

**2026 年中国国际贸易促进委员会枣庄
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)开展同世界各国、各地区经贸界、商协会、其他经济贸易团体以及有关国际经贸组织的联络工作,组织枣庄市经贸、技术和企业家代表团出国访问和考察,参加有关国际组织的活动;组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易、技术合作方面的活动;

(二)代表枣庄参加上级贸促会、商会举办的国际贸易博览会、赴国外办展;

(三)协助上级贸促会办理国际经济贸易和海事仲裁事务,出具枣庄出口货物原产地证明书;

(四)代理枣庄企业在国外或国外公司和个人在中国办理商标注册和专利申请,办理有关工业产权和知识产权的咨询、争议等业务;

(五)开展国内外经济调查研究和经济贸易信息的搜索、整理、传递和发布工作,向国外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息和咨询服务,以及国内外公司、企业的资信调查服务;联系、组织中外经贸界的技术交流活动;组织对外经贸洽谈;承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究以及法律咨询工作;

(六)指导、协调各区(市)贸促会的工作。负责对会员单位、区(市)贸促会机构及会员的服务及培训工作;

(七)做好中国国际商会枣庄商会的日常工作;

(八)办理市政府交办的其他事宜。

二、机构设置情况

中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会部门预算只包括

中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级预算,无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会

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	301.39	301.39	301.39										
201			一般公共服务支出	225.30	225.30	225.30										
	13		商贸事务	225.30	225.30	225.30										
		01	行政运行	209.10	209.10	209.10										
		02	一般行政管理事务	16.20	16.20	16.20										
205			教育支出	2.66	2.66	2.66										
	08		进修及培训	2.66	2.66	2.66										
		03	培训支出	2.66	2.66	2.66										
208			社会保障和就业支出	36.26	36.26	36.26										
	05		行政事业单位养老支出	36.26	36.26	36.26										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17	24.17										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	12.09										
210			卫生健康支出	17.08	17.08	17.08										
	11		行政事业单位医疗	17.08	17.08	17.08										
		01	行政单位医疗	11.03	11.03	11.03										
		03	公务员医疗补助	6.05	6.05	6.05										
221			住房保障支出	20.09	20.09	20.09										
	02		住房改革支出	20.09	20.09	20.09										
		01	住房公积金	20.09	20.09	20.09										

支出总体情况表

部门(单位): 中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会

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				301.39	285.19	16.20	
201			一般公共服务支出	225.30	209.10	16.20	
	13		商贸事务	225.30	209.10	16.20	
		01	行政运行	209.10	209.10		
		02	一般行政管理事务	16.20		16.20	
205			教育支出	2.66	2.66		
	08		进修及培训	2.66	2.66		
		03	培训支出	2.66	2.66		
208			社会保障和就业支出	36.26	36.26		
	05		行政事业单位养老支出	36.26	36.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09		
210			卫生健康支出	17.08	17.08		
	11		行政事业单位医疗	17.08	17.08		
		01	行政单位医疗	11.03	11.03		
		03	公务员医疗补助	6.05	6.05		
221			住房保障支出	20.09	20.09		
	02		住房改革支出	20.09	20.09		
		01	住房公积金	20.09	20.09		

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枣庄市委员会

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、一般公共预算拨款收入	301.39	一、一般公共服务支出	225.30	225.30		
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、公共安全支出				
		四、教育支出	2.66	2.66		
		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	36.26	36.26		
		八、卫生健康支出	17.08	17.08		
		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	20.09	20.09		

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	301.39	本 年 支 出 合 计	301.39	301.39		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	301.39	支 出 总 计	301.39	301.39		

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枣庄市委员会

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				301.39	285.19	261.03	24.16	16.20
201			一般公共服务支出	225.30	209.10	187.60	21.50	16.20
	13		商贸事务	225.30	209.10	187.60	21.50	16.20
		01	行政运行	209.10	209.10	187.60	21.50	
		02	一般行政管理事务	16.20				16.20
205			教育支出	2.66	2.66		2.66	
	08		进修及培训	2.66	2.66		2.66	
		03	培训支出	2.66	2.66		2.66	
208			社会保障和就业支出	36.26	36.26	36.26		
	05		行政事业单位养老支出	36.26	36.26	36.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17	24.17		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	12.09		
210			卫生健康支出	17.08	17.08	17.08		
	11		行政事业单位医疗	17.08	17.08	17.08		
		01	行政单位医疗	11.03	11.03	11.03		
		03	公务员医疗补助	6.05	6.05	6.05		
221			住房保障支出	20.09	20.09	20.09		
	02		住房改革支出	20.09	20.09	20.09		
		01	住房公积金	20.09	20.09	20.09		

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枣庄市委员会

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						285.19	261.03	24.16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	259.28	259.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.41	78.41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.68	74.68	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.41	26.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.17	24.17	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.09	12.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.03	11.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.05	6.05	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.09	20.09	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.16		24.16
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.86		3.86
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	16	培训费	502	03	培训费	2.66		2.66
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.23		0.23
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.55		3.55
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.74		12.74
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.75	1.75	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.60	1.60	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
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	0.15	0.15	

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枣庄市委员会

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	
0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

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枣庄市委员会

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								

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枣庄市委员会

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								

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枣庄市委员会

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						285.19	285.19	285.19						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	259.28	259.28	259.28						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.41	78.41	78.41						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.68	74.68	74.68						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.41	26.41	26.41						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.17	24.17	24.17						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.09	12.09	12.09						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.03	11.03	11.03						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.05	6.05	6.05						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.09	20.09	20.09						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.00	6.00	6.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.16	24.16	24.16						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.86	3.86	3.86						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.66	2.66	2.66						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.23	0.23	0.23						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.55	3.55	3.55						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.74	12.74	12.74						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.42	0.42	0.42						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.75	1.75	1.75						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.60	1.60	1.60						
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	0.15	0.15	0.15						

项目支出预算情况表

部门(单位): 中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会

单位: 万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		16.20	16.20	16.20					
国际贸易促进业务经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00					
挂职人员补助经费	特定目标类	1.20	1.20	1.20					

政府采购预算表

部门(单位): 中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会

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				
			合计	2.15	2.15	2.15					
201			一般公共服务支出	2.15	2.15	2.15					
	13		商贸事务	2.15	2.15	2.15					
		01	行政运行	0.15	0.15	0.15					
		02	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00					

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 301.39 万元，其中：一般公共预算收入 301.39 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 301.39 万元，其中：基本支出 285.19 万元，项目支出 16.20 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 301.39 万元，较上年预算增加 36.72 万元，其中：

1. 收入预算增加 36.72 万元，其中：一般公共预算收入增加 36.73 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 0.01 万元。

2. 支出预算增加 36.72 万元，其中：基本支出增加 36.73 万元，项目支出减少 0.01 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，职工工资普涨，收支预算增加。

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 0.23 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 9.52%，主要原因是根据工作需要，公务接待费适当增加。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.23 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 9.52%，主要原因是根据工作需要，公务接待费适当增加。

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 24.16 万元。较 2025 年预算增加 2.55 万元，增长 11.80%。主要原因是：根据工作需要，机关运行经费适当增加。

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。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 2.15 万元，其中：政府采购货物预算 0.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 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、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枣庄市委员会 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 2 个,预算资金 16.20 万元,其中财政拨款 16.20 万元。拟对挂职人员补助经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 1.20 万元,其中财政拨款 1.20 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化挂职人员补助经费等项目 2026 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国际贸易促进业务经费		
主管部门及代码		511_中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会	实施单位	中国国际贸易促进委员会 枣庄市委员会
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过预算资金安排,发挥开放窗口和桥梁纽带作用,积极融入高水平对外开放平台,帮助我市企业拓展国内外市场,构建全链条法律服务体系,为我市企业开拓国际市场保驾护航。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤19.53万元
			贸易投资、法律服务成本	≤13万元
			其他业务成本	≤6.53万元
	产出指标	数量指标	参加、举办经贸活动数量	≥2次
			组织参加展会数量	≥2次
			签发货物原产地证明书数量	>7000份
			组织培训次数	≥1次
		质量指标	签发货物原产地证明书准确率	≥95%
	时效指标	签发货物原产地证明书及时性	2个工作日内	
	效益指标	社会效益指标	提升市贸促会影响力	提升
可持续影响指标		提升贸促工作机制	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		挂职人员补助经费		
主管部门及代码		511_中国国际贸易促进委员会 委员会枣庄市委员会	实施单位	中国国际贸易促进委员会 枣庄市委员会
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.20
		其中:财政拨款		1.20
		其他资金		0.00
总体目标	通过挂职人员补助经费保障,提高挂职人员生活水平,提高工作积极性。鼓励挂职人员投身于社会发展各项事业中。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	挂职人员补助经费总成本	=1.2万元
			挂职人员月补助标准	≤1000元/月
	产出指标	数量指标	挂职人员数量	=1人
		质量指标	挂职人员补助发放率	=100%
		时效指标	按时发放挂职人员补助	按时
	效益指标	社会效益指标	促进贯彻落实中央抓党建促乡村振兴工作	促进
			提升全面推动乡村振兴	提升
			可持续影响指标	促进建立农业农村现代化持续发展长效管理机制
满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度		≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。