

2025年中国国际贸易促进委员会 商河支会本级预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 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 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）根据国家、省、市对外经贸工作的方针政策、开展促进全县与世界各国、各地区的贸易、投资和经济技术合作活动。（二）开展同世界各国各地区、经济贸易界、商协会等经济组织的联络工作。（三）组织参加国内外经贸洽谈及博览会。（四）收集、整理、传递和发布经贸信息，负责向国内外企业和有关机构提供投资、贸易合作信息和咨询；为全县招商引资牵线搭桥。（五）为企业提供商标和知识产权代理服务工作。（六）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为中国国际贸易促进委员会商河支会二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 对外联络部
3. 项目促进部

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会商河支会

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	110.38	一、一般公共服务支出	81.33
一般公共预算收入	110.38	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	16.16
五、其他收入		八、卫生健康支出	4.46
		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	8.43
		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	110.38	本 年 支 出 合 计	110.38
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	110.38	支 出 总 计	110.38

收入总体情况表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会商河支会

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	110.38	110.38	110.38										
201			一般公共服务支出	81.33	81.33	81.33										
	13		商贸事务	81.33	81.33	81.33										
		03	机关服务	4.00	4.00	4.00										
		50	事业运行	77.33	77.33	77.33										
208			社会保障和就业支出	16.16	16.16	16.16										
	05		行政事业单位养老支出	15.74	15.74	15.74										
		02	事业单位离退休	1.36	1.36	1.36										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51	9.51										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	4.75										
		99	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.12										
	99		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42										
		99	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42										
210			卫生健康支出	4.46	4.46	4.46										
	11		行政事业单位医疗	4.46	4.46	4.46										
		02	事业单位医疗	4.46	4.46	4.46										

收入总体情况表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会商河支会

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	110.38	110.38	110.38										
221			住房保障支出	8.43	8.43	8.43										
	02		住房改革支出	8.43	8.43	8.43										
		01	住房公积金	8.43	8.43	8.43										

支出总体情况表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会商河支会

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	110.38	106.38	4.00	
201			一般公共服务支出	81.33	77.33	4.00	
	13		商贸事务	81.33	77.33	4.00	
		03	机关服务	4.00		4.00	
		50	事业运行	77.33	77.33		
208			社会保障和就业支出	16.16	16.16		
	05		行政事业单位养老支出	15.74	15.74		
		02	事业单位离退休	1.36	1.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75		
		99	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12		
	99		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42		
		99	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42		
210			卫生健康支出	4.46	4.46		
	11		行政事业单位医疗	4.46	4.46		
		02	事业单位医疗	4.46	4.46		
221			住房保障支出	8.43	8.43		
	02		住房改革支出	8.43	8.43		
		01	住房公积金	8.43	8.43		

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商河支会

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	110.38	一、一般公共服务支出	81.33	81.33		
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	16.16	16.16		
		八、卫生健康支出	4.46	4.46		
		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	8.43	8.43		

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商河支会

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	110.38	本 年 支 出 合 计	110.38	110.38		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	110.38	支 出 总 计	110.38	110.38		

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商河支会

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	110.38	106.38	99.28	7.10	4.00
201			一般公共服务支出	81.33	77.33	70.23	7.10	4.00
	13		商贸事务	81.33	77.33	70.23	7.10	4.00
		03	机关服务	4.00				4.00
		50	事业运行	77.33	77.33	70.23	7.10	
208			社会保障和就业支出	16.16	16.16	16.16		
	05		行政事业单位养老支出	15.74	15.74	15.74		
		02	事业单位离退休	1.36	1.36	1.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51	9.51		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	4.75		
		99	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.12		
	99		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42		
		99	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42		
210			卫生健康支出	4.46	4.46	4.46		
	11		行政事业单位医疗	4.46	4.46	4.46		
		02	事业单位医疗	4.46	4.46	4.46		
221			住房保障支出	8.43	8.43	8.43		
	02		住房改革支出	8.43	8.43	8.43		
		01	住房公积金	8.43	8.43	8.43		

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商河支会

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				106.38	99.28	7.10
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	97.92	97.92	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	26.34	26.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.79	10.79	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.52	12.52	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.58	20.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.51	9.51	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.75	4.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.46	4.46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.43	8.43	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.10		7.10
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.36	1.36	

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商河支会

单位：万元

2024年预算数						2025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	
2.81		1.81		1.81	1.00	1.60		1.10		1.10	0.50

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商河支会

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：2025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商河支会

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：2025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商河支会

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				106.38	106.38	106.38						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	97.92	97.92	97.92						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	26.34	26.34	26.34						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.79	10.79	10.79						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.52	12.52	12.52						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.58	20.58	20.58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.51	9.51	9.51						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.75	4.75	4.75						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.46	4.46	4.46						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.54	0.54	0.54						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.43	8.43	8.43						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.10	7.10	7.10						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.36	1.36	1.36						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会商河支会

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				
		4.00	4.00	4.00						
(2025年)一般原产地证明书签业务及会展服务业务	其他运转类	4.00	4.00	4.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会商河支会

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	2.30	2.30	2.30						
201			一般公共服务支出	2.30	2.30	2.30						
	13		商贸事务	2.30	2.30	2.30						
		03	机关服务	1.20	1.20	1.20						
		50	事业运行	1.10	1.10	1.10						

第三部分

2025年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算110.38万元，其中：一般公共预算收入110.38万元。

（二）支出预算：2025年支出预算110.38万元，其中：基本支出106.38万元，项目支出4万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算110.38万元，比上年减少21.79万元，其中：

1. 收入预算减少21.79万元，其中一般公共预算收入减少21.79万元。

2. 支出预算减少21.79万元，其中基本支出减少21.79万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一般公共预算减少原因是人员调出1人，基本支出减少原因是按上级要求进行压减。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.6万元，比上年减少1.21万元，下降43.06%。主要原因是按照上级要求进行压减。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.1万元，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1.1万元，比上年减少0.71万元，下降39.23%，主要原因是按照上级要求进行压减。

3. 公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，主要原因是按照上级要求进行压减。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，中国国际贸易促进委员会商河支会为事业单位，无机关运行经费。

2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024预算持平。主要原因是：无。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2.3万元，其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.1万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是招商引资业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国国际贸易促进委员会商河支会2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金4万元，其中财政拨款4万元。拟对一般原产地证明书签证业务及会展等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4万元，其中财政拨款4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化一般原产地证明书签证业务及会展等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位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			(2025年)一般原产地证明书签业务及会展服务业务	
主管部门及代码			188_中国国际贸易促进委员会商河支会	实施单位 中国国际贸易促进委员会商河支会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4.00
			其中:财政拨款	4.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过实施推行“三零”(零跑路、零接触、零等待)模式,2025年全年为企业办理产地证200份以上,组织企业参加展会10余次,实现我县外贸企业拓展国内外市场的目标。			
	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	成本总额	≤4万
绩效指标	成本指标	社会成本	成本总额	≤4万
绩效指标	成本指标	生态环境成本	证明使用份数	每份少于等于9张
绩效指标	产出指标	数量指标	产地证业务办理200件以上	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	符合证书办理规定	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	1日内办理完成产地证及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	推动县域经济高质量发展	推动
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进外贸企业产品“走出去”	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节约资源	节约
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进企业可持续发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办证企业满意率	≥90

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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：指县（区）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。