中国国际贸易促进委员会天津市分会

2024年度部门决算

目录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

中国国际贸易促进委员会天津市分会的主要职责是：1.促进天津对外经贸活动、进出口贸易和双向投资、中外经济技术交流与合作，开展同世界各国的经贸交往。 2.围绕重大国家战略，搭建对外经贸合作平台，扩大天津与境内外工商界经贸交流。 3.组织天津市经贸代表团出国访问与考察，邀请和接待境外经贸代表团来访；组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和商事法律方面的国际会议及活动。 4.与各国工商组织在津设立的代表机构以及各国在津成立的商会进行联络；协助实施促进天津与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸交流。 5.在国（境）外主办或承办天津经济贸易展览会或技术交流会，组织参加世界博览会和国际经济贸易展览会，在天津主办有关国际经贸展览会、博览会和技术交流会。 6.跟踪分析国内外经贸动态，开展相关研究，宣介有关经贸政策，发挥在外经贸领域代言工商的作用，向政府有关部门提供咨询服务，反映情况和意见。 7.向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等各类服务；编辑、出版经贸类刊物、电子出版物及其他出版物。 8.出具中国出口商品原产地证明书、涉外经贸文件证明书，代办领事认证，ATA单证册；组织开展国际经贸摩擦应对，调解有关商事、海事争议，开展相关法律事务的国际交流活动，助力推动优化天津营商环境。办理知识产权咨询、海外布局维权、纠纷应对指导、公益知产服务等工作 。

## 二、机构设置

中国国际贸易促进委员会天津市分会内设7个职能处室；下辖2个预算单位；纳入中国国际贸易促进委员会天津市分会2024年度部门决算编制范围的单位包括：

 1.中国国际贸易促进委员会天津市分会本级

 2.中国国际贸易促进委员会天津市分会（中国国际商会天津商会）商事法律服务中心

 3.中国国际贸易促进委员会天津市分会（中国国际商会天津商会）会展服务中心

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 一、《收入支出决算总表》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：中国国际贸易促进委员会天津市分会 |  | 单位：元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 31,277,040.46 | 一、一般公共服务支出 | 34,942,962.90 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、公共安全支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、教育支出 |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 四、科学技术支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 | 20,523,128.68 | 六、社会保障和就业支出 | 1,862,794.92 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 971,786.40 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、节能环保支出 |  |
| 九、其他收入 | 85,536.26 | 九、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十、农林水支出 |  |
|  |  | 十一、交通运输支出 |  |
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十三、商业服务业等支出 | 13,311,960.55 |
|  |  | 十四、金融支出 |  |
|  |  | 十五、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十七、住房保障支出 |  |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |
|  |  | 二十二、债务付息支出 | 16,801.80 |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 51,885,705.40 | 本年支出合计 | 51,106,306.57 |
| 十、使用非财政拨款结余 |  | 二十四、结余分配 | 879,861.49 |
| 十一、年初结转和结余 | 179.81 | 二十五、年末结转和结余 | -100,282.85 |
|  其中：财政拨款结转和结余 |  |  |  |
|  其他结转和结余 | 179.81 |  |  |
| 收入总计 | 51,885,885.21 | 支出总计 | 51,885,885.21 |
| 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 |

## 二、《收入决算表（按功能分类列示）》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：中国国际贸易促进委员会天津市分会 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 合计 | 51,885,705.40 | 31,277,040.46 |  |  |  | 20,523,128.68 |  | 85,536.26 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 35,721,195.73 | 15,112,530.79 |  |  |  | 20,523,128.68 |  | 85,536.26 |
| 20113 | 商贸事务 | 35,721,195.73 | 15,112,530.79 |  |  |  | 20,523,128.68 |  | 85,536.26 |
| 2011301 | 行政运行 | 15,115,851.53 | 15,112,530.79 |  |  |  |  |  | 3,320.74 |
| 2011350 | 事业运行 | 20,605,344.20 |  |  |  |  | 20,523,128.68 |  | 82,215.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,862,794.92 | 1,862,794.92 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,862,794.92 | 1,862,794.92 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,232,218.86 | 1,232,218.86 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 630,576.06 | 630,576.06 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 972,952.40 | 972,952.40 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 972,952.40 | 972,952.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 770,120.40 | 770,120.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 153,832.00 | 153,832.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 49,000.00 | 49,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 13,311,960.55 | 13,311,960.55 |  |  |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 275,626.00 | 275,626.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 275,626.00 | 275,626.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 13,036,334.55 | 13,036,334.55 |  |  |  |  |  |  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 13,036,334.55 | 13,036,334.55 |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 16,801.80 | 16,801.80 |  |  |  |  |  |  |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 16,801.80 | 16,801.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 16,801.80 | 16,801.80 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 |

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：中国国际贸易促进委员会天津市分会 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转和结余 |
| 小计 | 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 | 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 | 小计 | 财政拨款结转结余 | 非财政拨款结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 51,885,885.21 | 51,885,705.40 | 31,277,040.46 |  |  |  |  | 20,523,128.68 |  |  | 85,536.26 | 179.81 |  |  |  |  | 179.81 |  | 179.81 |
| 573301 | 中国国际贸易促进委员会天津市分会（本级） | 31,079,041.01 | 31,078,861.20 | 31,075,540.46 |  |  |  |  |  |  |  | 3,320.74 | 179.81 |  |  |  |  | 179.81 |  | 179.81 |
| 573701 | 中国国际贸易促进委员会天津市分会（中国国际商会天津 | 6,415,835.52 | 6,415,835.52 | 201,500.00 |  |  |  |  | 6,132,120.00 |  |  | 82,215.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 573702 | 中国国际贸易促进委员会天津市分会（中国国际商会天津 | 14,391,008.68 | 14,391,008.68 |  |  |  |  |  | 14,391,008.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 |

## 四、《支出决算表》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：中国国际贸易促进委员会天津市分会 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 51,106,306.57 | 17,926,995.21 | 13,328,762.35 |  | 19,850,549.01 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 34,942,962.90 | 15,092,413.89 |  |  | 19,850,549.01 |  |
| 20113 | 商贸事务 | 34,942,962.90 | 15,092,413.89 |  |  | 19,850,549.01 |  |
| 2011301 | 行政运行 | 15,088,839.89 | 15,088,839.89 |  |  |  |  |
| 2011350 | 事业运行 | 19,854,123.01 | 3,574.00 |  |  | 19,850,549.01 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,862,794.92 | 1,862,794.92 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,862,794.92 | 1,862,794.92 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,232,218.86 | 1,232,218.86 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 630,576.06 | 630,576.06 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 971,786.40 | 971,786.40 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 971,786.40 | 971,786.40 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 768,954.40 | 768,954.40 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 153,832.00 | 153,832.00 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 49,000.00 | 49,000.00 |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 13,311,960.55 |  | 13,311,960.55 |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 275,626.00 |  | 275,626.00 |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 275,626.00 |  | 275,626.00 |  |  |  |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 13,036,334.55 |  | 13,036,334.55 |  |  |  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 13,036,334.55 |  | 13,036,334.55 |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 16,801.80 |  | 16,801.80 |  |  |  |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 16,801.80 |  | 16,801.80 |  |  |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 16,801.80 |  | 16,801.80 |  |  |  |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 |

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：中国国际贸易促进委员会天津市分会 |  | 单位：元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 31,277,040.46 | 一、一般公共服务支出 | 15,087,369.89 | 15,087,369.89 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、社会保障和就业支出 | 1,862,794.92 | 1,862,794.92 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 971,786.40 | 971,786.40 |  |  |
|  |  | 八、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 九、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、商业服务业等支出 | 13,311,960.55 | 13,311,960.55 |  |  |
|  |  | 十四、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、债务付息支出 | 16,801.80 | 16,801.80 |  |  |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 31,277,040.46 | **本年支出合计** | 31,250,713.56 | 31,250,713.56 |  |  |
|  年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 26,326.90 | 26,326.90 |  |  |
|  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 |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | 31,277,040.46 | **合计** | 31,277,040.46 | 31,277,040.46 |  |  |
| 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。 |

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：中国国际贸易促进委员会天津市分会 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 31,250,713.56 | 17,921,951.21 | 16,007,898.42 | 1,914,052.79 | 13,328,762.35 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15,087,369.89 | 15,087,369.89 | 13,173,317.10 | 1,914,052.79 |  |
| 20113 | 商贸事务 | 15,087,369.89 | 15,087,369.89 | 13,173,317.10 | 1,914,052.79 |  |
| 2011301 | 行政运行 | 15,087,369.89 | 15,087,369.89 | 13,173,317.10 | 1,914,052.79 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,862,794.92 | 1,862,794.92 | 1,862,794.92 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,862,794.92 | 1,862,794.92 | 1,862,794.92 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,232,218.86 | 1,232,218.86 | 1,232,218.86 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 630,576.06 | 630,576.06 | 630,576.06 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 971,786.40 | 971,786.40 | 971,786.40 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 971,786.40 | 971,786.40 | 971,786.40 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 768,954.40 | 768,954.40 | 768,954.40 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 153,832.00 | 153,832.00 | 153,832.00 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 13,311,960.55 |  |  |  | 13,311,960.55 |
| 21602 | 商业流通事务 | 275,626.00 |  |  |  | 275,626.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 275,626.00 |  |  |  | 275,626.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 13,036,334.55 |  |  |  | 13,036,334.55 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 13,036,334.55 |  |  |  | 13,036,334.55 |
| 232 | 债务付息支出 | 16,801.80 |  |  |  | 16,801.80 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 16,801.80 |  |  |  | 16,801.80 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 16,801.80 |  |  |  | 16,801.80 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：中国国际贸易促进委员会天津市分会 |  | 单位：元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 15,665,703.42 | **302** | **商品和服务支出** | 1,880,552.79 | 30703 |  国内债务发行费用 |  |
| 30101 |  基本工资 | 2,853,832.28 | 30201 |  办公费 | 41,725.55 | 30704 |  国外债务发行费用 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 3,411,888.90 | 30202 |  印刷费 | 8,764.01 | **310** | **资本性支出** | 33,500.00 |
| 30103 |  奖金 | 2,384,437.50 | 30203 |  咨询费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 79.00 | 31002 |  办公设备购置 | 8,000.00 |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 16,000.00 | 31003 |  专用设备购置 | 25,500.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,232,218.86 | 30206 |  电费 | 58,000.00 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 630,576.06 | 30207 |  邮电费 | 34,872.25 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 768,954.40 | 30208 |  取暖费 | 84,000.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 154,008.42 | 30209 |  物业管理费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 17,000.00 | 30211 |  差旅费 | 161,298.40 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 3,746,850.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修(护)费 | 27,505.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 465,937.00 | 30214 |  租赁费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 342,195.00 | 30215 |  会议费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 11,729.45 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 293,195.00 | 30217 |  公务接待费 | 9,635.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 49,000.00 | 30227 |  委托业务费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 77,000.00 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 422,568.00 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 22,328.00 | 31206 |  其他资本性补助 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 583,804.00 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 | 116,286.94 | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 204,957.19 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| **人员经费合计** | 16,007,898.42 | **公用经费合计** | 1,914,052.79 |
| 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。 |

## 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：中国国际贸易促进委员会天津市分会 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 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。 |

中国国际贸易促进委员会天津市分会2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：中国国际贸易促进委员会天津市分会 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |

中国国际贸易促进委员会天津市分会2024年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：中国国际贸易促进委员会天津市分会 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 568,878.87 | 524,395.29 | 22,328.00 |  | 22,328.00 | 22,155.58 |
| 注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

##

## 十一、《项目支出决算表》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：中国国际贸易促进委员会天津市分会 |  | 单位：元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 |
| 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 | 13,328,762.35 | 13,328,762.35 |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 13,311,960.55 | 13,311,960.55 |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 275,626.00 | 275,626.00 |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 275,626.00 | 275,626.00 |  |  |  |  |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 13,036,334.55 | 13,036,334.55 |  |  |  |  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 13,036,334.55 | 13,036,334.55 |  |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 16,801.80 | 16,801.80 |  |  |  |  |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 16,801.80 | 16,801.80 |  |  |  |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 16,801.80 | 16,801.80 |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。 |

# 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

中国国际贸易促进委员会天津市分会2024年度收入、支出决算总计51,885,885.21元。与2023年度相比，收、支总计各增加25,486,196.78元，增长96.540%，主要原因是会展服务中心纳入预算、会属事业单位非财政拨款收入增加以及会本级增加第二十届CEFCO论坛等事业发展专项经费支出。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入31,277,040.46元、事业单位经营收入20,523,128.68元、其他收入85,536.26元。

支出包括：一般公共服务支出34,942,962.90元、社会保障和就业支出1,862,794.92元、卫生健康支出971,786.40元、商业服务业等支出13,311,960.55元、债务付息支出16,801.80元。

## 二、收入决算情况说明

中国国际贸易促进委员会天津市分会2024年度本年收入合计51,885,705.40元，与2023年度相比增加26,186,630.57元，主要原因是会展服务中心纳入预算、会属事业单位非财政拨款收入增加以及会本级增加第二十届CEFCO论坛等事业发展专项经费支出。其中：一般公共预算财政拨款收入31,277,040.46元，占60.281%；事业单位经营收入20,523,128.68元，占39.554%；其他收入85,536.26元，占0.165%。

## 三、支出决算情况说明

中国国际贸易促进委员会天津市分会2024年度本年支出合计51,106,306.57元，与2023年度相比增加25,588,261.61元，主要原因是会展服务中心纳入预算、会属事业单位非财政拨款支出增加以及会本级增加第二十届CEFCO论坛等事业发展专项经费支出。其中：基本支出17,926,995.21元，占35.078%；项目支出13,328,762.35元，占26.080%；经营支出19,850,549.01元，占38.842%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国国际贸易促进委员会天津市分会2024年度财政拨款收入、支出决算总计31,277,040.46元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,120,247.20元，增长35.066%，主要原因是人员增加以及增加第二十届CEFCO论坛等事业发展专项经费支出。

收入包括：一般公共预算财政拨款31,277,040.46元。

支出包括：一般公共服务支出15,087,369.89元、社会保障和就业支出1,862,794.92元、卫生健康支出971,786.40元、商业服务业等支出13,311,960.55元、债务付息支出16,801.80元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

中国国际贸易促进委员会天津市分会2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计31,250,713.56元，占本年支出合计的61.148%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,093,920.30元，增长34.953%，主要原因是人员增加以及增加第二十届CEFCO论坛等事业发展专项经费支出。

**（二）支出结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出31,250,713.56元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出15,087,369.89元，占48.278%,社会保障和就业支出（类）支出1,862,794.92元，占5.961%,卫生健康支出（类）支出971,786.40元，占3.110%,商业服务业等支出（类）支出13,311,960.55元，占42.597%,债务付息支出（类）支出16,801.80元，占0.054%。

**（三）具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,476,000.00元，支出决算为31,250,713.56元，完成年初预算的102.542%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为14,653,000.00元，支出决算为15,087,369.89元，完成年初预算的102.964%，决算数大于预算数的主要原因是：单位人员变动追加了人员、公用经费。

2.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1,205,000.00元，支出决算为1,232,218.86元，完成年初预算的102.259%，决算数大于预算数的主要原因是：单位人员变动追加了人员经费。

3.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602,000.00元，支出决算为630,576.06元，完成年初预算的104.747%，决算数大于预算数的主要原因是：单位人员变动追加了人员经费。

4.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753,000.00元，支出决算为768,954.40元，完成年初预算的102.119%，决算数大于预算数的主要原因是：单位人员变动追加了人员经费。

5.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151,000.00元，支出决算为153,832.00元，完成年初预算的101.875%，决算数大于预算数的主要原因是：单位人员变动追加了人员经费。

6.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）年初预算为52,000.00元，支出决算为49,000.00元，完成年初预算的94.231%，决算数小于预算数的主要原因是：会属事业单位商事法律服务中心当年一名退休人员去世。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为275,626.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加抚恤金。

8.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）年初预算为13,040,000.00元，支出决算为13,036,334.55元，完成年初预算的99.972%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按照预算执行，涉外发展服务项目完成较好。

9.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为20,000.00元，支出决算为16,801.80元，完成年初预算的84.009%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按照预算执行，按实际情况付息。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国国际贸易促进委员会天津市分会2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计17,921,951.21元，与2023年度相比增加955,597.11元，主要原因是人员增加，追加了公用、人员经费。其中：

人员经费16,007,898.42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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费1,914,052.79元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

中国国际贸易促进委员会天津市分会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国国际贸易促进委员会天津市分会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2024年财政拨款“三公”经费预算597,395.29元，支出决算568,878.87元，与2024年预算相比减少28,516.42元，完成预算的95.227%；支出决算较上年增加184,303.03元，增长47.924%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，压减三公经费开支；决算数较上年增加的主要原因是随我市出访任务增加，充分发挥贸促职能优势，推动天津对外经贸交流合作，助力我市进一步扩大高水平对外开放，因公出国费支出增加；调研出行任务有所增加，公车运行维护费支出增加；国际交流活动有所增加，公务接待活动支出增加。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算524,395.29元，支出决算524,395.29元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加182,022.45元，增长53.165%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行，严控出国经费支出；决算数较上年增加的主要原因是随我市出访任务增加，充分发挥贸促职能优势，推动天津对外经贸交流合作，助力我市进一步扩大高水平对外开放，因公出国费支出增加。

2024年本单位组织的出国团组6个，出国16人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算26,000.00元，支出决算22,328.00元，与预算相比减少3,672.00元，完成预算的85.877%；支出决算较上年增加1,972.00元，增长9.688%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严格按照预算执行，压减公车运维费支出；决算数较上年增加的主要原因是调研出行任务有所增加，公车运行维护费支出增加。其中：

公务用车运行维护费预算26,000.00元，支出决算22,328.00元，与预算相比减少3,672.00元，完成预算的85.877%；支出决算较上年增加1,972.00元，增长9.688%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严格按照预算执行，压减公车运维费支出；决算数较上年增加的主要原因是调研出行任务有所增加，公车运行维护费支出增加。

截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2024年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算47,000.00元，支出决算22,155.58元，与预算相比减少24,844.42元，完成预算的47.140%；支出决算较上年增加308.58元，增长1.412%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严格按照预算执行，压减公务接待费支出；决算数较上年增加的主要原因是国际交流活动有所增加，公务接待活动支出增加。

2024年本单位国内公务接待16批次，90人次；其中，外事接待6批次，37人次。

## 十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国国际贸易促进委员会天津市分会2024年度机关运行经费年初预算1,982,000.00元，决算数1,892,052.79元，与年初预算相比减少89,947.21元，完成年初预算的95.462%；比2023年减少27,662.55元，下降1.441%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

中国国际贸易促进委员会天津市分会2024年政府采购支出总额9,235,523.78元，其中：政府采购货物支出47,860.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出9,187,663.78元。授予中小企业合同金额4,555,523.78元，占政府采购支出总额的49.326%，其中：授予小微企业合同金额4,555,523.78元，占政府采购支出总额的49.326%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.000%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.062%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

中国国际贸易促进委员会天津市分会2024年度无国有资产占有使用情况。

## 十三、预算绩效情况说明

 根据预算绩效管理要求，中国国际贸易促进委员会天津市分会已对22个2024年度市级项目开展绩效自评，涉及金额13,328,762.35元，自评结果已随部门决算一并公开。

 本部门2024年度未开展部门评价。

## 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

 中国国际贸易促进委员会天津市分会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2024年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

# 第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照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，包括办公费、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。

3.“三公”经费。是指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维护费和公务接待费。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维护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。