2023年中国国际贸易促进委员会平江县委员会

部门预算

目　录

第一部分 2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2023年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、收入预算总表

三、非税收入征收计划表

四、支出预算汇总表(按支出资金来源)

五、支出预算分类总表

六、支出预算分类总表(按政府预算经济分类)

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(按政府预算经济分类)

十、基本支出明细表--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(按政府预算经济分类)

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(按政府预算经济分类)

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)(按政府预算经济分类)

十七、项目支出预算明细表(B)

十八、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)

十九、项目支出预算明细表(C)

二十、项目支出明细表(C)(按政府预算经济分类)

二十一、公共财政拨款--经费拨款支出预算表

二十二、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

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)

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(按政府预算经济分类)

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、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)

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(按政府预算经济分类)

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(按政府预算经济分类)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

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、2023年“三公”经费预算公开表

三十九、财政拨款收支总表

四十、一般公共预算支出表

四十一、一般公共预算基本支出表

四十二、部门整体支出预算绩效目标申报表

四十三、项目支出预算绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中国国际贸易促进委员会平江县委员会的主要职责是:

(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。

（二）机构设置

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

二、部门预算单位构成

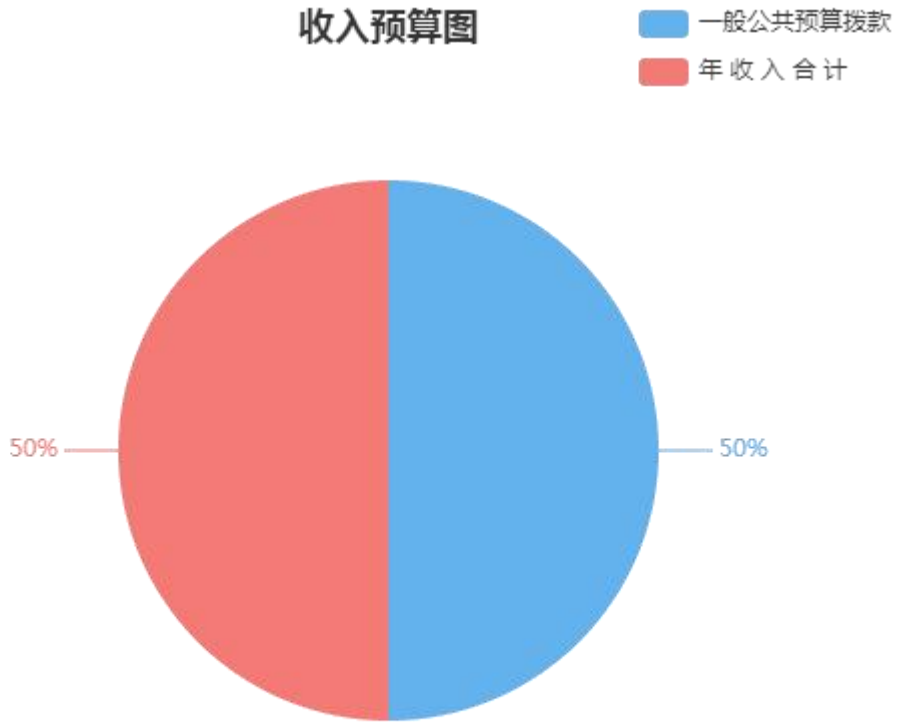
中国国际贸易促进委员会平江县委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中国国际贸易促进委员会平江县委员会本级。

三、2023年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

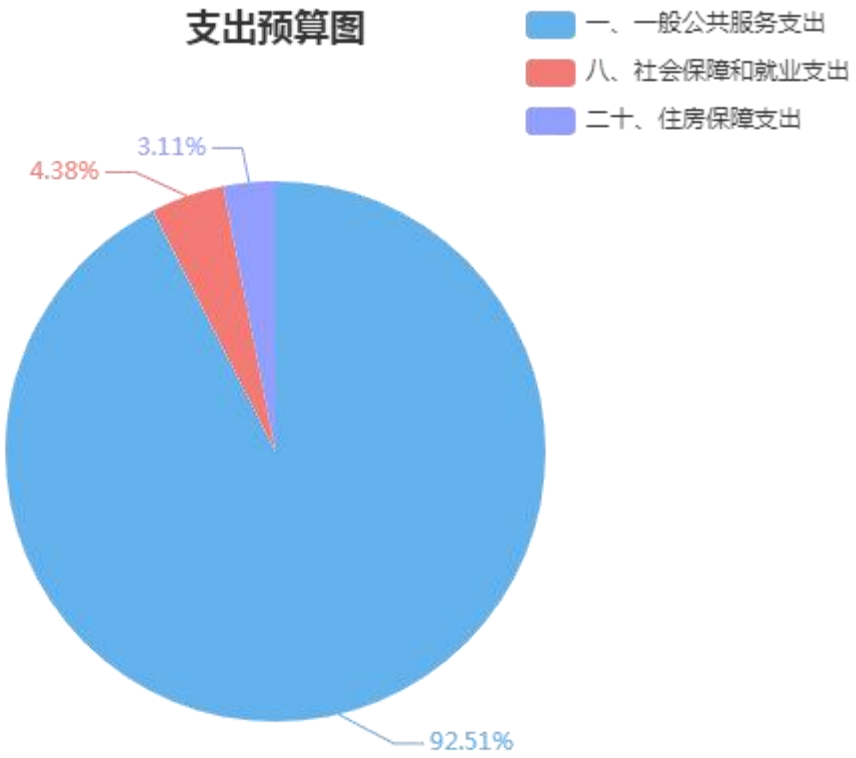
（一）收入预算：2023年本单位收入预算360.29万元,其中:一般公共预算拨款360.29万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预

算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 172.07 万元，上升 91.42%。主要是主要是招商引资项目资金增加 160 万元，人员政策性调资、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。



（二）支出预算：2023 年支出预算 360.29 万元，其中：一般公共服务支出 333.31 万元，社会保障和就业支出 15.77 万元，住房保障支出 11.21 万元。支出较去年增加 172.07 万元，上升 91.42%。主要是主要是招商引资项目资金增加 160 万元，人员政策性调资、机关运转经

费增加支出。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 360.29 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：

一般公共服务支出 333.31 万元，占 92.51%；社会保障和就业支出 15.77 万元，占 4.38%；住房保障支出 11.21 万元，占 3.11%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 200.29 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。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 160.00 万元，主要是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，其中：招商引资专项经费 160.00 万元。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年中国国际贸易促进委员会平江县委员会机关运行经费 21.83

万元，比上年预算减少 11.68 万元，下降 34.86%。主要是主要是公务交通补贴调整到人员支出。

（二）“三公”经费预算：2023 年中国国际贸易促进委员会平江县委员会“三公”经费预算数为 1.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0.3 万元，拟召开 4 次会议，人数 15 人，内容为为招商引资工作会议；培训费预算 0.91 万元，拟开展 1 次培训，人数 23 人，内容为招商引资业务知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，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；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。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 360.29 万元，其中，基本支出 200.29 万元，项目支出 160.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、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 部门预算表

预算01表

部 门 预 算 收 支 总 表

单位：中国国际贸易促进委员会平江县委员会

单位:万元

收入		支出		支出		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	360.29	一、一般公共服务支出	333.31	一、基本支出	200.29	一、机关工资福利支出	178.46
经费拨款	360.29	二、外交支出	0.00	工资福利支出	178.46	二、机关商品和服务支出	181.83
纳入一般公共预算管理的非税	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	21.83	三、机关资本性支出(一)	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	五、教育支出	0.00			五、对事业单位经常性补助	0.00
四、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	160.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
一般公共预算补助	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	商品和服务支出	160.00	七、对企业补助	0.00
政府性基金补助	0.00	八、社会保障和就业支出	15.77	对个人和家庭的补助	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
五、事业单位经营服务收入	0.00	九、社会保险支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
六、其他收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十四、预留费及预留	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	其他支出	0.00	十五、其他支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	三、事业单位经营服务支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00	五、上缴上级支出	0.00		
		十九、国土海洋气象等支出	0.00				
		二十、住房保障支出	11.21				
		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				

预算01表

部 门 预 算 收 支 总 表

单位：中国国际贸易促进委员会平江县委员会

单位:万元

收入		支出		支出		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
		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				
		二九、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
本 年 收 入 合 计	360.29	本 年 支 出 合 计	360.29	本 年 支 出 合 计	360.29	本 年 支 出 合 计	360.29
七、用事业基金弥补收支差额	0.00			六、结转下年	0.00		
八、上年结转	0.00						
收 入 总 计	360.29	支 出 总 计	360.29	支 出 总 计	360.29	支 出 总 计	360.29

预算02表

部 门 收 入 总 表

单位：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	360.29	360.29	360.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	中国国际贸易促进委员会平江	360.29	360.29	360.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算03表

非 税 收 入 征 收 计 划 表

单位：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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

预算04表

支出预算汇总表（按支出资金来源）

单位：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	360.29	360.29	360.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	408	县贸易促进会	360.29	360.29	360.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	408001	中国国际贸易促进委员会平江县委员会	360.29	360.29	360.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	408001	行政运行	173.31	173.31	173.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	408001	招商引资	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	408001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	408001	住房公积金	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算05表

支出预算分类总表

单位：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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	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	对社会保险基金补助	其他支出				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	360.29	200.29	178.46	21.83	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	408	县贸易促进会	360.29	200.29	178.46	21.83	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	408001	中国国际贸易促进委员会平江县委员会	360.29	200.29	178.46	21.83	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	408001	行政运行	173.31	173.31	151.48	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	408001	招商引资	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	408001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	408001	住房公积金	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

单位：中国国际贸易促进委员会平江县委员会

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	360.29	178.46	181.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	408	县贸易促进会	360.29	178.46	181.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	408001	中国国际贸易促进委员会平江县委员会	360.29	178.46	181.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	408001	行政运行	173.31	151.48	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	408001	招商引资	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	408001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	408001	住房公积金	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算07表

基本支出预算总表

单位：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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	200.29	200.29	200.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国国际贸易促进委员会平江县委员会	2011301	行政运行	01	津贴补贴	20.47	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国国际贸易促进委员会平江县委员会	2011301	行政运行	01	商品服务支出一	16.46	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国国际贸易促进委员会平江县委员会	2011301	行政运行	01	年度考核奖	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国国际贸易促进委员会平江县委员会	2210201	住房公积金	01	住房公积金	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	01	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国国际贸易促进委员会平江县委员会	2011301	行政运行	01	公务交通补贴	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国国际贸易促进委员会平江县委员会	2011301	行政运行	01	基础绩效奖	24.31	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国国际贸易促进委员会平江县委员会	2011301	行政运行	01	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国国际贸易促进委员会平江县委员会	2011301	行政运行	01	基本工资	60.93	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

中国国际贸易促进委员会平江县委员会	2011301	行政运行	01	商品服务支出二	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国国际贸易促进委员会平江县委员会	2011301	行政运行	01	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算07表

基本支出预算总表

单位：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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	2011301	行政运行	01	绩效工资	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国国际贸易促进委员会平江县委员会	2011301	行政运行	01	奖金	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算08表

基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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	伙食补助费	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	其中：规范性津补贴	国家统一规范津补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴	人才津贴		小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资						小计	工伤保险	失业保险	残疾人保险金						
**	**	**	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	178.46	98.57	60.93	20.47	20.36	0.11	0.00	0.00	0.00	5.08	12.09	7.54	4.55	24.1800	15.77	0.00	7.94	0.00	0.4700	0.47	0.00	0.00	11.21	0.00	0.00	9.75	24.31	10.44
	408	县贸易促进会	178.46	98.57	60.93	20.47	20.36	0.11	0.00	0.00	0.00	5.08	12.09	7.54	4.55	24.1800	15.77	0.00	7.94	0.00	0.4700	0.47	0.00	0.00	11.21	0.00	0.00	9.75	24.31	10.44
	408001	中国国际贸易促进委员会平江县委员会	178.46	98.57	60.93	20.47	20.36	0.11	0.00	0.00	0.00	5.08	12.09	7.54	4.55	24.1800	15.77	0.00	7.94	0.00	0.4700	0.47	0.00	0.00	11.21	0.00	0.00	9.75	24.31	10.44
2011301	408001	行政运行	151.48	98.57	60.93	20.47	20.36	0.11	0.00	0.00	0.00	5.08	12.09	7.54	4.55	8.4100	0.00	0.00	7.94	0.00	0.4700	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75	24.31	10.44
2080505	408001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.7700	15.77	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	408001	住房公积金	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算09表

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：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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	178.46	178.46	109.01	24.18	11.21	34.06	0.00
	408	县贸易促进会	178.46	178.46	109.01	24.18	11.21	34.06	0.00
	408001	中国国际贸易促进委员会平江县委员会	178.46	178.46	109.01	24.18	11.21	34.06	0.00
2011301	408001	行政运行	151.48	151.48	109.01	8.41	0.00	34.06	0.00
2080505	408001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	0.00	15.77	0.00	0.00	0.00
2210201	408001	住房公积金	11.21	11.21	0.00	0.00	11.21	0.00	0.00

预算10表

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)

单位：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	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	21.83	1.00	0.80	0.00	0.00	0.30	1.20	0.20	0.00	2.33	0.50	0.00	0.50	0.00	0.30	0.91	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.22	6.10	0.00	0.90	0.00	0.57
	408	县贸易促进会	21.83	1.00	0.80	0.00	0.00	0.30	1.20	0.20	0.00	2.33	0.50	0.00	0.50	0.00	0.30	0.91	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.22	6.10	0.00	0.90	0.00	0.57
	408001	中国国际贸易促进委员会平江县委员会	21.83	1.00	0.80	0.00	0.00	0.30	1.20	0.20	0.00	2.33	0.50	0.00	0.50	0.00	0.30	0.91	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.22	6.10	0.00	0.90	0.00	0.57
2011301	408001	行政运行	21.83	1.00	0.80	0.00	0.00	0.30	1.20	0.20	0.00	2.33	0.50	0.00	0.50	0.00	0.30	0.91	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.22	6.10	0.00	0.90	0.00	0.57

预算11表

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：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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	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	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	21.83	21.83	14.55	0.30	0.91	0.00	4.00	1.00	0.00	0.50	0.57	0.00	
	408	县贸易促进会	21.83	21.83	14.55	0.30	0.91	0.00	4.00	1.00	0.00	0.50	0.57	0.00	
	408001	中国国际贸易促进委员会平江县委员会	21.83	21.83	14.55	0.30	0.91	0.00	4.00	1.00	0.00	0.50	0.57	0.00	
2011301	408001	行政运行	21.83	21.83	14.55	0.30	0.91	0.00	4.00	1.00	0.00	0.50	0.57	0.00	

预算12表

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)

单位：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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

预算13表

一般公共预算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：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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

预算14表

项目支出预算总表

单位：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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	其它收入	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	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算15表A

项目支出明细表（A）

单位：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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	其他交通费用	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	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		408	县贸易促进会		160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		408001	中国国际贸易促进委员会平江县委员会		160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	408001	招商引资专项经费		160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算15表A1

项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类）

单位：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		408	县贸易促进会		160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		408001	中国国际贸易促进委员会平江县委员会		160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	408001	招商引资专项经费	03	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算15表B

项目支出预算明细表(B)

单位：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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

预算15表B1

项目支出明细表(B)（按政府预算经济分类）

单位：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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

项目支出预算明细表(C)

单位：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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	对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

项目支出明细表(C)（按政府预算经济分类）

单位：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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）	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	对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

预算16表

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

单位：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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	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	360.29	200.29	178.46	21.83	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	408	县贸易促进会	360.29	200.29	178.46	21.83	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	408001	中国国际贸易促进委员会平江县委员会	360.29	200.29	178.46	21.83	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	408001	行政运行	16.46	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	408001	行政运行	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	408001	行政运行	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	408001	行政运行	5.37	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	408001	行政运行	20.47	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	408001	行政运行	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	408001	行政运行	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	408001	行政运行	60.93	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	408001	行政运行	24.31	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	408001	行政运行	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011301	408001	行政运行	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	408001	招商引资	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算16表

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

单位：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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	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
2080505	408001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	408001	住房公积金	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算17表

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：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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	360.29	178.46	181.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	408	县贸易促进会	360.29	178.46	181.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	408001	中国国际贸易促进委员会平江县委员会	360.29	178.46	181.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	408001	行政运行	173.31	151.48	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	408001	招商引资	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	408001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	408001	住房公积金	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算18表

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：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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	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

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：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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

预算20表

政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

单位：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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

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：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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

预算22表

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

单位：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计																	
				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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

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：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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

预算24表

上级补助收入-公共财政补助支出预算表

单位：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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	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

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：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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

预算26表

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

单位：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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	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

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：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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

预算28表

上年结转支出预算表

单位：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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	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

预算29表

上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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

预算30表

政府采购预算表

单位：中国国际贸易促进委员会平江县委员会

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

预算31表

支出预算拨款方式表

单位：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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									
										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	17
		合计	360.29	124.24	24.18	15.77	0.00	7.94	0.00	0.47	0.47	0.00	0.00	60.93	169.75	5.37	0.61	0.49	4.27
	408	县贸易促进会	360.29	124.24	24.18	15.77	0.00	7.94	0.00	0.47	0.47	0.00	0.00	60.93	169.75	5.37	0.61	0.49	4.27
	408001	中国国际贸易促进委员会平江县委员会	360.29	124.24	24.18	15.77	0.00	7.94	0.00	0.47	0.47	0.00	0.00	60.93	169.75	5.37	0.61	0.49	4.27
2011301	408001	行政运行	173.31	97.26	8.41	0.00	0.00	7.94	0.00	0.47	0.47	0.00	0.00	60.93	9.75	5.37	0.61	0.49	4.27
2011308	408001	招商引资	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	408001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	408001	住房公积金	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算32表

单 位 人 员 情 况 表

单位：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　单位：人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数																												在校学生人数（人）
							总计	在职人员																						离休人员	退休人员			
		合计	全额		差额	自收自支		合计	行政人员								事业人员														合计	全额	差额	
			行政编制	事业编制					合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	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	科员	其他人员	小计	正科级	副科级	科员	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	31	31	31
合计		14	0	14	0	0	24	15	9	0	0	0	2	6	0	6	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0			
408	县贸易促进会	14	0	14	0	0	24	15	9	0	0	0	2	6	0	6	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0			
408001	中国国际贸易促进委员会平江县委员会	14	0	14	0	0	24	15	9	0	0	0	2	6	0	6	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0			
408001	中国国际贸易促进委员会平江县委员会	14	0	14	0	0	24	15	9	0	0	0	2	6	0	6	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0			

预算33表

2023年“三公”经费预算公开表

单位：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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	0.00	1.00	0.00	0.00
中国国际贸易促进委员会平江县委员会	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

预算34表

财政拨款收支总表

单位：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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
一、本年收入	360.29	一、本年支出	360.29
（一）一般公共预算拨款	360.29	（一）一般公共服务支出	333.31
经费拨款	360.29	（二）外交支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	0.00
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.77
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	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）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	11.21
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00

		（二十七）债务还本支出	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	

预算34表

财政拨款收支总表

单位：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　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
收　入　总　计	360.29	支　出　总　计	360.29

预算35表

一般公共预算支出表

单位：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	360.29	200.29	178.46	0.00	21.83	160.00
			408	县贸易促进会	360.29	200.29	178.46	0.00	21.83	160.00
			408001	中国国际贸易促进委员会平江县委员会	360.29	200.29	178.46	0.00	21.83	160.00
201			201	一般公共服务支出	333.31	173.31	151.48	0.00	21.83	160.00
201	13		20113	商贸事务	333.31	173.31	151.48	0.00	21.83	160.00
201	13	01	2011301	行政运行	173.31	173.31	151.48	0.00	21.83	0.00
201	13	08	2011308	招商引资	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
208			208	社会保障和就业支出	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00
221			221	住房保障支出	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00

预算36表

一般公共预算基本支出表

单位：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	200.29	178.46	21.83
301	工资福利支出	178.46	178.46	0.00
30101	基本工资	60.93	60.93	0.00
30102	津贴补贴	30.91	30.91	0.00
30103	奖金	5.08	5.08	0.00
30107	绩效工资	12.09	12.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	15.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	7.94	7.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.00
30113	住房公积金	11.21	11.21	0.00
30199	其他工资福利支出	34.06	34.06	0.00
302	商品和服务支出	21.83	0.00	21.83
30201	办公费	1.00	0.00	1.00

30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	1.20	0.00	1.20

预算36表

一般公共预算基本支出表

单位：中国国际贸易促进委员会平江县委员会　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	2.33	0.00	2.33
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.91	0.00	0.91
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	1.22	0.00	1.22
30229	福利费	6.10	0.00	6.10
30239	其他交通费用	0.90	0.00	0.90
30299	其他商品和服务支出	0.57	0.00	0.57

附件2

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2023 年度）

填报单位（盖章）：平江县贸促会　　单位负责人：熊伟国

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	15	
	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
	360.29	360.29			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	360.29	200.29		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
部门整体支出年度绩效目标	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42个 目标2：招商引资到位资金100亿元 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	公共财政拨款	360.29万元
		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	42个
		质量指标	到位资金	100亿元
		时效指标	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	1.2亿元
		社会效益	安排就业	0.6万人
		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	90%
其他说明的问题	1. 2. 3. ……			
财政部门审核意见	（盖章） 年　月　日			

附件2

项目支出预算绩效目标申报表

（2023年度）

填报单位（盖章）：平江县贸促会　　单位负责人：熊伟国

项目基本情况	项目名称	招商引资专项经费		
	项目属性	新增项目□		延续项目√
	主管部门	贸促会	项目起止时间	2023.1-2023.12
	项目负责人	熊伟国	联系电话	07306238688
	绩效管理联络员	尤更兴	联系电话	07306227302
	项目类型	1.基本建设类 □　其中：新建 □　扩建 □　改建 □ 2.行政事业类 □　其中：采购类□　修缮类□　奖励类□ 3.其他专项类 ☑		
	项目概况	以平江的资源，政策，优惠措施等吸引县外资金到平江投资办企业，为平江带来经济效益和社会效益。		
	项目立项依据	平发【2014】2号　平江县委县政府《关于全面推进招商引资工作的实施意见》		

项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合 计	175	160	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		自有资金	175	160	
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计	175	160	县委县政府2023年度招商引资工作要求
		1宣传与推介	80	70	
		2项目考察与引进	85	80	
		3项目联审，中介评估与	10	10	
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		平财外【2016】8号　平江县财政局关于印发《平江县招商引资专项资金管理办法》的通知			

项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间
	1、招商引资项目42个	2023.1	2023.12
	2、到位资金100亿	2023.1	2023.12
长期绩效目标	为平江带来良好的经济效益和社会效益。		
本年度绩效目标	目标1：引进项目42个 目标2：招商引资到位资金100亿元 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		

项目年度绩效目标情况	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	公共财政拨款	160万元
			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	42个
			质量指标	到位资金	100亿
			时效指标	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	1.2亿
			社会效益	安排就业	0.6万人
			环境效益	引导贸易链相关企业利用清洁绿色能源进行生产	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	四大产业具备强劲实力	云母产业成为全国龙头
			服务对象满意度	招商引资企业满意度	90%
其他说明的问题					
财政部门审核意见				（盖章） 年　月　日	