

中国国际贸易促进委员会平江县委员会2024年
部门预算

目 录

第一部分 部门基本概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、收入预算总表

三、非税收入计划表

四、支出预算汇总表

五、支出预算分类总表

六、支出预算分类总表(政府预算)

七、基本支出预算总表

- 八、基本支出预算明细表—工资福利支出
- 九、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
- 十、基本支出预算明细表—商品和服务支出
- 十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
- 十二、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
- 十三、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
- 十四、项目支出预算总表
- 十五、项目支出明细表(A)
- 十六、项目支出明细表(A)(政府预算)
- 十七、项目支出明细表(B)
- 十八、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
- 十九、项目支出明细表(C)

- 二十、项目支出明细表 (C) (政府预算)
- 二十一、公共财政拨款—经费拨款支出预算表
- 二十二、公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
- 二十三、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
- 二十四、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
- 二十五、政府性基金拨款支出预算表
- 二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
- 二十七、纳入专户管理的非税收入支出预算表
- 二十八、纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
- 二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表
- 三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
- 三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(政府预算)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、三公经费预算表

三十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门基本情况

1、主要职能

(一)根据县委、县政府有关外经贸和外事工作的方针政策及工作部署,开展同世界各国及港澳台地区经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作;发展与友好城市间的经贸往来与合作;与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定,并参加相关活动。

(二)邀请和接待国内外经贸界人士和代表团来访;组织经济贸易代表团赴境外访问与考察;协助县政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作活动。

(三)开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作,建立国内外的经贸信息网络;向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象,提供贸易机会、信息咨询及国内外公司、企业的资信调查服务;举办对外经贸宣传活动。

(四)根据县政府授权,协调管理全县出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作,审批和管理来平举办国际经贸展览会、博览会;根据平江县对外经贸工作的需要,拟定年度出国办展和参展计划;发展和各国、各地区的展(博)览组织的联系;组织平江县企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会;接待、承办和协调外国在平江县举办的来华经贸与技术交流展览会、国际博览会、经贸研讨会等。

(五)与各地商会、律师事务所及其他商事法律服务组织合作,建立国际商事法律服务平台;签发货物原产地证明书、商事证明书和ATA单证册,出具不可抗力证明,代办涉外商事文件的领事

认证业务;受理共同海损和单独海损等理算业务;组织涉外商事法律方面的对外交流活动;对企业进行国际商事法律业务培训。

(六)受理涉外经贸(海事)纠纷的调解;代理平江县企业在国内外或外国公司和个人在我国办理商标注册和专利申请;办理有关知识产权的咨询、争议处理及技术贸易等业务。

(七)协调县市区贸促会(国际商会)工作,在全县范围发展和管理会员,开展各类会员服务和培训工作。

(八)接受海外企业、团体委托,代办在平江县设立代表处或办事处的申报手续,并做好相应服务工作。

(九)受县政府委托,承担招商引资职能。

(十)承办县委、县政府交办的其他工作。

2、部门预算单位构成

本单位核定全额拨款事业编制 20 人,年末实有人数 20 人,其中参照公务员法管理人员 10 人。根据三定方案,下设办公室、国际展览部、国际联络部和投资促进事务局四个部门。中国国际贸易促进委员会平江县委员会部门预算只包括局机关本级预算,没有单独核算二级机构,因此,纳入 2024 年部门预算编制范围的只有贸促会部门本级。

第二部分 2024年部门预算表

预算 01 表

部门预算收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	422.45	一、一般公共服务支出	386.86	一、基本支出	262.45	一、机关工资福利支出	233.35
经费拨款	422.45	二、外交支出		工资福利支出	233.35	二、机关商品和服务支出	189.10
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	29.1	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	160	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	160	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	20.81	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	14.78				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					

		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
本年收入合计	422.45	本年支出合计	422.45	本年支出合计	422.45	本年支出合计	422.45
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收 入 总 计	422.45	支 出 总 计	422.45	支 出 总 计	422.45	支 出 总 计	422.45

预算 01-1 表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	422.45	一、本年支出	422.45
（一）一般公共预算拨款	422.45	（一）一般公共服务支出	386.86
（二）政府性基金拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（六）其他收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00
二、上年结转	0.00	（八）社会保障和就业支出	20.81
（一）一般公共预算拨款	0.00	（九）社会保险支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（十）医疗卫生与计划生育支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（十三）农林水支出	0.00
（六）其他收入	0.00	（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00

		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 国土海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	14.78
		(二一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二二) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二三) 预备费	0.00
		(二四) 其他支出	0.00
		(二五) 转移性支出	0.00
		(二六) 债务还本支出	0.00
		(二七) 债务付息支出	0.00
		(二八) 债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收 入 总 计	422.45	支 出 总 计	422.45

预算 02 表

收入预算总表

单位:万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			公共财政拨款小计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	422.45	422.45	422.45									
408001	中国国际贸易促进委员会平江县委员会	422.45	422.45	422.45									

非税收入征收计划表

单位:万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚成本 或业务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成 收入	其他单位 分成收入		合计	纳入公 共预算 管理	政府性 基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

(此表为空)

预算 04 表

支出预算汇总表（按支出资金来源）

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
				公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	422.45	422.45	422.45									
	408001	中国国际贸易促进委员会平江县委员会	422.45	422.45	422.45									
2011301	408001	行政运行（商贸事务）	226.86	226.86	226.86									
2011308	408001	招商引资	160.00	160.00	160.00									
2080505	408001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81	20.81									
2210201	408001	住房公积金	14.78	14.78	14.78									

支出预算分类总表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业 单位 经营 服务 支出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	结 转 下 年
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障金补助	其他支出				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	422.45	262.45	233.35	29.10		160.00	160.00												
	408001	中国国际贸易促进委员会平江县委员会	422.45	262.45	233.35	29.10		160.00	160.00												
2011301	408001	行政运行(商贸事务)	226.86	226.86	197.76	29.10															
2011308	408001	招商引资	160.00					160.00	160.00												
2080505	408001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81	20.81																
2210201	408001	住房公积金	14.78	14.78	14.78																

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	422.45	233.35	189.10													
	408001	中国国际贸易促进委员会平江县委员会	422.45	233.35	189.10													
2011301	408001	行政运行(商贸事务)	226.86	197.76	29.10													
2011308	408001	招商引资	160.00		160.00													
2080505	408001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81														
2210201	408001	住房公积金	14.78	14.78														

基本支出预算总表

单位:万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总 计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	262.45	262.45	262.45									
中国国际贸易促进委员会平江县委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	基本支出	机关事业单位基本养老保险缴费	20.81	20.81	20.81									
中国国际贸易促进委员会平江县委员会	2011301	行政运行（商贸事务）	基本支出	社会保险缴费（含生育保险）	11.09	11.09	11.09									
中国国际贸易促进委员会平江县委员会	2011301	行政运行（商贸事务）	基本支出	工资性支出	144.57	144.57	144.57									
中国国际贸易促进委员会平江县委员会	2011301	行政运行（商贸事务）	基本支出	其他工资福利支出	42.10	42.10	42.10									
中国国际贸易促进委员会平江县委员会	2210201	住房公积金	基本支出	住房公积金	14.78	14.78	14.78									
中国国际贸易促进委员会平江县委员会	2011301	行政运行（商贸事务）	基本支出	公用经费	29.10	29.10	29.10									

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出					社会保障缴费								住房公积金	伙食补助	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴	
				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费									
														小计	工伤保险	失业保险							残疾人保障金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
		合计	233.35	130.06	79.63	23.39	6.64	20.4	31.90	20.81		10.47		0.62	0.62			14.78			42.10		14.51
	408001	中国国际贸易促进委员会平江县委员会	233.35	130.06	79.63	23.39	6.64	20.4	31.90	20.81		10.47		0.62	0.62			14.78			42.10		14.51
2011301	408001	行政运行(商贸事务)	197.76	130.06	79.63	23.39	6.64	20.4	11.10			10.47		0.62	0.62						42.10		14.51
2080505	408001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81						20.81	20.81													
2210201	408001	住房公积金	14.78															14.78					

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单 位经常性 补助
				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资福利 支出	工资福利 支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	233.35	233.35	144.57	31.90	14.78	42.10	
	408001	中国国际贸易促进委员会平江县委员会	233.35	233.35	144.57	31.90	14.78	42.10	
2011301	408001	行政运行(商贸事务)	197.76	197.76	144.57	11.09		42.10	
2080505	408001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81		20.81			
2210201	408001	住房公积金	14.78	14.78			14.78		

基本支出明细表--商品和服务支出

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	29
		合计	29.10	1.50	1.00		0.20	0.95	2.40	0.30		2.40	0.50		1.00		0.30	1.10	1.00				6.00		1.59	7.96		0.90		
	408001	中国国际贸易促进委员会平江县委员会	29.10	1.50	1.00		0.20	0.95	2.40	0.30		2.40	0.50		1.00		0.30	1.10	1.00				6.00		1.59	7.96		0.90		
2011301	408001	行政运行(商贸事务)	29.10	1.50	1.00		0.20	0.95	2.40	0.30		2.40	0.50		1.00		0.30	1.10	1.00				6.00		1.59	7.96		0.90		

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)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助
				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	29.10	29.10	19.70	0.30	1.10		6.00	1.00		1.00		
	408001	中国国际贸易促进委员会平江县委员会	29.10	29.10	19.70	0.30	1.10		6.00	1.00		1.00		
2011301	408001	行政运行(商贸事务)	29.10	29.10	19.70	0.30	1.10		6.00	1.00		1.00		

基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗补助费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(此表为空)

预算 13 表

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)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6

(此表为空)

预算 14 表

项目支出预算总表

单位:万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总 计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
中国国际贸易促进委员会平江县委员会	2011308	招商引资	03	招商引资专项经费	160.00	160.00	160.00									

预算 15 表 A

项目支出明细表 (A)

单位:万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	商品和服务支出																											
					合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	工会经费	福利费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计		160.00	29.00	40.00								20.00				20.00									31.00	20.00			
		408001	中国国际贸易促进委员会平江委员会		160.00	29.00	40.00								20.00				20.00									31.00	20.00			
2011308	招商引资	408001	招商引资专项经费	03	160.00	29.00	40.00								20.00				20.00									31.00	20.00			

项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
						合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		160.00	160.00	109.00	20.00			31.00								
		408001	中国国际贸易促进委员会平江委员会		160.00	160.00	109.00	20.00			31.00								
2011308	招商引资	408001	招商引资专项经费	03	160.00	160.00	109.00	20.00			31.00								

预算 15 表 B

项目支出预算明细表(B)

单位:万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助												资本性支出(基本建设)												
						合计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

(此表为空)

预算 15 表 B1

项目支出明细表(B) (按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助					机关资本性支出(二)						对事业单位资本性补助		
						合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出(二)
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

(此表为空)

项目支出预算明细表(C)

单位:万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目名称)	项目类型	总计	资本性支出													债务利息及费用支出			对企业补助(基本建设)		对企业补助				对社会保障基金补助		其他支出									
						合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	资本金注入	其他对企业补助	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

(此表为空)

项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关资本性支出(一)								对事业单位资本性补助	债务利息及费用支出				债务还本支出		转移性支出			预备费及预留		对企业补助			对企业资本性支出		对社会保障基金补助		其他支出				
						合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出		资本性支出(一)	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	国内债务还本支出	国外债务还本支出	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	预备费	预留	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)	社会保险基金补助	补充社会保障基金	赠与	国家赔偿支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

(此表为空)

预算 16 表

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出										事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
				合计	工资福 利支出	一般 商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	合计	专项商 品和服 务支出	专项对 个人和 家庭的 补助	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支 出(基 本建 设)	资本 性支 出	对企 业补 助(基 本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出			
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	422.45	262.45	233.35	29.10		160.00	160.00											
	408001	中国国际贸易促进委员会平江县委员会	422.45	262.45	233.35	29.10		160.00	160.00											
2011301	408001	行政运行(商贸事务)	226.86	226.86	197.76	29.10														
2011308	408001	招商引资	160.00					160.00	160.00											
2080505	408001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81	20.81															
2210201	408001	住房公积金	14.78	14.78	14.78															

公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关 资本 性支 出(一)	机关资 本性支 出(二)	对事业单 位经常 性补 助	对事业 单位 资本 性补 助	对企 业补 助	对企 业 资本 性 支 出	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债务 还本 支出	转移 性支 出	预备 费及 预留	其他 支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	422.45	233.35	189.10													
	408001	中国国际贸易促进委员会平江县委员会	422.45	233.35	189.10													
2011301	408001	行政运行(商贸事务)	226.86	197.76	29.10													
2011308	408001	招商引资	160.00		160.00													
2080505	408001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81														
2210201	408001	住房公积金	14.78	14.78														

公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出										事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
				合计	工资福 利支出	一般商 品和服 务支出	对个人 和家庭 的补助	合计	专项商 品和服 务支出	专项对 个人和 家庭的 补助	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支 出(基 本建 设)	资本 性支 出	对企 业补 助(基 本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

(此表为空)

预算 19 表

公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

(此表为空)

预算 20 表

政府性基金拨款支出预算表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出										事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
				合计	工资 福利 支出	一般 商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	合计	专项 商品 和服 务支 出	专项对 个人和 家庭的 补助	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支 出(基 本建 设)	资本 性支 出	对企 业补 助(基 本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

(此表为空)

预算 21 表

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

(此表为空)

预算 22 表

纳入专户管理的非税收人拨款支出预算表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

(此表为空)

预算 23 表

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

(此表为空)

预算 24 表

上级补助收入-公共财政补助支出预算表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出										事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
				合计	工资 福利 支出	一般商 品和服 务支出	对个人 和家庭 的补助	合计	专项商 品和服 务支出	专项 对个人 家庭的 补助	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支 出(基 本建 设)	资本 性支 出	对企 业补 助(基 本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他支 出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

(此表为空)

预算 25 表

上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

(此表为空)

预算 26 表

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出										事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
				合计	工资 福利 支出	一般 商品 和服 务支 出	对个人 和家庭 的补助	合计	专项商 品和服 务支出	专项对 个人和 家庭的 补助	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支 出(基 本建 设)	资本 性支 出	对企 业补 助(基 本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

(此表为空)

预算 27 表

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13

(此表为空)

预算 28 表

上年结转支出预算表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出										事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
				合计	工资 福利 支出	一般 商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	合计	专项 商品 和服 务支 出	专项 对个 人和 家庭 的补 助	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支 出(基 本建 设)	资本 性支 出	对企 业补 助(基 本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

(此表为空)

预算 29 表

上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位 代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资 福利支出	机关 商品 和服 务支 出	机关 资本 性支 出 (一)	机关 资本 性支 出 (二)	对事 业单 位经 常性 补助	对事 业单 位资 本性 补助	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务利 息及费 用支出	债务 还本 支出	转移 性支 出	预备 费及 预留	其他 支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

(此表为空)

预算 30 表

政府采购预算表

单位:万元

单位 编码	单位名称	项目 名称	采购品 目编码	采购品 目名称	型号 规格	采购 数量	计量 单位	总计	公共财政拨款			政 府 性 基 金 拨 款	纳 入 专 户 管 理 的 非 税 收 入 拨 款	上级补助收入		事 业 单 位 经 营 服 务 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
									公 共 财 政 拨 款 合 计	经 费 拨 款	纳 入 公 共 预 算 管 理 的 非 税 收 入 拨 款			公 共 财 政 补 助	政 府 性 基 金 补 助				
**	**	**		**	**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17

(此表为空)

预算 31 表

支出预算拨款方式表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	下单位数										统发工资	审批专款	财政代扣			
				合计	其中：社会保障缴费											合计	培训费	工会经费	福利费
					小计	机关事业单位养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费									
**	**	**		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	422.45	162.59	31.90	20.81		10.47		0.62	0.62			79.85	173	7.01	0.80	0.64	5.57
	408001	中国国际贸易促进委员会平江委员会	422.45	162.59	31.90	20.81		10.47		0.62	0.62			79.85	173	7.01	0.80	0.64	5.57
2011301	408001	行政运行(商贸事务)	226.86	127.00	11.09			10.47		0.62	0.62			79.85	13.00	7.01	0.80	0.64	5.57
2011308	408001	招商引资	160.00												160.00				
2080505	408001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81	20.81	20.81													
2210201	408001	住房公积金	14.78	14.78															

单位人员情况表

单位:万元

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数																												在校学生人数(人)
		合计	全额		差额	自收自支	总计	在职人员																	离休人员	退休人员									
			行政编制	事业编制				行政人员							事业人员											合计	全额	差额							
								合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	其他人员	合计	A、全额管理人员					B、差额管理人员								C、自收自支						
小计	正处级	副处级	正科级	副科级	其他人员	小计	正处级	副处级	正科级	副科级	其他人员	小计	正科级	副科级	其他人员																				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
合计		20	10	10			28	20	10			1	3	5	1	10	10					10							8	8					
408001	中国国际贸易促进委员会平江县委员会	20	10	10			28	20	10			1	3	5	1	10	10					10							8	8					
408001	中国国际贸易促进委员会平江县委员会	20	10	10			28	20	10			1	3	5	1	10	10					10							8	8					

预算 33 表

2024 年“三公”经费预算公开表

单位:万元

单位名称	总计	因公出国(境) 费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	1.00		1.00		
中国国际贸易促进委员会平江 县委员会	1.00		1.00		

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2024 年度）

填报单位（盖章）：平江县贸促

单位负责人：熊伟国

会

部门 基本 信息	预算单位	中国国际贸易促进委员会平江县委员会			
	绩效管理 联络员	龙更兴	联系电话	07306227302	
	人员编制数	14	实有人数	20	
	部门职能 职责概述	根据授权负责全县的贸易促进、招商引资工作			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	422.45	422.45			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	422.45	262.45		160	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	1				1
部门 年度 整体 支出 目标	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标 1：引进项目 50 个 目标 2：招商引资到位资金 150 亿元 目标 3：异地平江商会举行招商引资推介 目标 4：组织平江企业参加境外、境内相关展览会				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
部门整体支出 年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	各项经费均不超预算	422.45 万元	
		社会成本指标	工业用地	≤300 亩	
		生态环境成本指标	环境污染	≤1%	
	产出指标 (预期提供的公共产品或服务,包括数量、质量、时效等)	数量指标	引进招商项目	50 个	
			异地平江商会举行招商引资推介	≥4 次	
			组织平江企业参加境外、境内相关展览会	≥4 次	
		质量指标	招商引资到位资金	150 亿元	
		时效指标	2024 年内完成率	100%	
	效益指标 (预期可能实现的效益,包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等)	经济效益	新增税源	1 亿元	
		社会效益	安排就业	0.5 万人	
		环境效益	引导企业利用绿色能源进行生产	持续秉承绿色理念、加强宣传、走可持续发展道路	
		可持续影响	地方经济发展	对平江地方经济发展长期起到带动,促进作用	
		服务对象满意度	招商引资企业满意度	95%	
	其他说明的问题	1. 2. 3. ……			
	财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日			

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1、部门总体收支情况。

收入预算，2024 年年初预算数 422.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 422.45 万元，比上年增加 62.16 万元，主要是人员增加，政策性调资、机关运转经费增加。本单位本年度没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款及纳入专户管理的非税收入。

支出预算，2024 年年初预算数 422.45 万元，其中：一般公共预算服务 422.45 万元，比上年增加 62.16 万元，主要是人员增加，政策性调资、机关运转经费增加支出。

2、一般公共预算拨款支出预算

2024 年一般公共预算拨款收入 422.45 万元，具体安排如下：

基本支出：2024 年年初预算数 262.45 万元，指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：基本工资福利支出 233.35 万元，一般商品和服务支出 29.1 万元。

项目支出：本年度招商引资经费预算 160 万元。

3、政府性基金预算支出：本单位没有政府性基金预算安排支出。

4、其他重要事项的情况说明

机关运行经费：2024 年中国国际贸易促进委员会平江委员会机关运行经费一般公共预算拨款 29.1 万元。比 2023 年增加 7.27 万元，主要是人员增加，经费支出增加。

“三公”经费预算情况：2024 年“三公”经费预算数为 1 万

元，其中：公务接待费预算数为1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，2024年“三公”经费预算与2023年持平。

一般性支出情况：本年度预算会议费0.3万元，拟召开4次会议，人数20，内容为招商引资工作会议。本年度预算培训费1.1万元，拟召开1次培训，人数23，内容为招商引资业务知识培训。

政府采购情况：2024年部门政府采购计划0万元。其中货物0万元，工程0万元，服务0万元，授予中小企业的合同金额0万元，占总支出金额的比重为0%。

国有资产占有使用情况及新增资产配置情况：本单位无自有办公用房，共有固定资产52.18万元。本年度没有新增资产配置预算。单位无车辆。无单价50万元以上通用设备。无单价100万元以上通用设备。

部门（单位）整体支出预算绩效目标的情况说明：目标1：引进项目50个；目标2：招商引资到位资金150亿元；目标3：异地商会进行招商推介宣传招商引资政策及资源优势、推介平江企业；目标4：组织平江县企业参加境外境内展览会。

六、名称解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、会议费、水费、电费、物业管理费、维修费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。