

2025 年度
中国国际贸易促进委员会
莆田市城厢区支会
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.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2025 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

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莆田市城厢区支会的主要职责是：

（一）邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访；组织我区经济贸易界代表团出国访问和考察，与外国贸促机构、商协会合作；加强与世界各地，特别是“一带一路”沿线国家有关国际组织、贸易投资促进机构、商协会组织和工商企业界的沟通联系；组织参加有关经济贸易技术合作和法律方面的国际会议；开展国际公关游说，加强经贸摩擦预警工作。

（二）向外宣传、推介城厢区的营商环境和投资信息，负责我区参加各类国际展（博）览会的组织、协调和处理工作；组织参加在国内外举办的国际贸易展（博）览会，在境内主办或协办经济、贸易展（博）览会。

（三）收集、整理、传递经贸信息；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向企业提供经贸信息、政策咨询、资信调查等各类服务。

（四）负责本系统工作人员以及企业有关业务人员的业务和法律知识培训。

（五）办理区委、区政府以及上级贸促机构授权或交办的其他工作。

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莆田市城厢区支会包括 2 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列

入 2025 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莆田市城厢区支会

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2025 年，中国国际贸易促进委员会莆田市城厢区支会主要任务是：以服务企业为根本，认真履行工作职能，扎实抓好贸易促进、投资促进、对外联络等，为我区经济社会发展贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）深化合作，推进经贸活动内引外联。
- （二）不断求新，提升服务企业方式。
- （三）服务招商，全力做好产业链工作。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	96.67	一、一般公共服务支出	76.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	8.61
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2.40
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	96.67	支出合计	96.67

二、收入预算总表

2025 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		96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	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	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 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		96.67	93.17	3.50	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	96.67	一、一般公共服务支出	76.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8.61
		九、卫生健康支出	2.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	96.67	支出合计	96.67

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		96.67	93.17	3.50
2011301	行政运行	73.23	73.23	0.00
2011302	一般行政管理事务	3.50	0.00	3.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.53	0.53	0.00
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	0.00
2210201	住房公积金	8.93	8.93	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 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

2025 年度国有资本经营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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 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

2025 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		96.67
301	工资福利支出	84.63
302	商品和服务支出	9.92
303	对个人和家庭的补助	2.12
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		93.17
301	工资福利支出	84.63
30101	基本工资	17.65
30102	津贴补贴	13.77
30103	奖金	30.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.08
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40
30112	其他社会保障缴费	0.27
30113	住房公积金	8.93
30199	其他工资福利支出	2.71
302	商品和服务支出	6.42
30207	邮电费	0.96
30228	工会经费	0.39
30239	其他交通费用	2.94
30299	其他商品和服务支出	2.13
303	对个人和家庭的补助	2.12
30305	生活补助	2.12

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
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

备注：本部门 2025 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2025 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。2025 年，中国国际贸易促进委员会莆田市城厢区支会部门收入预算为 96.67 万元，比上年增加 22.60 万元，主要原因是在职人员增加 1 人，再加上 2025 年度单位办公用房租金需由单位预算，相应的各项支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 96.67 万元、政府性基金预算财政拨款收入 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 96.67 万元，比上年增加 22.60 万元，主要原因是在职人员增加 1 人，再加上 2025 年度单位办公用房租金需由单位预算，相应的各项支出增加。其中：基本支出 93.17 万元、项目支出 3.50 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 96.67 万元，比上年增加 22.60 万元，增长 30.51%，主要原因是：在职人员增加 1 人，再加上 2025 年度单位办公用房租金需由单位预算，相应的各项支出增加。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中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了机关办公、贸促业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2011301-行政运行 73.23 万元。主要用于行政人员的工资福利及办公运行支出。

（二）2011302-一般行政管理事务 3.50 万元。主要用于单位办公用房搬迁及租金相关费用支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.08 万元。主要用于缴纳行政、参公人员基本养老保险金单位部分支出。

（四）2081199-其他残疾人事业支出 0.53 万元。主要用于用于残疾事业工作支出。

（五）2101101-行政单位医疗 2.40 万元。主要用于机关和参照公务员法管理的事业单位在职干部的基本医疗保险缴费支出。

（六）2210201-住房公积金 8.93 万元。主要用于行政事业单位在职人员的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 93.17 万元，其中：

（一）人员经费 86.75 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 6.42 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

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，中国国际贸易促进委员会莆田市城厢区支会单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	中国国际贸易促进委员会莆田市城厢区支会	部门预算编码	508	
年度预算安排（万元）	资金总额	96.67		
	项目支出	3.50		
	基本支出	93.17		
	其他资金	0.00		
总体目标	1. 基本支出：人员经费，主要用于保障在职干部工资和福利，按计划进行，全年完成率 100%。公用经费，主要用于保障单位正常办公支出和其他商品服务支出，确保区委、区政府赋予的任务圆满完成，完成率 100%。全年严格执行预算，单位整体建设不断提升。 2. 项目支出：主要是基本业务费，用于办公用房改造及租金支出，保障单位办公用房调整后的正常办公。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	社会成本指标	影响单位的负面信息数	≤0 条
	产出指标	时效指标	完成贸促工作及 及时性	≥100%
		数量指标	完成贸促工作任务率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	贸易风险警示使用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%

		指标		
--	--	----	--	--

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年中国国际贸易促进委员会莆田市城厢区支会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 6.42 万元，比上年增加 2.04 万元，增长 46.58%。主要原因是：在职人员增加 1 人，相应的支出预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年中国国际贸易促进委员会莆田市城厢区支会政府采购预算总额 0.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中国国际贸易促进委员会莆田市城厢区支会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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。