

2025年部门预算公开表

单位编码: 422001

单位名称: 中国国际贸易促进委员会株洲
市支会机关

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)(按部门预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	非税计划

收支总表

单位: 422001-中国国际贸易促进委员会株洲市支会机关

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	425.63	(一) 一般公共服务支出	310.37	一、基本支出	389.63	一、机关工资福利支出	314.99
经费拨款	425.63	(二) 外交支出		工资福利支出	314.99	二、机关商品和服务支出	98.31
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	63.41	三、机关资本性支出	1.11
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	11.23	四、机关资本性支出(基本建设)	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	36.00	五、对事业单位经常性补助	
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	
国有资产(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	34.90	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	54.82	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	11.23
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	35.13	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入		(十一) 节能环保支出		资本性支出	1.11	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		十四、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		十五、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	25.31				
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					
六、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
八、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
九、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十、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	425.63	本年支出合计	425.63	本年支出合计	425.63	本年支出合计	425.63
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	425.63	支出总计	425.63	支出总计	425.63	支出总计	425.63

收入总表

单位: 422001-中国国际贸易促进委员会株洲市支会机关

金额单位：万元

支出总表

单位：422001-中国国际贸易促进委员会株洲市支会机关

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
类	款	项		合计	425.63	389.63	36.00			
			422	中国国际贸易促进委员会株洲市支会	425.63	389.63	36.00			
			422001	中国国际贸易促进委员会株洲市支会机关	425.63	389.63	36.00			
201	13	01	2011301	行政运行	310.37	274.37	36.00			
208	05	01	2080501	行政单位离退休	8.00	8.00				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.72	12.72				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	18.88	18.88				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52				
221	02	01	2210201	住房公积金	25.31	25.31				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 422001-中国国际贸易促进委员会株洲市支会机关

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 422001-中国国际贸易促进委员会株洲市支会机关

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位: 422001-中国国际贸易促进委员会株洲市支会机关

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	425.63	一、本年支出	425.63
(一) 一般公共预算拨款	425.63	(一) 一般公共服务支出	310.37
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	54.82
(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	35.13
(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	25.31
		(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	
		三、年终结转结余	
收入总计	425.63	支出总计	425.63

一般公共预算支出表

单位: 422001-中国国际贸易促进委员会株洲市支会机关

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		商品和服务支出	运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助			
				合计	425.63	389.63	314.99	11.23	63.41	36.00	
			422	中国国际贸易促进委员会株洲市支会	425.63	389.63	314.99	11.23	63.41	36.00	
			422001	中国国际贸易促进委员会株洲市支会机关	425.63	389.63	314.99	11.23	63.41	36.00	
201	13	01	2011301	行政运行	310.37	274.37	210.95		63.41	36.00	
208	05	01	2080501	行政单位离退休	8.00	8.00		8.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54	30.54				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	15.27				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.72	12.72	12.72				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	18.88	18.88	18.88				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	0.29	3.23			
221	02	01	2210201	住房公积金	25.31	25.31	25.31				

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: 422001-中国国际贸易促进委员会株洲市支会机关

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	314.99	314.99	210.95	78.72	25.31				
			422	中国国际贸易促进委员会株洲市 支会	314.99	314.99	210.95	78.72	25.31				
			422001	中国国际贸易促进委员会株洲 市支会机关	314.99	314.99	210.95	78.72	25.31				
201	13	01	422001	行政运行	210.95	210.95	210.95						
208	05	05	422001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.54	30.54		30.54					
208	05	06	422001	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.27	15.27		15.27					
208	99	99	422001	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02		1.02					
210	11	01	422001	行政单位医疗	12.72	12.72		12.72					
210	11	03	422001	公务员医疗补助	18.88	18.88		18.88					
210	11	99	422001	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29		0.29					
221	02	01	422001	住房公积金	25.31	25.31			25.31				

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: 422001-中国国际贸易促进委员会株洲市支会机关

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	314.99	210.95	88.06	40.27	72.08	10.55	78.72	30.54	15.27	13.01	18.88	1.02	25.31			
		422	中国国际贸易促进委员会株洲市支会	314.99	210.95	88.06	40.27	72.08	10.55	78.72	30.54	15.27	13.01	18.88	1.02	25.31				
		422001	中国国际贸易促进委员会株洲市支会机关	314.99	210.95	88.06	40.27	72.08	10.55	78.72	30.54	15.27	13.01	18.88	1.02	25.31				
201	13	01	422001	行政运行	210.95	210.95	88.06	40.27	72.08	10.55										
208	05	05	422001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54						30.54	30.54								
208	05	06	422001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27						15.27		15.27							
208	99	99	422001	其他社会保障和就业支出	1.02						1.02					1.02				
210	11	01	422001	行政单位医疗	12.72						12.72			12.72						
210	11	03	422001	公务员医疗补助	18.88						18.88				18.88					
210	11	99	422001	其他行政事业单位医疗支出	0.29						0.29			0.29						
221	02	01	422001	住房公积金	25.31											25.31				

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: 422001-中国国际贸易促进委员会株洲市支会机关

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	11.23	3.23			8.00	
			422	中国国际贸易促进委员会株洲市支会	11.23	3.23			8.00	
			422001	中国国际贸易促进委员会株洲市支会机关	11.23	3.23			8.00	
208	05	01	422001	行政单位离退休	8.00				8.00	
210	11	99	422001	其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23				

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: 422001-中国国际贸易促进委员会株洲市支会机关

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	金额单位: 万元
类	款	项																金额单位: 万元
				合计	11.23		8.00					3.23						
		422	422	中国国际贸易促进委员会株洲市支会	11.23		8.00					3.23						
			422001	中国国际贸易促进委员会株洲市支会机关	11.23		8.00					3.23						
208	05	01	422001	行政单位离退休	8.00		8.00											
210	11	99	422001	其他行政事业单位医疗支出	3.23							3.23						

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: 422001-中国国际贸易促进委员会株洲市支会机关

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	资本性支出	合计	商品和服务支出
				合计	63.41	63.41	42.65					2.00	14.00	3.50		1.27			
		422		中国国际贸易促进委员会株洲市支会	63.41	63.41	42.65					2.00	14.00	3.50		1.27			
		422001		中国国际贸易促进委员会株洲市支会机关	63.41	63.41	42.65					2.00	14.00	3.50		1.27			
201	13	01	422001	行政运行	63.41	63.41	42.65					2.00	14.00	3.50		1.27			

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: 422001-中国国际贸易促进委员会律师市支会机关

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	维修费	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	金额单位: 万元		
类	款	项																															
				合计:	63.41					0.30	2.00		0.60			14.00				2.00						7.40	16.61	3.60	16.61	1.27			
			422	中国国际贸易促进委员会律师市支会机关	63.41					0.30	2.00		0.60			14.00				2.00						7.40	16.61	3.60	16.61	1.27			
201	13	01	422001	行政运行	63.41					0.30	2.00		0.60			14.00				2.00						7.40	16.61	3.60	16.61	1.27			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：422001-中国国际贸易促进委员会株洲市支会机关

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	19.50	14.00	3.50		3.50	2.00
422	中国国际贸易促进委员会株洲市支会	19.50	14.00	3.50		3.50	2.00
422001	中国国际贸易促进委员会株洲市支会机关	19.50	14.00	3.50		3.50	2.00

政府性基金预算支出表

单位: 422001-中国国际贸易促进委员会株洲市支会机关

金额单位：万元

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: 422001-中国国际贸易促进委员会株洲市支会机关

金额单位：万元

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: 422001-中国国际贸易促进委员会株洲市支会机关

金额单位：万元

国有资本经营预算支出表

单位: 422001-中国国际贸易促进委员会株洲市支会机关

金额单位：万元

财政专户管理资金预算支出表

单位: 422001-中国国际贸易促进委员会株洲市支会机关

金额单位：万元

专项资金预算汇总表

单位: 422001-中国国际贸易促进委员会株洲市支会机关

金额单位：万元

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：中国国际贸易促进委员会株洲市支会机关

金额单位：万

项目名称	贸促工作运转经费							
项目类别	其他运转类			年度本级预算金额	36.00			
项目支出实施期								
本年度绩效目标	贸促工作其他运转支出的保障							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	指标值内容	度量单位	备注
	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	其他运转经费	定量	万元			
		质量指标	其他运转支出	定量	万元			
		时效指标	运转支出	定量	万元			
	效益指标	经济效益						
		社会效益	单位其他运转需要	定性	应保尽保			
		生态效益						
满意度	服务对象满意度	人员满意度	定量	大于90%				
支出测算依据及说明	贸促工作经费							

部门（单位）整体绩效目标申报表

部门（单位）名称	中国国际贸易促进委员会株洲市支会机关						
年度履职目标	1. 围绕企业需求，科学组织参加国内外展会；做好展后服务，积极帮助企业落实国际市场开拓资金等扶持政策。2、进一步加强出证认证工作，举办涉外法律事务培训；利用国际商会商事调解中心平台，积极开展国际商事法律服务。3、利用总会和省分会的资源，深入推介我市投资环境、重大项目、重点园区等，积极做好招商引资以及为企业引智、引技的服务工作。						
部门（单位）职责	1、发挥贸促支会和国际商会联系广泛的优势，加快拓展贸易投资促进工作，强化商事法律服务，促进本市招商引资、外经、外贸工作；2、接受市人民政府及有关部门委托，承办株洲市赴国外各类经贸展览会或其他展览会，组织安排和接待国外来株举办的经贸展览会；3、负责为市内经贸企业提供有关国际经贸、金融、投资和技术转让等方面的法律咨询；负责调解事务，代办国际经贸、海事仲裁、领事认证和人力不可抗拒证明；负责对外贸易和海外货运业务的文件和单证的认证；负责为本市企业出具中国出口商品原产地证明书和涉外经贸文件证明；4、负责有关国内外经济的调查研究和经济信息的搜集、整理、传递和发布工作；负责向国内外相关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息和咨询服务；承办国内外公司、企业的资信调查服务；5、管理和拓展对外开放中的民间招商引资工作；指导、协调县市区国际商会的工作；6、负责会员企业的培训服务工作；7、完成市委、市政府和市对外贸易经济合作局交办的其他工作。						
预算情况	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
		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
		425.63	425.63			389.63	36.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注
产出指标	成本指标	支出降低率	≥	0.1	百分比	支出降低率	
	时效指标	任务完成时限	定性	2025年		任务完成时限	
	数量指标	组织企业参加国际性展会	≥	4	个	组织企业参加国际性展会	
	数量指标	举办企业的涉外法律知识	≥	1	次	举办企业的涉外法律知识	
	质量指标	服务企业家数	≥	70	家	服务企业家数	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	百分比	企业满意度	
效益指标	经济效益指标	帮助企业开拓国际市场	≥	5	家	帮助企业开拓国际市场	
	可持续影响指标	轨博会和航博会每隔一年举办	定性	定期举办		轨博会和航博会每隔一年举办	
	社会效益指标	企业产品宣传和知名度	定性	提升		企业产品宣传和知名度	
	生态效益指标						

非税收入征收计划表

单位:万元