

中国国际贸易促进委员会焦作市支会
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 中国国际贸易促进委员会焦作市支会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 中国国际贸易促进委员会焦作市支会2025年度 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国国际贸易促进委员会焦作市支会2025年度单 位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

中国国际贸易促进委员会焦作市支会概况

一、中国国际贸易促进委员会焦作市支会主要职责

（一）机构设置情况

中国国际贸易促进委员会焦作市支会是隶属于焦作市商务局的财政全供事业单位，单位规格正科级。核定编制5人，其中：事业编制5人，在职职工5人。

（二）单位职责

承担同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来访；组织企业参加境内外各类大型交易会、洽谈会、展销会等商贸活动；办理原产地证书；开展国内外经济贸易信息。收集整理、传递和发布工作；负责对企业的服务、培训工作；承办河南省贸促会、焦作市商务局党组交办的其他工作。

二、中国国际贸易促进委员会焦作市支会预算单位构成情况

本预算为中国国际贸易促进委员会焦作市支会单位预算。

第二部分

中国国际贸易促进委员会焦作市支会2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计72.12万元，支出总计72.12万元，与上年相比，收、支总计各增加2.60万元，增长3.74%，主要原因：2025年新进3人，使整体收入支出增长。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计72.12万元，其中：一般公共预算收入72.12万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计72.12万元，其中：基本支出66.93万元，占92.80%；项目支出5.19万元，占7.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算72.12万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加2.60万元，增长3.74%，主要原因：2025年新进3人，使整体收入支出增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为72.12万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出57.54万元，占79.78%；教育支出0.25万元，占0.35%；社会保障和就业支出7.25万元，占10.05%；卫生健康支出3.75万元，占5.20%；住房保障支出3.33万元，占4.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为66.93万元。其中：人员经费64.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费2.28万元，主要包括：其他商品和服务支出、福利费、工会经费、差旅费、公务接待费、培训费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.20万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位严格执行八项规定，厉行节约，单位无因公出国事项、无公车。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位严格执行八项规定，厉行节约，单位无因公出国事项、无公车。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年无公车购置计划。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公车。

（三）公务接待费 0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位严格执行八项规定，厉行节约。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算1.03万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0.01万元，增长0.98%，主要原因：2025年新进3人，使机关运行整体经费支出增长。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年中国国际贸易促进委员会焦作市支会按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出5.19万元，涉及项目2个。

重点项目一：原产地工作项目，年初预算安排3.62万元，主要用于：开展原产地证书工作，依企业办证需求，为企业出具原产地证书，帮助企业顺利通关结汇；为企业提供原产地签发政策宣讲及实操业务培训，提升企业综合外贸实力。重点项目二：外事接待与对外联络，年初预算安排1.57万元，主要用于：积极发挥联络机制平台职能，加强与境内外商协会的联络，组织我市企业参加展洽会等经贸活动，服务企业开拓国际市场，进一步促进我市外经贸发展。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国国际贸易促进委员会焦作市支会固定资产总额0.92万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0.65万元，专用设备0万元，其他资产0.27万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、货物原产地证明书：货物原产地证明书是出口商应进口商要求而提供的、由公证机构或政府或出口商出具的证明货物原

产地或制造地的一种证明文件。原产地证书是贸易关系人交接货物、结算货款、索赔理赔、进口国通关验收、征收关税的有效凭证，是进口方国家给予出口国配额或优惠关税待遇的核定依据。

附件：中国国际贸易促进委员会焦作市支会2025年度 单位预算表

预算01表

2025年单位收支预算表

单位名称：中国国际贸易促进委员会焦作市支会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	72.12	一、一般公共服务	57.54
其中：财政拨款	72.12	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.25
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7.25
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.75
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.33
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	72.12	本 年 支 出 合 计	72.12
上年结转结余			
收 入 总 计	72.12	支 出 总 计	72.12

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：中国国际贸易促进委员会焦作市支会

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	72.12	72.12				72.12	72.12	72.12														
402302	中国国际贸易促进委员会 焦作市支会	72.12	72.12				72.12	72.12	72.12														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：中国国际贸易促进委员会焦作市支会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	72.12	66.93	64.65	61.85	2.80	2.28	2.28		5.19	5.19	
			402302	中国国际贸易促进委员会焦作市支 会	72.12	66.93	64.65	61.85	2.80	2.28	2.28		5.19	5.19	
201	13	50		事业运行	57.54	52.35	50.32	50.32		2.03	2.03		5.19	5.19	
205	08	03		培训支出	0.25	0.25				0.25	0.25				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	4.45	4.45	4.45	4.45							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80	2.80		2.80						
210	11	02		事业单位医疗	2.08	2.08	2.08	2.08							
210	11	03		公务员医疗补助	1.67	1.67	1.67	1.67							
221	02	01		住房公积金	3.33	3.33	3.33	3.33							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：中国国际贸易促进委员会焦作市支会

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	72.12	支出合计	72.12	72.12	72.12					
一、本年收入	72.12	一、本年支出	72.12	72.12	72.12					
（一）一般公共预算拨款	72.12	（一）一般公共服务支出	57.54	57.54	57.54					
其中：财政拨款	72.12	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	0.25	0.25	0.25					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.25	7.25	7.25					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	3.75	3.75	3.75					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	3.33	3.33	3.33					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：中国国际贸易促进委员会焦作市支会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	72.12	66.93	61.85	2.80	2.28		5.19	5.19	
			402302	中国国际贸易促进委员会焦作市支会	72.12	66.93	61.85	2.80	2.28		5.19	5.19	
201	13	50		事业运行	57.54	52.35	50.32		2.03		5.19	5.19	
205	08	03		培训支出	0.25	0.25			0.25				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45	4.45						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80		2.80					
210	11	02		事业单位医疗	2.08	2.08	2.08						
210	11	03		公务员医疗补助	1.67	1.67	1.67						
221	02	01		住房公积金	3.33	3.33	3.33						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中国国际贸易促进委员会焦作市支会

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	66.93	64.65	2.28
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.65	16.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.90	10.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.52	20.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.92	1.92	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.69		0.69
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.45	4.45	
30302	退休费	50905	离退休费	2.80	2.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.08	2.08	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.33	3.33	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：中国国际贸易促进委员会焦作市支会

单位：万元

项目单位	类型	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	66.93	66.93							
	402302	中国国际贸易促进委员会 焦作市支会	66.93	66.93							
中国国际贸易促进委员会 焦作市支会	人员类	在职人员基本工资	16.65	16.65							
		在职人员津贴补贴	2.00	2.00							
		事业单位绩效工资	10.90	10.90							
		待规范的地方津贴补贴	20.52	20.52							
		社保公积金	11.78	11.78							
		离退休人员经费	2.80	2.80							
	公用经费	公用经费项目	2.28	2.28							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：中国国际贸易促进委员会焦作市支会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	72.12	72.12	72.12									
402302		中国国际贸易促进委员会焦作市支会				72.12	72.12	72.12									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16.65	16.65	16.65									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	2.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.52	20.52	20.52									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.90	10.90	10.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.45	4.45	4.45									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.08	2.08	2.08									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.92	1.92	1.92									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.33	3.33	3.33									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.57	1.57	1.57									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.40	1.40	1.40									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.72	0.72	0.72									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.56	0.56	0.56									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.69	0.69	0.69									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.80	2.80	2.80									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中国国际贸易促进委员会焦作市支会 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	
0.20					0.20

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：中国国际贸易促进委员会焦作市支会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：中国国际贸易促进委员会焦作市支会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：中国国际贸易促进委员会焦作市支会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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	5.19	5.19							
	402302	中国国际贸易促进委员会焦作市支会	5.19	5.19							
其他运转类	2025年外事接待与对外联络	中国国际贸易促进委员会焦作市支会	1.57	1.57							
其他运转类	2025年原产地工作	中国国际贸易促进委员会焦作市支会	3.62	3.62							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：中国国际贸易促进委员会焦作市支会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	1.03
30211	差旅费	0.50
30216	培训费	0.25
30217	公务接待费	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.08

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
402302	中国国际贸易促进委员会焦作市支会	5.19	5.19										
41080025000 0000030803	2025年外事接待与对外联络	1.57	1.57					组织企业参加展洽会	≥5次	扩大影响力	显著扩大	企业满意度	≥90%
								活动参与覆盖率	≥90%				
								活动开展及时性	100%				
41080025000 0000030804	2025年原产地工作	3.62	3.62					产地办证合格率	100%	单位履职提升	显著提升	企业满意度	≥90%
								出证及时性	100%				
								产地证办理数量	≥2000份				