

中国国际贸易促进委员会长治市支会

2026年度部门预算公开

目 录

| | |
|--|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2026年部门预算报表 | 2 |
| 表一2026年预算收支总表..... | 2 |
| 表二2026年预算收入总表..... | 4 |
| 表三2026年预算支出总表..... | 6 |
| 表四2026年财政拨款收支总表..... | 7 |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 9 |
| 表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 13 |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 13 |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 14 |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）..... | 15 |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）..... | 16 |
| 第三部分 2026年度部门预算情况说明 | 17 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因..... | 17 |
| 二、收入预算情况说明..... | 17 |
| 三、支出预算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 18 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 19 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况..... | 19 |
| 十、绩效管理情况..... | 19 |
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 22 |
| 十二、其他说明..... | 22 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 22 |
| （二）其他..... | 22 |
| 第四部分 名词解释..... | 23 |

第一部分 概况

一、本部门职责

长治市贸促会成立于1988年12月，当时为自收自支事业编制。2002年随着群团组织的改革，贸促会被列为全额事业编制。2008年1月，被批准列为参公管理单位，归口市政府管理，正处级编制。主要业务范围包括组织我市经贸企业和团体参加在国内、国外举办的展览会和博览会，组织我市经济贸易代表团、考察团出国访问和考察，开展法律咨询和中介服务。

二、机构设置情况

我会编制14人（其中领导3人，会长1人，副会长2人），内设三部一室，即联展部、信息部、法律部和办公室。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：中国国际贸易促进委员会长治市支会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2026年 | 项目 | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 325.62 | 一、一般公共服务支出 | 224.42 | 224.42 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 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 | 58.28 | 58.28 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 13.48 | 13.48 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 5.50 | 5.50 | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 23.94 | 23.94 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |

| | | | | | |
|--------|--------|-----------------|--------|--------|--|
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 325.62 | 本年支出合计 | 325.62 | 325.62 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 325.62 | 支出总计 | 325.62 | 325.62 | |

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：中国国际贸易促进委员会长治市支会

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 325.62 | 325.62 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 224.42 | 224.42 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 224.42 | 224.42 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 201.37 | 201.37 | | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 10.05 | 10.05 | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.28 | 58.28 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.28 | 58.28 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.78 | 20.78 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.50 | 12.50 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.48 | 13.48 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.80 | 2.80 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.80 | 2.80 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.68 | 10.68 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.01 | 10.01 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.61 | 0.61 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 5.50 | 5.50 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.50 | 5.50 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.50 | 5.50 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.94 | 23.94 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.94 | 23.94 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.94 | 23.94 | | | | | |

2026年预算支出总表

部门名称：中国国际贸易促进委员会长治市支会

单位：万元

| 项目 | | 2026年预算数 | | |
|---------|--------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 325.62 | 312.62 | 13.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 224.42 | 211.42 | 13.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 224.42 | 211.42 | 13.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 201.37 | 201.37 | |
| 2012950 | 事业运行 | 10.05 | 10.05 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13.00 | | 13.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.28 | 58.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.28 | 58.28 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.78 | 20.78 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.00 | 25.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.50 | 12.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.48 | 13.48 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.80 | 2.80 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.80 | 2.80 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.68 | 10.68 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.01 | 10.01 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.61 | 0.61 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 213 | 农林水支出 | 5.50 | 5.50 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.50 | 5.50 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.50 | 5.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.94 | 23.94 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.94 | 23.94 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.94 | 23.94 | |

2026年财政拨款收支总表

部门名称：中国国际贸易促进委员会长治市支会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 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 | 325.62 | 一、一般公共服务支出 | 224.42 | 224.42 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 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 | 58.28 | 58.28 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 13.48 | 13.48 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 5.50 | 5.50 | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 23.94 | 23.94 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 325.62 | 本年支出合计 | 325.62 | 325.62 | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 325.62 | 支出总计 | 325.62 | 325.62 | | |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国国际贸易促进委员会长治市支会

单位：万元

| 项目 | | 2026年预算数 | | |
|---------|--------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 325.62 | 312.62 | 13.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 224.42 | 211.42 | 13.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 224.42 | 211.42 | 13.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 201.37 | 201.37 | |
| 2012950 | 事业运行 | 10.05 | 10.05 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13.00 | | 13.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.28 | 58.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.28 | 58.28 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.78 | 20.78 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.00 | 25.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.50 | 12.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.48 | 13.48 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.80 | 2.80 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.80 | 2.80 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.68 | 10.68 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.01 | 10.01 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.61 | 0.61 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 213 | 农林水支出 | 5.50 | 5.50 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.50 | 5.50 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.50 | 5.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.94 | 23.94 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.94 | 23.94 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.94 | 23.94 | |

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国国际贸易促进委员会长治市支会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2026年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 312.62 | 268.75 | 43.88 |
| 工资福利支出 | | 252.72 | 247.17 | 5.55 |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 76.08 | 76.08 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 5.16 | 5.16 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 43.90 | 43.90 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 0.55 | 0.55 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 35.43 | 35.43 | |
| 伙食补助费 | 其他工资福利支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 伙食补助费 | 工资福利支出 | 0.08 | | 0.08 |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 3.80 | 3.80 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 23.56 | 23.56 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 1.44 | 1.44 | |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 11.78 | 11.78 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 0.72 | 0.72 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 10.01 | 10.01 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 0.61 | 0.61 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 0.04 | 0.04 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 22.70 | 22.70 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 1.25 | 1.25 | |
| 医疗费 | 其他工资福利支出 | 1.97 | | 1.97 |
| 医疗费 | 工资福利支出 | 0.13 | | 0.13 |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 11.79 | 9.74 | 2.06 |
| 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | 0.11 | | 0.11 |
| 商品和服务支出 | | 35.33 | | 35.33 |
| 办公费 | 办公经费 | 3.23 | | 3.23 |
| 印刷费 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 邮电费 | 办公经费 | 0.90 | | 0.90 |
| 差旅费 | 办公经费 | 8.94 | | 8.94 |
| 公务接待费 | 公务接待费 | 0.10 | | 0.10 |
| 劳务费 | 委托业务费 | 2.33 | | 2.33 |
| 工会经费 | 办公经费 | 2.99 | | 2.99 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 0.18 | | 0.18 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 12.18 | | 12.18 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 2.47 | | 2.47 |
| 对个人和家庭的补助 | | 23.58 | 21.58 | 2.00 |
| 退休费 | 离退休费 | 18.78 | 18.78 | |
| 医疗费补助 | 社会福利和救助 | 1.85 | | 1.85 |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 2.80 | 2.80 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.16 | | 0.16 |
| 资本性支出 | | 1.00 | | 1.00 |
| 办公设备购置 | 设备购置 | 1.00 | | 1.00 |

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国国际贸易促进委员会长治市支会

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国国际贸易促进委员会长治市支会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国国际贸易促进委员会长治市支会

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
|------------|------|------------|------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国国际贸易促进委员会长治市支会

单位：万元

| 项目 | 2026年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.10 | 0.10 | | |
| 公务用车购置及运行费 | | | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | | | | |
| 合计 | 0.10 | 0.10 | | |

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国国际贸易促进委员会长治市支会

单位：万元

| 单位名称 | 2026预算数 | | | |
|-------------------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | 43.88 | 43.88 | | |
| 中国国际贸易促进委员会长治市委员会 | 43.88 | 43.88 | | |

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国国际贸易促进委员会长治市支会

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026年财政拨款 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|-------------------|-------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经营预 算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 中国国际贸易促进委员会长治市支会 | 13.00 | 13.00 | | | | |
| 中国国际贸易促进委员会长治市委员会 | 13.00 | 13.00 | | | | |
| 业务费 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 展览博览会经费 | 10.00 | 10.00 | | | | |

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国国际贸易促进委员会长治市支会

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026年财政拨款 | | |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

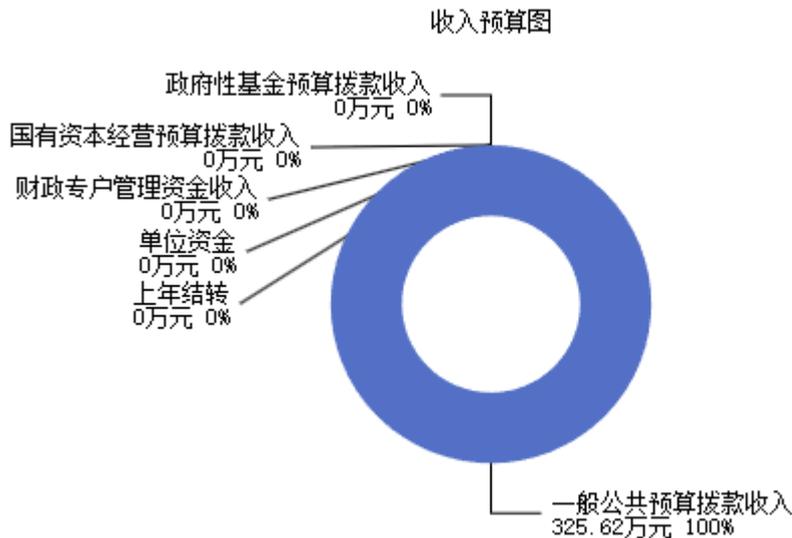
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度中国国际贸易促进委员会长治市支会预算收入总计325.62万元，其中：本年收入325.62万元，上年结转0万元，比上年增加37.09万元，增长12.85%，主要原因是本年我单位新增人员2名，因此预算增加；本年部门预算支出总计325.62万元，其中：本年预算安排325.62万元，上年结转0万元，比上年增加37.09万元，增长12.85%，主要原因是本年我单位新增人员2名，因此预算增加。

二、收入预算情况说明

2026年度中国国际贸易促进委员会长治市支会预算收入325.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入325.62万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。无需要说明事项。



三、支出预算情况说明

2026年度中国国际贸易促进委员会长治市支会支出预算325.62万元，其中：基本支出312.62万元，占96.01%；项目支出13万元，占3.99%。无需要说明事项。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中国国际贸易促进委员会长治市支会财政拨款收支总预算325.62万元。其中：一般公共预算拨款325.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入325.62万元，上年结转收入0万元。支出包括：一

般公共服务支出224.42万元、社会保障和就业支出58.28万元、卫生健康支出13.48万元、农林水支出5.50万元、住房保障支出23.94万元等。无需要说明事项。

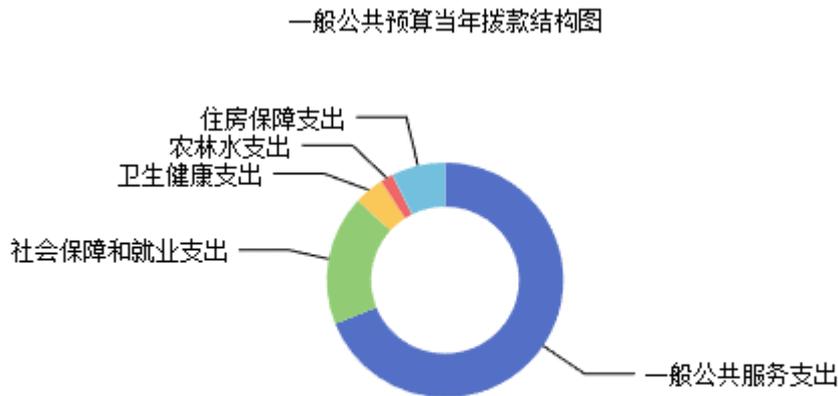
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中国国际贸易促进委员会长治市支会一般公共预算当年支出325.62万元,比上年增加37.09万元,增长12.85%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中国国际贸易促进委员会长治市支会一般公共预算当年支出325.62万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出224.42万元,占68.92%;社会保障和就业支出58.28万元,占17.90%;卫生健康支出13.48万元;农林水支出5.50万元;住房保障支出23.94万元等。无需要说明事项。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中国国际贸易促进委员会长治市支会一般公共预算安排基本支出312.62万元,其中:

人员经费268.75万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

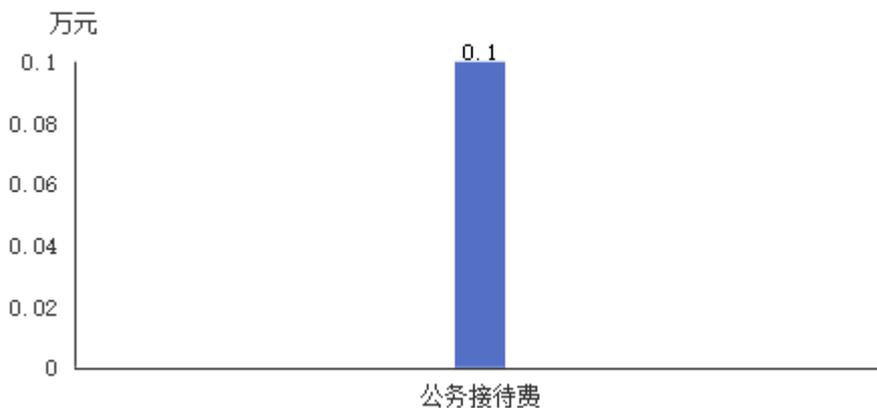
公用经费43.88万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、印刷费、办公费、邮电费、其他工资福利支出、医疗费、办公设备购置、伙食补助费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、医疗费补助、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年中国国际贸易促进委员会长治市支会财政拨款安排的“三公”经费预算0.10万元比2025年增加0.10万元，主要原因是我单位本年新增人员，因此三公经费有所增加。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.10万元，与上年相比预算数增加0.10万元，主要原因是我单位本年新增人员，因此三公经费有所增加；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算43.88万元，比2025年预算增加6.06万元，增长16.12%，原因是本年我单位有2名新增人员。

九、政府采购情况

2026年中国国际贸易促进委员会长治市支会政府采购预算总额5.12万元。其中：政府采购货物预算1.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.40万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金325.62万元，其中基本支出312.62万元，项目支出13.00万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金325.62万元。

2、项目绩效目标

2026年中国国际贸易促进委员会长治市支会纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额13.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额13.00万元；特定目标类

项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额13.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额13.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

| | | | | | | | | |
|--------|---|-----------------------------------|-------------|----------|------|-------------------|-------|--|
| 部门名称 | | 026-中国国际贸易促进委员会长治市支会 | | | | | | |
| 部门基本信息 | 内设职能科室数 | 4个 | 所属预算单位数 | 0个 | | | | |
| | 核定的人员编制数 | 14人 | 实际在职人员总数 | 14人 | | | | |
| | | | 其中:在编人员数 | 14人 | | | | |
| | | | 其他人员数 | 0人 | | | | |
| 部门职责 | 主要业务范围包括组织我市经济企业和团体参加在国内、国外举办的展览会和博览会,组织我市经济界代表团、考察团出国访问和考察,开展法律咨询和中介服务。 | | | | | | | |
| 部门政策目标 | 1.积极协调国家、省委省会和市相关职能部门,组织我市企业、专业展会参展,为企业开展产品推介、扩大交流提供推进平台。2.编制企业出口产品信息,为我市大型经贸活动和境内经贸组织提供,开展提供推介宣传信息。3.筹备国际商会理事会选举工作。 | | | | | | | |
| 年度预算情况 | 按资金来源划分 | 资金总额(万元) | 按资金方向划分 | 资金总额(万元) | | | | |
| | 合计 | 325.62 | 合计 | 325.62 | | | | |
| | 其中:一般公共预算资金 | 325.62 | 其中:基本支出 | 312.62 | | | | |
| | 政府性基金预算资金 | 0.00 | 项目支出 | 13.00 | | | | |
| | 国有资本经营预算资金 | 0.00 | | | | | | |
| | 社会保险基金预算资金 | 0.00 | | | | | | |
| | 专户管理资金 | 0.00 | | | | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | | | | | | |
| 年度重点任务 | 核心职能 | 重点任务 | | | | | | |
| | 跨境服务 | 为出口企业提供更加便利认证服务,全年出具原产地证书100单以上。 | | | | | | |
| | 参展参会 | 组织企业参加1个以上重要国际展会,推动我市企业不断扩大国际影响力。 | | | | | | |
| | 服务企业 | 全年入会服务15家以上 | | | | | | |
| | 服务企业 | 签署合作备忘录(合作协议)2份以上 | | | | | | |
| | 参展参会 | 组织5家以上企业参加长治市组织的经贸交流 | | | | | | |
| | 服务企业 | 组织长治市外商投资企业培训1次 | | | | | | |
| | 参展参会 | 组织企业参加3个以上国内有影响力的大型展会和特色专题。 | | | | | | |
| | 参展参会 | | | | | | | |
| | 参展参会 | 参加长治市组织的经贸交流会3次以上 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 1.通过组织企业参加国内有影响力的大型展会和特色专题、国际展会,为企业开展产品推介、扩大交流提供推进平台,推动我市企业不断扩大国内国际影响力。2.持续优化展贸环境,为出口企业提供更加便利认证服务,持续开展入会服务,为企业提供最新政策解读及培训,提升企业应对风险能力。3.积极开展贸易系统建设,搭建更为完善的贸易 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | | |
| | | | | ≥15家 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 邀请参加长治市经贸交流会企业数 | ≥2次 | |
| | | | | | | 贸易系统交流座谈次数 | ≥1次 | |
| | | | | | | 山西品牌丝路行参展数 | ≥100单 | |
| | | | | | | 出证认证单数 | ≥3次 | |
| | | | | | | 组织参加长治市经贸交流会次数 | ≥3次 | |
| | | | | | | 山西品牌中华行参展数 | ≥1家 | |
| | | | | | | 《长治市出口产品信息参目录》编制数 | ≥2份 | |
| | | | | | | 山西品牌中华行参展企业 | ≥3家 | |
| | | | | | | 入会服务企业数 | ≥15家 | |
| | | | | | | 山西品牌丝路行参展企业数 | ≥1家 | |
| | | | | 质量指标 | 质量指标 | 组织企业培训次数 | ≥30家 | |
| | | | | | | 组织参加培训企业数 | 可行 | |
| | | | | | | 合作备忘录可行性 | ≥90% | |
| | | | | | | 培训方案符合度 | ≥90% | |
| | | | | | | 入会服务方案符合度 | ≥90% | |
| | | | | | | 出证认证审核准确率 | ≥95% | |
| | | | | | | 组织参加长治市经贸交流会方案符合度 | ≥90% | |
| | | | | | | 企业参展符合度 | ≥90% | |
| 时效指标 | 时效指标 | 《长治市出口产品信息参目录》审核通过率 | 企业申报24小时内 | | | | | |
| | | 出证认证完成时效 | 全年度 | | | | | |
| | | 参展任务完成时效 | 全年度 | | | | | |
| | | 组织培训完成时效 | 全年度 | | | | | |
| | | 入会服务完成时效 | 全年度 | | | | | |
| | | 成本指标 | 业务总成本 | ≤15万元 | | | | |
| 效益指标 | 效益指标 | 经济效益 | 参展企业签订长期订单数 | ≥5单 | | | | |
| | | 社会效益 | 新增出证认证企业数 | ≥1家 | | | | |
| | | 生态效益 | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 可持續影响 | 长效机制 | 健全 | | | | |
| | | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | | | | |
| | | | 企业满意度 | ≥90% | | | | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，中国国际贸易促进委员会长治市支会共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。无需要说明的事项。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，中国国际贸易促进委员会长治市支会使用的办公用房建筑总面积150平方米。无需要说明的事项。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中国国际贸易促进委员会长治市支会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国国际贸易促进委员会长治市支会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。无需要说明的事项。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无其他。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。