

# 黄石市贸促会 2025 年部门预算公开

## 目 录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支安排及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 六、政府采购安排情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、重点项目预算绩效情况说明
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释
- 十一、2025 部门预算表
- 十二、2025 年项目支出绩效目标批复表

## 第一部分 部门主要职责

### 部门主要职能：

根据黄编文(2017)7号文件，中国国际贸易促进委员会湖北省分会黄石市支会（市会议展览局、市商务综合服务中心）主要工作任务是：一是组织开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会、其它经济贸易团体及有关国际组织的联络工作，宣传推介黄石投资环境；组织举（承）办我市赴境外经贸展览、参加国际展（博）览会和涉外来黄展览、展销业务；承担有关国内外经济的调查研究，搜集、整理、传递和发布经贸信息，为国内外相关企业和机构开展经济贸易、技术合作提供咨询服务；依照有关规定，与国外半官方机构签订有关经贸、技术交流与合作协议、协定，承办黄石出口企业对外贸易的相关文件证明、证件。二是负责拟订全市会展业的发展战略和长期规划；制定会展业发展政策和管理办法；承担市政府重大会展活动组织服务；组织与经济组织联络。三是推进全市中小商贸企业服务体系建设和承担商务经济调研和信息工作。四是负责全市外派劳务的宣传、招收和培训，提供外派服务信息和政策咨询，监管外派企业与劳务人员依法签订劳动合同，承担外派劳务纠纷的协调工作以及为归国劳务人员就业和创业提供服务等职能。

## 第二部分 机构设置情况

部门概况：

### （一）机构人员情况

我单位人员实有编制数 9 人，在职人数 8 人，其中：参公事业编制 1 人，公益一类 7 人。外派劳务平台聘用人员 3 人，单位实有人数 11 人。设有办公室、会展科、商务综合服务科。

## 第三部分 预算收支安排及增减变化情况

### （一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市贸促会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：会展服务业等支出；2025 年度收支总预算 229.61 万元。

其中：1、收入预算情况。2025 年度收入预算 229.61 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 0.6%。其中，一般公共预算拨款收入 229.61 万元，占本年收入 100%，包括经费拨款 229.61 万元。

收入增加原因：预算支出增加原因为人员养老保险、医疗保险等经费增加。

2、支出预算情况。2025 年度支出预算 229.61 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 0.6%。按支出功能分类本年支出预算构成为：会展业服务业等支出 229.61 万元，占本年支出 100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本人员经费支出 155.3 万元，占总支出的 67.63%；项目支出 60 万元，占总支出的 26.13%。

支出增加（减少）原因：预算支出增加原因为人员养老保险、医疗保险等经费增加。

## （二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年度财政拨款收支总预算 229.61 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般人员经费支出 155.3 万元，占 67.63%，会展业服务业等支出 60 万元，占 26.13%。

## （三）一般公共预算支出情况说明

### 1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025 年度一般公共预算支出 229.61 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 0.6%。主要原因：预算支出增加原因为人员养老保险、医疗保险等经费增加。

### 2、一般公共预算支出结构情况。

2025 年度一般公共预算支出 229.61 万元，主要用于以下方面：一般公共预算人员经费支出 155.3 万元，占 67.63%；会展业服务业等支出 60 万元，占 26.13%。

### 3、一般公共预算支出具体使用情况。

一般公共预算支出国际经济合作（项）2025 年预算数为 229.61 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 0.6%。主要原因：预算支出增加原因为人员养老保险、医疗保险等经费增加。

#### （四）一般公共预算基本支出情况说明

2025 年度一般公共预算基本支出 169.61 万元，其中：人员经费 155.3 万元，主要包括：基本工资 35.22 万元、津贴补贴 9.47 万元、奖金 42.84 万元、绩效工资 17.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.44 万元、职业年金缴费 7.72 万元、职工基本医疗保险缴费 14.4 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、住房公积金 12.8 万元。

公用经费 14.31 万元，主要包括：办公费 4 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 2 万元、工会经费 2.13

万元、福利费 2.67 万元、其他交通费用 1.91 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元、公务接待费 0.5 万元。

#### **第四部分 黄石市贸促会运行经费安排情况说明**

2025 年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 14.31 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 0.28%，增加原因主要是：工会经费增加。

2025 年度机关运行经费预算包括：办公费 4 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 2 万元、工会经费 2.13 万元、福利费 2.67 万元、其他交通费用 1.91 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元、公务接待费 0.5 万元。

#### **第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

- 1、因公出国(境)费预算 6 万元，比上年预算增加 0 万元。
- 2、公务用车购置及运行费预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元。
- 3、公务接待费预算 0.5 万元，比上年预算增加 0 万元。

#### **第六部分 政府采购安排情况说明**

2025 年本部门单位编制政府采购预算 0.3 万元，比上年增加 0.3 万元。增加的主要原因：一是无公务用车；二是有采购复印纸计划；三是无购置办公设备计划。工程类政府采购预算 0 万元；服务类政府采购预算 0 万元。

## **第七部分 国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门单位占有房屋面积 0 平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 0 台（套）；现有公务用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **第八部分 重点项目预算绩效情况说明**

2025 年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 60 万元，2 个项目，增长 0 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化平台运营和会展业务等项目支出 2025 年预

算安排，并进一步改进管理、完善政策重点项目预算绩效具体情况：

### 1、平台运营经费项目

(1) 项目概况：1、积极推动我市中小商贸流通企业发展，加快推进中小商贸流通企业服务建设；2、改善中小商贸流通企业发展环境，不断为中小商贸流通企业提供及时、有效的服务，促进其更好更快发展。

(2) 项目内容：1、市场开拓，举办或组织企业参加各类展览展示、贸易洽谈、节庆促销、跨产业对接等活动，帮助企业拓展经营领域。2、组织专业服务机构和专家服务人员，为中小企业提供信息咨询管理服务、法律服务，开办政策、法律、经济等知识讲座与培训。

(3) 立项依据：黄编文【2017】7号文件。

(4) 实施单位：黄石市贸促会

(5) 项目期：2025年

(6) 年度预算安排：2025年预算安排35万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，35万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2025年度项目绩效总目标是：力争通过3-5年的努力，重点解决全市中小商贸流通企业“找不到服务”、“用不起服务”和“不敢用服务”的问题，实现“企业提供需求、平台提供服务”的功能，形成社会化、市场化、专业化的中小



商贸流通企业公共服务体系和服务长效机制。

产出指标：承办出证和认证服务质量效益指标：带动就业 100 人；经济转型发展、新旧动能转换、改革创新良好；经济环境进一步改善；招商优惠政策兑现。

满意度指标：服务对象满意度 100%。

## 2、会展业专项

(1) 项目概况：1. 主要内容：为加快我市会展业健康、快速发展，力争把我市打造成为“鄂东会展中心城，实现会展活动数量和会展营业额年均增长 30%以上。

(2) 项目内容：形成 1-2 个在国内具有较强知名度的会展品牌，20 家以上具有较强实力的会展企业和会展配套服务企业等目标，积极外出参展参会；大力扶持本地会展企业参展参会。

(3) 立项依据：黄政办发【2018】16 号文件。

(4) 实施单位：黄石市贸促会

(5) 项目期：2025 年

(6) 年度预算安排：2025 年预算安排 25 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，25 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2025 年度项目绩效总目标是：力争把我市打造成为“鄂东会展中心城市”；会展活动数量和会展营业额年均增长 30% 以上；形成 1-2 个在国内具有较强知名度的会展品牌，20 家

以上具有较强实力的会展企业和会展配套服务企业。

产出指标：外出参展参会 2 次；扶持本地企业参展参会 1 次；带动 30 家企业高质量办展。

效益指标：带动我市经济发展，提振消费 100 万元。

满意度指标：服务对象满意度 100%。

## 第九部分 其他需要说明的情况

### 1、对空表的说明

2025 年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2025 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

### 2、对其他情况的说明

2025 年本单位无政府债务，与上年一致。

## 第十部分 专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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、牌照费)、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)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

（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）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者

采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

## 第十一部分 2025 部门预算表

### 一、收支总表（附表 1）

表1

## 收支总表

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	229.61	一、一般公共服务支出	229.61
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	229.61	本年支出合计	229.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	229.61	支 出 总 计	229.61

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 二、收入预算表（附表2）

表2

## 收入总表

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	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	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	
	合计	229.61	229.61	229.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	黄石市商务局	229.61	229.61	229.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502002	中国贸促会黄石市分会	229.61	229.61	229.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、支出预算表（附表3）

表3

## 支出总表

填报部门：[502002]中国贸促会黄石市支会

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	229.61	169.61	60.00	0.00	0.00	0.00
201	[201]一般公共服务支出	229.61	169.61	60.00	0.00	0.00	0.00
20113	[20113]商贸事务	229.61	169.61	60.00	0.00	0.00	0.00
2011305	国际经济合作	229.61	169.61	60.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支总表（附表4）

表4

## 财政拨款收支总表

填报部门：[502002]中国贸促会黄石市支会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	229.61	一、本年支出	229.61
（一）一般公共预算拨款	229.61	（一）一般公共服务支出	229.61
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（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	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>229.61</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>229.61</b>

## 五、一般公共预算支出表（附表5）

表5

## 一般公共预算支出表

填报部门：[502002]中国贸促会黄石市支会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	229.61	169.61	155.30	14.31	60.00
201	[201]一般公共服务支出	229.61	169.61	155.30	14.31	60.00
20113	[20113]商贸事务	229.61	169.61	155.30	14.31	60.00
2011305	国际经济合作	229.61	169.61	155.30	14.31	60.00

## 六、一般公共预算基本支出表（附表6）

表6

## 一般公共预算基本支出表

填报部门：[502002]中国贸促会黄石市支会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	169.61	155.30	14.31
301	工资福利支出	155.30	155.30	0.00
30101	基本工资	35.22	35.22	0.00
30102	津贴补贴	9.47	9.47	0.00
30103	奖金	42.84	42.84	0.00
30107	绩效工资	17.21	17.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.44	15.44	0.00
30109	职业年金缴费	7.72	7.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.40	14.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	12.80	12.80	0.00
302	商品和服务支出	14.31	0.00	14.31
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	2.13	0.00	2.13
30229	福利费	2.67	0.00	2.67
30239	其他交通费用	1.91	0.00	1.91
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30

## 七、“三公”经费支出表（附表7）

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[502002]中国贸促会黄石市支会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.50

## 八、政府性基金预算支出表（附表 8）

表8

政府性基金预算支出表				
填报部门：[502002]中国贸促会黄石市支会			单位：万元	
科目编码	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

## 九、项目支出表（附表 9）

表9

项目支出表										
填报部门：[502002]中国贸促会黄石市支会									单位：万元	
项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	会展业专项	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	平台运营经费	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十、国有资本经营预算支出表

表10

国有资本经营预算支出表				
会黄石市支会			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

## 第十二部分 2025 年项目支出绩效目标批复表



# 项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	会展业务专项	项目负责人					
项目金额	25万	其中：当年市级财政资金	25万				
项目主管部门	中国国际贸易促进会委员会湖北省分会黄石市支会	实施单位	中国国际贸易促进会委员会湖北省分会黄石市支会				
项目属性	持续性项目 ■ 新增性项目 □	项目期	2025年度				
年度绩效目标（文字）	到2025年，力争把我市打造成为“鄂东会展中心城市”；会展活动数里和会展营业额年均增长30%以上，形成1-2个国内具有较强知名度的会展品牌，20家以上具有较强实力的会展企业和会展配套服务企业。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2024年实际实现值	预期2025年实现值		
	产出指标	数量指标	外出参展参会			3次	计划标准
			扶持本地企业参展参会			5次	计划标准
		质量指标	形成国内具有较强知名度会展品牌			1-2个	计划标准
	效益指标	经济效益	会展营业额增长率			30%	较上年实际
		社会效益	会展企业和会展配套服务企业			20家	与上年比较
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度			90%	计划标准	
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日				

## 项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	平台运营经费		项目负责人				
项目金额	35万		其中：当年市级财政资金		35万		
项目主管部门	中国国际贸易促进会委员会湖北省分会黄石市支会		实施单位		中国国际贸易促进会委员会湖北省分会黄石市支会		
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期		2025年度		
年度绩效目标（文字）	力争通过3-5年的努力，重点解决全市中小商贸流通企业“找不到服务”、“用不起服务”、“不敢用服务”的问题，实现“企业提供需求、平台提供服务”的功能，形成社会化、市场化、专业化的中小商贸流通企业公共服务体系和服务长效机制。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2024年实际实现值	预期2025年实现值		
	产出指标	数量指标	外贸企业出证和认证服务			100份	计划标准
		质量指标	外贸企业出证和认证服务合格率			100%	计划标准
		时效指标	外贸企业出证和认证服务完成时间			1天	计划标准
	效益指标	社会效益	平台服务中小商贸企业有效提升			效果显著	与上年比较
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度			90%	计划标准	
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			