

# 2026 年度黄石市贸促会部门预算公开情况说明

## 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、委托业务费安排情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、重点项目预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况
- 十一、专业名词解释
- 十二、2026 部门预算表
- 十三、2026 年项目支出绩效目标批复表

## 第一部分 部门（单位）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、其它经济贸易团体以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；2026 年度收支总预算 239.17 万元。

其中：1、收入预算情况 。2026 年度收入预算 239.17 万元，比上年预算增加 9.56 万元，增长 4.16%。其中，一般公共预算拨款收入 239.17 万元，占本年收入 100%，包括经费拨款 239.17 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。2026 年度支出预算 239.17 万元，比上年预算增加 9.56 万元，增长 4.16%。按支出功能分类本年支出预算构成：会展业服务业等支出 239.17 万元，占本年支出 100%。

按支出结构划分本年支出预算构成：基本人员经费支出 164.59 万元，占总支出的 68.82%；项目支出 60 万元，占总支出的 25.09%。

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

2026 年度财政拨款收支总预算 239.17 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 164.59 万元，占 68.82%，会展业服务业等支出 60 万元，占 25.09%。

## （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。

2026 年度一般公共预算支出 239.17 万元，比上年预算增加 9.56 万元，增长 4.16 %。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。

2026 年度一般公共预算支出 239.17 万元，主要用于以下方面：一般公共预算人员经费支出 164.59 万元，占 68.82%；会展业服务业等支出 60 万元，占 25.09%。

## 3、一般公共预算支出具体使用情况。

一般公共服务支出国际经济合作（项）2026 年预算数为 239.17 万元，比上年预算增加 9.56 万元，增长 4.16%。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

2026 年度一般公共预算基本支出 179.17 万元，其中：人员经费 164.58 万元，主要包括：基本工资 40.80 万元、津贴补贴 9.69 万元、奖金 42.84 万元、绩效工资 17.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.42 万元、职业年金缴费 8.21 万元、职工基本医疗保险缴费 15.23 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、住房公积金 13.54 万元。

公用经费 14.58 万元，主要包括：办公费 4 万元、印刷费 0.3 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 2 万元、工会经费 2.26 万元、其它商品和服务支出 2.82 万元、其他交通费用 1.91 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元、公务接待费 0.5 万元。

## **第四部分 机关运行经费安排情况说明**

2026 年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 14.59 万元，比上年增加 0.28 万元，增长 1.96%，增加原因主要是：工会经费增加。

2026 年度机关运行经费预算包括：办公费 4 万元、印刷费 0.3 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 2 万元、工会经费 2.26 万元、其它商品和服务支出 2.82 万元、其他交通费用 1.91 万元、其他商品和服务支出 0.5 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 0 万元，比上年预算减少 6 万元，主要原因：2026 年暂时没有出国需求。
- 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**

2026 年本部门单位编制政府采购预算 0 万元，比上年减少 0.3 万元。减少的主要原因：一是无公务用车；二是无政府采购计划；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 委托业务费安排情况说明**

2026 年本部门年本部门预算中没有安排委托业务费预算支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致”。

## **第八部分 国有资产占用情况说明**

截至 2025 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。

2026 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）。

## **第九部分 重点项目预算绩效情况说明**

2026 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 2026 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销、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：2026年

(6) 年度预算安排：2026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) 2026年度项目绩效总目标是：有效提升平台服务中小商贸流通企业数量，提高中小商贸流通企业的市场竞争力和创新发展能力。

产出指标：承办出证和认证服务业务100份，完成质量100%，时效一天。

效益指标：平台服务中小商贸企业有效提升。

满意度指标：服务对象满意度90%。

## 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：2026 年

(6) 年度预算安排：2026 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) 2026 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 3 次；扶持本地企业参展参会 5 次；带动 30 家企业高质量办展。

效益指标：会展营业额增长率 30%，会展企业和会展配套服务企业 20 家。

满意度指标：服务对象满意度 90%。

## 第十部分 其他需要说明的情况

### 1、对空表的说明

2026 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。

2026 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

2026 年本单位无政府债务，与上年一致。

## 第十一部分 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。

# 第十二部分 2026 部门预算表

## 一、2026 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	239.17	一、一般公共服务支出	239.17
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	239.17	本年支出合计	239.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	239.17	支 出 总 计	239.17

二、2026 年收入总表

表2

收入总表

填报部门：[502002]中国贸促会黄石市分会

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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	捐赠单位上缴收入	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
	合计	239.17	239.17	239.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00
502	黄石市商务局	239.17	239.17	239.17	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	239.17	239.17	239.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

三、2026 年支出总表

表3

支出总表

填报部门：[502002]中国贸促会黄石市分会

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	239.17	179.17	60.00	0.00	0.00	0.00
201	[201]一般公共服务支出	239.17	179.17	60.00	0.00	0.00	0.00
20113	[20113]商贸事务	239.17	179.17	60.00	0.00	0.00	0.00
2011305	国际经济合作	239.17	179.17	60.00	0.00	0.00	0.00

四、2026 年财政拨款收支总表

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	239.17	一、本年支出	239.17
（一）一般公共预算拨款	239.17	（一）一般公共服务支出	239.17
（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	
收 入 总 计	239.17	支 出 总 计	239.17

五、2026 年一般公共预算支出表

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	239.17	179.17	164.59	14.59	60.00
201	[201]一般公共服务支出	239.17	179.17	164.59	14.59	60.00
20113	[20113]商贸事务	239.17	179.17	164.59	14.59	60.00
2011305	国际经济合作	239.17	179.17	164.59	14.59	60.00

六、2026 年一般公共预算基本支出表

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

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	179.17	164.59	14.59
301	工资福利支出	164.59	164.59	0.00
30101	基本工资	40.81	40.81	0.00
30102	津贴补贴	9.69	9.69	0.00
30103	奖金	42.84	42.84	0.00
30107	绩效工资	17.61	17.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.42	16.42	0.00
30109	职业年金缴费	8.21	8.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.24	15.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	13.54	13.54	0.00
302	商品和服务支出	14.59	0.00	14.59
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
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	2.26	0.00	2.26
30239	其他交通费用	1.91	0.00	1.91
30299	其他商品和服务支出	3.32	0.00	3.32



七、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

八、2026 年政府性基金预算支出表

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

2026 年本部门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，与上年预算一致。

九、2026 年项目支出表

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、2026 年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

2026 年本部门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，与上年预算一致。

第十三部分 2026 年项目支出绩效目标批复表

项目支出绩效目标批复表						
(2026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	黄石市商务局		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		2026年度	
年度绩效目标	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
				2025年实际实现值	预期2026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
			参展企业数量		30家	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
	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

(2026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	黄石市商务局		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	2026年度		
年度绩效目标	有效提升平台服务中小商贸流通企业数里，提高中小商贸流通企业的市场竞争力和创新发展能力。					
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
				2025年实际实现值	预期2026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			