2026 年度

中国国际贸易促进委员会

华安县委员会

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.....15
第三部分 2026 年度部门预算情况说明 16
一、预算收支总体情况.....17
二、一般公共预算拨款支出情况.....17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....18
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.....19
七、预算绩效目标情况.....20
八、其他重要事项说明.....23
第四部分 名词解释..... 24

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华安县委员会的主要职责是：负责在国内外主办及参加经济贸易展览会和博览会，向国外宣传介绍华安县的对外贸易政策及投资环境，组织和对接国内外贸代表团交流活动等。

（一）邀请和接待国外经贸界人士和代表团来华安县访问;组织华安县经济贸易代表团出国访问考察、洽谈。与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作;参加有关国际组织及其活动;组织、参加与国外相应机构联合召开的有关经济贸易技术合作和法律方面的国际会议。负责与国外对口组织在华设立的代表机构以及外国在华成立的商会进行联络。

（二）促进华安县与香港、澳门特别行政区,以及与台湾地区的经贸交流,为华安县同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

（三）在国外主办华安县经济贸易展览会,参加国际贸易博览会和展览会;在县内主办经济贸易展览会和博览会。

（四）收集、整理、传递和发布经贸信息;联系、组织经贸洽谈和技术交流活动;向国外宣传、介绍华安县的对外经济贸易政策及投资环境;向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等各类服务。

（五）为本县国际商会会员企业和其它企业提供服务;向县政府及有关部门反映企业界及其他经贸组织的意见与

建议;研究经贸领域的有关问题,向企业提供国际经济贸易、投资、金融、技术、展览以及法律等方面的信息,介绍合作对象,促进华安县外向型企业的发展。

（六）提供有关法律咨询、法律培训等服务。

（七）承办县委，县政府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华安县委员会包括1个机关行政科室及0个下属单位,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华安县委员会

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华安县委员会主要任务是：华安县贸促会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻落实上级各项决策部署与指示精神，大力弘扬华安创业精神，强化使命担当，锐意进取，扎实工作，努力推动全县贸促事业再上新台阶，为服务华安经济社会高质量发展作出新的更大贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）在深化学习上再下功夫持续强化政治引领，将理论学习与贸促实践紧密结合。准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局。推动学习教育走深走实、入脑入

心，确保学有质量、改有成效，不断提高运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力。

（二）在自身建设上再强内功以提升国际视野、专业能力和服务水平为目标，持续加强贸促干部队伍建设。锲而不舍落实“中央八项规定”及其实施细则精神，筑牢思想防线，严守纪律底线，持续深化作风建设，打造一支高素质、专业化的贸促工作队伍，以更高标准、更优服务助推华安高质量发展。

（三）在服务发展上再求实效

1. 拓展经贸平台：继续大力宣传、发动、组织企业参加国内外知名展会和经贸对接会，重点推动华安玉石、竹制品等特色资源性产业的企业“走出去”。指导企业用好用足各级稳外贸促发展政策，拓宽交流合作渠道。

2. 优化企业服务：加大惠企政策宣讲解读力度，针对企业需求组织专题业务培训。深化常态化调研走访机制，精准对接企业需求，助力解决实际困难。促进区域内产业联动与投资贸易合作，加快特色产业发展。

3. 助力招商引资：围绕全县产业发展方向，积极利用贸促系统资源网络，做好招商信息对接与项目跟踪服务，力争在招引优质项目上取得新进展。

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	72.97	一、一般公共服务支出	58.55
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	7.90
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.90
		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	4.62
		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
本年收入合计	72.97	本年支出合计	72.97
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	**72.97**	**支出合计**	**72.97**

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	**72.97**	**72.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
中国国际贸易促进委员会华安县委员会	72.97	72.97	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

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		72.97	62.97	10.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52	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	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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	72.97	一、一般公共服务支出	58.55
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	7.90
		九、卫生健康支出	1.90
		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	4.62
		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	72.97	支出合计	72.97

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		72.97	62.97	10.00
2011301	行政运行	48.55	48.55	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	0.00
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00
2210201	住房公积金	4.62	4.62	0.00

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

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

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		72.97
301	工资福利支出	52.91
302	商品和服务支出	17.54
303	对个人和家庭的补助	2.52
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

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		**62.97**
301	**工资福利支出**	**52.91**
30101	基本工资	15.21
30102	津贴补贴	9.65
30103	奖金	16.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.38
30110	职工基本医疗保险缴费	1.83
30112	其他社会保障缴费	0.07
30113	住房公积金	4.62
302	**商品和服务支出**	**7.54**
30201	办公费	3.00
30216	培训费	0.37
30217	公务接待费	1.50
30228	工会经费	0.50
30239	其他交通费用	2.17
303	**对个人和家庭的补助**	**2.52**
30302	退休费	2.52

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	**1.50**
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
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

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华安县委员会部门收入预算为 72.97 万元，比上年减少 27.47 万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款收入 72.97 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 72.97 万元，比上年减少 27.47 万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出 62.97 万元、项目支出 10.00 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 72.97 万元，比上年减少 27.47 万元，降低 27.35%，主要原因是：人员减少。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支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了贸促会日常运行等工作的支出需求，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 48.55 万元。主要用于行政人员的工资福利及办公运行支出。

（二）2011308-招商引资 10.00 万元。主要用于服务企业及招商引资、优化经济环境支出。

（三）2080501-行政单位离退休 2.52 万元。主要用于机关离退休人员津补贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.38 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（五）2101101-行政单位医疗 1.83 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（六）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.07 万元。主要用于单位人员工生育保险缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 4.62 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

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 62.97 万元，其中：

（一）人员经费 55.43 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7.54万元，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，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

2026年预算安排1.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：主要是保障单位正常公务活动接待需要及严格按“中央八项规定”执行，严控公务接待经费支出。

（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，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

2026年，中国国际贸易促进委员会华安县委员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。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

服务企业及招商专项工作经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	服务企业，搭建交流合作平台，参与省市县组织的各项招商活动，组织企业参加“海交会、“消博会”、“9？8”投洽会等国内重大经贸活动，促进产业对接与合作,为全方位推进经济社会高质量发展超越提供强大动力。			
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	招商成本	=10 万元
	产出指标	时效指标	项目实施期限	=12 月
		数量指标	服务企业及招商工作完成率	=100%
		质量指标	服务企业及招商引资工作达标率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升服务质量	≥4 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与招商引资的企业满意率	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

（2026 年度）

部门名称	经贸	部门预算编码	413	
年度预算安排（万元）	资金总额	2177.39		
	项目支出	1301.91		
	基本支出	875.48		
	其他资金	0.00		
总体目标	全年争取对接引进项目 16 个以上，计划总投资 50 亿元亿元以上，向上争取资金 1000 万元以上，规模工业增加值增长 5%，社会消费品零售总额增长 5.8%。			
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	经济成本指标	基本支出占比	≤45%
	产出指标	时效指标	序时目标完成率	≥100%
		数量指标	引进项目数	≥16 个
		质量指标	向上争取惠企资金数额	≥1000 万元
	效益指标	生态效益指标	单位 GDP 能耗	=降低无
		经济效益指标	社会消费品零售总额增长率	≥5.8%
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及企业满意率	≥80%

3. 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华安县委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出7.54万元，比上年减少2.05万元，降低21.38%。主要原因是：人员退休减少，办公费、培训费及工会经费减少。

（二）政府采购情况

2026年中国国际贸易促进委员会华安县委员会政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

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华安县委员会共有车辆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）。

2026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）。

（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

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。