

中国国际贸易促进委员会龙南市委员会 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙南市贸促会坚持紧抓贸促类及口岸类两大主责主业。

贸促类工作:龙南市贸促会负责参与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商(协)会的交流与合作;收集、整理、传递和发布相关国际经贸信息;组织龙南市企业赴海外参展活动及境外相关的金融、法律等培训;宣传推介 RCEP 协定(即区域全面经济伙伴关系协定)、原产地规则及相关惠企政策;帮助解决龙南市企业外贸拓展中的各项诉求;提供龙南外贸企业国际纠纷中有关法律咨询和非诉讼等法律服务。

口岸类工作:龙南市贸促会承办龙南口岸类业务,涵盖龙南保税物流中心的日常监督及业务运营督导;繁荣龙南市跨境电商生态圈、做强龙南市跨境电子商务产业园、打造江西省级跨境电子商务产业园;完善龙南铁路类作业设施,建设龙南站铁路装卸线(龙南内陆港)项目;按省市口岸部门要求制定龙南口岸各项发展规划及日常口岸管理等事项。

二、机构设置及人员情况

2025 年中国国际贸易促进委员会龙南市委员会所属预算单位共有 1 个,包括:中国国际贸易促进委员会龙南市委员会本级。

编制人数小计 9 人,其中:行政编制人数 0 人,参照公务员法管理的事编制人数 0 人,事业编制人数 9 人。实有

人数小计 9 人，其中：在职人数小计 9 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 9 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，遗属人数小计 0 人。

第二部分 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年中国国际贸易促进委员会龙南市委员会收入预算总额为 440.71 万元,较上年预算安排增加 440.71 万元。其中：财政拨款收入 140.71 万元，较上年预算安排增加 140.71 万元；教育收费资金收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 300.00 万元，较上年预算安排增加 300 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转(结余)0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年中国国际贸易促进委员会龙南市委员会支出预算总额为 440.71 万元,较上年预算安排增加 440.71 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 112.11 万元,较上年预算安排增加 112.11 万元,其中:工资福利支出 95.46 万元、商品和服务支出 16.65 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、资本性支出 0.00 万元;项目支出 328.61 万元,较上年预算安排增加 328.61 万元,其中:工资福利支出 5.81 万元、商品和服务支出 18.20 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 4.60 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 300.00 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 417.53 万元,较上年预算安排增加 417.53 万元;国防支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;公共安全支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 11.19 万元,较上年预算安排增加 11.19 万元;卫生健康支出 3.60 万元,较上年预算安排增加 3.6 万元;节能环保支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;城乡社区支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;交通运输支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0

万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 8.39 万元，较上年预算安排增加 8.39 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 101.26 万元，较上年预算安排增加增加 101.26 万元；商品和服务支出 34.85 万元，较上年预算安排增加 34.85 万元；对个人和家庭的补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 4.60 万元，较上年预算安排增加 4.6 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 300.00 万元，较上年预算安排增加 300 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年中国国际贸易促进委员会龙南市委员会财政拨款支出预算总额为 140.71 万元，较上年预算安排增加 140.71 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 117.53 万元，较上年预算安排增加 117.53 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排

增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 11.19 万元，较上年预算安排增加 11.19 万元；卫生健康支出 3.60 万元，较上年预算安排增加 3.6 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 8.39 万元，较上年预算安排增加 8.39 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 112.11 万元，较上年预算安排增加 112.11 万元，其中：工资福利支出 95.46 万元，商品和服务支出 16.65 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 28.61 万元，较上年预算安排增加 28.61 万元，其中：工资福利支出 5.81 万元，商品和服务支出 18.20 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 4.6 万元，对企业补

助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 26.5 万元，比 2024 年预算增加 26.5 万元，增长 100%，主要原因为：单位属于新成立部门，2025 年第一年进行预算编制。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 4.6 万元,其中:政府采购货物预算 4.6 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 国际贸易促进工作项目情况说明

(1)项目概述：组织龙南企业赴海外参展 3 批次以上，组织龙南企业开展法律、外贸业务等培训 3 次以上

(2)立项依据：组织龙南市企业赴海外参展活动及境外相

关的金融、法律等培训

(3)实施主体：中国国际贸易促进委员会龙南市委员会

(4)实施方案：组织龙南企业赴海外参展 3 批次以上，组织龙南企业开展法律、外贸业务等培训 3 次以上

(5)实施周期：1 年

(6)年度预算安排：7.8 万元。

(7)项目年度绩效目标

完成培训 3 次以上，参展企业数 3 家以上。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年中国国际贸易促进委员会龙南市委员会“三公”经费财政拨款安排 2.80 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 2.80 万元,比上年增加 2.8 万元,主要原因是：单位属于新成立部门，2025 年第一年进行预算编制。

公务用车运行维护费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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)支出。

收支预算总表

填报单位:[510]中国国际贸易促进委员会龙南市委员会

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[510] 中国国际贸易促进委员会龙南市委员会

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[510]中国国际贸易促进委员会龙南市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	440.71	112.11	328.61
201	一般公共服务支出	417.53	88.93	328.61
13	商贸事务	79.38	74.78	4.60
2011350	事业运行	79.38	74.78	4.60
29	群众团体事务	338.16	14.15	324.01
2012950	事业运行	338.16	14.15	324.01
208	社会保障和就业支出	11.19	11.19	
05	行政事业单位养老支出	11.19	11.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	
210	卫生健康支出	3.60	3.60	
11	行政事业单位医疗	3.60	3.60	
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	
221	住房保障支出	8.39	8.39	
02	住房改革支出	8.39	8.39	
2210201	住房公积金	8.39	8.39	

财政拨款收支总表

[510]中国国际贸易促进委员会龙南市委员会

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[510]中国国际贸易促进委员会龙南市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	140.71	112.11	28.61
201	一般公共服务支出	117.53	88.93	28.61
13	商贸事务	79.38	74.78	4.60
2011350	事业运行	79.38	74.78	4.60
29	群众团体事务	38.16	14.15	24.01
2012950	事业运行	38.16	14.15	24.01
208	社会保障和就业支出	11.19	11.19	
05	行政事业单位养老支出	11.19	11.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	
210	卫生健康支出	3.60	3.60	
11	行政事业单位医疗	3.60	3.60	
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	
221	住房保障支出	8.39	8.39	
02	住房改革支出	8.39	8.39	
2210201	住房公积金	8.39	8.39	

一般公共预算基本支出表

[510]中国国际贸易促进委员会龙南市委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		112.11	95.46	16.65
301	工资福利支出	95.46	95.46	
30101	基本工资	31.09	31.09	
30102	津贴补贴	18.17	18.17	
30103	奖金	22.66	22.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.19	11.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	3.60	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	8.39	8.39	
302	商品和服务支出	16.65		16.65
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.05		0.05
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	4.00		4.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.80		2.80
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[510]中国国际贸易促进委员会龙南市委员会 单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国 (境)费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境)费		小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
510	中国国际贸易促进委员会龙南市委员会	2.80				2.80			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[510]中国国际贸易促进委员会龙南市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	440.71	
一般公共服务支出	417.53	
社会保障和就业支出	11.19	
卫生健康支出	3.60	
住房保障支出	8.39	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	140.71	140.71		
一般公共服务支出	117.53	117.53		
社会保障和就业支出	11.19	11.19		
卫生健康支出	3.60	3.60		
住房保障支出	8.39	8.39		

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	中国国际贸易促进委员会龙南市委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	440.71		
其中：财政拨款	140.71	其他经费	300
支出预算合计	440.71		
其中：基本支出	112.11	项目支出	328.61
年度总体目标	根据省市贸促工作方案，鼓励本地企业外出参展至少5次，组织业务培训1次，完善铁路类作业设施，完成各项中心任务。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	企业外出参展数量	≥5次
	质量指标	参展企业审核达标率	≥98%
	时效指标	年内任务按时完成率	100
效益指标	经济效益指标	铁路标箱运量	≥2000标箱
满意度指	服务对象满意	服务企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		yxsm-设备购置	
主管部门及代码		510-中国国际贸易促进委员会龙南市委员会	实施单位 中国国际贸易促进委员会龙南市委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	4.6
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障贸促会职工正常运转，完成年度工作目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	设备购置	≤4.6万元
产出指标	数量指标	台式计算机等设备	≥1台
	质量指标	设备购置合格率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他收入资金	
主管部门及代码		510-中国国际贸易促进委员会龙南市委员会	实施单位 中国国际贸易促进委员会龙南市委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	300
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025年贸促会其他资金预计额度，完成三同服务、铁海联运等工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	其他资金	=3000000元
产出指标	数量指标	服务企业数量	≥5家
	质量指标	三同企业资质符合率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	铁海联运标箱数	≥2000标箱
满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出	
主管部门及代码		510-中国国际贸易促进委员会龙南市委员会	实施单位 中国国际贸易促进委员会龙南市委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	24.006
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
鼓励企业外出参展最少5场，帮助企业走出去，获得更多投资机会，接待外来经贸团最少2次以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	其他公用运转支出	=240060元
产出指标	数量指标	重大展会组织参加数量	≥5场
	质量指标	参展企业质量达标率	=100%
	时效指标	参展企业规定时间内报名率	>100%
效益指标	经济效益指标	帮助企业创造更多贸易合作机会	增加/
满意度指标	服务对象满意度	参展企业满意度	≥95%