

2026年中国国际贸易促进委员会
济南长清区支会部门预算

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

根据区委、区政府关于政府机构改革的精神，区贸促会是我区经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的民间对外经济贸易组织，挂中国国际商会济南长清商会牌子，为区直群团机关，财政拨款正处级事业单位。主要职责是：

（一）根据国家、省、市、区对外贸易工作的方针政策开展促进全区和各镇、街道办、各行业与世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作活动。

（二）开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会、其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；负责与国（境）外对口组织在我区设立的代表机构以及国（境）外在我区城里的商会的联络工作；与内地同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

（三）负责国际展览局和世界博览会涉及我区相关事宜的组织、协调、监督和管理的工作；主办在我区举办的国际展（博）览会；组织参加境内各类国际专业性或综合性展览会。

（四）收集、整理、传递和发布经贸信息；承办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、咨询和资信调查等服务；编辑出版有关报纸、刊物、电子出版物及其他出版物。

（五）向政府有关部门反映企业界有关情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见。

（六）经中国国际贸易促进委员会批准或授权，协助办理国际经济贸易和海事仲裁事务，办理经济贸易调解业务，签发原产地证明书，出具人力不可抗拒证明，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u证明书；调解有关商事，提供有关法律咨询、代理等业务。

（七）代理企业和个人在国（境）外及国（境）外企业和个人在中国办理商标和专利申请，办理相关工业产权和知识产权的咨询、争议调解业务。

（八）承办区政府、中国贸促会济南分会授权或交办的其他工作。

（九）长清区侨联工作。

二、机构设置情况

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中国国际贸易促进委员会济南长清区支会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	172.26	一、一般公共服务支出	129.74
一般公共预算收入	172.26	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	20.13
五、其他收入		八、卫生健康支出	10.65
		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	11.74
		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	172.26	本年支出合计	172.26
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	172.26	支出总计	172.26

收入总体情况表

部门(单位)：中国国际贸易促进委员会济南长清区支会

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								
			合 计	172.26	172.26	172.26									
201			一般公共服务支出	129.74	129.74	129.74									
	29		群众团体事务	129.74	129.74	129.74									
		01	行政运行	12.23	12.23	12.23									
		50	事业运行	117.51	117.51	117.51									
208			社会保障和就业支出	20.13	20.13	20.13									
	05		行政事业单位养老支出	20.13	20.13	20.13									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	13.00									
		99	其他行政事业单位养老支出	7.13	7.13	7.13									
210			卫生健康支出	10.65	10.65	10.65									
	11		行政事业单位医疗	10.65	10.65	10.65									
		02	事业单位医疗	6.88	6.88	6.88									
		99	其他行政事业单位医疗支出	3.77	3.77	3.77									
221			住房保障支出	11.74	11.74	11.74									
	02		住房改革支出	11.74	11.74	11.74									
		01	住房公积金	11.74	11.74	11.74									

支出总体情况表

部门(单位)：中国国际贸易促进委员会济南长清区支会

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	172.26	161.72	10.54	
201			一般公共服务支出	129.74	119.20	10.54	
	29		群众团体事务	129.74	119.20	10.54	
		01	行政运行	12.23	12.23		
		50	事业运行	117.51	106.97	10.54	
208			社会保障和就业支出	20.13	20.13		
	05		行政事业单位养老支出	20.13	20.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	7.13	7.13		
210			卫生健康支出	10.65	10.65		
	11		行政事业单位医疗	10.65	10.65		
		02	事业单位医疗	6.88	6.88		
		99	其他行政事业单位医疗支出	3.77	3.77		
221			住房保障支出	11.74	11.74		
	02		住房改革支出	11.74	11.74		
		01	住房公积金	11.74	11.74		

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济南长清区支会

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、一般公共预算收入	172.26	一、一般公共服务支出	129.74	129.74		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		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	20.13	20.13		
		八、卫生健康支出	10.65	10.65		
		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				

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济南长清区支会

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
		十七、住房保障支出	11.74	11.74		
		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	172.26	本 年 支 出 合 计	172.26	172.26		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	172.26	支 出 总 计	172.26	172.26		

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济南长清区支会

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	172.26	161.72	148.25	13.47	10.54
201			一般公共服务支出	129.74	119.20	105.73	13.47	10.54
	29		群众团体事务	129.74	119.20	105.73	13.47	10.54
		01	行政运行	12.23	12.23		12.23	
		50	事业运行	117.51	106.97	105.73	1.24	10.54
208			社会保障和就业支出	20.13	20.13	20.13		
	05		行政事业单位养老支出	20.13	20.13	20.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	13.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	7.13	7.13	7.13		
210			卫生健康支出	10.65	10.65	10.65		
	11		行政事业单位医疗	10.65	10.65	10.65		
		02	事业单位医疗	6.88	6.88	6.88		
		99	其他行政事业单位医疗支出	3.77	3.77	3.77		
221			住房保障支出	11.74	11.74	11.74		
	02		住房改革支出	11.74	11.74	11.74		
		01	住房公积金	11.74	11.74	11.74		

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济南长清区支会

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				161.72	148.25	13.47
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	141.12	141.12	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44.02	44.02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.93	14.93	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.33	18.33	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.60	27.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.00	13.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.88	6.88	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.62	4.62	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.74	11.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.63		11.63
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.42		2.42
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.05		0.05
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.33		0.33
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.10		1.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.30		0.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.63		6.63
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.24		1.24
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.24		1.24
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.13	7.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.51	5.51	

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济南长清区支会

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	
1.01		0.21		0.21	0.80	1.10		0.30		0.30	0.80

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济南长清区支会

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	

（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济南长清区支会

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	

（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济南长清区支会

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				161.72	161.72	161.72						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	141.12	141.12	141.12						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44.02	44.02	44.02						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.93	14.93	14.93						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.33	18.33	18.33						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.60	27.60	27.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.00	13.00	13.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.88	6.88	6.88						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.62	4.62	4.62						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.74	11.74	11.74						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.63	11.63	11.63						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.42	2.42	2.42						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.33	0.33	0.33						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.30	0.30	0.30						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.63	6.63	6.63						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.24	1.24	1.24						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.24	1.24	1.24						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.13	7.13	7.13						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.51	5.51	5.51						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会济南长清区支会

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
合 计		10.54	10.54	10.54						
区聘工勤工资	特定目标类	10.54	10.54	10.54						

政府采购预算表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会济南长清区支会

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	1.32	1.32	1.32					
201			一般公共服务支出	1.32	1.32	1.32					
	29		群众团体事务	1.32	1.32	1.32					
		01	行政运行	1.32	1.32	1.32					

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172.26万元，其中：一般公共预算收入172.26万元。

（二）支出预算：2026年支出预算172.26万元，其中：基本支出161.72万元，项目支出10.54万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算172.26万元，比上年增加30.92万元，其中：

1. 收入预算增加30.92万元，其中一般公共预算收入增加30.92万元。

2. 支出预算增加30.92万元，其中基本支出增加20.38万元，项目支出增加10.54万元。

3. 收支预算增加的主要原因，1. 2025年1月新调入两名领导干部人员支出增加

2. 区聘工勤工资被列入项目预算

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1.1万元，比上年增加0.09万元，增长8.91%。主要原因是公车已经连续两年未进行保养本年准备进行保养

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.3万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.3万元，比上年增加0.09万元，增长42.86%，主要原因是公车已经连续两年未进行保养本年准备进行保养。

3. 公务接待费0.8万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中国国际贸易促进委员会济南长清区支会及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，

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。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算0万元。本单位不涉及委托业务

五、政府采购情况

2026年政府采购预算1.32万元，其中：政府采购货物预算1.02万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.3万元。

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1辆，其中机要通信用车1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、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

中国国际贸易促进委员会济南长清区支会2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及一级预算项目1个，预算资金10.54万元，其中财政拨款10.54元。拟对区聘工勤工资1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10.54万元，其中财政拨款10.54万元。根据以前年度绩效评价结果，优化区聘工勤工资项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		区聘工勤工资		
主管部门及代码		319_中国国际贸易促进委员会济南长清区支会	实施单位	中国国际贸易促进委员会济南长清区支会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.54	
		其中:财政拨款	10.54	
		其他资金	0.00	
总体目标	区贸促会用于支付2004年区内统一招聘区聘工勤的2026年工资、保险、公积金、高质量考核等各类工勤人员支出,用于保障工勤人员正常收入,维护单位正常运转,进一步保障单位稳定同时保障工勤岗人员基本权益维护其正常利益			
	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	2026工勤工资总额6.8万元、保险及公积金3.74万元 总成本10.54万元	10.54
绩效指标	成本指标	社会成本	2026工勤人员稳定	稳定
绩效指标	产出指标	数量指标	工资及相关待遇发放人次 100%	100%
			2026工勤工资次数	12次每年
绩效指标	产出指标	质量指标	2026工勤待遇发放足额率 (符合区聘人员薪酬标准)	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	2026工勤工资及时性(每月 10日前发放率)	80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工勤人员年度流失率	<5%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工勤岗位履职率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	部门使用满意度	>90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。