

中国国际贸易促进委员会辽宁省分会
2023 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 中国国际贸易促进委员会辽宁省分会概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 中国国际贸易促进委员会辽宁省分会 2023 年
部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会
部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）

- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

中国国际贸易促进委员会辽宁省分会 部门预决算信息公开管理办法

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第 492 号）等有关规定，结合我会实际，制定本办法。

第二条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

第四条 办公室负责我会部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定我会部门预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开我会部门预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第五条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门概况。包括主要职责、机构设置、实有人员等情况。

（二）预决算收支情况表。包括总体收支情况、财政拨

款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（三）情况说明。包括预决算年度收支、“三公”经费、机关运行经费、政府采购、国有资产占有使用和重点项目支出绩效目标等情况说明。

（四）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第六条 部门预决算信息在省政府门户网站“信息公开”专栏和我会门户网站“政务公开”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第七条 经省财政厅批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第八条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 中国国际贸易促进委员会辽宁省分会概况

一、部门职责

（一）根据国家对外经贸工作的方针政策，开展民间对外经贸活动，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）馆商务处开展贸易促进工作联系，开展同世界各国的经贸交往，促进我省对外经济贸易发展。

（二）邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访，组织相关出国经济贸易代表团，开展贸易促进活动，促进我省与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸交流。

（三）负责我省参加世界博览会的组织和协调工作，在境内外举办或组织企业参加国际经济贸易博览会、展览会等国际经贸交流活动。

（四）为企业 provide 国际经贸法律咨询，帮助解决商事争议，提供国际经贸摩擦预警及应对服务，提供知识产权服务，办理相关涉外经济贸易法律文书。

（五）突出工作优势和特点，协助做好沈抚改革创新示范区招商引资工作。

（六）进行经贸信息的收集、发布工作，为涉外企业和机构提供政策宣传、信息咨询等服务，组织全省贸促系统培训，为企业提供出证认证、招商引资等培训服务，编辑、出版经贸类出版物。

（七）发挥和放大贸促会涉外功能作用，积极推荐企业

参加国际商会中国国家委员会各专业委员会，积极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）指导、协调省内各市贸促分支会、行业贸促会及中国国际商会辽宁商会工作。

（九）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入中国国际贸易促进委员会辽宁省分会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

中国国际贸易促进委员会辽宁省分会本级

第三部分 中国国际贸易促进委员会辽宁省分会 2023 年度部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 1415.78 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1413.09 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；
5. 单位资金收入 0.00 万元，其中：事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；
6. 上年结转结余 2.69 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0.00 万元，政府性基金预算超收收入 0.00 万元。

(二) 支出预算 1415.78 万元，其中：

1. 基本支出 1053.7 万元；
2. 项目支出 362.08 万元。

在支出预算中债务支出 0.00 万元，政府采购支出 0.00 万元，政府购买服务支出 0.00 万元。纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0.00 万元。

2023 年预算收支比上年增加 249.41 万元，增减变化的主要原因人员政策性调资、增加落实稳经济政策举措服务外资外贸企业相关经费。

二、部门管理专项资金情况

2023年，中国国际贸易促进委员会辽宁省分会管理专项资金共0个，涉及资金0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会机关运行经费预算为199.12万元，主要包括办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

四、政府采购情况

2023年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会安排政府采购预算0.00万元，其中货物0.00万元，服务0.00万元，工程0.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2023年，中国国际贸易促进委员会辽宁省分会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为49.92万元，比2022年减少0.06万元，下降0.12%。其中：

1. 因公出国（境）费9.11万元，比2022年减少0.06万元，下降0.65%。主要原因为汇率影响。

2. 公务接待费30.81万元，比2021年减少0.00万元，下降0.00%。

3. 公务用车购置及运行费10.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行费10.00万元，比2022年减少0.00万元，下降0.00%），比2022年减少0.00万元，下降0.00%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022年	2023年
合计	49.98	49.92
1.因公出国（境）费	9.17	9.11
2.公务接待费	30.81	30.81
3.公务用车购置及运行费	10.00	10.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行费	10.00	10.00

六、国有资产占用情况

中国国际贸易促进委员会辽宁省分会 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0.00 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，中国国际贸易促进委员会辽宁省分会 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 359.39 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率为 100.00%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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、国外城市间交通费、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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. **一般公共服务（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。

8. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他商贸事务方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金，丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13. 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（包含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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

第五部分 2023 年中国国际贸易促进委员会辽宁省分会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中国国际贸易促进委员会辽宁省分会

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	1,413.09	一、一般公共服务支出	1,095.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	205.57
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	40.49
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	73.99
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,413.09	本年支出合计	1,415.78
上年结转结余	2.69	年终结转结余	
收 入 总 计	1,415.78	支 出 总 计	1,415.78

收入预算总表

表2

部门名称：中国国际贸易促进委员会辽宁省分会

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	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
合计	1,415.78	1,413.09	1,413.09										2.69	2.69					
中国国际贸易促进委员会 辽宁省分会本级	1,415.78	1,413.09	1,413.09										2.69	2.69					

支出预算总表

表3

部门名称：中国国际贸易促进委员会辽宁省分会

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	1,415.78	1,053.70	894.40	159.30	362.08
201	一般公共服务支出	1,095.73	733.65	582.31	151.34	362.08
20113	商贸事务	1,095.73	733.65	582.31	151.34	362.08
2011301	行政运行	733.65	733.65	582.31	151.34	
2011399	其他商贸事务支出	362.08				362.08
208	社会保障和就业支出	205.57	205.57	197.61	7.96	
20805	行政事业单位养老支出	181.57	181.57	173.61	7.96	
2080501	行政单位离退休	90.51	90.51	82.55	7.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.06	85.06	85.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00		
20808	抚恤	24.00	24.00	24.00		
2080801	死亡抚恤	24.00	24.00	24.00		
210	卫生健康支出	40.49	40.49	40.49		
21011	行政事业单位医疗	40.49	40.49	40.49		
2101101	行政单位医疗	37.83	37.83	37.83		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	2.66		
221	住房保障支出	73.99	73.99	73.99		
22102	住房改革支出	73.99	73.99	73.99		
2210201	住房公积金	73.99	73.99	73.99		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中国国际贸易促进委员会辽宁省分会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,413.09	一、本年支出	1,415.78
（一）一般公共预算拨款收入	1,413.09	（一）一般公共服务支出	1,095.73
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	205.57
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	40.49
二、上年结转	2.69	（四）住房保障支出	73.99
（一）一般公共预算拨款收入	2.69		
（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	1,415.78	支 出 总 计	1,415.78

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中国国际贸易促进委员会辽宁省分会

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	1,413.09	1,053.70	894.40	159.30	359.39
201	一般公共服务支出	1,093.04	733.65	582.31	151.34	359.39
20113	商贸事务	1,093.04	733.65	582.31	151.34	359.39
2011301	行政运行	733.65	733.65	582.31	151.34	
2011399	其他商贸事务支出	359.39				359.39
208	社会保障和就业支出	205.57	205.57	197.61	7.96	
20805	行政事业单位养老支出	181.57	181.57	173.61	7.96	
2080501	行政单位离退休	90.51	90.51	82.55	7.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.06	85.06	85.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00		
20808	抚恤	24.00	24.00	24.00		
2080801	死亡抚恤	24.00	24.00	24.00		
210	卫生健康支出	40.49	40.49	40.49		
21011	行政事业单位医疗	40.49	40.49	40.49		
2101101	行政单位医疗	37.83	37.83	37.83		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	2.66		
221	住房保障支出	73.99	73.99	73.99		
22102	住房改革支出	73.99	73.99	73.99		
2210201	住房公积金	73.99	73.99	73.99		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国国际贸易促进委员会辽宁省分会

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	1,053.70	894.40	159.30
301	工资福利支出	748.03	748.03	
30101	基本工资	221.15	221.15	
30102	津贴补贴	159.23	159.23	
30103	奖金	162.11	162.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.06	85.06	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.22	25.22	
30111	公务员医疗补助缴费	12.61	12.61	
30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63	
30113	住房公积金	72.02	72.02	
302	商品和服务支出	199.12	39.82	159.30
30201	办公费	20.19		20.19
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	27.38		27.38
30208	取暖费	6.83		6.83
30209	物业管理费	44.38		44.38
30211	差旅费	6.58		6.58
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.30		1.30
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.78		8.78
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	39.82	39.82	
30299	其他商品和服务支出	16.36		16.36
303	对个人和家庭的补助	106.55	106.55	
30302	退休费	82.55	82.55	
30304	抚恤金	24.00	24.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中国国际贸易促进委员会辽宁省分会

单位：万元

“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	
49.92	9.11	10.00		10.00	30.81

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中国国际贸易促进委员会辽宁省分会

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

部门名称：中国国际贸易促进委员会辽宁省分会

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		362.08	359.39	359.39					2.69	2.69				
中国国际贸易促进委员会辽宁省分会本级		362.08	359.39	359.39					2.69	2.69				
	办公用房房租	6.00	6.00	6.00										
	国际商事业务经费	36.82	36.82	36.82										
	贸易投资促进业务经费	316.57	316.57	316.57										
	办公用房及附属设施 维修改造经费	2.69							2.69	2.69				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中国国际贸易促进委员会辽宁省分会

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	1,415.78	1,413.09	1,413.09					2.69	2.69				
201	一般公共服务支出	1,095.73	1,093.04	1,093.04					2.69	2.69				
20113	商贸事务	1,095.73	1,093.04	1,093.04					2.69	2.69				
2011301	行政运行	733.65	733.65	733.65										
2011399	其他商贸事务支出	362.08	359.39	359.39					2.69	2.69				
208	社会保障和就业支出	205.57	205.57	205.57										
20805	行政事业单位养老支出	181.57	181.57	181.57										
2080501	行政单位离退休	90.51	90.51	90.51										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.06	85.06	85.06										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00										
20808	抚恤	24.00	24.00	24.00										
2080801	死亡抚恤	24.00	24.00	24.00										
210	卫生健康支出	40.49	40.49	40.49										
21011	行政事业单位医疗	40.49	40.49	40.49										
2101101	行政单位医疗	37.83	37.83	37.83										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	2.66										
221	住房保障支出	73.99	73.99	73.99										
22102	住房改革支出	73.99	73.99	73.99										
2210201	住房公积金	73.99	73.99	73.99										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中国国际贸易促进委员会辽宁省分会

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	1,415.78	1,413.09	1,413.09					2.69	2.69				
501	机关工资福利支出	748.03	748.03	748.03										
50101	工资奖金津补贴	542.49	542.49	542.49										
50102	社会保障缴费	133.52	133.52	133.52										
50103	住房公积金	72.02	72.02	72.02										
50199	其他工资福利支出													
502	机关商品和服务支出	533.67	533.67	533.67										
50201	办公经费	234.90	234.90	234.90										
50202	会议费	2.00	2.00	2.00										
50203	培训费	0.50	0.50	0.50										
50204	专用材料购置费	38.62	38.62	38.62										
50205	委托业务费	187.17	187.17	187.17										
50206	公务接待费	30.81	30.81	30.81										
50207	因公出国（境）费用	9.11	9.11	9.11										
50208	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00										
50209	维修（护）费	4.20	4.20	4.20										
50299	其他商品和服务支出	16.36	16.36	16.36										
503	机关资本性支出（一）	24.84	24.84	24.84										
50306	设备购置	24.84	24.84	24.84										
504	机关资本性支出（二）	2.69							2.69	2.69				
50405	大型修缮	2.69							2.69	2.69				
509	对个人和家庭的补助	106.55	106.55	106.55										
50901	社会福利和救助	24.00	24.00	24.00										
50905	离退休费	82.55	82.55	82.55										
50999	其他对个人和家庭补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中国国际贸易促进委员会辽宁省分会

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	1,415.78	1,413.09	1,413.09					2.69	2.69				
301	工资福利支出	748.03	748.03	748.03										
30101	基本工资	221.15	221.15	221.15										
30102	津贴补贴	159.23	159.23	159.23										
30103	奖金	162.11	162.11	162.11										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.06	85.06	85.06										
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	6.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	25.22	25.22	25.22										
30111	公务员医疗补助缴费	12.61	12.61	12.61										
30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63	4.63										
30113	住房公积金	72.02	72.02	72.02										
30199	其他工资福利支出													
302	商品和服务支出	533.67	533.67	533.67										
30201	办公费	20.19	20.19	20.19										
30202	印刷费	17.00	17.00	17.00										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	3.00	3.00	3.00										
30206	电费	6.00	6.00	6.00										
30207	邮电费	27.98	27.98	27.98										
30208	取暖费	13.66	13.66	13.66										
30209	物业管理费	44.38	44.38	44.38										
30211	差旅费	46.29	46.29	46.29										
30212	因公出国（境）费用	9.11	9.11	9.11										
30213	维修（护）费	4.20	4.20	4.20										
30214	租赁费	7.80	7.80	7.80										
30215	会议费	2.00	2.00	2.00										
30216	培训费	0.50	0.50	0.50										
30217	公务接待费	30.81	30.81	30.81										
30218	专用材料费	38.62	38.62	38.62										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中国国际贸易促进委员会辽宁省分会

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	
30224	被装购置费														
30225	专用燃料费														
30226	劳务费	8.85	8.85	8.85											
30227	委托业务费	178.32	178.32	178.32											
30228	工会经费	8.78	8.78	8.78											
30229	福利费														
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00											
30239	其他交通费用	39.82	39.82	39.82											
30240	税金及附加费用														
30299	其他商品和服务支出	16.36	16.36	16.36											
303	对个人和家庭的补助	106.55	106.55	106.55											
30301	离休费														
30302	退休费	82.55	82.55	82.55											
30304	抚恤金	24.00	24.00	24.00											
30305	生活补助														
30307	医疗费补助														
30399	其他对个人和家庭的补助														
309	资本性支出（基本建设）	2.69							2.69	2.69					
30906	大型修缮	2.69							2.69	2.69					
310	资本性支出	24.84	24.84	24.84											
31002	办公设备购置	24.84	24.84	24.84											

债务支出预算表

表13

部门名称：中国国际贸易促进委员会辽宁省分会

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														

政府采购支出预算表

表14

部门名称：中国国际贸易促进委员会辽宁省分会

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														

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：中国国际贸易促进委员会辽宁省分会

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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	154001中国国际贸易促进委员会辽宁省分会本级							
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）				634.78			
	基本支出人员经费（刚性）				259.62			
	基本支出公用经费（保运转）				145.11			
	基本支出公用经费（其他）				14.19			
年度绩效目标	合理安排资金，各种社会保障及工资能够按时发放，机关运行良好。							
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	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	85	%	2023-12	
		社会公众满意度	经贸活动与投资促进企业满意度	>=	85	%	2023-12	
			职工群众满意率	>=	85	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		制度有效		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	办公用房房租							
主管部门	中国国际贸易促进委员会辽宁省分会			实施单位	中国国际贸易促进委员会辽宁省分会本级			
预算资金情况	6.00							
总体目标	确保大连办事处正常运转。							
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	支持外贸综合服务企业项目数	>=	100	个	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	外经贸企业满意度		=	85	%	2023-12
机关事业单位干部群众满意度			>=	95	%	2023-12		
项目(政策)名称	国际商事业务经费							
主管部门	中国国际贸易促进委员会辽宁省分会			实施单位	中国国际贸易促进委员会辽宁省分会本级			
预算资金情况	36.82							
总体目标	优质高效办理各类原产地证书、商事证明书等，助力我省企业扩大出口，助推贸易便利化。							
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	支持加工贸易企业数	>=	200	家	2023-12	
			支持进出口的外贸企业数量	>=	500	家	2023-12	
		质量指标	验收合格率	>=	85	%	2023-12	
			正常运转率	=	90	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度		>=	85	%	2023-12
外经贸企业满意度			=	85	%	2023-12		
项目(政策)名称	贸易投资促进业务经费							
主管部门	中国国际贸易促进委员会辽宁省分会			实施单位	中国国际贸易促进委员会辽宁省分会本级			
预算资金情况	316.57							
总体目标	加强省贸促会与国（境）外经贸机构、商协会联系，扩大对外联络“朋友圈”；组织国际国内贸易与投资促进活动，助推企业更好融入“双循环”；依托重点展会平台，搭建展示宣传特装展位，助力沈抚示范区等招商引资。							
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	经贸活动参会人员	>=	200	人	2023-12	
			参加贸促系统经贸调研培训人次	>=	2	次	2023-12	
		质量指标	验收合格率	>=	85	%	2023-12	
			正常运转率	=	90	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	国际交流合作参与方认可度		>=	85	%	2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度		>=	85	%	2023-12
外经贸企业满意度			=	85	%	2023-12		

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中国国际贸易促进委员会辽宁省分会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			