附件1

# 2026年度
# 中国国际贸易促进委员会连江县委员会
# 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……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……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……18

十一、部门专项资金管理清单目录……18

**第三部分 2026 年度部门预算情况说明……20**

一、预算收支总体情况……21

二、一般公共预算拨款支出情况……21

三、政府性基金预算拨款支出情况……22

四、国有资本经营预算拨款支出情况……22
五、一般公共预算拨款基本支出情况……23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……23
七、预算绩效目标情况……24
八、其他重要事项说明……27
**第四部分 名词解释**……29

# 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连江县委员会部门的主要职责是：（一）贯彻国家和省、市外经贸工作的相关政策和规定，开展对外交流和经贸合作，促进扩大进出口贸易和投资，促进我县外经贸工作的开展。

（二）组织和协调连江县经贸界人士、企业、团体参加国内外招商活动，经贸考察、劳务和技术合作与交流等；邀请、接待国（境）外人士、企业、团体来我县投资、经贸考察及项目洽谈等活动；组织经贸代表团和工商企业界人士出国访问考察，开展对外贸易，协助县政府开展招商引资工作。

（三）在县政府有关部门的指导下，促进我县同台港澳地区的经贸交流，为我县与台港澳工商界之间的交流与合作提供服务。

（四）组织企业参加国内外政府、相关机构（团体）举办的各类经贸方面的商务会议，以及经贸讲座、商务培训等活动，为企业提供经贸信息和交流；

（五）组织和协调我县企业产品出国（境）参展、办展；协助或承办国内外团体、企业到我县办展、参展；

（六）为企业提供国内外经贸信息和有关涉外投资、贸易、商标、专利、仲裁等方面的法律咨询和代理服务，协助企业申办“产地证”、“ATA”单证等；

## 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连江县委员会包括3个机关行政处（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连江县委员会 |

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连江县委员会主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真贯彻落实市委、县委关于“提振精气神、建设新福州、争当排头兵”主题实践活动、一线考核干部等工作部署和要求，紧紧围绕县委、县政府中心工作，真抓实干、奋力拼搏，主动融入连江经济建设，积极参与“2025招商”行动，切实落实党建工作主体责任和党风廉政建设工作目标，党的建设和贸促工作取得明显成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强学习教育，不断增强党员干部党性修养。

（二）落实党建职责，不断提高党建工作水平。

（三）积极主动作为，不断开拓贸促工作新局面。

# 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 | 124.65 | 一、一般公共服务支出 | 94.72 |
| 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 | 17.43 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 4.60 |
| | | 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 | 7.90 |
| | | 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 | |
| **本年收入合计** | **124.65** | **本年支出合计** | **124.65** |
| 上年结转结余 | | 结转下年支出 | |
| **收入合计** | **124.65** | **支出合计** | **124.65** |

## 二、收入预算总表

# 2026 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 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** | 124.65 | 124.65 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中国国际贸易促进委员会连江县委员会 | 124.65 | 124.65 | | | | | | | | | |

## 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 | 合计 | 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 | | 124.65 | 84.65 | 40.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 94.72 | 54.72 | 40.00 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 94.72 | 54.72 | 40.00 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 54.72 | 54.72 | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.43 | 17.43 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.43 | 17.43 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.55 | 6.55 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.19 | 7.19 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.60 | 3.60 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.60 | 4.60 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.60 | 4.60 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.50 | 2.50 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.10 | 2.10 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.90 | 7.90 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.90 | 7.90 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.70 | 6.70 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.20 | 1.20 | | | | |

## 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 | 124.65 | 一、一般公共服务支出 | 94.72 |
| 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 | 17.43 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.60 |
| | | 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 | 7.90 |
| | | 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** | **124.65** | **支出合计** | **124.65** |

## 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 | | 124.65 | 84.65 | 40.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 94.72 | 54.72 | 40.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 94.72 | 54.72 | 40.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 54.72 | 54.72 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.43 | 17.43 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.43 | 17.43 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.55 | 6.55 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.19 | 7.19 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.60 | 3.60 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.60 | 4.60 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.60 | 4.60 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.50 | 2.50 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.10 | 2.10 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.90 | 7.90 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.90 | 7.90 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.70 | 6.70 | |
| 2010202 | 提租补贴 | 1.20 | 1.20 | |

## 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 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | | 124.65 |
| 301 | 工资福利支出 | 71.66 |
| 302 | 商品和服务支出 | 46.44 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.55 |
| 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

## 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** | | **84.65** |
| **301** | **工资福利支出** | **71.66** |
| 30101 | 基本工资 | 16.77 |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.37 |
| 30103 | 奖金 | 16.21 |
| 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 | 7.19 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.60 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.50 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.10 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.70 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.13 |
| **302** | **商品和服务支出** | **6.44** |
| 30201 | 办公费 | 2.29 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 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 | 0.26 |
| 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 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.69 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.48 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.72 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **6.55** |
| 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 | 6.55 |
| **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** | |
| 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 | |

| | | |
|---|---|---|
| **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

## 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** | 0.26 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.26 |
| 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 |

# 十一、部门专项资金管理清单目录

## 2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门名称 | 专项资金立项项目名称 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出级次 | 资金拼盘 | | | | 资金分配办法及支出标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：本部门无管理省级专项资金。

# 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连江县委员会部门收入预算为 124.65 万元，比上年减少 1.54 万元，主要原因是压缩不必要支出。其中：一般公共预算拨款收入 124.65 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 124.65 万元,比上年减少 1.54 万元，主要原因是压缩不必要支出。其中：基本支出 84.65 万元、项目支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元，结转下年支出 0 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 124.65 万元，比上年减少 1.54 万元，降低 1.22%，主要原因是按照党中央、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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了正常运行经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012901 行政运行（群众团体事务）54.72 万元。

主要用于人员工资福利支出。

（二）2012999 其他群众团体事务支出 40.00 万元。主要用于贸促会业务支出。

（三）2080501 行政单位离退休 6.55 万元。主要用于退休人员工资福利。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.19 万元。主要用于人员养老保险支出。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.60 万元。主要用于人员职业年金支出。

（六）2089999 其他社会保障和就业支出 0.09 万元。主要用于人员工伤保险缴费。

（七）2101101 行政单位医疗 2.50 万元。主要用于人员医保支出。

（八）2101103 公务员医疗补助 2.10 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（九）2210201 住房公积金 6.70 万元。主要用于人员住房公积金支出。

（十）2210202 提租补贴 1.20 万元。主要用于人员提租补贴。

## 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84.65万元，其中：

（一）人员经费78.21万元，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6.44万元，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0万元，与上年持平。主要原因是:无因公出国。

**（二）公务接待费**

2026 年预算安排 0.26 万元，与上年减少 0.04 万元。主要原因是:严格控制三公经费开支。

**（三）公务用车购置及运行费**

2026 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。主主要原因是:本部门无公务用车。

## 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连江县委员会部门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**

### 贸促会综合业务绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">服务企业 10 家，组织外出考察活动等。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>走访企业数</td><td>10 家</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>财政支出完成率</td><td>95%</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>当年完成率</td><td>95%</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 成本指标 | 人均工资标准 | 2500 元 |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 服务企业帮助企业协调解决问题数量 | 4 件 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意率 | 95% |
| | | …… | | |

# 5.18 等各类博览会、交易会参展费用绩效目标表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 24 | |
| | 财政拨款： | | 24 | |
| | 其他资金： | | 0 | |
| 总体目标 | 5.18 等各类博览会、交易会参展费用 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 走访企业数 | 5 家 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 政府绩效考核得分情况 | 85 分 |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 当年完成率 | 85% |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 标志性产出物成本 | 50000 |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 参展企业现场签订意向合同金额 | 5200 万元 |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意率 | 95% |

# 连江国际商会工作经费绩效目标表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 8 | |
| | 财政拨款： | | 8 | |
| | 其他资金： | | 0 | |
| 总体目标 | 根据财政局文件，科级领导任职的社会团体给予 8 万元/年的经费补助。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展调研次数 | 2 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 服务企业数量 | 50 |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 会员（或代表）大会召开次数 | 1 |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 连江国际商会工作经费 | 80000 |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 服务对象满意度 | 95 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业投诉件数 | 0 |
| | | …… | | |

## 2.部门整体支出绩效目标表

# 部门整体绩效目标表

（2026 年度）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 部门（单位）名称 | | 中国国际贸易促进委员会连江县委员会 | 部门预算编码 | 151 |
| 年度预算安排（万元） | 资金总额 | | 124.65 | |
| | 项目支出 | | 40.00 | |
| | 基本支出 | | 84.65 | |
| | 其他支出 | | 0.00 | |
| 年度总体目标 | （一）加强学习教育，不断增强党员干部党性修养。<br>（二）落实党建职责，不断提高党建工作水平。<br>（三）积极主动作为，不断开拓贸促工作新局面。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 走访企业数 | ≥10 家 |
| | | 质量指标 | 为民办实事任务完成情况 | ≥96% |
| | | 时效指标 | 任务完成及时率 | =98% |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =96% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 办公经费节省数 | ≥0.2 万元 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥96% |

## 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

2026 年，本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费

支出6.44万元，比上年减少1.80万元，降低21.84%。主要原因是压缩不必要的支出。

**（二）政府采购情况**

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，本部门共有车辆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）。

2026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）。

**（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

**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。