

**2025年度
中国国际贸易促进委员会
莆田市荔城区委员会部门
预算**

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门主要职责	2
二、	部门主要工作任务	2
三、	部门主要机构	2
第二部分	2025年度部门预算表	3
一、	预算总表	4
二、	收入预算表	4
三、	支出预算表	7
四、	财政拨款支出预算表	8
五、	一般公共预算支出预算表	10
六、	政府性基金预算支出预算表	11
七、	国有资本经营预算支出预算表	12
八、	国有金融企业国有资本预算支出预算表	13
九、	国有独资企业国有资本预算支出预算表	14
十、	国有控股企业国有资本预算支出预算表	15
第三部分	2025年度部门预算情况说明	16
一、	预算编制情况	17
二、	预算执行情况	17
三、	预算调整情况	17
四、	预算执行结果	18
五、	预算执行结果分析	18
六、	预算执行结果评价	19
七、	预算执行结果应用	21
八、	预算执行结果其他事项	27
第四部分	名词解释	28

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荔城区委员会部门的主要职责是：（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）促进我区与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交流，为我区与港、澳、台地区工商界的交流与合作提供服务。

（三）向外宣传、推介荔城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。

（四）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。

（五）协助国内企业和个人在国内外或国外企业和个人在中国的专利申请和商标注册业务。

（六）负责荔城区驻外代表处(联络处)和行业委员会的管理指导，加强与海外荔城商人华侨的联谊互动，邀请世界各地的荔城商人华侨回乡投资创业；推进荔城国际商会改

革发展、服务荔城国际商会会员和企业、推动全区贸促系统建设；积极推荐荔城区企业家和专家到各级国际商会任职，增强在规则 and 标准制定中的话语权。

(七)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。

(八)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荔城区委员会部门包括1个机关行政处（科、股）室及1个下属单位，其中：列入2025年单位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荔城区委员会

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荔城区委员会部门主要任务是：

2025年，荔城区贸促会主要任务是：区贸促会将深入贯彻落实二十大和二十届三中全会精神，认真落实省委十一届七次全会、市委八届八次全会和区委五届七次全会部署要求，一心一意促发展，全力以赴优服务，聚精会神抓建设，推动贸易投资促进等各项工作有序开展，奋力谱写“和美荔城 共富共美”新篇章。围绕上述任务，重点抓好

以下工作：

（一）有力有效加强党的全面领导。深入学习贯彻党的二十大精神，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以昂扬的精神状态、务实的工作作风投身全区的贸促工作中去。同时，全面落实意识形态工作责任制，坚持“一岗双责”，把意识形态工作与业务工作同研究、同部署、同落实、同考核，持之以恒抓好意识形态工作。

（二）出新出彩擦亮贸促服务招牌。发挥“莆田优品”区域公共品牌作用，努力打造精品展示窗口。加大与市区两级法院商事调解工作联动制度，聚焦知识产权、金融、股权等贸易高频纠纷领域，充分发挥贸促会委员单位的专业水平，依托国家贸促会商事调解的成熟经验，提升商事调解的能力和水平，助力全区营商环境建设。

（三）稳扎稳打加强干部队伍建设。始终绷紧廉洁自律这根弦，进一步转改作风、优化服务，做到服务企业“亲”而有度，“清”而有力。推动全会上下纪律意识更加牢固，服务全区发展更加有力。牢固树立国家安全观，强化安全意识教育，依照对外交流合作相关规章制度合法合规进行报批。

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	77.22	一、一般公共服务支出	68.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3.93
九、其他收入		九、卫生健康支出	1.27
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.46

收入		支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	77.22	支出合计	77.22

[illegible]

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		77.22	47.22	30.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.56	38.56	30			
20113	商贸事务	38.56	38.56				
2011301	行政运行	38.56	38.56				
20129	群众团体事务	30		30			
2012999	其他群众团体事务支出	30		30			
208	社会保障和就业支出	3.93	3.93				
20805	行政事业单位养老支出	3.93	3.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93				
210	卫生健康支出	1.27	1.27				
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27				
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27				
221	住房保障支出	3.46	3.46				
22102	住房改革支出	3.46	3.46				

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
2210201	住房公积金	3.46	3.46				

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	77.22	一、一般公共服务支出	68.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3.93
		九、卫生健康支出	1.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.46

收入		支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	77.22	支出合计	77.22

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

			其中：	
			基本支出	项目支出
合计		77.22	47.22	30.00
201	一般公共服务支出	68.56	38.56	30
20113	商贸事务	38.56	38.56	
2011301	行政运行	38.56	38.56	
20129	群众团体事务	30		30
2012999	其他群众团体事务支出	30		30
208	社会保障和就业支出	3.93	3.93	
20805	行政事业单位养老支出	3.93	3.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93	
210	卫生健康支出	1.27	1.27	
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	
221	住房保障支出	3.46	3.46	
22102	住房改革支出	3.46	3.46	
2210201	住房公积金	3.46	3.46	

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

			其中：	
			基本支出	项目支出
合计	0.00	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

			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		77.22
301	工资福利支出	41.19
302	商品和服务支出	36.03
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		47.22
301	工资福利支出	41.19
30101	基本工资	8.12
30102	津贴补贴	6.83
30103	奖金	16.22
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.93
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.14
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.13
30113	住房公积金	3.46
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.36
302	商品和服务支出	6.03
30201	办公费	0.48

科目编码	科目名称	预算数
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.4
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	

科目编码	科目名称	预算数
30228	工会经费	0.19
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.4
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	

科目编码	科目名称	预算数
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	

科目编码	科目名称	预算数
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

科目编码	科目名称	预算数
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	0.40
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.4
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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荔城区委员会部门收入预算为77.22万元，比上年增加77.22万元，主要原因是：中国国际贸易促进委员会莆田市荔城区委员会为2024年8月新成立单位。其中：一般公共预算拨款收入77.22万元。

相应安排支出预算77.22万元，比上年增加77.22万元，主要原因是：中国国际贸易促进委员会莆田市荔城区委员会为2024年8月新成立单位。其中：基本支出47.22万元、项目支出30.00万元。

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77.22万元，比上年增加77.22万元，增长100.00%，主要原因是：中国国际贸易促进委员会莆田市荔城区委员会为2024年8月新成立单位。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，重点压减了专项支出中涉及非刚性支出，同时合理保障了办公经费合理支出等工作的支出需求，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38.56万元。主要用于人员经费及公用支出。

(二) 2012999-其他群众团体事务支出30.00万元。主要用于人员经费支出、公用支出等。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.93万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

(四) 2101101-行政单位医疗1.27万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

(五) 2210201-住房公积金3.46万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

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、一般公共预算基本支出情况

2025年度一般公共预算拨款基本支出47.22万元，其中：

(一) 人员经费41.19万元。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6.03万元。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0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.4万元，比上年增加0.40万元，增长100.00%。主要原因是：中国国际贸易促进委员会莆田市荔城区委员会为2024年8月新成立单位

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

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荔城区委员会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

原产地证明保障经费、商事调解仲裁费、宣传推介费项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		30	
	财政拨款：		30	
	其中：当年财政拨款：		30	
	上年结转结余财政拨款：		0	
	其他资金：		0	
总体目标	及时申请拨付款项，保障本单位正常运转。			
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	资金到位及时率	≥100%
	产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%
		质量指标	资金使用合法合规率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	资金发放及时率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

2. 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

2025年，中国国际贸易促进委员会莆田市荔城区委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出6.03万元，比上年增加6.03万元，增长100.00%。主要原因是中国国际贸易促进委员会莆田市荔城区委员会为2024年8月新成立单位。

（二）政府采购情况

2025年，中国国际贸易促进委员会莆田市荔城区委员会部门政府采购预算总额2.70万元，其中：政府采购货物预算2.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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荔城区委员会部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车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，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值

100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

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送的支出。

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。