

中国国际贸易促进委员会
屈原管理区委员会
2024 年度部门预算

目录

第一部分 中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会 2024 年部门预算说明

第二部分 中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会 2024 年部门预算公开表格

- 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、国有资本经营预算支出表

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、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）根据区委、区管委有关外经贸和外事工作的方针政策及工作部署，开展同世界各国及港澳台地区经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作并参加相关活动。

（2）邀请和接待国内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问与考察；协助区管委组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作活动。

（3）开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象，提供信息服务、举办相关宣传活动。

（4）根据对外经贸工作实际需要，拟定年度参展计划，组织辖区内企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会；接待相关会务事务。

（5）与各地商会、律师事务所及其他商事法律服务组织合作，建立国际商事法律服务平台；签发货物原产地证

明书、商事证明书和 ATA 单证册，出具不可抗力证明，代办涉外商事文件的领事认证业务；协助受理共同海损和单独海损等理算业务；组织涉外商事法律方面的对外交流活动；对企业进行国际商事法律业务培训。

（6）协助岳阳市贸促会（国际商会）工作，在全区范围内发展和管理会员，开展各类会员服务和培训工作。

（7）指导全区招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限核准外商投资企业的设立及变更事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进工作，规范招商引资活动。

（8）拟订并组织实施对外经济合作政策；贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理等工作；依法管理和监督对外劳务合作等工作；组织实施区内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策。

（9）承办区委、区管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会设立 1 个综合办公室：

人员编制和领导职数

中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会核定全额事业编制 2 名，其中会长 1 名，副会长 1 名。

二级机构

区投资促进事务中心

副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 5 名，其中主任 1 名。

二、部门预算单位构成

本部门有一个二级机构，均无零余额账户且未独立核算，故部门预算有以及预算单位汇总编制并公开。

三、部门收支总体情况

本部门 2024 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19 表（财政专户管理资金预算）均为空。

（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 145.49 万元，其中，一般公共预算拨款 145.49 万元，政府性基金预算拨款 0 万元（所以公开的附件 15-17 为空），国有资本经营预算拨款 0 万元（所以公开的

附件 18 为空），财政专户管理资金 0 万元（所以公开的附件 19 为空），上级补助收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。本部门 2024 年收入较去年减少 93.11 万元，主要是因为招商引资对企业的产业扶持资金收入减少。

（二）支出预算

2024 年本部门支出预算 145.49 万元，其中，一般公共服务 130.56 万元，社会保障和就业支出 7.12 万元，卫生健康支出 3.24 万元，住房保障支出 4.57 万元。支出较去年减少 93.11 万元，主要是因为招商引资对企业的产业扶持资金支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024 年一般公共预算拨款支出预算 145.49 万元，其中，一般公共服务支出 130.56 万元，占 89.74%；社会保障和就业支出 7.12 万元，占 4.89%；卫生健康支出 3.24 万元，占 2.23%；住房保障支出 4.57 万元，占 3.14%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年基本支出年初预算数为 75.49 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办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为70万元，是指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，包括有关业务经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：招商引资专项经费专项支出70万元，主要用于全区招商引资的专项工作经费。

五、政府性基金预算支出

2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.64万元，比上一年增加1.26万元，增加19.75%。主要原因是人员增加一名，人员工作经费预算相应增加。

（二）“三公”经费预算

本部门2024年“三公”经费预算数17万元，其中，公务接待费17万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2024年三公经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况

2024年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门 2024 年政府采购预算总额 50 万元，其中工程类 0 万元，货物类 30 万元，服务类 20 万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，其他用车 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 年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（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 145.49 万元，其中，基本支出 75.49 万元，项目支出 70 万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表 21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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、食宿费等支出。

第二部分 2024 年部门预算公开表格

- 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、国有资本经营预算支出表

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、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。