2024年中国国际贸易促进委员会抚顺市支会部门预算公开表

目 录

- 一、2024年部门收支预算总表
- 二、2024年部门收入预算总表
- 三、2024年部门支出预算决表
- 四、2024年部门财政拨款收支预算总表
- 五、2024年部门一般公共预算支出表
- 六、2024年部门一般公共预算基本支出表
- 七、2024年部门一般公共预算"三公"经费支出表
- 八、2024年部门政府性基金预算支出表
- 九、2024年部门项目支出预算表
- 十、2024年部门支出功能分类预算表
- 十一、2024年部门支出经济分类预算表(政府预算)
- 十二、2024年部门支出经济分类预算表(部门预算)
- 十三、2024年部门债务支出预算表
- 十四、2024年部门政府采购支出预算表
- 十五、2024年部门政府购买服务支出预算表
- 十六、2024年部门整体绩效目标表
- 十七、2024年部门部门预算项目(政策)绩效目标表
- 十八、2024年部门部门管理专项资金预算表

收支预算总表

表1

部门名称:中国国际贸易促进委员会抚顺市支会		,	单位: 万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	48. 53	一、一般公共服务支出	35. 31
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	6. 21
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2.72
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	4. 29
五、单位资金收入			
(一) 事业收入			
(二) 事业单位经营收入			
(三) 上级补助收入			
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入			
本年收入合计	48. 53	本年支出合计	48. 53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	48. 53	支 出 总 计	48. 53

收入预算总表

表2

部门名称:中国国际贸易促进委员会抚顺市支会

THE TABLE AND CONTRACT OF THE TABLE AND CONT																		
			本年收入								上年结转结余							
単位名称 总计	24.				国有			单位资金							国有	财政		
毕 位名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	資本 营算	以 专管资 政户理金	小计	事业收入	事业 单位 经营 收入			其他收入	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	资本 经 预 算	专 管理 资金	单位 资金
合计	48. 53	48. 53	48. 53															
中国国际贸易促进委员 会抚顺市支会本级	48. 53	48. 53	48. 53															

支出预算总表

表3 部门名称,中国国际贸易促进委员会抚顺市支会

	当国际贸易促进安贝会抚顺 巾文 会	4.31		基本支出		平 位 : 万元
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	48. 53	48. 53	46. 29	2. 24	
201	一般公共服务支出	35. 31	35. 31	33. 39	1. 92	
20129	群众团体事务	35. 31	35. 31	33. 39	1. 92	
2012901	行政运行	35. 31	35. 31	33. 39	1. 92	
208	社会保障和就业支出	6. 21	6. 21	5. 89	0. 32	
20805	行政事业单位养老支出	6. 21	6. 21	5. 89	0. 32	
2080501	行政单位离退休	1. 43	1. 43	1. 11	0. 32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 78	4. 78	4. 78		
210	卫生健康支出	2.72	2. 72	2. 72		
21011	行政事业单位医疗	2.72	2. 72	2. 72		
2101101	行政单位医疗	2.72	2. 72	2. 72		
221	住房保障支出	4. 29	4. 29	4. 29		
22102	住房改革支出	4. 29	4. 29	4. 29		
2210201	住房公积金	4. 29	4. 29	4. 29		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称:中国国际贸易促进委员会抚顺市支会

收 入		支 出								
项目	预算数	项目	预算数							
一、本年收入	48. 53	一、本年支出	48. 53							
(一) 一般公共预算拨款收入	48. 53	(一)一般公共服务支出	35. 31							
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	6. 21							
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	2. 72							
二、上年结转		(四)住房保障支出	4. 29							
(一) 一般公共预算拨款收入										
(二)政府性基金预算拨款收入										
(三)国有资本经营预算拨款收入										
		二、年终结转结余								
收 入 总 计	48. 53	支 出 总 计	48. 53							

一般公共预算支出表

表5

部门名称:中国国际贸易促进委员会抚顺市支会

部门名称: 甲草	国国际贸易促进委员会抚顺市支会					单位: 万刀
			本年	三一般公共预算支出	1	
科目编码	科目名称	Δ.Y.		基本支出		海口士山
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	48. 53	48. 53	46. 29	2. 24	
201	一般公共服务支出	35. 31	35. 31	33. 39	1. 92	
20129	群众团体事务	35. 31	35. 31	33. 39	1. 92	
2012901	行政运行	35. 31	35. 31	33. 39	1. 92	
208	社会保障和就业支出	6. 21	6. 21	5. 89	0. 32	
20805	行政事业单位养老支出	6. 21	6. 21	5. 89	0. 32	
2080501	行政单位离退休	1. 43	1. 43	1. 11	0. 32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 78	4. 78	4. 78		
210	卫生健康支出	2. 72	2. 72	2. 72		
21011	行政事业单位医疗	2. 72	2. 72	2. 72		
2101101	行政单位医疗	2. 72	2. 72	2. 72		
221	住房保障支出	4. 29	4. 29	4. 29		
22102	住房改革支出	4. 29	4. 29	4. 29		
2210201	住房公积金	4. 29	4. 29	4. 29		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称:中国国际贸易促进委员会抚顺市支会

部门名称: 甲目	国国际贸易促进委员会抚顺市支会			毕 位: 万兀
	部门预算支出经济分类科目	Z	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	48. 53	46. 29	2. 24
301	工资福利支出	42.66	42. 66	
30101	基本工资	15. 05	15. 05	
30102	津贴补贴	9. 15	9. 15	
30103	奖金	1. 26	1. 26	
30107	绩效工资	5. 22	5. 22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4. 78	4. 78	
30110	职工基本医疗保险缴费	2. 72	2. 72	
30112	其他社会保障缴费	0. 19	0. 19	
30113	住房公积金	4. 29	4. 29	
302	商品和服务支出	4. 76	2. 52	2. 24
30201	办公费	1.08		1.08
30211	差旅费	0. 20		0. 20
30228	工会经费	0. 58		0. 58
30239	其他交通费用	2. 52	2. 52	
30299	其他商品和服务支出	0.38		0. 38
303	对个人和家庭的补助	1.11	1. 11	
30302	退休费	1.11	1. 11	

财政拨款预算"三公"经费支出表

表7

部门名称:中国国际贸易促进委员会抚顺市支会 单位:万元

"三公"经费合计	四八山团(茯)弗		公务用车购置及运行费		八夕拉往弗
三公 经货管订	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费 公务用车运行费		公务接待费

政府性基金预算支出表

表8

部门名称:中国国际贸易促进委员会抚顺市支会 单位:万元

科目编码	지 ㅁ 선 10	本年政府性基金预算支出							
件日细吗	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
	合计								

备注:如此表为空表,则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称:中国国际贸易促进委员会抚顺市支会

				本	年收入				上年结转结余					
单位名称	项目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性基金预算	国 资 经 预 经 预	财 专 管 资	单位 资金
合计														

支出功能分类预算表

表10

部门名称:中国国际贸易促进委员会抚顺市支会 单位:万元

HALLI-DAM. I HH		χη <u>Χ</u> Δ											2./1/6	
					年收入	•	•				上年结转结	宇 余		
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经营预算	财政专 户管理 资金	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资营 经预	财 专 管 理 资	单位 资金
	合计	48. 53	48. 53	48. 53										
201	一般公共服务支出	35. 31	35. 31	35. 31										
20129	群众团体事务	35. 31	35. 31	35. 31										
2012901	行政运行	35. 31	35. 31	35. 31										
208	社会保障和就业支 出	6. 21	6. 21	6. 21										
20805	行政事业单位养老 支出	6. 21	6. 21	6. 21										
2080501	行政单位离退休	1. 43	1. 43	1. 43										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4. 78	4. 78	4. 78										
210	卫生健康支出	2.72	2.72	2. 72										
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72	2. 72										
2101101	行政单位医疗	2.72	2. 72	2. 72										
221	住房保障支出	4. 29	4. 29	4. 29										
22102	住房改革支出	4. 29	4. 29	4. 29										
2210201	住房公积金	4. 29	4. 29	4. 29										

支出经济分类预算表(政府预算)

表11 部门 2 称,中国国际贸易促进委员会抚顺市支会

部门名称: 中国	国际贸易促进委员会		单位:万元											
				4	年收入					-	上年结转结	i余		
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专 户管理 资金	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性基金预算	国有 资营 预算	财 专 管 资 金	单位资金
	合计	48. 53	48. 53	48. 53										
501	机关工资福利支出	37. 44	37. 44	37. 44										
50101	工资奖金津补贴	25. 46	25. 46	25. 46										
50102	社会保障缴费	7. 69	7. 69	7. 69										
50103	住房公积金	4. 29	4. 29	4. 29										
502	机关商品和服务支出	4. 76	4. 76	4. 76										
50201	办公经费	4. 38	4. 38	4. 38										
50299	其他商品和服务支	0. 38	0. 38	0. 38										
505	对事业单位经常性补	5. 22	5. 22	5. 22										
50501	工资福利支出	5. 22	5. 22	5. 22										
509	对个人和家庭的补助	1. 11	1. 11	1. 11										
50905	离退休费	1. 11	1. 11	1. 11										

支出经济分类预算表(部门预算)

表12 並12 東京 中国国际贸易促进术员会抚顺市支令

部门名称:中国	: 中国国际贸易促进委员会抚顺市支会									单位:万元					
					本年收入					-	上年结转结	i余			
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国 资 经 预 经 预	财 专 管 资	单位 资金	
	合计	48. 53	48. 53	48. 53											
301	工资福利支出	42. 66	42. 66	42. 66											
30101	基本工资	15. 05	15. 05	15. 05											
30102	津贴补贴	9. 15	9. 15	9. 15											
30103	奖金	1. 26	1. 26	1. 26											
30107	绩效工资	5. 22	5. 22	5. 22											
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	4.78	4. 78	4. 78											
30110	职工基本医疗保 险缴费	2. 72	2.72	2. 72											
30112	其他社会保障缴 费	0. 19	0. 19	0. 19											
30113	住房公积金	4. 29	4. 29	4. 29											
302	商品和服务支出	4. 76	4. 76	4. 76											
30201	办公费	1. 08	1.08	1.08											
30211	差旅费	0. 20	0. 20	0. 20											
30228	工会经费	0. 58	0. 58	0. 58											
30239	其他交通费用	2. 52	2. 52	2. 52											
30299	其他商品和服务 支出	0. 38	0.38	0.38											
303	对个人和家庭的补 助	1.11	1.11	1. 11											
30302	退休费	1. 11	1. 11	1. 11											

债务支出预算表

表13

部门名称:中国国际贸易促进委员会抚顺市支会

	本年收入					上年结转结余								
单位名称	项目名称	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专 户管理 资金	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性基金预算	国 資 会 预 算	财 专 管 资	单位 资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

部门名称:中国国际贸易促进委员会抚顺市支会

			本年收入					上年结转结余						
单位名称	项目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专 户管理 资金	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性基金预算	国 資 经 预 算	财 专 管 资	单位资金
合计														
													·	
													·	

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称:中国国际贸易促进委员会抚顺市支会

		」能 购买服务 项目名称	計目录 	本年收入					上年结转结余						
单位名称	支出功能 分类(类 级)			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国 資 经 預 類	财 专 管 资	单位资金	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国 資 至 質 類	财 专 管 资	单位资金
合计															
														·	

部门(单位)整体绩效目标表

表16

部门(单位)名称			039001中国国际贸易	易促进委员会抚顺市	支会本级 -210400000						
年度主要任务		对应	艾项目			预算资金情况					
	基本支出人员经费	(保工资)		1. 8 2. 2							
	基本支出人员经费	(刚性)									
	基本支出公用经费	(保运转)									
年度绩效目标	准确、及时支付人员	^民 经费,合规、节约、高	效使用公用经费,保证约	全费合规、准确、及时支付。							
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限				
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12				
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12				
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12				
	/发4八八人日巳		总体工作完成率	=	100	%	2024-12				
		甘加烧加	依法行政能力		管理规范		2024-12				
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2024-12				
			结转结余变动率	<=	0	%	2024-12				
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2024-12				
			预算执行率	=	100	%	2024-12				
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12				
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12				
年度绩效指标		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12				
	管理效率		预算支出管理规范性		管理规范		2024-12				
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12				
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12				
		业务管理	政府采购管理违法违	=	0	次	2024-12				
	 运行成本	成本控制成效	"三公"经费变动率	<=	0	%	2024-12				
	~11/4/	/9/27-11-17-1/9//9/	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12				
		政治效益	有利于提高国际形象		有利		2024-12				
	社会效应	经济效益	产地证及商事证明书 等	>=	5	份	2024-12				
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2024-12				
	可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		完善		2024-12				
	円付狭性	净机机机以里	完善制度		完善		2024-12				

部门预算项目(政策)绩效目标表

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
<i>生 対</i> 七 七	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
绩效指标							

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称:中国国际贸易促进委员会抚顺市支会	单位: 万元
\mathbb{R}	十四. /1/0

项目	总计	已分配数	未分配数
合 计			