

中国国际贸易促进委员会娄底支会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

第二部分 2025 年部门预算表

1. 预算 01 表 部门收支总表
2. 预算 02 表 部门收入总表
3. 预算 03 表 部门支出总表
4. 预算 04 表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 预算 05 表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 预算 06 表 财政拨款收支总表
7. 预算 07 表 一般公共预算支出表
8. 预算 08 表 一般公共预算基本支出表
9. 预算 09 表 一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10. 预算 10 表 一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11. 预算 11 表 一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12. 预算 12 表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

13. 预算 13 表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

14. 预算 14 表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)

15. 预算 15 表 一般公共预算“三公”经费支出表

16. 预算 16 表 政府性基金预算支出表

17. 预算 17 表 政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)

18. 预算 18 表 政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)

19. 预算 19 表 国有资本经营预算表

20. 预算 20 表 财政专户管理资金预算支出表

21. 预算 21 表 专项资金预算汇总表

22. 预算 22 表 项目支出绩效目标表

23. 预算 23 表 整体支出绩效目标表

第一部分 2025 年部门预算说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

(1) 拟订全市贸促工作发展计划、纲要,协助组织制定并实施全市外向型经济发展计划。

(2) 进行政策研究和信息咨询,为开放型经济发展建言献策,承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作。

(3) 组织企业参加国内外展览和经贸活动,参与工商对接活动;加强和创新投资贸易促进工作,帮助企业建设海外营销网络,积极推动国际交流联络;构建娄底企业国际化经营服务平台,推进贸促工作与互联网融合发展。

(4) 拓展商事法律综合服务体系,通过签发原产地证书、商事证明、商事仲裁等渠道服务企业。

(5) 健全多双边工商合作平台,不断扩大与海外工商界交流,利用境外娄底商会、华人团体等资源,建立联络和联络体制;主动代言工商,加强与海外商协会联络,营造国际化营商环境。

(6) 加强国际商会管理和工作,专业有效服务会员。

(7) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(2) 机构设置

根据编委核定，我单位为全额拨款的正处级参公群团组织，内设机构 2 个：办公室、业务部。

二、部门预算单位构成

中国国际贸易促进委员会娄底支会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有中国国际贸易促进委员会娄底支会本级。

三、主要工作任务

1. 坚持服务大局，扩大国际经贸“朋友圈”。巩固深化与全球贸促机构、商协会的战略合作关系。积极参加 2025 境外湖南商会、境外联络处新春联谊会，加强与境外商协会的联系，力争与更多“一带一路”沿线国家城市缔结友好关系，与异地湖南（娄底）商会签署合作协议。助推“迎老乡、回故乡、建家乡”，积极吸引海外娄商回乡投资创业。

2. 坚持提质增效，做好特色化品牌化经贸活动。紧紧围绕娄底先进制造新材料产业发展大局，深度参与第三届链博会，充分利用好进博会、湖南贸易投资促进全球战略合作伙伴大会、广交会、中非经贸博览会等国际性展会平台，组织企业赴东盟、欧美、非洲等地区国家参加国际知名展会。用好用活娄底市国际市场拓展专项资金，推动钢铁新材、工程机械、农机、电子陶瓷、文印等优势产业开拓国际市场，提升出口规模。举办新

化红茶走进西藏系列推介活动，助力娄底地标产品拓展市场。

3. 坚持需求导向，强化商事法律服务工作。积极利用原产地证系统优化升级成果，做好原产地签证工作。围绕提升企业“走出去”能力等专题举办培训班，用好“贸法通”平台，推动企业合规经营，助力企业高质量发展。深入企业走访调研，认真了解企业用工、融资、技术改造等方面需要协调解决的困难和问题，推动各项助企纾困政策落地见效。

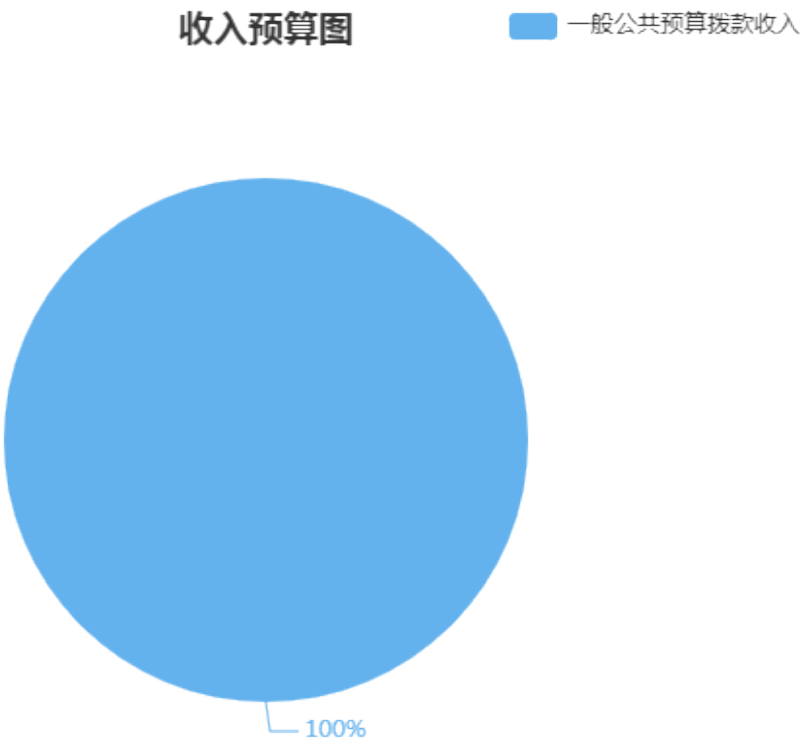
4. 坚持系统谋划，着力完善商会工作体系。规范商会运行管理，召开商会理事会议，提高服务会员质效。通过市贸促会官网、微信公众号及服务企业 QQ 群、微信群等平台，加大经贸信息推送的广度和频度，为企业提供经贸预警、政策解读等信息。丰富会员活动，切实提升商会向心力、影响力、凝聚力。

四、部门收支总体情况

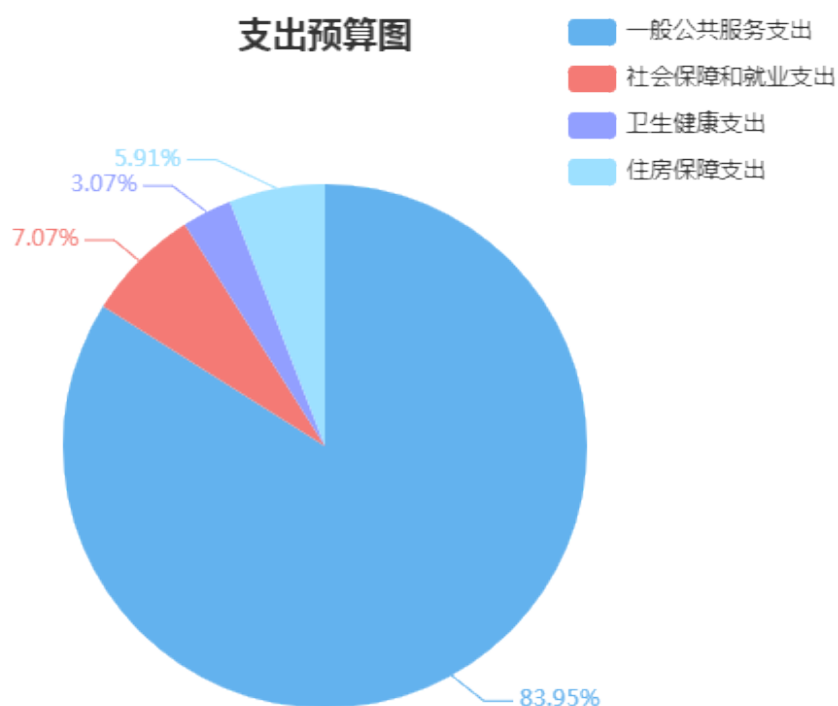
2025 年部门预算只包括中国国际贸易促进委员会娄底支会本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年年初预算数 262.13 万元，其中：一般公共预算

拨款 262.13 万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年增加 27.71 万元，上升 11.82%。主要是人数较去年增加 2 人，人员的保障经费增加。



（二）支出预算: 2025 年本部门支出预算 262.13 万元，其中: 一般公共服务支出 220.06 万元, 社会保障和就业支出 18.53 万元，卫生健康支出 8.06 万元，住房保障支出 15.48 万元。支出较去年预算增加 27.71 万元，上升 11.82%。主要是人数较去年增加 2 人，人员的保障经费增加。



五、一般公共预算拨款支出

2025 年一般公共预算拨款支出预算 262.13 万元，其中：一般公共服务支出 220.06 万元，占 83.95%；社会保障和就业支出 18.53 万元，占 7.07%；卫生健康支出 8.06 万元，占 3.07%；住房保障支出 15.48 万元，占 5.91%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年基本支出年初预算数为 199.69 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年项目支出年初预算数为 62.44 万

元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出 62.44 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支等方面。

六、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 28.52 万元，比上年预算增加 3.49 万元，上升 13.94%。主要是人数较去年增加 2 人，相应的商品服务经费增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年“三公”经费预算数为 7.00 万元，其中，公务接待费 3.50 万元，公务用车购置及运行费 2.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元），因公出国（境）费 1.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是厉行节约，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 1 万元，拟召开 2 次会议，人数 200 人，内容为 2025 全市贸促工作会议，

服务企业拓展国际市场有关工作会议；培训费预算 1.2 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 12.6 万元，其中，货物类采购预算 5.1 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 7.5 万元。

（五）政府购买服务经费预算情况：2025 年政府购买服务预算总额 0 万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，共有公务用车 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 262.13 万元，其中，基本支出 199.69 万元，项目支出 62.44 万元。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

3. 一般性支出：一般性支出涉及的科目包括：302 “商品和服务支出”（不含 30204 “手续费”、30218 “专用材料费”、30225 “专用燃料费”、30228 “工会经费”、30229 “福利费”、30240 “税金及附加费用”和 30299 “其他商品和服务支出”）；31001 “房屋建筑物构建”、31002 “办公设备购置”、31013 “公务用车购置”、31019 “其他交通工具购置”。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

部门编码： 708001

部门名称： 中国国际贸易促进委员会娄底
支会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	部门收支总表
2	部门收入总表
3	部门支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

部门收支总表

部门：中国国际贸易促进委员会娄底支会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	262.13	（一）一般公共服务支出	220.06	一、基本支出	199.69	一、机关工资福利支出	178.87
经费拨款	262.13	（二）外交支出		工资福利支出	178.87	二、机关商品和服务支出	72.66
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	20.82	三、机关资本性支出	0.60
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	62.44	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	51.84	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	18.53	按项目管理的对个人和家庭的补	5.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	5.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	8.06	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出	0.60	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	5.00
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	5.00		
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	15.48				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	262.13	本 年 支 出 合 计	262.13	本 年 支 出 合 计	262.13	本 年 支 出 合 计	262.13
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	262.13	支 出 总 计	262.13	支 出 总 计	262.13	支 出 总 计	262.13

部门支出总表

部门：中国国际贸易促进委员会娄底支会

金额单位：万元

部门			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		262.13	199.69	62.44			
			708	中国国际贸易促进委员会娄底支会	262.13	199.69	62.44			
			708001	中国国际贸易促进委员会娄底支会	262.13	199.69	62.44			
201			201	一般公共服务支出	220.06	157.62	62.44			
201	13		20113	商贸事务	220.06	157.62	62.44			
201	13	01	2011301	行政运行	220.06	157.62	62.44			
208			208	社会保障和就业支出	18.53	18.53				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53				
210			210	卫生健康支出	8.06	8.06				
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.06	8.06				
221			221	住房保障支出	15.48	15.48				
221	02		22102	住房改革支出	15.48	15.48				
221	02	01	2210201	住房公积金	15.48	15.48				

财政拨款收支总表

部门：中国国际贸易促进委员会娄底支会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	262.13	一、本年支出	262.13
（一）一般公共预算拨款	262.13	（一）一般公共服务支出	220.06
经费拨款	262.13	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.53
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	8.06
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	15.48
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	262.13	支 出 总 计	262.13

一般公共预算支出表

部门：中国国际贸易促进委员会娄底支会

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	262.13	199.69	171.17	0.00	28.52	62.44
			708	中国国际贸易促进委员会娄底支会	262.13	199.69	171.17		28.52	62.44
			708001	中国国际贸易促进委员会娄底支会	262.13	199.69	171.17		28.52	62.44
201			201	一般公共服务支出	220.06	157.62	129.09		28.52	62.44
201	13		20113	商贸事务	220.06	157.62	129.09		28.52	62.44
201	13	01	2011301	行政运行	220.06	157.62	129.09		28.52	62.44
208			208	社会保障和就业支出	18.53	18.53	18.53			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53	18.53			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	18.53			
210			210	卫生健康支出	8.06	8.06	8.06			
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	8.06			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	8.06			
221			221	住房保障支出	15.48	15.48	15.48			
221	02		22102	住房改革支出	15.48	15.48	15.48			
221	02	01	2210201	住房公积金	15.48	15.48	15.48			

一般公共预算基本支出表

部门：中国国际贸易促进委员会娄底支会

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
301	工资福利支出	178.87	171.17	7.70
30103	奖金	45.71	45.71	
30101	基本工资	53.90	53.90	
30102	津贴补贴	29.48	29.48	
30106	伙食补助费	5.84		5.84
30199	其他工资福利支出	1.86		1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	18.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	7.64	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	15.48	15.48	
302	商品和服务支出	20.82		20.82
30201	办公费	4.50		4.50
30228	工会经费	3.59		3.59
30229	福利费	1.62		1.62
30239	其他交通费用	8.77		8.77
30216	培训费	1.35		1.35
30215	会议费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

部门：中国国际贸易促进委员会娄底支会

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		199.69	171.17	28.52

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：中国国际贸易促进委员会娄底支会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	171.17	171.17	129.09	26.59	15.48				
			708	中国国际贸易促进委员会娄底支会	171.17	171.17	129.09	26.59	15.48				
			708001	中国国际贸易促进委员会娄底支会	171.17	171.17	129.09	26.59	15.48				
201	13	01	708001	行政运行	129.09	129.09	129.09						
208	05	05	708001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53		18.53					
210	11	01	708001	行政单位医疗	8.06	8.06		8.06					
221	02	01	708001	住房公积金	15.48	15.48			15.48				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：中国国际贸易促进委员会娄底支会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	171.17	129.09	53.90	29.48	45.71		26.59	18.53		7.64		0.42	15.48				
			708	中国国际贸易促进委员会娄底支会	171.17	129.09	53.90	29.48	45.71		26.59	18.53		7.64		0.42	15.48				
			708001	中国国际贸易促进委员会娄底支会	171.17	129.09	53.90	29.48	45.71		26.59	18.53		7.64		0.42	15.48				
201	13	01	708001	行政运行	129.09	129.09	53.90	29.48	45.71												
208	05	05	708001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53						18.53	18.53									
210	11	01	708001	行政单位医疗	8.06						8.06			7.64		0.42					
221	02	01	708001	住房公积金	15.48												15.48				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：中国国际贸易促进委员会娄底支会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补 贴	离退休费	其他对个人和家 庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：中国国际贸易促进委员会娄底支会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：中国国际贸易促进委员会娄底支会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	20.82	4.50													1.00	1.35							3.59	1.62		8.77		
			708	中国国际贸易促进委员会娄底支会	20.82	4.50													1.00	1.35							3.59	1.62		8.77		
			708001	中国国际贸易促进委员会娄底支会	20.82	4.50													1.00	1.35							3.59	1.62		8.77		
201	13	01	708001	行政运行	20.82	4.50													1.00	1.35							3.59	1.62		8.77		

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国国际贸易促进委员会娄底支会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	7.00	1.00	2.50		2.50	3.50
708	中国国际贸易促进委员会娄底支会	7.00	1.00	2.50		2.50	3.50
708001	中国国际贸易促进委员会娄底支会	7.00	1.00	2.50		2.50	3.50

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：中国国际贸易促进委员会娄底支会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中国国际贸易促进委员会娄底支会

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和家 庭的补助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中国国际贸易促进委员会娄底支会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：中国国际贸易促进委员会娄底支会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：中国国际贸易促进委员会娄底支会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：中国国际贸易促进委员会娄底支会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
708001	中国国际贸易促进委员会娄底支会	62.44										
708001	经贸活动专项经费-2025	62.44	扩大娄底知名度和外向度，带动企业出口，促进经贸交流	成本指标	经济成本指标	经贸活动经费成本	55	该指标主要考察经贸活动经费控制情况	该指标小于等于55万元得10分，否则酌情扣分	万元	≤	
						商法服务经费成本	7.44	该指标主要考察商法服务经费成本情况	该指标小于等于7.44万元得10分，否则酌情扣分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	带动企业出口金额	5000000	该指标主要考察带动企业出口情况	带动企业出口数量500万美元以上得6分，每减少50万美元扣0.5分，扣完为止	美元	≥	
						新增会员企业数量	5	该指标主要考察新增会员企业情况	新增会员企业数量5家得6分，每少1家扣1分，扣完为止	家	≥	
						办理签证数量	50	该指标主要考察签证办理情况	办理签证数量50-100家得6分，每少10家扣0.5分，扣完为止	份	≥	
					质量指标	工作完成率	100	该指标主要考察该项目工作完成情况	完成率100%得6分，每减少10%扣1分	%	=	
						出证正确率	100	该指标主要考察签证出证质量情况	正确率100%得6分，每减少5%扣1分	%	=	
					时效指标	经贸活动完成时间	12	该指标主要考察境内经贸活动工作任务完成时间是否达到计划标准	12月底前完成得5分，否则酌情扣分	月	≤	
						商法服务工作完成时间	12	该指标主要考察履职工作任务完成时间是否达到计划标准	12月底前完成得5分，否则酌情扣分	月	≤	
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：中国国际贸易促进委员会娄底支会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
708001	经贸活动专项经费-2025	62.44	扩大娄底知名度和外向度，带动企业出口，促进经贸交流	效益指标	社会效益指标	扩大娄底知名度和外向度	扩大	该指标主要考察对娄底知名度和外向度的影响情况	知名度和外向度扩大得20分，否则酌情扣分	/	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业参加展览活动满意度	90%	该指标主要考察企业满意度是否达到年初目标	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于85%的得4分，满意度小于85%且大于等于80%的得3分，满意度小于60%不得分	%	定性	

整体支出绩效目标表

部门：中国国际贸易促进委员会娄底支会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
708001	中国国际贸易促进委员会娄底支会	262.13	262.13				199.69	62.44	1. 保障单位正常运转、完成市委市政府交付基本工作 2. 完成本年度单位人员经费保障任务 3. 促进一带一路战略实施外贸发展，助力企业寻找新机遇 4. 组织企业参展拓展国内外市场 5. 强化国内外商协会交流合作	成本指标	经济成本指标	经贸活动经费成本 单位人员经费及公用经费成本	≥ ≥	62.44 199.69	万元 万元	该指标主要考察经贸活动专项经费使用情况 该指标主要考察单位人员经费及公用经费的使用情况	该指标不低于62.44万元得5分，否则酌情扣分 该指标不低于199.69万元得5分，否则酌情扣分	
									社会成本指标	生态环境成本指标								
									产出指标	数量指标	经费保障人数 新增会员企业数量 办理签证数量 带动企业出口金额	≥ ≥ ≥ ≥	11 5 50 5000000	人 家 家 美元	该指标主要考察财政经费保障人员情况 该指标主要考察新增会员企业情况 该指标主要考察签证办理情况 该指标主要考察带动企业出口情况	财政经费保障11人得5分，每少1人扣1分，扣完为止 新增会员企业数量5家得5分，每少1家扣1分，扣完为止 办理签证数量50-100家得5分，每少10家扣0.5分，扣完为止 带动企业出口数量500万美元以上得5分，每减少50万美元扣0.5分，扣完为止		
									质量指标	时效指标	出证正确率 工作完成率 人员经费及公用经费保障时效	= = =	100 100 12	% % 月	该指标主要考察签证出证质量情况 该指标主要考察部门工作完成情况 该指标主要考察履职工作任务完成时间是否达到计划标准	正确率100%得5分，每减少5%扣1分 完成率100%得5分，每减少10%扣1分 人员经费及公用经费保障不少于12月得4分，否则酌情扣分		

整体支出绩效目标表

部门：中国国际贸易促进委员会娄底支会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
708001	中国国际贸易促进委员会娄底支会	262.13	262.13				199.69	62.44	1. 保障单位正常运转、完成市委市政府交付基本工作 2. 完成本年度单位人员经费保障任务 3. 促进一带一路战略实施外贸发展，助力企业寻找新机遇 4. 组织企业参展拓展国内外市场 5. 强化国内外商协会交流合作	产出指标	时效指标	经贸活动完成时间 商法服务工作完成时间	≤ ≤	12 12	月 月	该指标主要考察履职工作任务完成时间是否达到计划标准 该指标主要考察履职工作任务完成时间是否达到计划标准	经贸活动工作在12月底前完成得3分，否则酌情扣分 商法服务工作在12月底前完成得3分，否则酌情扣分		
										效益指标	经济效益指标								
												扩大娄底知名度和外向度	定性	扩大		该指标主要考察对娄底知名度和外向度的影响情况	知名度和外向度扩大得10分，否则酌情扣分		
											社会效益指标	保障娄底国际联络、展览工作正常运转	定性	有效保障		该指标主要考察国际联络、展览工作正常运转情况	有效保障得10分，否则酌情扣分		
											生态效益指标								
											可持续影响指标	推动友城建设和经贸交流持续发展	定性	持续推动		该指标主要考察推动友城建设和经贸交流持续发展作完成情况	达到持续推动影响得10分，否则酌情扣分		
											满意度指标	服务对象满意度指标	企业参加展览活动满意度	≥	90	%	该指标主要考察企业满意度是否达到年初目标	满意度大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于85%的得4分，满意度小于85%且大于等于80%的得3分，满意度小于60%不得分	

整体支出绩效目标表

部门：中国国际贸易促进委员会娄底支会

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出											
70800 1	中国国际贸易促进委员会娄底支会	262.13	262.13					199.69	62.44	1. 保障单位正常运转、完成市委市政府交付基本工作 2. 完成本年度单位人员经费保障任务	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	100	%	该指标主要考察单位职工对财政资金和单位经费保障的满意度	满意度大于等于100%的得5分，满意度小于100%且大于等于90%的得4分，满意度小于90%且大于等于80%的得3分，满意度小于60%不得分	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。