北京市国际服务贸易事务中心

2021年财政预算信息

目 录

第一部分、2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年单位预算情况说明

**一、单位基本情况**

**（一）单位机构设置、职责**

北京市国际服务贸易事务中心隶属于北京市商务局，为全额拨款事业单位，统一社会信用代码：12110000597719332F。

北京市国际服务贸易事务中心业务范围包括：负责中国国际服务贸易交易会（以下简称服贸会）的总体策划，整体形象设计和宣传推介；负责服贸会主办方、协办方和支持单位的联络和协调，落实重要来宾的邀请工作；负责服贸会的招商招展和展览会务工作，对相关情况进行统计、汇总和分析；负责服贸会经费预算及相关业务收支核算等财务管理工作；负责为政府和企事业单位提供有关WTO事务的研究和信息咨询服务，协助政府处理本市涉及反倾销、反补贴和保障措施的有关法律事务；开展与世贸组织有关国际交往；承办服贸会组委会和北京市商务局交办的其他事项；承担本市会展业发展的辅助性、事务性工作。

北京市国际服务贸易事务中心内设机构10个，分别为办公室、策划协调部、宣传推介部、展览会务部、WTO事务中心、信息化与安保部、国际经济贸易研究部、会展促进部、财务部、人力资源部。

**（二）人员构成情况**

截至2020年9月底，北京市国际服务贸易事务中心事业编制113人，实际78人；聘用人员1人。

离退休人员51人，其中离休0人、退休51人。

**二、2021年收入及支出总体情况**

2021年，北京市国际服务贸易事务中心收入预算约11188.34万元。其中财政拨款约5811.93万元；统筹使用结余资金安排预算440.00万元；其他资金2.00万元；财政性结转资金约4934.41万元。

**三、主要支出情况**

（一）基本支出预算约2399.08万元，占总支出预算21.44%，其中：工资福利支出约2069.80万元，商品和服务支出约277.40万元，对个人和家庭的补助支出约51.88万元。

（二）项目支出预算约8789.26万元，占总支出预算78.56%，主要用于筹办服贸会。

**四、单位“三公”经费财政拨款预算说明**

2021年“三公经费”财政拨款预算23.17万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数5.67万元。

2.公务接待费。2021年预算数0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数17.50万元，其中：公务用车燃油约9.28万元，公务用车维修约2.98万元，公务用车保险约2.97万元，其他约2.27万元。

**五、其他情况说明**

**（一）政府采购预算说明**

2021年本单位政府采购预算总额约3224.76万元，其中：政府采购货物预算68.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算约3156.01万元。

**（二）政府购买服务预算说明**

因本单位为全额拨款事业单位,故无政府购买服务预算。

**（三）机关运行经费说明**

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

**（四）项目支出绩效目标情况说明**

2021年，本单位填报市级财政性拨款项目绩效目标的预算项目4个，占全部市级财政性拨款项目4个的100%。填报市级预算项目绩效目标支出预算约3461.05万元，占本单位全部市级财政性拨款项目支出预算的100%。

**（五）重点行政事业性收费情况说明**

本单位2021年无重点行政事业性收费。

**（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明**

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

**（七）国有资产占用情况说明**

截至2020年底，本单位共有车辆7台，原值合计约138.22万元;单位价值50万元以上的通用设备1台（套）,原值466.00万元;单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

**六、名词解释**

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2021年单位预算报表

附件：北京市国际服务贸易事务中心2021年度单位预算报表 （见附表）