

2026 年度  
德化县国际贸易促进委员  
会  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

德化县国际贸易促进委员会的主要职责是：

（一）邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访；组织我县经济贸易代表团出国访问和考察，与外国贸促机构和商协会开展交流和合作，组织参加贸促会与国外相应机构联合召开的经贸技术合作和法律研讨的国际会议。

（二）促进我县与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交流，为我县与港澳台地区工商界之间的交流与合作提供服务。

（三）配合我县参加国际展（博）览会的组织、协调和管理工作；组织参加在国外举办的国际贸易展（博）览会；在境内主办、协办经济贸易展（博）览会。

（四）收集、整理、传递和宣传经贸信息；协助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，咨询和资信调查等各类服务。

（五）根据德化县的经贸发展战略招商引资，宣传地方和行业招商引资政策及资源优势，为外商投资提供各项相关服务，帮助企业到国（境）外投资等。

（六）举办各类报告会、研讨会、提供相关的业务培训，承办企业委托事宜等。

（七）组织企业进行反倾销应诉，经国家贸促会批准或授权，办理签发非优惠原产地证明书，出具不可抗拒证明，

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，进行国际、国内民商事有关争议解决的法律研究，提供有关法律咨询、顾问，代理等服务。

（八）办理县委、县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，德化县国际贸易促进委员会包括 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	德化县国际贸易促进委员会

本部门无下属单位

## 三、部门主要工作任务

2026 年，德化县国际贸易促进委员会主要任务是：邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访；负责我县参加国际展（博）览会的组织、协调和管理工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）进一步加强经贸交流活动。
- （二）进一步优化法律服务工作。
- （三）进一步推进国际商会建设。

## 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	106.39	一、一般公共服务支出	90.75
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	6.89
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2.16
		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	6.59
		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	106.39	本年支出合计	106.39
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>106.39</b>	<b>支出合计</b>	<b>106.39</b>

## 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	106.39	106.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
德化县国际贸易促进委员会	106.39	106.39	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		106.39	106.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	90.75	90.75	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	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.59	6.59	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	106.39	一、一般公共服务支出	90.75
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	6.89
		九、卫生健康支出	2.16
		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	6.59
		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
<b>收入合计</b>	<b>106.39</b>	<b>支出合计</b>	<b>106.39</b>

## 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		106.39	106.39	0.00
2011301	行政运行	90.75	90.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68	0.00
2081105	残疾人就业	0.21	0.21	0.00
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00
2210201	住房公积金	6.59	6.59	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		106.39
301	工资福利支出	61.33
302	商品和服务支出	40.76
303	对个人和家庭的补助	4.10
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	0.20
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		106.39
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>61.33</b>
30101	基本工资	16.06
30102	津贴补贴	12.39
30103	奖金	13.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.68
30109	职业年金缴费	3.34
30110	职工基本医疗保险缴费	1.22
30111	公务员医疗补助缴费	0.80
30112	其他社会保障缴费	0.35
30113	住房公积金	6.59
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>40.76</b>
30201	办公费	1.20
30212	因公出国（境）费用	5.00
30217	公务接待费	0.65
30226	劳务费	13.00
30228	工会经费	0.32
30239	其他交通费用	3.44
30299	其他商品和服务支出	17.15
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.10</b>
30302	退休费	4.10
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.20</b>
31002	办公设备购置	0.20

## 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	5.65
1、因公出国（境）费用	5.00
2、公务接待费	0.65
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，德化县国际贸易促进委员会部门收入预算为106.39万元，比上年增加3.14万元，主要原因是人员工资级别晋升，社保及公积金缴费金额增加。其中：一般公共预算拨款收入106.39万元、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106.39万元，比上年增加3.14万元，主要原因是人员工资级别晋升，社保及公积金缴费金额增加。其中：基本支出106.39万元、项目支出0.00万元、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106.39万元，比上年增加3.14万元，增长3.04%，主要原因是：人员工资级别晋升，社保及公积金缴费金额增加。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，重点压减了日常办公费等支出，同时合理保障了办公设备购置等工作的支出需求，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 90.75 万元。主要用于人员经费、公用经费、专项工作等各项支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.68 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2081105-残疾人就业 0.21 万元。主要用于配发残疾人就业创业及残疾人社保补贴等支出。

（四）2101101-行政单位医疗 1.22 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 0.80 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

（六）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.14 万元。主要用于其他行政事业人员医疗保险支出。

（七）2210201-住房公积金 6.59 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

### **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 106.39 万元，其中：

（一）人员经费 65.43 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 40.96 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 5.00 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2026 年预算安排 0.65 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 8.33%。主要原因是：上级调研和走访活动增加。

### **（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，德化县国际贸易促进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。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本部门无项目支出绩效目标表。

## 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	德化县国际贸易促进委员会	部门预算编码	302	
年度预算安排(万元)	资金总额	106.39		
	项目支出	0.00		
	基本支出	106.39		
	其他资金	0.00		
总体目标	充分利用贸促总会管理和审批境外展会的资源优势 and 贸促系统组展优势, 积极组织企业参加国内外展览会、商务论坛、洽谈会等经贸活动, 特别是要对接国家发展战略, 为企业对接项目、签署订单牵线搭桥, 帮助企业增强国际市场开拓能力。			
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	成本使用率	=100%
			年度预算执行率	≥100%
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
		数量指标	举办展会次数	≥2次
			组织企业参加展会数量	≥10家
		质量指标	资金使用合规率	=100%
	部门预算批复率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

### 3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2026年德化县国际贸易促进委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出40.96万元,比上年增加0.63万元,增长1.56%。主要原因是:其他经贸活动增加。

### （二）政府采购情况

2026年德化县国际贸易促进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,德化县国际贸易促进委员会共有车辆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。