

中国国际贸易促进委员会松原市委员会
2024 年单位预算

二〇二四年二月五日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、 三年支出计划表
- 十、 整体支出绩效评价表
- 十一、 项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责国内外经贸界、商协会以及其他经贸团体的联系工作；经批准邀请和接待国内外及地区的企业来松原考察、举办展会；授权组织企业及代表团赴国内外及地区考察,参加展会及协调工作；负责为国内外经贸企业提供法律服务,调解涉外经贸纠纷；负责承办我市出口商品商标在国外和地区注册的申请代理工作,出具原产地证明书；负责涉外经贸法律文件及单证的出证认证；负责人才教育的培训工作；负责会员及中小商贸企业及分支的机构事务。

二、机构设置

中国国际贸易促进委员会松原市委员会为松原市商务局所属人民团体,机构规格相当于正科级。

第二部分 预算表格

详情见附件。

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中国国际贸易促进委员会松原市委员会单位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、上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、结转下年等。2024年收支总预算80.09万元。比2023年比减少7.2万元。2024年人员经费和公用经费均缩减了开支。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算80.09万元，其中：一般公共预算拨款收入80.09万元，占总收入的100%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算80.09万元，其中：基本支出80.09万元，占总支出的100%；项目支出0万元。

四、2024年财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算80.09万元。其中一般公共预算拨款80.09万元。支出包括：一般公共服务支出58.07万元，社会保障和就业支出13.58万元，卫生健康支出3.13万元，住房保障支出5.32万元。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算当年拨款80.09万元，其中基本支出80.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费75.6万元，占94.4%；公用经费4.5万元，占5.6%。

一般公共服务（类）支出58.07万元，占72.5%；

社会保障和就业（类）支出 13.58 万元，占 17%；

卫生健康（类）支出 3.13 万元，占 3.9%；

住房保障（类）支出 5.32 万元，占 6.6%；

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 80.09 万元，其中：

人员经费 75.6 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 4.5 万元包括：办公费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、2024 年“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2023 年预算数相同。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年我单位本年度没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2024 年本单位 1 家参公单位的机关运行经费财政拨款预算 4.5 万元。比 2023 年预算减少 0.5 万元。主要原因是办公费、培训费、工会经费均有压减。

（二）政府采购情况

2024 年采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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。本单位无价值 200 万元以上大型设备。本单位 2024 年无预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效情况说明

2024 年我单位整体绩效预算为 80.09 万元，其中基本支出 80.09 万元，项目支出 0 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算支出（类）商贸事务（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。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（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。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

- 五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本支出。
- 六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。
- 七、三公经费：纳入市财政预决算的“三公”经费，是指市各部门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）的国际旅费、城市间交通费国外、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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支出。
- 八、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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、会议费、培训费、工会经费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。