

2026年中国国际贸易促进委员会 荣成市委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）加强与国际商协会组织的交流与合作，邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访，组织荣成经济贸易代表团出国访问与考察。

（二）组织企业参加国际博览会和展览会，在荣成主办、承办经济贸易展览会和博览会。

（三）收集、整理、传递和发布经贸信息，向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询等服务；促进招商引资和企业“走出去”业务的开展。

（四）签发优惠、非优惠原产地证明书，代办涉外经贸文件的领事认证，协助办理经济贸易、海事仲裁和调解业务。

（五）为会员企业和其他企业提供服务，向政府有关部门反映企业界有关情况和意见，研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见。

（六）管理全市会展行业、会展招商等。

二、机构设置情况

中国国际贸易促进委员会荣成市委员会部门预算包括：。

1. 中国国际贸易促进委员会荣成市委员会

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会荣成市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	238.26	一、一般公共服务支出	174.84
一般公共预算收入	238.26	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	32.20
五、其他收入		八、卫生健康支出	12.69
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	18.53
		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	
本 年 收 入 合 计	238.26	本 年 支 出 合 计	238.26
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	238.26	支 出 总 计	238.26

收入总体情况表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会荣成市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	238. 26	238. 26	238. 26										
201			一般公共服务支出	174. 84	174. 84	174. 84										
	13		商贸事务	170. 32	170. 32	170. 32										
		01	行政运行	170. 32	170. 32	170. 32										
	29		群众团体事务	4. 52	4. 52	4. 52										
		99	其他群众团体事务支出	4. 52	4. 52	4. 52										
208			社会保障和就业支出	32. 20	32. 20	32. 20										
	05		行政事业单位养老支出	31. 34	31. 34	31. 34										
		02	事业单位离退休	9. 90	9. 90	9. 90										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 44	21. 44	21. 44										
	99		其他社会保障和就业支出	0. 86	0. 86	0. 86										
		99	其他社会保障和就业支出	0. 86	0. 86	0. 86										
210			卫生健康支出	12. 69	12. 69	12. 69										
	11		行政事业单位医疗	12. 69	12. 69	12. 69										
		02	事业单位医疗	12. 69	12. 69	12. 69										
221			住房保障支出	18. 53	18. 53	18. 53										

收入总体情况表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会荣成市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
	02		住房改革支出	18.53	18.53	18.53										
		01	住房公积金	18.53	18.53	18.53										

支出总体情况表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会荣成市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	238.26	233.74	4.52	
201			一般公共服务支出	174.84	170.32	4.52	
	13		商贸事务	170.32	170.32		
		01	行政运行	170.32	170.32		
	29		群众团体事务	4.52		4.52	
		99	其他群众团体事务支出	4.52		4.52	
208			社会保障和就业支出	32.20	32.20		
	05		行政事业单位养老支出	31.34	31.34		
		02	事业单位离退休	9.90	9.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44		
	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86		
		99	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86		
210			卫生健康支出	12.69	12.69		
	11		行政事业单位医疗	12.69	12.69		
		02	事业单位医疗	12.69	12.69		
221			住房保障支出	18.53	18.53		
	02		住房改革支出	18.53	18.53		
		01	住房公积金	18.53	18.53		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会荣成市委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	238.26	一、一般公共服务支出	174.84	174.84		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	32.20	32.20		
		八、卫生健康支出	12.69	12.69		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	18.53	18.53		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会荣成市委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
本 年 收 入 合 计	238.26	本 年 支 出 合 计	238.26	238.26		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	238.26	支 出 总 计	238.26	238.26		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会荣成市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	238.26	233.74	225.22	8.52	4.52
201			一般公共服务支出	174.84	170.32	161.80	8.52	4.52
	13		商贸事务	170.32	170.32	161.80	8.52	
		01	行政运行	170.32	170.32	161.80	8.52	
	29		群众团体事务	4.52				4.52
		99	其他群众团体事务支出	4.52				4.52
208			社会保障和就业支出	32.20	32.20	32.20		
	05		行政事业单位养老支出	31.34	31.34	31.34		
		02	事业单位离退休	9.90	9.90	9.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	21.44		
	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86		
		99	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86		
210			卫生健康支出	12.69	12.69	12.69		
	11		行政事业单位医疗	12.69	12.69	12.69		
		02	事业单位医疗	12.69	12.69	12.69		
221			住房保障支出	18.53	18.53	18.53		
	02		住房改革支出	18.53	18.53	18.53		
		01	住房公积金	18.53	18.53	18.53		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会荣成市委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				233.74	225.22	8.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	210.88	210.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.53	65.53	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.57	23.57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	0.45	0.45	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	67.81	67.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.44	21.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.79	9.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.68	2.68	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.08	1.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.53	18.53	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.75	4.44	8.31
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.19		2.19
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.40		1.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.22		0.22
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.40		0.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.44	4.44	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.11	9.90	0.21
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.90	9.90	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.21		0.21

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会荣成市委员会

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.50	2.00				2.50	1.00					1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会荣成市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会荣成市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会荣成市委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				233.74	233.74	233.74						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	210.88	210.88	210.88						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.53	65.53	65.53						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.57	23.57	23.57						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	0.45	0.45	0.45						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	67.81	67.81	67.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.44	21.44	21.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.79	9.79	9.79						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.68	2.68	2.68						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.08	1.08	1.08						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.53	18.53	18.53						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.75	12.75	12.75						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.19	2.19	2.19						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.22	0.22	0.22						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.44	4.44	4.44						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.11	10.11	10.11						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.90	9.90	9.90						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会荣成市委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		4.52	4.52	4.52						
贸易促进活动业务费	其他运转类	4.21	4.21	4.21						
贸促会离退休干部经费	其他运转类	0.32	0.32	0.32						

政府采购预算表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会荣成市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	0.19	0.19	0.19						
201			一般公共服务支出	0.19	0.19	0.19						
	13		商贸事务	0.19	0.19	0.19						
		01	行政运行	0.19	0.19	0.19						

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年。

（二）支出预算：2026年。

（三）增减变化情况：2026年收支预算238.26万元，比上年减少63.46万元，其中：

1. 收入预算减少63.46万元，其中一般公共预算收入减少63.46万元。

2. 支出预算减少63.46万元，其中基本支出减少53.38万元，项目支出减少10.08万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1万元，比上年减少3.5万元，下降77.78%。主要原因是人员支出减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少2万元，下降100%，主要原因是无因公出国计划。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1万元，比上年减少1.5万元，下降60%，主要原因是人员减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2026年本部门机关运行经费安排8.52万元，与去年相比减3万元，主要原因为人员减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为0.4万元，与上年预算持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

中国国际贸易促进委员会荣成市委员会2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目2个，预算资金4.53万元，其中财政拨款4.53万元。拟对贸易促进活动业务费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4.21万元，其中财政拨款4.21万元。根据以前年度绩效评价结果，优化贸易促进活动业务费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		贸易促进活动业务费		
主管部门及代码		138_中国国际贸易促进委员会荣成市委员会	实施单位	中国国际贸易促进委员会荣成市委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.21	
		其中:财政拨款	4.21	
		其他资金	0.00	
总体目标	组织我市外贸企业参加各类经贸展会,助力企业开拓国内外市场,提高我市企业对外知名度;加强与国内外商协会沟通交流,为我市企业提供有价值的经贸信息及商事服务;全方位开展原产地证书办理业务;加强与相关高校对接,组织企业开展校园招聘,吸引人才来我市就业;开展招商引资活动,确保完成招商任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	原产地证书办理成本	≤10元/份
			外出参展费用人均成本	≤2200元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	办理原产地证书数量	≥1000份
绩效指标	产出指标	质量指标	发布经贸信息准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	签发原产地证书时限	≤7天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加参展企业订单数量	≥20份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高企业外出参展的积极性	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		贸促会离退休干部经费		
主管部门及代码		138_中国国际贸易促进委员会荣成市委员会	实施单位	中国国际贸易促进委员会荣成市委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.32	
		其中:财政拨款	0.32	
		其他资金	0.00	
总体目标	服务好离退休老干部,保障离退休老干部生活,保证离退休干部工作正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人均经费成本	≤450元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	服务老干部人数	=5人
绩效指标	产出指标	质量指标	各类费用的缴纳率	>95%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用拨付的时间	≤5日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	各类费用的数据共享	>95%
			服务好离退休干部	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。