

313中国国际贸易促进委员会柳州市支会2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 313中国国际贸易促进委员会柳州市支会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 313中国国际贸易促进委员会柳州市支会2025年部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 313中国国际贸易促进委员会柳州市支会2025年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 313中国国际贸易促进委员会柳州市支会概况

一、主要职责

1、签发各类中国出口商品原产地证明书、出具商事证明书和不可抗力证明书、签发暂准进口货物通关（ATA）单证册和代办涉外文书领事认证；

2、推广使用《中国出口商品品牌证明书》，向企业提供信用认证、信用查询、贸易数据、贸易撮合、金融支持和品牌服务；

3、开展涉外商事法律咨询、法律顾问、商事调解、海损理算等服务，重点通过完善业务体系和运作机制，整合各方面资源，帮助企业规避风险；

4、组织企业和团体在国内外举办或参加经济贸易展览会和国际博览会等；

5、为企业会员和其他企业提供商务培训等服务，负责国内外经济贸易情况调查研究和信息搜集、整理、传递和发布工作，向政府有关部门反映企业界有关情况和意见，向国内外企业和机构提供经济技术、贸易合作等方面的信息和咨询服务。

二、机构设置情况

中国国际贸易促进委员会柳州市支会共有直属单位2个。其中：

（一）参照公务员管理事业单位1个，是中国国际贸易促进委员会柳州市支会。根据《中共柳州市委办公室关于印发《中国国际贸易促进委员会柳州市支会机关职能配置、内设机构和人员编

制规定)的通知》，机关内设2个科室，分别为：1、办公室，综合协调和管理机关日常事务。2、综合业务部，负责与有关国际组织、区域性组织和各国商协会联系并开展交流与合作。

(二) 全额拨款事业单位1个，是柳州市外贸商事服务中心。

第二部分 313中国国际贸易促进委员会柳州市支会2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算361.68万元，同比增加7.64万元，同比增长2.16%。收入包括：一般公共预算拨款361.68万元。支出包括：一般公共服务支出271.34万元、社会保障和就业支出47.22万元、卫生健康支出21.61万元、住房保障支出21.51万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算361.68万元，同比增加7.64万元，同比增长2.16%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入361.68万元，同比增加7.64万元，同比增长2.16%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：一是贸促会2024年8月新增一名人员，相应经费增加；二是中心一名人员由初级职称转为中级职称，相应经费增加；三是中心新增一名聘用人员，相应经费增加。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算361.68万元，基本支出预算311.48万元，占支出总预算86.12%，同比增加13.24万元，同比增长4.44%。项目支出预算50.20万元，占支出总预算13.88%，同比减少5.60万元，同比下降10.04%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 一般公共服务支出271.34万元，占支出总预算75.02%，同比增加10.07万元，同比增长3.85%，增加的主要原因是：一是贸促会2024年8月新增一名人员，相应经费增加；二是中心一名人员由初级职称转为中级职称，相应经费增加；三是中心新增一名聘用人员，相应经费增加。

2. 社会保障和就业支出47.22万元，占支出总预算13.06%，同比减少1.65万元，同比下降3.38%，减少的主要原因是：中心一名人员调出，相应经费减少。

3. 卫生健康支出21.61万元，占支出总预算5.97%，同比减少0.89万元，同比下降3.96%，减少的主要原因是：中心一名人员调出，相应经费减少。

4. 住房保障支出21.51万元，占支出总预算5.95%，同比增加0.12万元，同比增长0.56%，增加的主要原因是：贸促会2024年8月新增一名人员，相应经费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算311.48万元，占支出总预算86.12%，同比增加13.24万元，同比增长4.44%。

2. 项目支出预算50.20万元，占支出总预算13.88%，同比减少5.60万元，同比下降10.04%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：一是贸促会2024年8月新增一名人员，相应经费增加；二是中心一名人员由初级职称转为中级职称，相应经费增加；三是中心新增一名聘用人员，相应经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算361.68万元，收入包括：一般公共预算361.68万元；支出包括：一般公共服务支出271.34万元、社会保障和就业支出47.22万元、卫生健康支出21.61万元、住房保障支出21.51万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出361.68万元，其中：基本支出311.48万元，项目支出50.20万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出126.23万元，全部为基本支出。主要用于：工资及日常管理事务基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出24.50万元，全部为项目支出。主要用于：办公场所维护管理经费。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出94.92万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出25.70万元，全部为项目支出。主要用于：一是国家外经贸商事服务综合改革示范区工作经费；二是商事认证业务办理专项经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出6.46万元，全部为基本支出。主要用于：实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出27.17万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳的基本养老费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出13.59万元，全部为基本支出。主要用于：单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出7.50万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业单位医疗方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.79万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出8.32万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出21.52万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门一般公共预算基本支出311.48万元，其中：

（一）人员经费275.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费36.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.12万元，比2024年预算0.66万元，同比增加3.46万元，同比增长524.24%。其中：

(一) 因公出国（境）经费2025年预算3.50万元，同比增加3.50万元，与上年无可比，增加的主要原因是：开展2025年日本大阪世博会中国馆广西活动周等参加国际博览会或组织对外出访工作。

(二) 公务接待费2025年预算0.62万元，同比减少0.04万元，同比下降6.06%，减少的主要原因是：厉行节约经费。

(三) 公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算3.96万元，同比增加0.38万元，同比增长10.61%。其中：政府集中采购预算2.90万元，占政府采购预算73.23%，同比减少0.30万元，同比下降9.38%；分散采购预算1.07万元，占政府采购预算27.02%，同比增加0.69万元，同比增长181.58%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.77万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3.20万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算3.96万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我部门无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目3个，预算资金50.20万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算26.02万元，同比增加2.34万元，同比增长9.88%，主要用于日常办公基本支出。运行经费增加的原因是：贸促会2024年8月新增一名人员，相应经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 313中国国际贸易促进委员会柳州 市支会2025年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

预算公开01表

部门收支总体情况表

部门名称：313中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 361.68 | 一、一般公共服务支出 | 271.34 |
| （一）上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| （二）本级 | 361.68 | 三、国防支出 | 0.00 |
| （三）一般债券收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| （一）上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| （二）本级 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| （三）专项债券收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 47.22 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 21.61 |
| （一）上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| （二）本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 五、单位资金 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| （一）事业收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| （二）事业单位经营收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| （三）上级补助收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
| （四）附属单位上缴收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| （五）其他收入 | 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 | 21.51 |
| | | 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 | 361.68 | 本年支出合计 | 361.68 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 361.68 | 支出总计 | 361.68 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：313中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | | 361.68 | 361.68 | 361.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 313 | 中国国际贸易促进委员会柳州市支会 | 361.68 | 361.68 | 361.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 313001 | 中国国际贸易促进委员会柳州市支会 | 227.24 | 227.24 | 227.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 313002 | 柳州市外贸商事服务中心 | 134.44 | 134.44 | 134.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门支出总体情况表

部门名称：313中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

| 科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门名称(单位)(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|---------|----------|--------------------|--------|--------|-------|--------|
| 合计 | | | 361.68 | 311.48 | 50.20 | 0.00 |
| | 313 | 中国国际贸易促进委员会柳州市支会 | 361.68 | 311.48 | 50.20 | 0.00 |
| | 313001 | 中国国际贸易促进委员会柳州市支会 | 227.24 | 184.24 | 43.00 | 0.00 |
| 2011301 | | 行政运行 | 126.23 | 126.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2011302 | | 一般行政管理事务 | 24.50 | 0.00 | 24.50 | 0.00 |
| 2011399 | | 其他商贸事务支出 | 18.50 | 0.00 | 18.50 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 6.46 | 6.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.38 | 15.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 8.32 | 8.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 12.67 | 12.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 313002 | 柳州市外贸商事服务中心 | 134.44 | 127.24 | 7.20 | 0.00 |
| 2011350 | | 事业运行 | 94.92 | 94.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | | 其他商贸事务支出 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.79 | 11.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：313中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------|---------------|------------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、本年收入 | 361.68 | 一、本年支出 | 361.68 |
| （一）一般公共预算 | 361.68 | （一）一般公共服务支出 | 271.34 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 361.68 | （三）国防支出 | 0.00 |
| 3、一般债券收入 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 3、专项债券收入 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 47.22 |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 21.61 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （十）节能环保支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | （十一）城乡社区支出 | 0.00 |
| 二、上年结转结余 | 0.00 | （十二）农林水支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算 | 0.00 | （十三）交通运输支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算 | 0.00 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算 | 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 | 21.51 |
| | | （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 |
| | | 二、结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 361.68 | 支出总计 | 361.68 |

一般公共预算支出情况表

部门名称：313中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称(功能分类科目名称) | 合计 | 本年一般公共预算支出 | | | |
|---------|----------|--------------------|--------|------------|--------|-------|-------|
| | | | | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 合计 | | | 361.68 | 311.48 | 275.45 | 36.03 | 50.20 |
| | 313 | 中国国际贸易促进委员会柳州市支会 | 361.68 | 311.48 | 275.45 | 36.03 | 50.20 |
| | 313001 | 中国国际贸易促进委员会柳州市支会 | 227.24 | 184.24 | 158.22 | 26.02 | 43.00 |
| 2011301 | | 行政运行 | 126.23 | 126.23 | 100.41 | 25.82 | 0.00 |
| 2011302 | | 一般行政管理事务 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 |
| 2011399 | | 其他商贸事务支出 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.50 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 6.46 | 6.46 | 6.26 | 0.20 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 313002 | 柳州市外贸商事服务中心 | 134.44 | 127.24 | 117.23 | 10.01 | 7.20 |
| 2011350 | | 事业运行 | 94.92 | 94.92 | 84.90 | 10.01 | 0.00 |
| 2011399 | | 其他商贸事务支出 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 |

| 科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目名称) | 合计 | 本年一般公共预算支出 | | | |
|---------|----------|--------------------|------|------------|------|------|------|
| | | | | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：313中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 311.48 | 275.45 | 36.03 |
| 301 | 工资福利支出 | 261.13 | 261.13 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 57.51 | 57.51 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.39 | 31.39 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 30.54 | 30.54 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 53.24 | 53.24 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.17 | 27.17 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.58 | 13.58 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.25 | 13.25 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.96 | 5.96 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 21.51 | 21.51 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.92 | 5.92 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 36.03 | 0.00 | 36.03 |
| 30201 | 办公费 | 2.71 | 0.00 | 2.71 |
| 30202 | 印刷费 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
| 30205 | 水费 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
| 30206 | 电费 | 1.36 | 0.00 | 1.36 |
| 30207 | 邮电费 | 2.32 | 0.00 | 2.32 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
| 30211 | 差旅费 | 4.94 | 0.00 | 4.94 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.72 | 0.00 | 0.72 |
| 30215 | 会议费 | 0.64 | 0.00 | 0.64 |
| 30216 | 培训费 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-------------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
| 30228 | 工会经费 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
| 30229 | 福利费 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.12 | 0.00 | 9.12 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.26 | 0.00 | 8.26 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.32 | 14.32 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 6.26 | 6.26 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.36 | 2.36 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.69 | 5.69 | 0.00 |

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：313中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|----------|------------------|----------|--------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|--------|----------|
| | | | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 |
| | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | | | 4.12 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| | | 一般公共预算资金 | 4.12 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| 313 | 中国国际贸易促进委员会柳州市支会 | | 4.12 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| 313001 | 中国国际贸易促进委员会柳州市支会 | 一般公共预算资金 | 3.96 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.45 | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 313002 | 柳州市外贸商事服务中心 | 一般公共预算资金 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.19 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |

政府性基金预算支出情况表

部门名称：313中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称(功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|----------|--------------------|-------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：313中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称(功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|----------|--------------------|--------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：313中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称(功能分类科目名称) | 项目名称 | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | | |
|---------|----------|--------------------|----------------------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 | 单位 资金 | 上年结 转结余 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| 合计 | | | | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 1.07 | 0.77 | 0.00 | 0.30 |
| | 313 | 中国国际贸易促进委员会柳州市支会 | | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 1.07 | 0.77 | 0.00 | 0.30 | |
| | 313001 | 中国国际贸易促进委员会柳州市支会 | | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 2.24 | 0.70 | 0.40 | 0.00 | 0.30 | |
| 2011301 | | 行政运行 | 定额商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 2011301 | | 行政运行 | 定额商品和服务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2011302 | | 一般行政管理事务 | 办公场所维护管理经费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2011399 | | 其他商贸事务支出 | 国家外经贸商事服务综合改革示范区工作经费 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |
| 2011399 | | 其他商贸事务支出 | 国家外经贸商事服务综合改革示范区工作经费 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | |
| | 313002 | 柳州市外贸商事服务中心 | | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 2011350 | | 事业运行 | 定额商品和服务支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2011350 | | 事业运行 | 定额商品和服务支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2011350 | | 事业运行 | 定额商品和服务支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | |

| 科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目名称) | 项目名称 | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---------|----------|--------------------|--------------|----------|--------|---------|----------|----------|------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上年结转结余 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 2011399 | | 其他商贸事务支出 | 商事认证业务办理专项经费 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | | 其他商贸事务支出 | 商事认证业务办理专项经费 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | | 其他商贸事务支出 | 商事认证业务办理专项经费 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府购买服务预算表

部门名称：313中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 政府购买服务资金类型 | | | | | | |
|-----------|----------|------------------------|------------|--------|-------------|--------------|--------------|------|--------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 | 财政专户管理 资金 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

部门名称：313中国国际贸易促进委员会柳州市支会

单位：万元

| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算资金总额 | 年度绩效目标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续效益指标 | 服务对象满意度指标 |
|----|--------|------------------|----------------------|--------|--|---|-----------------------------|----------------------|---------------------|--------|--------------------------|--------------------|--|-----------------------|
| 1 | | 合计 | | 50.20 | | | | | | | | | | |
| 2 | 313 | 中国国际贸易促进委员会柳州市支会 | | 50.20 | | | | | | | | | | |
| 3 | 313001 | 中国国际贸易促进委员会柳州市支会 | 办公场所维护管理经费 | 24.50 | 维持“国家外经贸商事服务综合改革示范区”办公场所（三中路68号，约3041平方米）正常运作。 | 数量指标：办公场院楼宇维护清洁（≥1次） | 质量指标：办公需求（满足） | 时效指标：及时率（100%） | 成本指标：成本控制（≤24.5万元） | | 社会效益指标：运行程度（优） | 生态效益指标：节能环保型机关（达标） | | 满意度指标：服务对象满意度（≥90百分比） |
| 4 | 313001 | 中国国际贸易促进委员会柳州市支会 | 国家外经贸商事服务综合改革示范区工作经费 | 18.50 | 推动国家外经贸商事服务综合改革示范区建设 | 数量指标：法律顾问（律师事务所）（=1家）数量指标：开展经贸活动场次（≥3场） | 质量指标：上报走访交流信息（=100百分比） | 时效指标：各项工作年内完成（12月底前） | 成本指标：预算控制率（≤100百分比） | | 社会效益指标：加强和优化外经贸商事服务工作（优） | | 可持续效益指标：提高贸易便利化服务水平，促进地方外向型经济发展。（长期/优） | 满意度指标：参与企业满意度（≥90百分比） |
| 5 | 313002 | 柳州市外贸商事服务中心 | 商事认证业务办理专项经费 | 7.20 | 提供高效优质的商事认证服务，进一步提高我市贸易便利化服务水平，优化我市营商环境 | 数量指标：签发传统认证文书办结率，包含：原产地证、商事证明、代办领事认证、ATA单证册（=100百分比）数量指标：签发创新认证文书办结率，包含：自由销售证明、出口商品品牌证明、信用认证、地理标志产品品牌证明书（=100百分比） | 质量指标：为企业“走出去”提供全链条商事法律服务（优） | 时效指标：各项工作年内完成（12月底前） | 成本指标：预算控制率（100%以内） | | 社会效益指标：加强和优化外经贸商事服务工作（优） | | 可持续效益指标：提高贸易便利化服务水平，促进地方外向型经济发展。（长期/优） | 满意度指标：企业满意度（≥90百分比） |