

2026年中国国际贸易促进委员会 济南市中区支会部门预算

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) 接待境内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问与考察；安排外国有关组织、企业同本区企业及有关部门进行交流；为本区同香港、澳门及台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

(二) 根据区政府经贸发展战略招商引资，宣传招商引资政策及资源优势，推广介绍相关项目，为外商投资提供相关服务；根据产业结构调整的需要，促进企业到国（境）外投资；开展促进中外经济、贸易、技术合作的咨询和服务工作等。

(三) 在境内外举办贸易展览会，参加国际贸易博览会和展览会。

(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经贸信息、咨询和资信调查等服务。

(五) 为企业提供服务；向政府有关部门反映企业界的情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见；承办企业委托的事宜；举办报告会、研讨会及其他各类经贸活动，提供相关的业务培训。

(六) 根据上级贸促会的批准或授权，办理经济贸易调解业务，签发原产地证明书，出具人力不可抗拒证明，代办涉外商贸文件的领事认证业务，认证涉外商业单据，出具国际商事证明书，承担暂准进出口货物单证册（ATA）的出证业务；组织企业进行公平贸易申诉和应诉。

(七) 根据形势发展的需要开展其他经贸、投资促进业务。

(八) 管理下设的具有法人地位的企、事业单位。

(九) 办理上级贸促机构、区人民政府授权或交办的事项。

二、机构设置情况

中国国际贸易促进委员会济南市中区支会部门预算包括：中国国际贸易促进委员会济南市中区支会本级。

1. 中国国际贸易促进委员会济南市中区支会

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济南市中区支会

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	190.79	一、一般公共服务支出	136.00
一般公共预算收入	190.79	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	26.64
五、其他收入		八、卫生健康支出	13.54
		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	14.61
		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	190.79	本年支出合计	190.79
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	190.79	支出总计	190.79

收入总体情况表

部门(单位)：中国国际贸易促进委员会济南市中区支会

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								
			合 计	190.79	190.79	190.79									
201			一般公共服务支出	136.00	136.00	136.00									
	13		商贸事务	136.00	136.00	136.00									
		02	一般行政管理事务	1.78	1.78	1.78									
		50	事业运行	134.22	134.22	134.22									
208			社会保障和就业支出	26.64	26.64	26.64									
	05		行政事业单位养老支出	25.61	25.61	25.61									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	17.07									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	8.54									
	99		其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03									
		99	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03									
210			卫生健康支出	13.54	13.54	13.54									
	11		行政事业单位医疗	13.54	13.54	13.54									
		02	事业单位医疗	13.54	13.54	13.54									
221			住房保障支出	14.61	14.61	14.61									
	02		住房改革支出	14.61	14.61	14.61									

支出总体情况表

部门(单位)：中国国际贸易促进委员会济南市中区支会

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	190.79	189.01	1.78	
201			一般公共服务支出	136.00	134.22	1.78	
	13		商贸事务	136.00	134.22	1.78	
		02	一般行政管理事务	1.78		1.78	
		50	事业运行	134.22	134.22		
208			社会保障和就业支出	26.64	26.64		
	05		行政事业单位养老支出	25.61	25.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54		
	99		其他社会保障和就业支出	1.03	1.03		
		99	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03		
210			卫生健康支出	13.54	13.54		
	11		行政事业单位医疗	13.54	13.54		
		02	事业单位医疗	13.54	13.54		
221			住房保障支出	14.61	14.61		
	02		住房改革支出	14.61	14.61		
		01	住房公积金	14.61	14.61		

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济南市中区支会

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	190.79	一、一般公共服务支出	136.00	136.00		
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	26.64	26.64		
		八、卫生健康支出	13.54	13.54		
		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				

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济南市中区支会

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
		十七、住房保障支出	14.61	14.61		
		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	190.79	本 年 支 出 合 计	190.79	190.79		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	190.79	支 出 总 计	190.79	190.79		

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济南市中区支会

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	190.79	189.01	178.58	10.43	1.78
201			一般公共服务支出	136.00	134.22	123.79	10.43	1.78
	13		商贸事务	136.00	134.22	123.79	10.43	1.78
		02	一般行政管理事务	1.78				1.78
		50	事业运行	134.22	134.22	123.79	10.43	
208			社会保障和就业支出	26.64	26.64	26.64		
	05		行政事业单位养老支出	25.61	25.61	25.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	17.07		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	8.54		
	99		其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03		
		99	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03		
210			卫生健康支出	13.54	13.54	13.54		
	11		行政事业单位医疗	13.54	13.54	13.54		
		02	事业单位医疗	13.54	13.54	13.54		
221			住房保障支出	14.61	14.61	14.61		
	02		住房改革支出	14.61	14.61	14.61		
		01	住房公积金	14.61	14.61	14.61		

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济南市中区支会

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				189.01	178.58	10.43
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	178.38	178.38	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44.83	44.83	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.55	42.55	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.36	34.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.07	17.07	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.54	8.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.75	8.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.79	4.79	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.03	1.03	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.61	14.61	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.85	1.85	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.43		10.43
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.42		0.42
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.42		0.42
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.03		0.03
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.77		0.77
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.14		0.14
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.55		3.55
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

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济南市中区支会

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	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

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济南市中区支会

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：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济南市中区支会

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：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济南市中区支会

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				189.01	189.01	189.01						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	178.38	178.38	178.38						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44.83	44.83	44.83						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.55	42.55	42.55						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.36	34.36	34.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.07	17.07	17.07						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.54	8.54	8.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.75	8.75	8.75						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.79	4.79	4.79						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.03	1.03	1.03						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.61	14.61	14.61						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.85	1.85	1.85						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.43	10.43	10.43						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42	0.42						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42	0.42						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.03	0.03	0.03						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.77	0.77	0.77						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.14	0.14	0.14						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.55	3.55	3.55						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会济南市中区支会

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				
合 计		1.78	1.78	1.78						
贸促会工作运行保障经费	其他运转类	1.78	1.78	1.78						

政府采购预算表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会济南市中区支会

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				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

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年收入预算190.79万元，其中：一般公共预算收入190.79万元。

（二）支出预算：2026年支出预算190.79万元，其中：基本支出189.01万元，项目支出1.78万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算190.79万元，比上年减少37.37万元，其中：

1. 收入预算减少37.37万元，其中一般公共预算收入减少37.37万元。
2. 支出预算减少37.37万元，其中基本支出减少36.75万元，项目支出减少0.62万元。
3. 收支预算减少的主要原因，人员退休

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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济南市中区支会及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为10.43万元，

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0万元。

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济南市中区支会中国国际贸易促进委员会济南市中区支会2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金1.78万元，其中财政拨款1.78万元。拟对贸易促进工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1.7万元，其中财政拨款1.78万元。根据以前年度绩效评价结果，优化贸易促进工作经费等项目支出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		贸促会工作运行保障经费		
主管部门及代码		138_中国国际贸易促进委员会济南市中区支会	实施单位	中国国际贸易促进委员会济南市中区支会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.78	
		其中:财政拨款	1.78	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省基层工会经费收支管理实施细则》(鲁会办〔2022〕38号)以及《关于进一步规范组织离退休干部开展活动的通知》(鲁老干〔2017〕1号)文件要求,本项目旨在保障本部门在职人员以及离退休人员在春节和中秋节(两节)福利,确保人员的合法权益得到保障,增强人员的幸福感。			
	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	运行保障经费总成本	≤1.78万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员福利人数	≥9人
			退休人员福利人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	在职人员福利准确率	=100%
			退休人员福利准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	在职人员福利按时发放率	=100%
			退休人员福利按时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强幸福感和获得感	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工作运行保障机制健全完善度	健全完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	=100%
			退休人员满意度	=100%

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。