

# 313中国国际贸易促进委员会柳州市支会2026 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2026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、2026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2026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

（一）开展与各国和地区经济贸易界、商协会等经济贸易团体、有关国际组织以及他们在我市设立的代表机构的联络工作。向有关国家和地区派遣代表或设立联络处，积极发挥民间经济外交作用。负责与各国和地区对口组织在华设立的代表机构和商社的联络与交流，组织参加和举办或与国（境）外相应机构联合举办有关国际经济贸易、技术合作和法律方面的国际会议。

（二）邀请和接待各国和地区经贸界人士和代表团来访，组织市经贸代表团出访，负责开展多种形式的招商引资和对外投资的促进活动。

（三）促进我市与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交往，为我市与香港、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。在香港、澳门特别行政区和台湾地区举办经济贸易展览会或博览会，协调和组织其对口组织、机构与企业在柳州市举办经济贸易展览会或博览会。

（四）负责协调管理和归口报批全市出国举办经济贸易展览会和参加国际博览会，负责全市参加国际博览会和世界博览会相关事宜的组织、协调、监督、管理及报批、实施工作。协调管理和安排接待国（境）外经济贸易机构、工商组织和企业来柳举办综合或专业性经济贸易、样品样本展览会、博览会、展示会和技术交流会。

（五）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，对出国经贸展览工作进行行业协调和市场规范管理，对组展单位提供信息咨询、业务培训等服务。

（六）为会员企业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，开展中外经济技术合作项目的评估和可行性研究的服务工作，编辑发行经济贸易信息刊物。

（七）承办国际国内经济贸易仲裁的法律咨询、调解和代理仲裁、诉讼等法律事务。签发有关商事认证文件。

（八）代理外国企业、个人在中国和中国企业、个人在国外专利申请和商标注册，代理知识产权的诉讼和非诉讼业务，提供知识产权的法律咨询、办理海关备案、版权、计算机软件登记和知识产权领域内的其他技术贸易等业务。

（九）根据授权，主管、协调对外经济贸易投资促进领域有关商协会工作。负责全市贸促会系统的组织建设和业务工作。指导协调县区、行业贸促机构和国际商会的工作。设立并管理与贸促业务相关的企业。

## 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）群团组织单位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2026年部门预算情况说明

### 一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算393.58万元，同比增加31.90万元，同比增长8.82%。收入包括：一般公共预算拨款393.58万元。支出包括：一般公共服务支出292.04万元、社会保障和就业支出52.57万元、卫生健康支出24.86万元、住房保障支出24.10万元。

### 二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算393.58万元，同比增加31.90万元，同比增长8.82%。其中：

一般公共预算拨款收入393.58万元，同比增加31.90万元，同比增长8.82%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：1. 贸促会2024年10月转入一名军转干部，未纳入2025年年初预算，2026年新增该同志基本支出年初预算，相应经费增加；2. 贸促会两名人员晋升，相应经费增加；3. 中心人员调资，相应经费增加。

### 三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算393.58万元，基本支出预算345.88万元，占支出总预算87.88%，同比增加34.40万元，同比增长11.04%。项目支出预算47.70万元，占支出总预算12.12%，同比减少2.50万元，同比下降4.98%。

（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292.04万元，占支出总预算74.20%，同比增加20.70万元，同比增长7.63%，增加的主要原因是：1. 贸促会2024年10月转入一名军转干部，未纳入2025年年初预算，2026年新增该同志基本支出年初预算，相应经费增加；2. 贸促会两名人员晋升，相应经费增加；3. 中心人员调资，相应经费增加。

2. 社会保障和就业支出52.57万元，占支出总预算13.36%，同比增加5.35万元，同比增长11.33%，增加的主要原因是：1. 贸促会2024年10月转入一名军转干部，未纳入2025年年初预算，2026年新增该同志基本支出年初预算，相应经费增加；2. 贸促会两名人员晋升，相应经费增加；3. 中心人员调资，相应经费增加。

3. 卫生健康支出24.86万元，占支出总预算6.32%，同比增加3.25万元，同比增长15.04%，增加的主要原因是：1. 贸促会2024年10月转入一名军转干部，未纳入2025年年初预算，2026年新增该同志基本支出年初预算，相应经费增加；2. 贸促会两名人员晋升，相应经费增加；3. 中心人员调资，相应经费增加。

4. 住房保障支出24.10万元，占支出总预算6.12%，同比增加2.59万元，同比增长12.04%，增加的主要原因是：1. 贸促会2024年10月转入一名军转干部，未纳入2025年年初预算，2026年新增该同志基本支出年初预算，相应经费增加；2. 贸促会两名人员晋升，相应经费增加；3. 中心人员调资，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345.88万元，占支出总预算87.88%，同比增加34.40万元，同比增长11.04%。

2. 项目支出预算47.70万元，占支出总预算12.12%，同比减少2.50万元，同比下降4.98%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：1. 贸促会2024年10月转入一名军转干部，未纳入2025年年初预算，2026年新增该同志基本支出年初预算，相应经费增加；2. 贸促会两名人员晋升，相应经费增加；3. 中心人员调资，相应经费增加。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2026年部门财政拨款收支总预算393.58万元，收入包括：一般公共预算393.58万元；支出包括：一般公共服务支出292.04万元、社会保障和就业支出52.57万元、卫生健康支出24.86万元、住房保障支出24.10万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2026年部门一般公共预算拨款支出393.58万元，其中：基本支出345.88万元，项目支出47.70万元。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153.23万元，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91.12万元，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23.20万元，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30.74万元，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15.37万元，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9.53万元，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5.69万元，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9.64万元，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24.10万元，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

2026年部门一般公共预算基本支出345.88万元，其中：

（一）人员经费305.83万元，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40.05万元，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、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

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.66万元，比2025年预算4.12万元，同比减少1.46万元，同比下降35.44%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算2.00万元，同比减少1.50万元，同比下降42.86%，减少的主要原因是：一是出访地不同，故标准有所变化；二是出访天数减少，故经费相应减少。

（二）公务接待费2026年预算0.66万元，同比增加0.04万元，同比增长6.45%，增加的主要原因是：贸促会增加一名人员，公用经费相应经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026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

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

## 十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算3.35万元，同比减少0.61万元，同比下降15.40%。其中：政府集中采购预算3.15万元，占政府采购预算94.03%，同比增加0.25万元，同比增长8.62%；分散采购预算0.20万元，占政府采购预算5.97%，同比减少0.87万元，同比下降81.31%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.85万元。

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3.35万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2026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

（一）我部门2026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47.70万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
------	------------	------

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
商事认证业务办理专项经费	6.70	提供高效优质的商事认证签证服务，进一步提高我市贸易便利化服务水平，优化我市营商环境。

### 十三、2026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

2026年机关运行经费预算30.08万元，同比增加4.06万元，同比增长15.60%，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10月转入一名军转干部，未纳入2025年年初预算，2026年新增该同志基本支出年初预算，相应经费增加。

#### （二）国有资产占用情况说明

2026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2026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、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	393.58	一、一般公共服务支出	292.04
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	393.58	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	52.57
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	24.86
（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	24.10
		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>本年收入合计</b>	<b>393.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>393.58</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>393.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>393.58</b>

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		393.58	393.58	393.58	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	393.58	393.58	393.58	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	264.33	264.33	264.33	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	129.24	129.24	129.24	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			393.58	345.88	47.70	0.00
	313	中国国际贸易促进委员会柳州市支会	393.58	345.88	47.70	0.00
	313001	中国国际贸易促进委员会柳州市支会	264.33	223.33	41.00	0.00
2011301		行政运行	153.23	153.23	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	16.50	0.00	16.50	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	19.30	19.30	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.64	9.64	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.53	15.53	0.00	0.00
	313002	柳州市外贸商事服务中心	129.24	122.54	6.70	0.00
2011350		事业运行	91.12	91.12	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	6.70	0.00	6.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.58	8.58	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	393.58	一、本年支出	393.58
（一）一般公共预算	393.58	（一）一般公共服务支出	292.04
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	393.58	（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	52.57
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	24.86
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	24.10
		（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
<b>收入总计</b>	<b>393.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>393.58</b>

## 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			393.58	345.88	305.83	40.05	47.70
	313	中国国际贸易促进委员会柳州市支会	393.58	345.88	305.83	40.05	47.70
	313001	中国国际贸易促进委员会柳州市支会	264.33	223.33	193.25	30.08	41.00
2011301		行政运行	153.23	153.23	123.35	29.88	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	16.50	0.00	0.00	0.00	16.50
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	19.30	19.30	19.30	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	9.65	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.53	15.53	15.53	0.00	0.00
	313002	柳州市外贸商事服务中心	129.24	122.54	112.57	9.97	6.70
2011350		事业运行	91.12	91.12	81.15	9.97	0.00
2011399		其他商贸事务支出	6.70	0.00	0.00	0.00	6.70
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.69	5.69	5.69	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	8.58	8.58	8.58	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		345.88	305.83	40.05
301	工资福利支出	291.08	291.08	0.00
30101	基本工资	72.28	72.28	0.00
30102	津贴补贴	37.00	37.00	0.00
30103	奖金	35.75	35.75	0.00
30107	绩效工资	46.21	46.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.74	30.74	0.00
30109	职业年金缴费	15.37	15.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.18	15.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.27	7.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	0.00
30113	住房公积金	24.10	24.10	0.00
30199	其他工资福利支出	5.98	5.98	0.00
302	商品和服务支出	40.05	0.00	40.05
30201	办公费	2.96	0.00	2.96
30202	印刷费	0.45	0.00	0.45
30205	水费	0.38	0.00	0.38
30206	电费	1.47	0.00	1.47
30207	邮电费	2.60	0.00	2.60
30209	物业管理费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	5.31	0.00	5.31
30213	维修（护）费	0.78	0.00	0.78
30215	会议费	0.70	0.00	0.70
30216	培训费	0.72	0.00	0.72

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	0.46	0.00	0.46
30228	工会经费	3.84	0.00	3.84
30239	其他交通费用	10.80	0.00	10.80
30299	其他商品和服务支出	9.29	0.00	9.29
303	对个人和家庭的补助	14.75	14.75	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	6.13	6.13	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					
合计			2.66	2.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.70	0.72	0.72	0.00
		一般公共预算资金	2.66	2.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.70	0.72	0.72	0.00
313	中国国际贸易促进委员会柳州市支会		2.66	2.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.70	0.72	0.72	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	2.49	2.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.50	0.43	0.43	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2026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2026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				3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	3.15	0.30	2.85	0.20	0.20	0.00	0.00
	313	中国国际贸易促进委员会柳州市支会		3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	3.15	0.30	2.85	0.20	0.20	0.00	0.00
	313001	中国国际贸易促进委员会柳州市支会		2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47	2.27	0.00	2.27	0.20	0.20	0.00	0.00
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	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	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
	313002	柳州市外贸商事服务中心		0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.30	0.58	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	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	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	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	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	0.25	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	0.15	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
<b>合计</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2026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		47.70										
2	313	中国国际贸易促进委员会柳州市支会		47.70										
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。	支付保安服务费，维护场院秩序（≥4人）	办公需求（满足）	及时率（100%）	成本控制（≤24.5万元）		运行程度（优）	节能环保型机关（达标）		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	16.50	推动国家外经贸商事服务综合改革示范区建设	法律顾问（律师事务所）（=1家）开展经贸活动场次（≥3场）	发布经贸交流信息（≥3次）	各项工作年内完成（12月底前）	预算控制率（≤100百分比）		高质量服务外向型企业开展国际贸易（优）		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）	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	6.70	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	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） 原产地证书、商事证明书签发准确率：（≥99百分比）	中国贸促会信用认证资料审核通过率：（≥95百分比）	原产地证书、商事证明书签发时间：（≤2工作日） 中国贸促会信用认证资料审核时间：自收到完整资料起（≤5工作日）	预算控制率（100%以内）		扩大中心业务宣传覆盖面，提升中心在企业及社会中的知晓度和影响力。（优）		提高贸易便利化服务水平，促进地方外向型经济发展。不断提升中心工作人员业务能力和服务水平，通过持续学习交流，建立长效人才培养机制（长期 / 优）	企业满意度（≥90百分比）