2024年中国国际贸易促进委员会衡南县委员会

部门预算公开

目　录

第一部分 2024 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、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 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

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 2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中国国际贸易促进委员会衡南县委员会的主要职责是:

（一）开展全县对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作，为全县企业提供国际联络、国际展览、国际培训及国际经贸法律、信息、经贸业务代理服务。

（二）开展全县国际招商引资的促进工作。参与全县大型的招商引资活动，协助县政府和有关部门承办招商会、经贸洽谈会，参与涉外经贸活动并负责相应的组织工作。建立国际招商引资资料库，负责国际招商信息对外发布，为县内企业与境外企业进行资金、技术、人才和劳务的作，为外商投资企业提供服务。

（三）开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来衡南访问，组织衡南县经济贸易、科学技术、企业家、贸促会（商会）代表团和县政府授权组织的高级代表团出国（境）访问和考察。有选择地在国（境）外设立代表处、联络处及常驻代表。组织、参加或与外国相应机

构联合召开有关经济、贸易、技术、文化、金融合作和法律方面的国际会议。

（四）负责全县出国举办经济贸易展览会以及境外商协会、企业来衡南举办各类展览会的归口受理、报批工作。代表衡南县参加国际展览局的活动，组织衡南企业参加世界博览会及国际贸易展览会；参与以县政府名义在国（境）外主办衡南经贸展览会的组织工作；组织和安排国（境）外来衡南举办的各类专业性和综合性展览会。

（五）开展国内外民间经济贸易有关调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作，向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息、咨询及资信调查等方面的服务。联系、组织中外经济贸易的有关技术交流活动。组织全县国际商会系统的对外经济贸易洽谈。

（六）指导、协调管理全县各行业国际商会的工作。

（七）为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询，承办中外经济技术合作项目可行性分析、评估及法律顾问工作。在中国国际商会湖南商会、衡阳支会有关组织的指导下，调解涉外经贸纠纷，接受委托代理国际经济贸易仲裁，受理海事仲裁事务。出具湘南地区出口商品原产地证明书，签发和认证对外贸易和海上货运业务

的文件及单证。接受委托，代理中国企业在国外或外国公司、个人在衡南办理出口商品商标注册和专利申请业务，有关知识产权及技术贸易的咨询，承办相关争议的调解或仲裁与诉讼的代理业务。

（八）承办县委、县人民政府交办的其他事项

（二）机构设置

我会内设办公室（信息会务部）、业务部（展览管理办公室）、联络部（外事办公室）等 3 个股室。

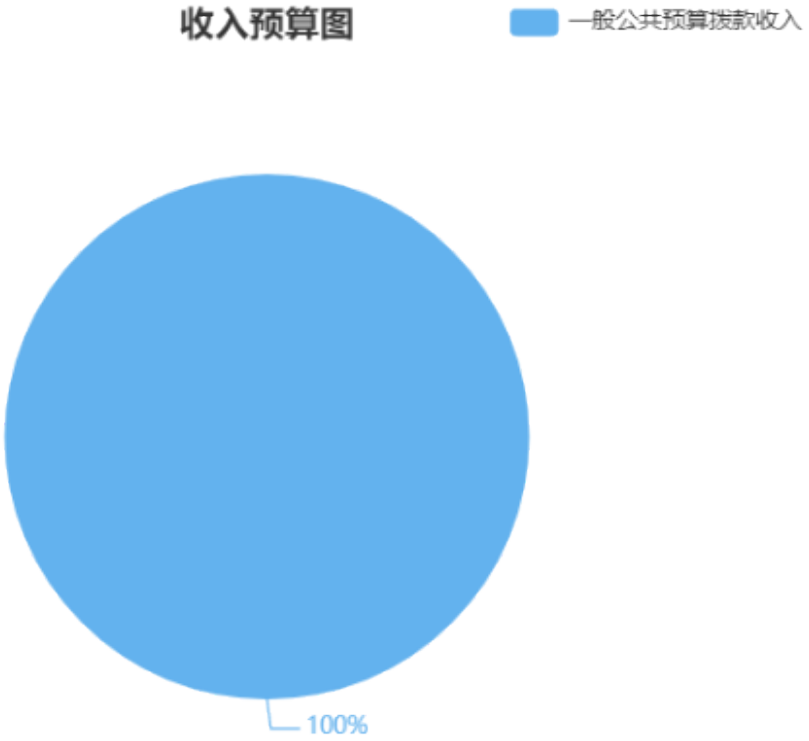
二、部门预算单位构成

中国国际贸易促进委员会衡南县委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有中国国际贸易促进委员会衡南县委员会本级。

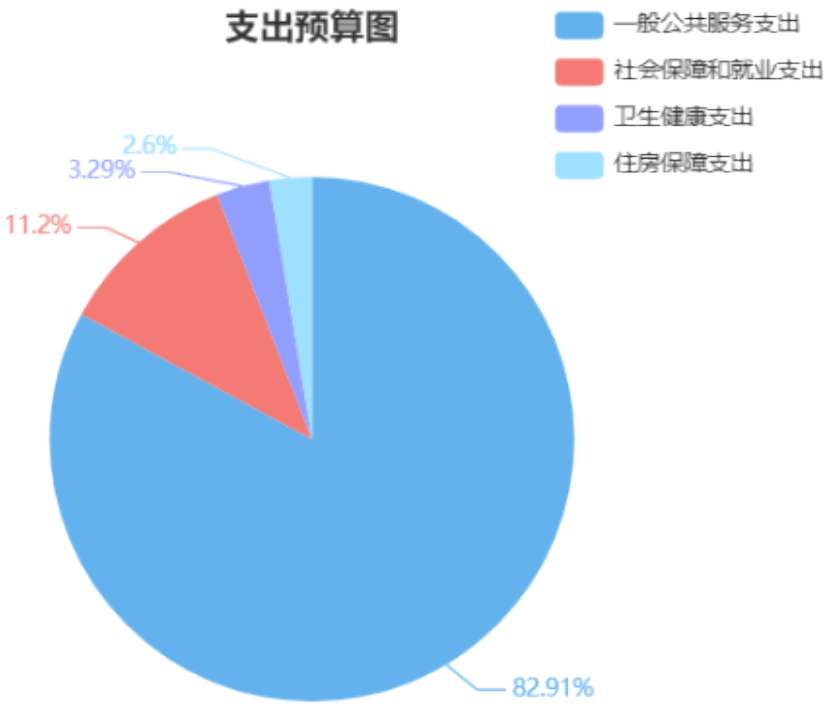
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：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。2024 年本部门收入预算 126.83 万元，其中：一般公共预算拨款 126.83 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，财政专户管理资金收入 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。2024 年收入较去年增加 3.18 万元，上升 2.57%，主要是 2024 年财政预算人员公用经费的增加。



（二）支出预算: 2024 年本部门支出预算 126.83 万元，其中: 一般公共服务支出 105.15 万元，社会保障和就业支出 14.20 万元，卫生健康支出 4.18 万元，住房保障支出 3.30 万元。支出较去年增加 3.18 万元，上升 2.57%，主要是 2024 年财政预算人员公用经费的增加。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 126.83 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：一般公共服务支出 105.15 万元，占 82.91%；社会保障和就业支出 14.20 万元，占 11.20%；卫生健康支出 4.18 万元，占 3.30%；住房保障支出 3.30 万元，占 2.60%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 89.83 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: 2024年本部门项目支出预算37.00万元，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：国际、国内会展20.00万元，主要用于参加国内、国际企业或贸易等各种会展及展览等工作经费等；贸促会经费6.00万元，主要用于开展贸易促进会议等各项开支；贸易网络建设与维护5.00万元，主要用于网络运行维护与网络宣传等各种经费；商贸对接6.00万元，主要用于于商会各种对接、异地商会经贸交流、接洽等各项开支。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年本部门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: 2024年本部门机关运行经费9.60万元，比上年预算增加4.80万元，上升100.00%，主要是2024年财政预算人员经费得到了提高。

（二）“三公”经费预算： 2024年本部门“三公”经费预算数为1.50万元，其中，公务接待费1.50万元，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。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 2.50 万元，主要是根据今年国内国际形势，调整经费结构，压缩经济开支，减少不必要的支出。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 20 万元，其中，货物类采购预算 10 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 10 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 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。2024 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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 126.83 万

元，其中，基本支出 89.83 万元，项目支出 37.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “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。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 803001

单位名称： 中国国际贸易促进委员会衡南县委员会

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	126.83	（一）一般公共服务支出	105.15	一、基本支出	89.83	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	79.99	二、机关商品和服务支出	
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	9.60	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.24	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	37.00	五、对事业单位经常性补助	126.59
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	37.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	14.20	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.24
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	4.18	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（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	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	3.30				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	126.83	本 年 支 出 合 计	126.83	本 年 支 出 合 计	126.83	本 年 支 出 合 计	126.83
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	126.83	支 出 总 计	126.83	支 出 总 计	126.83	支 出 总 计	126.83

收入总表

单位：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	126.83	126.83	126.83																				
803	中国国际贸易促进委员会衡南县委员会	126.83	126.83	126.83																				
803001	中国国际贸易促进委员会衡南县委员会	126.83	126.83	126.83																				

支出总表

单位：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会

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	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		126.83	89.83	37.00			
			803	中国国际贸易促进委员会衡南县委员会	126.83	89.83	37.00			
			803001	中国国际贸易促进委员会衡南县委员会	126.83	89.83	37.00			
201			201	一般公共服务支出	105.15	68.15	37.00			
201	13		20113	商贸事务	105.15	68.15	37.00			
201	13	01	2011301	行政运行	68.15	68.15				
201	13	99	2011399	其他商贸事务支出	37.00		37.00			
208			208	社会保障和就业支出	14.20	14.20				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65				
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24				
210			210	卫生健康支出	4.18	4.18				
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.18	4.18				

支出总表

单位：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221			221	住房保障支出	3.30	3.30				
221	02		22102	住房改革支出	3.30	3.30				
221	02	01	2210201	住房公积金	3.30	3.30				

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衡南县委员会

金额单位：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	其他支出
类	款	项																	
				合计	126.83					126.59				0.24					
			803	中国国际贸易促进委员会衡南县委员会	126.83					126.59				0.24					
			803001	中国国际贸易促进委员会衡南县委员会	126.83					126.59				0.24					
201	13	01	803001	行政运行	68.15					68.15									
201	13	99	803001	其他商贸事务支出	37.00					37.00									
208	05	05	803001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30					9.30									
208	05	06	803001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65					4.65									
208	05	99	803001	其他行政事业单位养老支出	0.24									0.24					
210	11	01	803001	行政单位医疗	4.18					4.18									
221	02	01	803001	住房公积金	3.30					3.30									

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会

金额单位：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										
类	款	项				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	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	126.83	89.83	79.99	9.60	0.24	37.00		37.00								
			803	中国国际贸易促进委员会衡南县委员会	126.83	89.83	79.99	9.60	0.24	37.00	0.00	37.00								
			803001	中国国际贸易促进委员会衡南县委员会	126.83	89.83	79.99	9.60	0.24	37.00	0.00	37.00								
201	13	01	803001	行政运行	68.15	68.15	58.55	9.60												
201	13	99	803001	其他商贸事务支出	37.00					37.00		37.00								
208	05	05	803001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	9.30													
208	05	06	803001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	4.65													
208	05	99	803001	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24			0.24											
210	11	01	803001	行政单位医疗	4.18	4.18	4.18													
221	02	01	803001	住房公积金	3.30	3.30	3.30													

财政拨款收支总表

单位：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	126.83	一、本年支出	126.83
（一）一般公共预算拨款	126.83	（一）一般公共服务支出	105.15
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.20
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	4.18
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	3.30
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	126.83	支　出　总　计	126.83

一般公共预算支出表

单位：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会

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	126.83	89.83	79.99	0.24	9.60	37.00
			803	中国国际贸易促进委员会衡南县委员会	126.83	89.83	79.99	0.24	9.60	37.00
			803001	中国国际贸易促进委员会衡南县委员会	126.83	89.83	79.99	0.24	9.60	37.00
201			201	一般公共服务支出	105.15	68.15	58.55		9.60	37.00
201	13		20113	商贸事务	105.15	68.15	58.55		9.60	37.00
201	13	01	2011301	行政运行	68.15	68.15	58.55		9.60	
201	13	99	2011399	其他商贸事务支出	37.00					37.00
208			208	社会保障和就业支出	14.20	14.20	13.96	0.24		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20	13.96	0.24		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	9.30			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	4.65			
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24		0.24		
210			210	卫生健康支出	4.18	4.18	4.18			
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	4.18			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	4.18			
221			221	住房保障支出	3.30	3.30	3.30			
221	02		22102	住房改革支出	3.30	3.30	3.30			

一般公共预算支出表

单位：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会

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		
221	02	01	2210201	住房公积金	3.30	3.30	3.30			

一般公共预算基本支出表

单位：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会

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
301	工资福利支出	79.99	79.99	
30102	津贴补贴	17.53	17.53	
30103	奖金	3.12	3.12	
30101	基本工资	37.49	37.49	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.30	9.30	
30109	职业年金缴费	4.65	4.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18	
30113	住房公积金	3.30	3.30	
302	商品和服务支出	9.60		9.60
30201	办公费	3.00		3.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30228	工会经费	1.10		1.10
30217	公务接待费	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
30302	退休费	0.24	0.24	
合计		89.83	80.23	9.60

一般公共预算基本支出表--人员经费(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衡南县委员会

金额单位：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		
类	款	项				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	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	79.99						79.99	79.99	
			803	中国国际贸易促进委员会衡南县委员会	79.99						79.99	79.99	
			803001	中国国际贸易促进委员会衡南县委员会	79.99						79.99	79.99	
201	13	01	803001	行政运行	58.55						58.55	58.55	
208	05	05	803001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30						9.30	9.30	
208	05	06	803001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65						4.65	4.65	
210	11	01	803001	行政单位医疗	4.18						4.18	4.18	
221	02	01	803001	住房公积金	3.30						3.30	3.30	

一般公共预算基本支出表--人员经费(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衡南县委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	79.99	58.15	37.49	17.53	3.12		18.53	9.30	4.65	4.18		0.40	3.30				
			803	中国国际贸易促进委员会衡南县委员会	79.99	58.15	37.49	17.53	3.12		18.53	9.30	4.65	4.18		0.40	3.30				
			803001	中国国际贸易促进委员会衡南县委员会	79.99	58.15	37.49	17.53	3.12		18.53	9.30	4.65	4.18		0.40	3.30				
201	13	01	803001	行政运行	58.55	58.15	37.49	17.53	3.12		0.40					0.40					
208	05	05	803001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30						9.30	9.30									
208	05	06	803001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65						4.65		4.65								
210	11	01	803001	行政单位医疗	4.18						4.18			4.18							
221	02	01	803001	住房公积金	3.30												3.30				

一般公共预算基本支出表--人员经费(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衡南县委员会　　金额单位：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
类	款	项								
				合计	0.24				0.24	
			803	中国国际贸易促进委员会衡南县委员会	0.24				0.24	
			803001	中国国际贸易促进委员会衡南县委员会	0.24				0.24	
208	05	99	803001	其他行政事业单位养老支出	0.24				0.24	

一般公共预算基本支出表--人员经费(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衡南县委员会

金额单位：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	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.24		0.24										
			803	中国国际贸易促进委员会衡南县委员会	0.24		0.24										
			803001	中国国际贸易促进委员会衡南县委员会	0.24		0.24										
208	05	99	803001	其他行政事业单位养老支出	0.24		0.24										

一般公共预算基本支出表--公用经费(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衡南县委员会

金额单位：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		
类	款	项				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
				合计	9.60												9.60	9.60	
			803	中国国际贸易促进委员会衡南县委员会	9.60												9.60	9.60	
			803001	中国国际贸易促进委员会衡南县委员会	9.60												9.60	9.60	
201	13	01	803001	行政运行	9.60												9.60	9.60	

一般公共预算基本支出表--公用经费(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衡南县委员会

金额单位：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
类	款	项																														
				合计	9.60	3.00									4.00						1.50						1.10					
			803	中国国际贸易促进委员会衡南县委员会	9.60	3.00									4.00						1.50						1.10					
			803001	中国国际贸易促进委员会衡南县委员会	9.60	3.00									4.00						1.50						1.10					
201	13	01	803001	行政运行	9.60	3.00									4.00						1.50						1.10					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	1.50					1.50
803	中国国际贸易促进委员会衡南县委员会	1.50					1.50
803001	中国国际贸易促进委员会衡南县委员会	1.50					1.50

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会　　金额单位：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	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会　　金额单位：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									
类	款	项				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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	37.00	37.00									37.00	
803	中国国际贸易促进委员会衡南县委员会	37.00	37.00									37.00	
803001	国际、国内会展	20.00	20.00									20.00	
803001	贸促会经费	6.00	6.00									6.00	
803001	贸易网络建设与维护	5.00	5.00									5.00	
803001	商贸对接	6.00	6.00									6.00	

项目支出绩效目标表

单位：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
803001	中国国际贸易促进委员会衡南县委员会	37.00										
803001	国际、国内会展	20.00	国际、国内会展	成本指标	经济成本指标	1	1			1	定性	
					社会成本指标	1	1			1	定性	
					生态环境成本指标	1	1			1	定性	
				产出指标	数量指标	1	1			1	定性	
					质量指标	1	1			1	定性	
					时效指标	1	1			1	定性	
				效益指标	经济效益指标	1	1			1	定性	
					社会效益指标	1	1			1	定性	
					生态效益指标	1	1			1	定性	
					可持续影响指标	1	1			1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98			%	≥	
803001	贸促会经费	6.00	贸促会工作经费	成本指标	经济成本指标	1	1			1	定性	
					社会成本指标	1	1			1	定性	

项目支出绩效目标表

单位：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
803001	贸促会经费	6.00	贸促会工作经费	成本指标	生态环境成本指标	1	1			1	定性	
				产出指标	数量指标	1	1			1	定性	
					质量指标	1	1			1	定性	
					时效指标	1	1			1	定性	
				效益指标	经济效益指标	1	1			1	定性	
					社会效益指标	1	1			1	定性	
					生态效益指标	1	1			1	定性	
					可持续影响指标	1	1			1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1			1	定性	
803001	贸易网络建设与维护	5.00	贸易网络建设与维护	成本指标	经济成本指标	1	1			1	定性	
					社会成本指标	1	1			1	定性	
					生态环境成本指标	1	1			1	定性	
				产出指标	数量指标	1	1			1	定性	
					质量指标	1	1			1	定性	

项目支出绩效目标表

单位：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
803001	贸易网络建设与维护	5.00	贸易网络建设与维护	产出指标	时效指标	1	1			1	定性	
				效益指标	经济效益指标	1	1			1	定性	
					社会效益指标	1	1			1	定性	
					生态效益指标	1	1			1	定性	
					可持续影响指标	1	1			1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1			1	定性	
803001	商贸对接	6.00	商贸对接	成本指标	经济成本指标	1	1			1	定性	
					社会成本指标	1	1			1	定性	
					生态环境成本指标	1	1			1	定性	
				产出指标	数量指标	1	1			1	定性	
					质量指标	1	1			1	定性	
					时效指标	1	1			1	定性	
				效益指标	经济效益指标	1	1			1	定性	
					社会效益指标	1	1			1	定性	

项目支出绩效目标表

单位：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
803001	商贸对接	6.00	商贸对接	效益指标	生态效益指标	1	1			1	定性	
					可持续影响指标	1	1			1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1			1	定性	

整体支出绩效目标表

单位：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
803001	中国国际贸易促进委员会衡南县委员会	126.83	126.83				89.83	37.00		成本指标	经济成本指标							
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标							
											质量指标							
											时效指标							
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标							
											生态效益指标							
											可持续影响指标							
										满意度指标	服务对象满意度指标							