2025年中国国际贸易促进委员会三亚市委员会部门预算

目录

1. 中国国际贸易促进委员会三亚市委员会部门概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 中国国际贸易促进委员会三亚市委员会部门2025年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 中国国际贸易促进委员会三亚市委员会部门2025年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 中国国际贸易促进委员会三亚市委员会部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央及省有关贸促工作方针、政策：依法拟定并组织实施本市有关贸促工作的规划和措施。

（二）联络世界各国各地区的商协会、企业、团体、有关组织以及经济贸易界、金融界等各界人士，邀请、接待其前来三亚访问与考察；组织三亚企业和有关方面的人员出境出省访问、考察、洽谈、培训及参加各类经济贸易技术（以下简称经贸）交流与合作活动。

（三）在境内外与有关机构、企业合作举办经贸活动或会议；为引进资金、技术、人才服务。

（四）受理经贸咨询和提供相关服务；调查、收集、研究经贸动态；交换、传递、发布经贸信息；主办、编印有关经贸方面的刊物、资料等。

（五）沟通政府与企业的联系渠道；反映有关经贸发展的重大情况提出意见和建议。

（六）依照权限组织、承办和指导境内外各类展销、博览、展示、陈列等经贸展览活动，归口管理、上报、组织和管理全市赴境外举办或参加的经贸展览活动；接待、参与、管理境外产品和境内其它地方产品在三亚的经贸展览活动；接待、参与、管理境外产品和境内其它地方产品在三亚的经贸展览活动。

（七）举办、承办、组织和管理市政府交办的展览、洽谈、会议等商务活动。

（八）受理有关的经贸法律事务咨询；调解经贸纠纷、争议、代办和参与经贸仲裁、诉讼；为三亚市企业、个人在境外和境外企业、个人在海南代办商标注册、专利申请；代办出口货物原产地证明书、加工装配说明书。

（九）办市委、市政府和上级部门交办的工作，指导各区与贸促相关的工作。

二、部门预算单位构成

纳入中国国际贸易促进委员会三亚市委员会部门预算编制范围的是中国国际贸易促进委员会三亚市委员会本级,没有二级预算单位。

第二部分 中国国际贸易促进委员会三亚市委员会部门2025年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 中国国际贸易促进委员会三亚市委员会部门2025年部门预算情况说明

一、关于中国国际贸易促进委员会三亚市委员会部门2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国国际贸易促进委员会三亚市委员会部门2025年财政拨款收支总预算506.36万元。其中，收入总计506.36万元，包括一般公共预算本年收入506.36万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计506.36万元，包括一般公共服务支出432.54万元、 社会保障和就业支出28.65万元、 卫生健康支出27.72万元、 住房保障支出17.46万元、结转下年0万元。

二、关于中国国际贸易促进委员会三亚市委员会部门2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中国国际贸易促进委员会三亚市委员会部门2025年一般公共预算当年拨款506.36万元，比上年预算数增加138.33万元，主要是增加大阪世博会等贸促工作项目经费166.88万元、减少职业年金记实等经费28.55万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出432.54万元，占85.42%；社会保障和就业（类）支出28.65万元，占5.66%；卫生健康（类）支出27.71万元，占5.47%； 住房保障（类）支出17.46万元，占3.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2025年预算数为177.66万元，比上年预算数减少1.27万元，主要是减少人员变化和调整工资标准等人员类经费。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为254.88万元，比上年预算数增加166.88万元，主要是增加大阪世博会等贸促工作项目经费166.88万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为19.1万元，比上年预算数减少0.1万元，主要人员变化产生的基本养老保险缴费标准差额。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为9.55万元，比上年预算数减少27.19万元，主要是减少职业年金记实。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.60万元，比上年预算数减少0.05万元，与上年预算数基本持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为20.13万元，比上年预算数增加0.61万元，主要是增加人员类标准导致公务员医疗补助基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为17.46万元，比上年预算数减少0.53万元，主要是公积金基数变化相应预算略有减少。

三、关于中国国际贸易促进委员会三亚市委员部门2025年一般公共预算基本支出情况说明

中国国际贸易促进委员会三亚市委员会部门2025年一般公共预算基本支出为251.48万元，其中：

人员经费225.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用;

公用经费26.18万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、中国国际贸易促进委员会三亚市委员会部门2025年“三公”经费预算情况说明

（一）中国国际贸易促进委员会三亚市委员会部门2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.11万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据市外事办安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）团（组）2次，出国（境）12人。出国（境）团组主要包括：1.日本、韩国团组：目的地为大阪、首尔等地，人数为6人，天数为7天，主要任务为经贸推介交流；2.法国、意大利团组：目的地为巴黎、罗马等地，人数为6人，天数为7天，主要任务为经贸推介交流；公务用车购置及运行费1.81万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.81万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.3万元，与上年预算持平，计划接待4批16人。

（二）中国国际贸易促进委员会三亚市委员会部门2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据市外事办安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人；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，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

五、关于中国国际贸易促进委员会三亚市委员会部门2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中国国际贸易促进委员会三亚市委员会部门2025年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2025年预算数为0万元，与上年预算数持平。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2025年预算数为0万元，与上年预算数持平。

六、关于中国国际贸易促进委员会三亚市委员会部门2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中国国际贸易促进委员会三亚市委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国国际贸易促进委员会三亚市委员会部门2025年收支总预算506.36万元。

七、关于中国国际贸易促进委员会三亚市委员会部门2025年收入预算情况说明

中国国际贸易促进委员会三亚市委员会部门2025年收入预算506.36万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入506.36万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加138.33万元，主要是增加大阪世博会等贸促工作项目经费166.88万元、减少职业年金记实等经费28.55万元。

八、关于中国国际贸易促进委员会三亚市委员会部门2025年支出预算情况说明

中国国际贸易促进委员会三亚市委员会部门2025年支出预算506.36万元，其中：基本支出251.48万元，占49.66%；项目支出254.88万元，占50.34%。比上年预算数增加138.33万元，主要是增加大阪世博会等贸促工作项目经费166.88万元、减少职业年金记实等经费28.55万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年中国国际贸易促进委员会三亚市委员会部门本级机关运行经费预算50.87万元。

（二）政府采购情况

2025年中国国际贸易促进委员会三亚市委员会部门政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国国际贸易促进委员会三亚市委员会部门本级车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车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1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年中国国际贸易促进委员会三亚市委员会部门10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算506.36万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.综合运行事务项目，预算安排94.88万元，主要用于市内中小企业调查、商事法律服务、参会参展差旅等，保障贸促工作正常开展。

2.贸促工作项目，预算安排160万元，主要用于参加大阪世博会经贸推介交流。

3.公用支出项目，预算安排26.18万元，主要用于会议费、乡村振兴、公务用车运行等。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、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、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、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等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。