

中国国际贸易促进委员会沈阳市分会
2024 年部门预算

目 录

第一部分 中国国际贸易促进委员会沈阳市分会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 中国国际贸易促进委员会沈阳市分会 2024 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 中国国际贸易促进委员会沈阳市分会 2024 年部

门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国国际贸易促进委员会沈阳市分会概况

一、主要职责

（一）根据国家对外经贸工作的方针政策，积极开展对外经贸活动，与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作，与外国驻华使（领）馆商务处开展贸易与投资促进工作联系，开展同世界各国的经贸合作，开展同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区的经贸交流，促进我市对外经济贸易发展。

（二）邀请和接待国（境）外经贸界人士和代表团来访，组织我市相关经贸代表团出访，引进国（境）内外重要国际性会展项目，与国（境）外贸促机构和商协会开展贸易促进活动，推动引进外资和对外投资“双向投资”协调发展。

（三）组织参加世界博览会、国际经济贸易展览会以及中国贸促会举办的各类国际经贸活动，举办或参与组织国家、省市重要国际经贸活动，组织沈阳企业与“一带一路”沿线国家开展经贸交流，促进企业“走出去”开展国际化经营。

（四）开展涉外经贸商事认证业务，签发中国出口商品原产地证明书，代办涉外商贸文件领事认证业

务，认证对外贸易和海上货运业务文件和单证，签发暂准进出口货物单证册。

（五）为企业提供国际经贸摩擦预警、商事法律咨询和涉外知识产权保护服务，调解有关商事、海事争议，开展商事认证和法律业务培训，参与中国贸促会辽宁自由贸易试验区服务中心建设。

（六）强化政策研究和信息咨询，搜集和整理国际经贸信息，宣传推介外经贸政策法规，为企业提供国际经贸资讯服务。开展企业调研，对企业在国际经贸活动中的问题和诉求进行分析、评估，提出建设性意见，提升建言献策水平，为市委、市政府决策提供经贸咨询服务。

（七）指导、协调沈阳国际商会工作，推进沈阳国际商会改革发展，依托国际商会与国（境）外商协会、驻华经贸机构等开展非官方经贸交往，推荐企业参加国际商会中国国家委员会各专业委员会，参与中国贸促会与国（境）外贸易和投资促进机构共同成立的多双边工商合作机制工作。

（八）开展贸促系统正规化建设，指导各区、县（市）贸促会、行业贸促会工作，组织全市贸促系统业务交流和培训。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入中国国际贸易促进委员会沈阳市分会 2024 年部门
预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国国际贸易促进委员会沈阳市分会本级

第二部分 中国国际贸易促进委员会沈阳市分会
2024 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

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	918.18	一、一般公共服务支出	621.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	174.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	24.49
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	97.77
五、单位资金收入			
本年收入合计	918.18	本年支出合计	918.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	918.18	支 出 总 计	918.18

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	918.18	918.18	918.18										
572001 中国国际贸易促进委员会沈阳市分会本级	918.18	918.18	918.18										

支出预算总表

表 3

单位：万元

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	
	合计	918.18	858.73	792.94	65.79	59.45
572001	中国国际贸易促进委员会沈阳市分会 本级	918.18	858.73	792.94	65.79	59.45
201	一般公共服务支出	621.70	562.25	498.26	63.99	59.45
20113	商贸事务	621.70	562.25	498.26	63.99	59.45
2011301	行政运行	562.25	562.25	498.26	63.99	
2011302	一般行政管理事务	49.78				49.78
2011308	招商引资	9.67				9.67
208	社会保障和就业支出	174.22	174.22	172.42	1.80	
20805	行政事业单位养老支出	174.22	174.22	172.42	1.80	
2080501	行政单位离退休	104.10	104.10	102.30	1.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	70.12	70.12	70.12		
210	卫生健康支出	24.49	24.49	24.49		
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49	24.49		

2101101	行政单位医疗	24.49	24.49	24.49		
221	住房保障支出	97.77	97.77	97.77		
22102	住房改革支出	97.77	97.77	97.77		
2210201	住房公积金	75.00	75.00	75.00		
2210203	购房补贴	22.77	22.77	22.77		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	918.18	一、本年支出	918.18
（一）一般公共预算拨款收入	918.18	（一）一般公共服务支出	621.70
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	174.22
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	24.49
二、上年结转		（四）住房保障支出	97.77
（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	918.18	支 出 总 计	918.18

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	918.18	858.73	792.94	65.79	59.45
572001	中国国际贸易促进委员会沈阳市分会本级	918.18	858.73	792.94	65.79	59.45
201	一般公共服务支出	621.70	562.25	498.26	63.99	59.45
20113	商贸事务	621.70	562.25	498.26	63.99	59.45
2011301	行政运行	562.25	562.25	498.26	63.99	
2011302	一般行政管理事务	49.78				49.78
2011308	招商引资	9.67				9.67
208	社会保障和就业支出	174.22	174.22	172.42	1.80	
20805	行政事业单位养老支出	174.22	174.22	172.42	1.80	
2080501	行政单位离退休	104.10	104.10	102.30	1.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.12	70.12	70.12		
210	卫生健康支出	24.49	24.49	24.49		

21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49	24.49		
2101101	行政单位医疗	24.49	24.49	24.49		
221	住房保障支出	97.77	97.77	97.77		
22102	住房改革支出	97.77	97.77	97.77		
2210201	住房公积金	75.00	75.00	75.00		
2210203	购房补贴	22.77	22.77	22.77		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	858.73	792.94	65.79
572001	中国国际贸易促进委员会沈阳市分会本级	858.73	792.94	65.79
301	工资福利支出	645.43	645.43	
30101	基本工资	179.01	179.01	
30102	津贴补贴	157.15	157.15	
30103	奖金	134.38	134.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.12	70.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.49	24.49	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	75.00	75.00	
30199	其他工资福利支出	3.52	3.52	
302	商品和服务支出	103.50	37.71	65.79
30201	办公费	3.00		3.00

30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	27.00		27.00
30209	物业管理费	4.20		4.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.80		0.80
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.61		4.61
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	37.71	37.71	
30299	其他商品和服务支出	15.78		15.78
303	对个人和家庭的补助	109.80	109.80	
30302	退休费	77.30	77.30	
30304	抚恤金	25.00	25.00	
30305	生活补助	7.50	7.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数						2024 预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
41.2	35	5.4		5.4	0.8	38.3	31.5	6		6	0.8

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		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

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
合计		59.45	59.45	59.45										
中国国际贸易促进委员会沈 阳市分会本级		59.45	59.45	59.45										
	外事业务及经贸活 动保障经费	10.69	10.69	10.69										
	招商引资经费	9.67	9.67	9.67										

	外经贸发展专项-因公出国（境）及赴台经费	31.50	31.50	31.50									
	外经贸发展专项-外事经贸业务及活动费	7.59	7.59	7.59									

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编 码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	918.18	918.18	918.18											
		918.18	918.18	918.18											
201	一般公共服务支出	621.70	621.70	621.70											
20113	商贸事务	621.70	621.70	621.70											
2011301	行政运行	562.25	562.25	562.25											
2011302	一般行政管理事务	49.78	49.78	49.78											
2011308	招商引资	9.67	9.67	9.67											
208	社会保障和就业支出	174.22	174.22	174.22											
20805	行政事业单位养老支出	174.22	174.22	174.22											
2080501	行政单位离退休	104.10	104.10	104.10											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.12	70.12	70.12											

210	卫生健康支出	24.49	24.49	24.49										
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49	24.49										
2101101	行政单位医疗	24.49	24.49	24.49										
221	住房保障支出	97.77	97.77	97.77										
22102	住房改革支出	97.77	97.77	97.77										
2210201	住房公积金	75.00	75.00	75.00										
2210203	购房补贴	22.77	22.77	22.77										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	918.18	918.18	918.18										
572001	中国国际贸易促进委员会沈阳市分会本级	918.18	918.18	918.18										
501	机关工资福利支出	645.43	645.43	645.43										
50101	工资奖金津补贴	470.54	470.54	470.54										
50102	社会保障缴费	96.37	96.37	96.37										
50103	住房公积金	75.00	75.00	75.00										
50199	其他工资福利支出	3.52	3.52	3.52										
502	机关商品和服务支出	162.95	162.95	162.95										
50201	办公经费	102.37	102.37	102.37										

50202	会议费													
50203	培训费	0.40	0.40	0.40										
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	6.00	6.00	6.00										
50206	公务接待费	0.80	0.80	0.80										
50207	因公出国（境）费用	31.50	31.50	31.50										
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
50209	维修（护）费	0.10	0.10	0.10										
50299	其他商品和服务支出	15.78	15.78	15.78										
503	机关资本性支出													
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	109.80	109.80	109.80										
50901	社会福利和救助	32.50	32.50	32.50										
50905	离退休费	77.30	77.30	77.30										
50999	其他对个人和家庭的补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	918.18	918.18	918.18											
572001	中国国际贸易促进委员会沈阳市分会本级	918.18	918.18	918.18											
301	工资福利支出	645.43	645.43	645.43											
30101	基本工资	179.01	179.01	179.01											
30102	津贴补贴	157.15	157.15	157.15											
30103	奖金	134.38	134.38	134.38											
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	70.12	70.12	70.12											
30110	职工基本医疗保险缴 费	24.49	24.49	24.49											
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	1.76											
30113	住房公积金	75.00	75.00	75.00											
30199	其他工资福利支出	3.52	3.52	3.52											

302	商品和服务支出	162.95	162.95	162.95										
30201	办公费	9.69	9.69	9.69										
30202	印刷费	0.20	0.20	0.20										
30203	咨询费													
30204	手续费	0.10	0.10	0.10										
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	27.00	27.00	27.00										
30208	取暖费													
30209	物业管理费	4.20	4.20	4.20										
30211	差旅费	18.86	18.86	18.86										
30212	因公出国（境）费用	31.50	31.50	31.50										
30213	维修(护)费	0.10	0.10	0.10										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费	0.40	0.40	0.40										
30217	公务接待费	0.80	0.80	0.80										

30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费	6.00	6.00	6.00										
30228	工会经费	4.61	4.61	4.61										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
30239	其他交通费用	37.71	37.71	37.71										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	15.78	15.78	15.78										
303	对个人和家庭的补助	109.80	109.80	109.80										
30301	离休费													
30302	退休费	77.30	77.30	77.30										
30304	抚恤金	25.00	25.00	25.00										
30305	生活补助	7.50	7.50	7.50										
30399	其他对个人和家庭的补助													

310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计															

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购支出预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计				4.00	4.00	4.00										
中国国际贸易促进委员会沈阳市分会本级				4.00	4.00	4.00										
项目支出				4.00	4.00	4.00										
	201 一般公共服务支出	外事业务及经贸活动保障经费	法律咨询服务	1.00	1.00	1.00										
	201 一般公共服务支出	外事业务及经贸活动保障经费	法律诉讼及其他争端解决服务	3.00	3.00	3.00										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	572001 中国国际贸易促进委员会沈阳市分会本级-210100000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			532.31			
	基本支出人员经费（刚性）			260.63			
	基本支出公用经费（保运转）			65.79			
年度绩效目标	按时完成我会全年工作任务，履职尽责，使预算执行率全面达标，提高管理效率，控制三公经费支出，通过我会的全年工作，全面提升社会效益及经济效益，确保发展可持续，保证服务对象满意度。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	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
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			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规行为发生次数	=	0	次	2024-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
社会效应	社会效益	对接国外商协会	>=	10	家	2024-12
	经济效益	FOB	>=	1	亿元	2024-12
	服务对象满意度	出证认证企业满意度	>=	90	%	2024-12
可持续性	体制机制改革	保持与国际组织、贸促机构及境外企业对接。	>=	5	家	2024-12
		保持与国外商协会和企业密切合作。	>=	10	家	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	外事业务及经贸活动保障经费						
主管部门	中国国际贸易促进委员会沈阳市分会			实施单位	中国国际贸易促进委员会沈阳市分会本级		
预算资金情况	10.69						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	出具一般原产地证书、优惠原产地证书总数量	>=	2500	份	2024-12
			办理国际商事证明书、代办领事认证及ATA单证册总数量	>=	500	份	2024-12
		质量指标	出具的原产地证书国外海关退证核查率	<=	10	%	2024-12
			出具的国际商事证明书国外海关退证核查率	<=	10	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	FOB	>=	1	亿元	2024-12
		社会效益指标	服务企业，助力其走出去	>=	50	家	2024-12

		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					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	招商引资经费						
主管部门	中国国际贸易促进委员会沈阳市分会			实施单位	中国国际贸易促进委员会沈阳市分会本级		
预算资金情况	9.67						
总体目标	为确保市贸促会正常履行工作职责，保证单位正常运转，围绕沈阳市“十四五”规划纲要重点工作任务，走访国外政府组织、贸促机构、商协会驻华机构及国内外知名企业，参加国际会议、论坛、展览等多种平台活动，拓展对外联络渠道，宣传沈阳营商环境，积累项目资源，开展招商推介工作。						
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	赴外阜开展招商活动	>=	5	次	2024-12
			全年赴外阜开展招商活动，走访单位合计	>=	18	家次	2024-12
		质量指标	根据年度工作要点，按时按计划组织招商活动		计划组织		2024-12
			走访任务完成率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	发挥桥梁纽带作用，联接中外、沟通世界，扩大国际朋友圈，打造国际化营商		联接中外		2024-12

			环境。					
			对接国外商协会	>=	10	家	2024-12	
项目(政策)名称	外经贸发展专项-因公出国（境）及赴台经费							
主管部门	中国国际贸易促进委员会沈阳市分会			实施单位	中国国际贸易促进委员会沈阳市分会本级			
预算资金情况	31.50							
总体目标	确保单位正常运转							
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	组织因公出国（境）团组	<=	3	组	2024-12	
			组织企业参加境外展览项目	>=	1	个	2024-12	
		质量指标	严格按已批准的任务和行程执行公务活动			按规执行		2024-12
			出国计划完成率	>=	30	%	2024-12	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	对接国际组织、贸易促进机构及境外企业洽谈	>=	4	场	2024-12	

		社会效益指标	拓展对外联络渠道,促进与国外商协会友好合作,宣传沈阳投资环境。		拓展渠道		2024-12
		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					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	外经贸发展专项-外事经贸业务及活动费						
主管部门	中国国际贸易促进委员会沈阳市分会			实施单位	中国国际贸易促进委员会沈阳市分会本级		
预算资金情况	7.59						
总体目标	1.优化原产地证等签证服务,提高企业自贸协定利用率,助力企业享受政策带来的优惠。2.普及涉外商事法律知识,提升业务水平,促进对外贸易。3.组织区县贸促系统和商会会员企业参加贸促系统在国内举办的展览和论坛等经贸活动。						
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	参加展会等经贸活动	=	2	次	2024-12
			参加贸促系统或相关业务培训	>=	1	次	2024-12
		质量指标	活动计划完成率	>=	50	%	2024-12
			培训计划完成率	>=	50	%	2024-12

		时效指标				
		成本指标				
效益指标	经济效益指标	推动我市区县经济和贸易发展。		推动发展		2024-12
	社会效益指标	推动地区间经贸交流与合作。		推动合作		2024-12
	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					
	社会公众满意度指标					

第三部分 中国国际贸易促进委员会沈阳市分会 2024 年部门预算情况说明

一、关于中国国际贸易促进委员会沈阳市分会 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中国国际贸易促进委员会沈阳市分会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中国国际贸易促进委员会沈阳市分会 2024 年收支总预算 918.18 万元，比 2023 年收支总预算 917.13 万元增加 1.05 万元，主要是由于一是养老保险、医疗保险及住房公积金缴费基数较 2023 年调增；二是项目经费较 2023 年压减 10%。

二、关于中国国际贸易促进委员会沈阳市分会一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 38.3 万元，其中：因公出国（境）费 31.5 万元；公务用车购置及运行费 6 万元；公务接待费 0.8 万元。2024 年预算数比 2023 年

预算数减少 2.9 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 3.5 万元，主要是由于专项经费较 2023 年进行了压减，专项经费中包括因公出国（境）费；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数增加 0.6 万元，主要是由于 2024 年度预算按公务用车运行维护费的定额标准安排，2023 年度预算公务用车运行维护费按定额标准的 10%进行了压减；公务接待费比 2023 年预算数减少 0.06 万元，主要是由于按相关要求对公务接待费进行了压减。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年会本级机关运行经费财政拨款预算 65.79 万元，比 2023 年预算减少 2.97 万元，下降 4.32%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年中国国际贸易促进委员会沈阳市分会各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，中国国际贸易促进委员会沈阳市分会所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，中国国际贸易促进委员会沈阳市分会在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：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。