

中国国际贸易促进委员会湖州市委员会（汇  
总）2024 年度部门决算

# 目 录

<b>一、概况</b> .....	<b>1</b>
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
<b>二、2024年度部门决算公开表</b> .....	<b>3</b>
2024年度收入支出决算总表.....	3
2024年度收入决算表（分单位）.....	5
2024年度收入决算表（分科目）.....	6
2024年度支出决算表（分单位）.....	8
2024年度支出决算表（分科目）.....	9
2024年度财政拨款收入支出决算总表.....	11
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
<b>三、2024年度部门决算情况说明</b> .....	<b>20</b>
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	20
(二) 收入决算情况说明.....	20
(三) 支出决算情况说明.....	20

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
(十) 机关运行经费支出说明.....	27
(十一) 政府采购支出说明.....	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	27
(十三) 预算绩效情况说明.....	28
<b>四、名词解释.....</b>	<b>31</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>35</b>

## 一、概况

### （一）部门职责

- 1.开展我市与世界各国（地区）及港澳台地区之间的贸易投资促进活动。
- 2.开展与相关国际组织、各国（地区）及港澳台地区贸易和投资促进机构、经贸组织及其在华机构的联络合作，建立工作联系机制，并参加相关活动。建立市贸促会境外工作网络。
- 3.邀请和接待国（境）外经贸、商协会代表团和工商界人士来访和经贸考察活动。组织我市经贸、商协会代表团、工商界人士出国（境）访问和考察活动。
- 4.承办市委、市政府和上级贸促会交办的重大对外经贸活动，在国内外举办展（博）览会等贸易促进活动。
- 5.宣介我市产业投资政策和营商环境，在国内外举办投资洽谈活动，促进国际双向投资合作。
- 6.开展经贸信息的调研、收集、整理、传递和发布工作，反映我市外经贸和外资企业的诉求和意见，为国内外有关企业和机构提供与贸易投资相关的培训、咨询服务。
- 7.开展国际商事法律服务工作，组织行业、企业应对国际经贸摩擦，开展对外经贸游说、抗辩等工作，帮助企业预防和化解海外经营风险，维护正当权益。
- 8.按照有关规定和贸易协定，管理和开展全市贸促系统商事认证工作。

9.指导全市贸促系统业务工作，统筹推进贸促机构建设和发展。指导和管理湖州国际商会业务工作。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，中国国际贸易促进委员会湖州市委员会（汇总）部门决算包括：中国国际贸易促进委员会湖州市委员会部门决算为本级决算。

纳入中国国际贸易促进委员会湖州市委员会（汇总）2024年度部门决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湖州市委员会（本级），无下属预算单位。

## 二、2024年度部门决算公开表

### 2024年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会湖州市委员会（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏 次	1		栏 次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	602.14	一、一般公共服务支出	32	464.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	41.53	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	70.25
	9		九、卫生健康支出	40	20.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	47.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	41.53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	643.67	本年支出合计	58	643.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	643.67	总计	62	643.67

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会湖州市委员会（汇总）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	643.67	643.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国国际贸易促进委员会湖州市委员会	643.67	643.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会湖州市委员会（汇总）

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	643.67	643.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	464.52	464.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	464.19	464.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	406.62	406.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会湖州市委员会（汇总）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	643.67	544.57	99.11	0.00	0.00	0.00
中国国际贸易促进委员会湖州市委员会	643.67	544.57	99.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2024年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会湖州市委员会（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	643.67	544.57	99.11	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		464.52	406.94	57.57	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行		0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务		464.19	406.62	57.57	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行		406.62	406.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出		57.57	0.00	57.57	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	41.53	0.00	41.53	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	41.53	0.00	41.53	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	41.53	0.00	41.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会湖州市委员会（汇总）

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	602.14	一、一般公共服务支出	33	464.52	464.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	41.53	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.25	70.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.28	20.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.10	47.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	41.53	0.00	0.00	41.53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	643.67	<b>本年支出合计</b>	59	643.67	602.14	0.00	41.53
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	643.67	<b>总计</b>	64	643.67	602.14	0.00	41.53

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会湖州市委员会（汇总）

项 目		本年支出				
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
	合计	602.14	544.57	57.57		
201	一般公共服务支出	464.52	406.94	57.57		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.33	0.33	0.00		
2010301	行政运行	0.33	0.33	0.00		
20113	商贸事务	464.19	406.62	57.57		
2011301	行政运行	406.62	406.62	0.00		
2011399	其他商贸事务支出	57.57	0.00	57.57		

208	社会保障和就业支出	70.25	70.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.25	70.25	0.00
2080501	行政单位离退休	10.76	10.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83	0.00
210	卫生健康支出	20.28	20.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28	0.00
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74	0.00
221	住房保障支出	47.10	47.10	0.00
22102	住房改革支出	47.10	47.10	0.00
2210201	住房公积金	47.10	47.10	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会湖州市委员会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	495.28	302	商品和服务支出	37.43	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	73.92	30201	办公费	3.56	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	96.61	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	1.49
30103	奖金	133.39	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.49
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.67	30206	电费	3.19	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.84	30207	邮电费	1.38	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.19	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.72	30209	物业管理费	3.50	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	1.57	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.11	30212	因公出国（境）费用	2.40	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	3.13	30213	维修（护）费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	53.69	30214	租赁费	1.80	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.38	30215	会议费	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	10.13	30217	公务接待费	2.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.55	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.60	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.92	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.01	399	其他支出	0.00
		30299		其他商品和服务支出	8.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		307		债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		30701		国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		30702		国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		505.66	公用经费合计					38.91

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会湖州市委员会（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会湖州市委员会（汇总）

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
		合计	41.53	0.00	41.53	
223		国有资本经营预算支出	41.53	0.00	41.53	
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	41.53	0.00	41.53	
2230199		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	41.53	0.00	41.53	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会湖州市委员会（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	23.19	22.78
1. 因公出国（境）费用	20.00	19.60
2. 公务用车购置及运行维护费小计		0.00
(1) 公务用车购置费		0.00
(2) 公务用车运行维护费		0.00
3. 公务接待费	3.19	3.19

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，与年初预算公开数一致。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2024 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 643.67 万元，与 2023 年度相比，增加 77.21 万元，增长 13.63%，主要原因是一是增加了一次性项目支出；二是增加了其他解决历史遗留问题及改革成本支出离开机关事业单位人员补记职业年金。

2024 年度支出总计 643.67 万元。与 2023 年度相比，增加 77.21 万元，增长 13.63%，主要原因是一是增加了一次性项目支出；二是增加了其他解决历史遗留问题及改革成本支出离开机关事业单位人员补记职业年金。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 643.67 万元，包括：财政拨款收入 643.67 万元（其中：一般公共预算 602.14 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 41.53 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 643.67 万元，其中：基本支出 544.57 万元，占 84.60%；项目支出 99.11 万元，占 15.40%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 643.67 万元，年初预算数为 603.66 万元，完成年初预算的 106.63%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了其他解决历史遗留问题及改革成本支出；与 2023 年度相比，增加 77.21 万元，增长 13.63%，主要原因是一是增加了一次性项目支出；二是增加了其他解决历史遗留问题及改革成本支出离开机关事业单位人员补记职业年金。

2024 年度财政拨款支出总计 643.67 万元，年初预算数为 603.66 万元，完成年初预算的 106.63%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了其他解决历史遗留问题及改革成本支出；与 2023 年度相比，增加 77.21 万元，增长 13.63%，主要原因是一是增加了一次性项目支出；二是增加了其他解决历史遗留问题及改革成本支出离开机关事业单位人员补记职业年金。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 602.14 万元，占本年支出合计的 93.55%。年初预算数为 603.66 万元，完成年初预算的 99.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减了部分支出。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.68 万元，增长 6.30%，主要原因是一是

人员变动相应增加了基本支出；二是增加了中国国际贸易促进委员会湖州市委员会（湖州国际商会）第五届代表大会专项经费一次性项目支出。

## 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 602.14 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 464.52 万元，占 77.14%。社会保障和就业支出（类）支出 70.25 万元，占 11.67%。卫生健康支出（类）支出 20.28 万元，占 3.37%。住房保障支出（类）支出 47.10 万元，占 7.82%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，年底清算增加的支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为 408.45 万元，支出决算为 406.62 万元，完成年初预算的 99.55%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减了部分支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为 57.68 万元，支出决算为 57.57 万元，完成年初预算的 99.82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减了部分支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）年初预算为 10.65 万元，支出决算为 10.76 万元，完成年初预算的 100.99%，决算数大于预算数的主要原因是新增 1 名退休人员，相应增加了退休人员福利费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 39.66 万元，支出决算为 39.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。

社会保障和就业支出（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）年初预算为 19.83 万元，支出决算为 19.83 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 11.53 万元，支出决算为 11.53 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 8.74 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 47.10 万元，支出决算为 47.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。

## （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 544.57 万元，其中：

人员经费 505.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 38.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

### 1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 41.53 万元，占本年支出合计的 6.45%。

### 2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 41.53 万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算支出（类）支出 41.53

万元，占 100.00%。

### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 41.53 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于（小于）预算数的原因是根据统一要求，申请预算调整增加了其他解决历史遗留问题及改革成本支出。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 41.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据统一要求，申请预算调整增加了其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

## **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 23.19 万元，支出决算为 22.78 万元，完成年初预算数的 98.26%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减了三公经费支出。

### **2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 19.60 万元，占 86.02%。与 2023 年度相比，增加 1.49 万元，增长 8.20%，主要原因是 2024 年因公出国目的地主要为欧洲、拉美地区，距离更远、时间更长、

费用更多。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平,主要原因是严格执行预算。公务接待费支出决算为 3.19 万元，占 13.98%。与 2023 年度相比持平,主要原因是严格执行预算。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费**年初预算数为 20.00 万元，支出决算为 19.60 万元，完成年初预算的 97.98%；主要用于会属人员因公出国（境）所需的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，尽量压减了国际旅费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 5 个，累计 5 人次。开支内容包括因公出国（境）国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费、保险费等。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算。

**公务用车购置费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成年初预算的 0.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是我会没有购置公务用车，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

**公务用车运行维护费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是我会公务车辆保有量为 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**年初预算数为 3.19 万元, 支出决算为 3.19 万元, 完成年初预算的 100.00%, 国内公务接待 15 批次, 累计 167 人次。主要用于接待公务活动中接待外宾和国内人员等支出。等支出。等支出。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算。其中:

外事接待支出 2.10 万元, 主要用于接待驻华使领馆官员、国外对口商协会、经贸机构及有关外国(地区)经贸界人士来湖考察、访问和交流等, 接待 5 批次, 累计 85 人次。

其他国内公务接待支出 1.08 万元, 主要用于接待上下级贸促机关、有关兄弟单位、友好商协会和相关经贸机构人员因公来湖检查、调研和交流等, 接待 10 批次, 累计 82 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2024 年度机关运行经费年初预算数为 39.59 万元, 支出决算为 38.91 万元, 完成年初预算的 98.29%, 决算数小于预算数的主要原因是厉行节约, 压减了部分公用支出。比 2023 年度减少 37.77 万元, 下降 49.25%, 主要原因是根据统一要求, 人员福利费从公用经费调整到人员经费核算。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2024 年度政府采购支出总额 43.14 万元。其中: 政府采购货物支出 4.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 38.69 万元。授予中小企业合同金额 30.98 万元, 占政府采购支出总额的 71.80%, 其中: 授予小微企业合同金额 30.98 万元, 占授予中小企业合同金额的 100.00%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，  
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，  
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.57%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中国国际贸易促进委员会湖州市委员会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （十三）预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

本部门执行了《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》、《中国国际贸易促进委员会湖州市委员会预算绩效管理规定（试行）》等预算绩效管理制度，本年无事前绩效评估项目。对照预算一体化系统中的绩效指标库，梳理我部门核心绩效指标体系，实施动态管理。规范实施绩效运行监控工作，对 4 个项目就预算项目实施进度、预算执行进度和绩效目标指标实现程度等进行跟踪监控和纠偏处理，对偏离绩效目标项目和预期无效项目及时采取措施予以纠正，提高项目资金使用效率。按要求开展绩效评价工作，积极落实全过程预算绩效管理工作。

### （1）单位自评。根据预算绩效管理要求，组织对 2024

年度所有 4 个项目支出开展绩效自评,共涉及资金 57.5 万元,其中:一般公共预算 57.57 万元,政府性基金预算 0.00 万元,其他资金 0.00 万元。

**(2) 部门评价。**组织对中国国际贸易促进委员会湖州市委员会(湖州国际商会)换届工作经费等 1 个项目开展了部门评价,共涉及资金 8.89 万元,其中:一般公共预算 8.89 万元,政府性基金预算 0.00 万元,其他资金 0.00 万元。其中:中国国际贸易促进委员会湖州市委员会(湖州国际商会)换届工作经费等项目由部门内评价组开展绩效评价;未委托第三方机构进行绩效评价。

**(3) 整体评价。**组织对本部门所有支出开展整体支出绩效评价,共涉及资金 643.67 万元,其中:一般公共预算 602.14 万元,政府性基金预算 0.00 万元,其他资金 41.53 万元。

本部门无下属单位,故未组织对下属单位整体支出绩效评价。

## **2. 单位自评结果(公开所有项目,涉密除外)**

所有项目支出单位自评结果详见附件。

## **3. 部门评价结果**

**项目一:** 中国国际贸易促进委员会湖州市委员会(湖州国际商会)换届工作经费,评价结果优。

**项目二:** 本年无政府性专项资金部门评价。

**项目三:** 本年无对区县转移支付项目部门评价

#### **4.整体支出绩效评价结果**

2024 年度本部门整体支出绩效评价等次为优。从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是深化开展“三服务”活动，全年共走访企业 160 家次；二是全年组织商法培训人次 230 人；三是全年原产地证签发办理 3 万份以上；四是组织企业参加展会活动个数 28 个；五是邀请境外访湖 7 批次，对接国外驻华使领馆或经贸机构数量 6 家；六是为我市稳外贸稳外资工作发挥积极作用。

本部门无下属单位，故未组织对下属单位整体支出绩效评价。

#### **5.财政评价项目绩效评价结果**

2024年财政绩效抽评项目1个，结果如下：

抢单拓市及服务外资工作专项经费，评价等次为良。

本年无财政绩效重点评价项目。

#### 四、名词解释

- 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4.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。
- 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
- 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
- 7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常

工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指除一般商贸事务项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金费支出（项）是机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：指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。

## 五、附件

### 2024 年度部门项目支出绩效自评结果清单

编制单位：中国国际贸易促进委员会湖州市委员会

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	中国国际贸易促进委员会湖州市委员会（会本级）	信息化运行维护经费	优
2	中国国际贸易促进委员会湖州市委员会（会本级）	出证认证和产业对接工作经费	优
3	中国国际贸易促进委员会湖州市委员会（会本级）	国际联络和贸易投资促进业务经费	优
4	中国国际贸易促进委员会湖州市委员会（会本级）	中国国际贸易促进委员会湖州市委员会(湖州国际商会) 第五届代表大会专项经费	优