入总计	4,920,000	支出总计	4,920,000	4,920,000	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	4,920,000		4,920,000
201	13		商贸事务	4,920,000		4,920,000
201	13	99	其他商贸事务支出	4,920,000		4,920,000
合计				4,920,000		4,920,000

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计					

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

本部门2018年未安排“三公”经费财政拨款预算。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算6.6万元，其中：政府采购服务预算6.6万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金492万元。