

附件1

2026 年度
中国国际贸易促进委
员会泉港区委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2026年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国国际贸易促进委员会泉港区委员会的主要职责是：

(一) 邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访；组织我区经济贸易代表团出国访问和考察，与外贸促机构和商协会开展交流和合作；组织参加贸促会与国外相应机构联合召开的经贸技术合作和法律研讨的国际会议。

(二) 促进我区与台港澳地区的经贸交流，为我区与台港澳地区工商界之间的交流与合作提供服务。

(三) 配合我区参加国际展（博）览会的组织、协调和管理工作；组织参加在境内外举办的国际贸易展（博）览会；在境内主办、协办经济贸易展（博）览会。

(四) 收集、整理、传递和发布经贸信息；承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供培训、经贸信息、咨询和资信调查等各类服务。

(五) 为全区企业提供服务；向政府相关部门反映企业界相关情况和意见；研究经贸领域的相关问题，向企业提供参考意见，帮助我区企业有序合规走出去、防范和化解投资风险。

(六) 服务推动引进外资，配合相关部门征集、发布、宣介投资项目信息、优惠政策、营商环境等，协助开展项目对接，有效利用外资。

(七) 做好签发货物原产地证明书和商事证明书，出具不

可抗力证明,代办涉外商事文件的领事认证服务,认证涉外商业单据的管理工作;做好暂准进口货物单证册(ATA)的出证和担保业务的管理工作;进行国际、国内民商事及其有关争议解决的法律研究,提供有关法律咨询服务。

(八)做好代理中国企业和个人在国内外或外国企业和个人在中国的专利申请和商标注册业务的管理工作。

(九)负责贸促机构工作人员以及企业有关业务人员的业务和法律知识培训。

(十)完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中国国际贸易促进委员会泉港区委员会包括1个机关行政处科室,其中:列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	中国国际贸易促进委员会泉港区委员会

注:本部门无下属单位。

三、部门主要工作任务

2026年,中国国际贸易促进委员会泉港区委员会部门主要任务是:按照区委区政府工作部署,努力在服务内外贸高质量发展、打造一流营商环境等方面作出新贡献,着力推动“十五五”开好局、起好步。围绕上述任务,重点抓好以下

工作：

（一）要坚持政治引领，以更高站位把牢工作方向。深入贯彻落实习近平总书记关于高水平对外开放的重要论述，落实新时代党的建设总要求，主动融入中心大局，助力全区内外贸高质量发展。

（二）要促进贸易投资，以更实举措服务外贸发展。发挥展会平台效应，助力企业巩固欧美等传统市场，拓展“大金砖”、中东、中亚、非洲等新兴市场，推动外向型经济提质增效。

（三）要优化商法服务，以更强保障护航企业发展。宣传推广出口商品品牌证明等特色商事认证服务，强化信息预警、资讯传递和培训指导，吸纳涉外商事法律服务专家，指导企业运用商事调解、仲裁等多元方式应对商事纠纷。

（四）要深化国际合作，以更广渠道撮合经贸对接。加强与国（境）外友好商协会常态化联系，持续拓宽“朋友圈”。主动对接海外资源，组织企业赴“一带一路”、RCEP 成员国等国家和地区开展经贸交流对接，助力企业寻找合作伙伴、拓展国际市场。

（五）要强化商会建设，以更优标准提升服务水平。优化商会内部治理和服务体系，发挥“亦官亦民”身份优势和桥梁纽带作用，策划开展更多经贸交流和培训活动，助力会员企业提高国际化经营水平。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026年度收支预算总表

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	99.96	一、一般公共服务支出	88.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6.53
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	99.96	支出合计	99.96

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
	合计	99.96	99.96									
201	一般公共服务支出	88.09	88.09									
20129	群众团体事务	88.09	88.09									
2012901	行政运行	74.59	74.59									
2012902	一般行政管理事务	13.50	13.50									
208	社会保障和就业支出	6.53	6.53									
20805	行政事业单位养老支出	6.53	6.53									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53									
221	住房保障支出	5.34	5.34									
22102	住房改革支出	5.34	5.34									
2210201	住房公积金	5.34	5.34									

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	99.96	86.46	13.50			
201	一般公共服务支出	88.09	74.59	13.50			
20129	群众团体事务	88.09	74.59	13.50			
2012901	行政运行	74.59	74.59				
2012902	一般行政管理事务	13.50		13.50			
208	社会保障和就业支出	6.53	6.53				
20805	行政事业单位养老支出	6.53	6.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53				
221	住房保障支出	5.34	5.34				
22102	住房改革支出	5.34	5.34				
2210201	住房公积金	5.34	5.34				

四、财政拨款收支预算总表

2026年度财政拨款收支预算总表

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	99.96	一、一般公共服务支出	88.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6.53
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	99.96	支出合计	99.96

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	99.96	86.46	13.50
201	一般公共服务支出	88.09	74.59	13.50
20129	群众团体事务	88.09	74.59	13.50
2012901	行政运行	74.59	74.59	
2012902	一般行政管理事务	13.50		13.50
208	社会保障和就业支出	6.53	6.53	
20805	行政事业单位养老支出	6.53	6.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53	
221	住房保障支出	5.34	5.34	
22102	住房改革支出	5.34	5.34	
2210201	住房公积金	5.34	5.34	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位: 万元

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位: 万元

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	99.96
301	工资福利支出	68.21
302	商品和服务支出	31.75
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	86.46
301	工资福利支出	68.21
30101	基本工资	14.86
30102	津贴补贴	13.01
30103	奖金	15.08
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.53
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.02
30111	公务员医疗补助缴费	1.29
30112	其他社会保障缴费	0.08
30113	住房公积金	5.34
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	10.00
302	商品和服务支出	18.25
30201	办公费	7.11
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.10
30206	电费	1.00
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	1.80
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.33
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.47
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.44
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈制品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈制品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

第三部分

2026年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，中国国际贸易促进委员会泉港区委员会部门收入预算为99.96万元，比上年增加4.70万元，主要原因是本年人员五险一金基数比上年增加、项目资金增加。其中：一般公共预算拨款收入99.96万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、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、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算99.96万元，比上年增加4.70万元，主要原因是本年人员五险一金基数比上年增加、项目资金增加。其中：基本支出86.46万元、项目支出13.50万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出99.96万元，比上年增加4.70万元，增长4.93%，主要原因是本年人员五险一金基数比上年增加、项目资金增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了贸促会机关运

行和惠企商贸活动等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012901-行政运行支出 74.59 万元。主要用于人员工资福利及公用经费支出。

（二）2012902-一般行政管理事务 13.50 万元。主要用于贸促惠企商务活动、国际商会运行。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.53 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（四）2210201-住房公积金 5.34 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 88.46 万元，其中：

（一）人员经费 68.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 18.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 2.00 万元，与上年持平。主要原因是：上级部门下来调研、考核和指导工作等方面的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，中国国际贸易促进委员会泉港区委员会按照

全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

贸促惠企商务活动工作经费、 国际商会运行工作经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		13.50	
	财政拨款:		13.50	
	其他资金:		0.00	
总体目标	招商引资、法务服务、慰问企业、商会活动、经贸宣传信息预警等，加强与企业的沟通联系，根据市贸促会相关文件为鼓励企业积极参加境内外展销展会，为企业提供平台多了解、多洽谈、多成交、多出效益，提升企业服务，促进企业发展，帮助企业开展国际国内市场。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	组织经贸活动数量	≥5场
			经贸活动参会企业家次数量	≥6家次
	质量指标		资金使用合规率	≥100%
			完成时限	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤3次

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年，中国国际贸易促进委员会泉港区委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 18.25 万元，比上年减少 1.37 万元，降低 6.98%。主要原因是优化用能管理，落实水电节能管控。

（二）政府采购情况

本部门 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中国国际贸易促进委员会泉港区委员会共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、事业单位经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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、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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。