

中国国际贸易促进委员会株洲市支会

2019 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 市本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 市级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

中国国际贸易促进委员会株洲市支会 2019 年部门预算公开说明

一、 部门职能职责

（一）发挥贸促支会和国际商会联系广泛的优势，开展与世界各国和地区的经济技术合作与交流，促进本市招商引资、外经、外贸工作。

（二）接受市人民政府及有关部门委托，承办株洲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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责会员企业的培训服务工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 14 人，实有人数 14 人。内设科室 4 个，分别为：办公室、业务一部、业务二部、株洲市贸易推广中心。

三、部门预算单位构成

2019 年部门预算编报范围包括中国国际贸易促进委员会株洲市支会机关。

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2019 年中国国际贸易促进委员会株洲市支会公开的部门预算为会机关预算。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障会机关基本运行的经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2019 年年初预算数 340.13 万元，其中，一般公共预算拨款 340.13

万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字）

（二）支出预算：2019 年年初预算数 340.13 万元，其中，一般公共服务支出 290.37 万元，社会保障和就业支出 24.75 万元，医疗卫生与计划生育支出 25.01 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本部门年初预算数为 340.13 万元，比上年增加 5.58 万元，主要原因是因人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 340.13 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 340.13 万元，是指为保障单位机构正常运转、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日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 64.7 万元、津贴补贴 34.7 万元、绩效工资 10.3 万元、奖金 53.46 万元、生育保险 0.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.95 万元、职工基本医疗保险缴费 9.08 万元、公务员医疗补助缴费 5.67 万元、医疗费 9.69 万元、住房公积金 18.98 万元、对个人和家庭的补助 3.37 万元、公用经费 107.44 万元等。

（二）项目支出

2019 年度本部门无项目支出。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 107.44 万元，比上年度预算增加 0.1 万元，增加的主要原因是：一般商品和服务支出增加。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 35.9 万元。包含货物22.9万元、工程0万元、服务13万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 600 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部

门整体支出绩效目标的金额为 340.13 万元，其中，基本支出 340.13 万元，项目支出 0 万元（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 22 万元，其中：公务接待费 3 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元、因公出国（境）费 15 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年增加 0 万元，主要是因为因工作需要，调整了因公出国（境）费用。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 3 万元，主要是贸促会换届大会费用，年初已做预算，200 人左右，经费主要用于场地租赁、县市区代表住宿、杂费等支出。

2019 年预算安排培训费 4 万元，主要包括场地租赁、授课费、中餐费、杂费等支出；用于中小企业法律培训，年初已做预算，120 人左右。

（七）其他事项：

本单位 2019 年预算未安排政府性基金预算；本单位 2019 年无纳入专户管理的非税收入；

本单位 2019 年无项目支出预算，故无 2019 年本级单位专项支出预算绩效目标表。

八、名词解释

（一）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”。全市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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）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：

中国国际贸易促进委员会株洲市支会 2019 年部门预算公开表格

附件 1

部门收支总表

单位名称：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	340.13	一、一般公共服务支出	290.37	一、基本支出	340.13
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	229.32
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	107.44
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	3.37
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	24.75	二、项目支出	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	25.01	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	340.13	本 年 支 出 合 计	340.13	本 年 支 出 合 计	340.13
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	340.13	支 出 总 计	340.13	支 出 总 计	340.13

附件 2

部门收入总表

单位名称：中国国际贸易促进委员会株洲市支会 单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
60101	中国国际贸易促进委员会株洲市支会	340.13	340.13				

附件 3

部门支出总表

单位名称：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

单位：万元

科目				总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
			合计	340.13	340.13				
201			一般公共服务支出	290.37	290.37				
	13		商贸事务	290.37	290.37				
201	13	01	行政运行	290.37	290.37				
208			社会保障和就业支出	24.75	24.75				
	05		行政事业单位离退休	24.75	24.75				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.8	2.8				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.95	21.95				
210			卫生健康支出	25.01	25.01				
	11		行政事业单位医疗	25.01	25.01				
210	11	01	行政单位医疗	19.34	19.34				
210	11	03	公务员医疗补助	5.67	5.67				

附件 4

部门支出总表(分类)

单位名称：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
科目编码					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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			合计	340.13	340.13	229.32	107.44	3.37								
201			一般公共服务支出	290.37	290.37	182.93	107.44									
	13		商贸事务	290.37	290.37	182.93	107.44									
201	13	01	行政运行	290.37	290.37	182.93	107.44									
208			社会保障和就业支出	24.75	24.75	21.95		2.8								
	05		行政事业单位离退休	24.75	24.75	21.95		2.8								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.8	2.8			2.8								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	21.95										
210			卫生健康支出	25.01	25.01	24.44		0.57								
	11		行政事业单位医疗	25.01	25.01	24.44		0.57								
210	11	01	行政单位医疗	19.34	19.34	18.77		0.57								
210	11	03	公务员医疗补助	5.67	5.67	5.67										

附件 5

基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：中国国际贸易促进委员会株洲市支会 单位：万元

功能科目代码			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									伙食 补助 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	绩效工 资	一个月 奖金	合计	工伤保 险	生育保 险	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	医疗费	其他社 会保障 缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计		229.32	163.16	64.7	34.7	10.3	53.46	47.18		0.79	21.95		9.08	5.67	9.69			18.98	
201					一般公共服务支出	182.93	163.16	64.7	34.7	10.3	53.46	0.79		0.79								18.98	
	13				商贸事务	182.93	163.16	64.7	34.7	10.3	53.46	0.79		0.79								18.98	
201	13	01	60101		行政运行	182.93	163.16	64.7	34.7	10.3	53.46	0.79		0.79								18.98	
208					社会保障和就业支出	21.95						21.95			21.95								
	05				行政事业单位离退休	21.95						21.95			21.95								
208	05	05	60101		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.95						21.95			21.95								
210					医疗卫生与计划生 育支出	24.44						24.44					9.08	5.67	9.69				
	11				行政事业单位医疗	24.44						24.44					9.08	5.67	9.69				
210	11	01	60101		行政单位医疗	18.77						18.77					9.08		9.69				
210	11	03	60101		公务员医疗补助	5.67						5.67						5.67					

基本支出预算明细表 – 单位运转经费支出预算表

单位名称：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

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	水费	电费	邮电 费	物业 管理费	因公 出国 (境) 费用	公车 用车 运行 维护 费	差旅 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	劳务 费	工会 经费	福利 费	其他 交通 费用	其他	办公 设备 购置
类	款	项																						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
201	13	01	60101	中国国际贸易促进委员会株洲市支会	行政运行	107.44	5.00	1.00	0.50	1.50	6.50	3.75	15.00	4.00	5.00	3.00	4.00	3.00	7.00	2.09	3.14	12.00	27.96	3.00

附件 7

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：中国国际贸易促进委员会株洲市支会 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 费	助学 金	奖励 金	生产 补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		3.37		2.80					0.57				
208					社会保障和就业支出	2.80		2.80									
	05				行政事业单位离退休	2.80		2.80									
208	05	01	60101	中国国际贸易促进委员会株洲市支会	归口管理的行政单位离退休	2.80		2.80									
210					卫生健康支出	0.57							0.57				
	11				行政事业单位医疗	0.57							0.57				
208	11	01	60101	中国国际贸易促进委员会株洲市支会	行政单位医疗	0.57							0.57				

附件 8

财政拨款收支总表

单位名称：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	340.13	一、一般公共服务支出	290.37	290.37	
经费拨款		二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	24.75	24.75	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	25.01	25.01	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	340.13	本 年 支 出 合 计	340.13	340.13	

附件 9

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		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	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			合计	340.13	340.13	229.32	107.44	3.37								
201			一般公共服务支出	290.37	290.37	182.93	107.44									
	13		商贸事务	290.37	290.37	182.93	107.44									
201	13	01	行政运行	290.37	290.37	182.93	107.44									
208			社会保障和就业支出	24.75	24.75	21.95		2.8								
	05		行政事业单位离退休	24.75	24.75	21.95		2.8								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.8	2.8			2.8								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	21.95										
210			卫生健康支出	25.01	25.01	24.44		0.57								
	11		行政事业单位医疗	25.01	25.01	24.44		0.57								
210	11	01	行政单位医疗	19.34	19.34	18.77		0.57								
210	11	03	公务员医疗补助	5.67	5.67	5.67										

附件 10

一般公共预算基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：中国国际贸易促进委员会株洲市支会 单位：万元

功能科目代码			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									伙食补助费	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	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费	其他社会保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计		229.32	163.16	64.7	34.7	10.3	53.46	47.18		0.79	21.95		9.08	5.67	9.69			18.98	
201					一般公共服务支出	182.93	163.16	64.7	34.7	10.3	53.46	0.79		0.79								18.98	
	13				商贸事务	182.93	163.16	64.7	34.7	10.3	53.46	0.79		0.79								18.98	
201	13	01	60101	中国国际贸易促进委员会株洲市支会	行政运行	182.93	163.16	64.7	34.7	10.3	53.46	0.79		0.79								18.98	
208					社会保障和就业支出	21.95						21.95			21.95								
	05				行政事业单位离退休	21.95						21.95			21.95								
208	05	05	60101	中国国际贸易促进委员会株洲市支会	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95						21.95			21.95								
210					医疗卫生与计划生育支出	24.44						24.44					9.08	5.67	9.69				
	11				行政事业单位医疗	24.44						24.44					9.08	5.67	9.69				
210	11	01	60101	中国国际贸易促进委员会株洲市支会	行政单位医疗	18.77						18.77					9.08		9.69				
210	11	03	60101	中国国际贸易促进委员会株洲市支会	公务员医疗补助	5.67						5.67						5.67					

附件 11

一般公共预算基本支出预算明细表 – 一般商品和服务支出

单位名称：中国国际贸易促进委员会株洲市支会 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	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	其他交通费用	其他	办公设备购置
类	款	项																						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	21	23	24	25	27	29
201	13	01	60101	中国国际贸易促进委员会株洲市支会	行政运行	107.44	5.00	1.00	0.50	1.50	6.50	3.75	15.00	4.00	5.00	3.00	4.00	3.00	7.00	2.09	3.14	12.00	27.96	3.00

附件 12

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：中国国际贸易促进委员会株洲市支会 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 费	助学 金	奖励 金	生产 补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		3.37		2.80					0.57				
208					社会保障和就业支出	2.80		2.80									
	05				行政事业单位离退休	2.80		2.80									
208	05	01	60101	中国国际贸易 促进委员会株 洲市支会	归口管理的行政单 位离退休	2.80		2.80									
210					卫生健康支出	0.57							0.57				
	11				行政单位医疗	0.57							0.57				
208	11	01	60101	中国国际贸易 促进委员会株 洲市支会	行政单位医疗	0.57							0.57				

附件 13

政府性基金拨款部门支出总表

单位名称：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出						项目支出						
科目编码				科目名称	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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件 14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

单位名称：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件 15

项目支出预算明细表

单位名称：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：中国国际贸易促进委员会株洲市支会 单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
中国国际贸易促进委员会株洲市支会	22.00	3.00	4.00	0.00	4.00	15.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

单位：万元

单位名称	2019 年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	340.13	340.13					
中国国际贸易促进委员会株洲市支会	340.13	340.13		1、发挥贸促支会和国际商会联系广泛的优势，开展与世界各国和地区的经济技术合作与交流，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、市政府交办的其他工作。	1、加大招商引资工作力度； 2、组织企业参加展览会； 3、加强对外联络工作； 4、加强涉外企业法律服务。	1、境内展成效明显； 2、境外展稳步发展； 3、法律服务逐步加强。	1、提高株洲知名度，扩大影响范围； 2、拓展外联渠道； 3、为企业解难帮困。

市本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管 理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度 计划	实施保障措施
合计	无	无	无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件 19

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标				
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标
合计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	340.13	232.69	107.44
301	工资福利支出	229.32	229.32	
30101	基本工资	64.70	64.70	
30102	津贴补贴	34.70	34.70	
30107	绩效工资	10.30	10.30	
30103	奖金	53.46	53.46	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	0.79	0.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.95	21.95	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	9.08	
30111	公务员医疗补助缴费	5.67	5.67	
30114	医疗费	9.69	9.69	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	18.98	18.98	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	104.44		104.44
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	6.50		6.50
30209	物业管理费	3.75		3.75
30212	因公出国（境）费用	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	3.00		3.00

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	7.00		7.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.09		2.09
30229	福利费	3.14		3.14
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	27.96		27.96
310	资本性支出	3.00		3.00
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	3.00		3.00
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	3.37	3.37	
30301	离休费			
30302	退休费	2.80	2.8	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	0.57	0.57	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			