

# 中国国际贸易促进委员会天津市分会

## 2026年度部门预算

# 目 录

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....             | <b>1</b>  |
| 一、主要职责.....                      | 1         |
| 二、机构设置情况.....                    | 2         |
| <b>第二部分 2026年度部门预算情况说明</b> ..... | <b>3</b>  |
| 一、关于收支总体情况表的说明.....              | 3         |
| 二、关于收入总体情况表的说明.....              | 3         |
| 三、关于支出总体情况表的说明.....              | 3         |
| 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....          | 4         |
| 五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....          | 4         |
| 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....        | 5         |
| 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....    | 6         |
| 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....         | 6         |
| 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....        | 6         |
| 十、其他重要事项的情况说明.....               | 6         |
| <b>第三部分 名词解释</b> .....           | <b>9</b>  |
| <b>第四部分 2026年部门预算表</b> .....     | <b>10</b> |
| 一、部门收支总体情况表.....                 | 10        |
| 二、部门收入总体情况表.....                 | 11        |
| 三、部门支出总体情况表.....                 | 12        |
| 四、财政拨款收支总体情况表.....               | 13        |
| 五、一般公共预算支出情况表.....               | 14        |
| 六、一般公共预算基本支出情况表.....             | 15        |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....         | 16        |
| 八、政府性基金预算支出情况表.....              | 17        |
| 九、国有资本经营预算支出情况表.....             | 18        |
| 十、项目支出表.....                     | 19        |

# 第一部分 概况

## 一、主要职责

中国国际贸易促进委员会天津市分会是天津市委领导的群团组织和市政府领导同志联系的贸易投资促进机构，是市委、市政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带，是境内外工商界开展经贸交流合作的重要桥梁，是促进开放型经济发展和服务全市对外工作大局的重要力量。主要职责是：

1. 促进天津对外经贸活动、进出口贸易和双向投资、中外经济技术交流与合作，开展同世界各国的经贸交往。

2. 围绕重大国家战略，搭建对外经贸合作平台，扩大天津与境内外工商界经贸交流。

3. 组织天津市经贸代表团出国访问与考察，邀请和接待境外经贸代表团来访；组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和商事法律方面的国际会议及活动。

4. 与各国工商组织在津设立的代表机构以及各国在津成立的商会进行联络；协助实施促进天津与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸交流。

5. 在国（境）外主办或承办天津经济贸易展览会或技术交流会，组织参加世界博览会和国际经济贸易展览会，在天津主办有关国际经贸展览会、博览会和技术交流会。

6. 跟踪分析国内外经贸动态，开展相关研究，宣介有关经贸政策，发挥在外经贸领域代言工商的作用，向政府有关部门提供咨询服务，反映情况和意见。

7. 向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等各类服

务；编辑、出版经贸类刊物、电子出版物及其他出版物。

8. 出具中国出口商品原产地证明书、涉外经贸文件证明书，代办领事认证，ATA单证册；组织开展国际经贸摩擦应对，调解有关商事、海事争议，开展相关法律事务的国际交流活动，助力推动优化天津营商环境。办理知识产权咨询、海外布局维权、纠纷应对指导、公益知产服务等工作。

## 二、机构设置情况

纳入中国国际贸易促进委员会天津市分会2026年部门预算编制范围的预算单位包括，部门本级（内设7个职能处室）和2个所属预算单位（不含本级），具体构成如下：

1. 中国国际贸易促进委员会天津市分会本级
2. 中国国际贸易促进委员会天津市分会商事法律服务中心
3. 中国国际贸易促进委员会天津市分会会展服务中心

## 第二部分 2026年度部门预算情况说明

### 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，中国国际贸易促进委员会天津市分会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2826.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入2516.0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入6.1万元、上年结转结余59.7万元；支出包括：一般公共服务支出4173.3万元、社会保障和就业支出204.6万元、卫生健康支出111.2万元、商业服务业等支出904.0万元、债务付息支出2.0万元、年终结转结余13.4万元。中国国际贸易促进委员会天津市分会部门2026年收支总预算5408.5万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

中国国际贸易促进委员会天津市分会部门2026年部门预算收入5408.5万元，与上年预算相比增加78.7万元，主要原因是事业单位经营收入增加。其中：上年结转结余59.7万元，占1.10%；一般公共预算2826.7万元，占52.26%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入2516.0万元，占46.52%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.1万元，占0.11%。

### 三、关于支出总体情况表的说明

中国国际贸易促进委员会天津市分会部门2026年支出预算5395.1万元，与上年预算相比增加164.5万元，主要原因是事业运行支出增加。其

中：基本支出4489.1万元，占83.21%；项目支出906.0万元，占16.79%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国国际贸易促进委员会天津市分会部门2026年财政拨款收入预算2826.7万元，与上年预算相比减少334.1万元，主要原因是未安排市级大活动。收入包括：一般公共预算拨款收入2826.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2026年财政拨款支出预算2826.7万元，与上年预算相比减少334.1万元，主要原因是未安排市级大活动。支出包括：一般公共服务支出1604.9万元；社会保障和就业支出204.6万元；卫生健康支出111.2万元；商业服务业等支出904.0万元；债务付息支出2.0万元。

#### 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

##### （一）总体情况

中国国际贸易促进委员会天津市分会部门2026年一般公共预算支出2826.7万元，与上年预算相比减少334.1万元，主要原因是未安排市级大活动。

##### （二）具体情况

1、“一般公共服务支出（类）”1604.9万元，与上年预算相比增加48.4万元，主要原因是人员增加。其中：“商贸事务（款）”1604.9万元，包括：“行政运行（项）”1604.9万元，主要用于本部门基本支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”204.6万元，与上年预算相比增加11.7万元，主要原因是人员增加。其中：“行政事业单位养老支出（款）”204.6万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出

（项）”136.4万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”68.2万元，主要用于单位缴纳的职业年金。

3、“卫生健康支出（类）”111.2万元，与上年预算相比增加5.8万元，主要原因是人员增加。其中：“行政事业单位医疗（款）”111.2万元，包括：“行政单位医疗（项）”89.5万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险；“公务员医疗补助（项）”17.1万元，主要用于医疗补助支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”4.6万元，主要用于事业单位缴纳职工医疗支出。

4、“商业服务业等支出（类）”904.0万元，与上年预算相比减少400.0万元，主要原因是未安排市级大活动。其中：“涉外发展服务支出（款）”904.0万元，包括：“其他涉外发展服务支出（项）”904.0万元，主要用于出证认证服务、公益性涉外商事法律服务、贸促发展专项等项目支出。

5、“债务付息支出（类）”2.0万元，与上年预算相同。其中：“地方政府一般债务付息支出（款）”2.0万元，包括：“地方政府一般债券付息支出（项）”2.0万元，主要用于信创工程债券利息支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国国际贸易促进委员会天津市分会部门2026年一般公共预算基本支出1920.7万元，与上年预算相比增加65.9万元，主要原因是人员增加。其中：

人员经费1710.3万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等。

公用经费210.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务

接待费、工会经费、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、办公设备购置等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明**

2026年一般公共预算“三公”经费安排7.3万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费增长。具体情况：

一、2026年因公出国（境）费预算0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是因公出国（境）费实行集中管理。

二、2026年公务用车购置及运行费预算2.6万元，其中公务用车运行费2.6万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费增长；公务用车购置费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是未安排公车购置事项。

三、2026年公务接待费预算4.7万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费增长。

## **八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

2026年中国国际贸易促进委员会天津市分会部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明**

2026年中国国际贸易促进委员会天津市分会部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

本部门2026年0家行政单位以及中国国际贸易促进委员会天津市分会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费预算208.4万元，包括办公费

6.1万元、印刷费1.0万元、手续费0.1万元、水费1.0万元、电费7.5万元、邮电费3.3万元、取暖费10.1万元、差旅费16.5万元、维修(护)费0.7万元、会议费0.1万元、培训费1.3万元、公务接待费4.7万元、工会经费13.4万元、公务用车运行维护费2.6万元、其他交通费用60.5万元、税金及附加费用0.2万元、其他商品和服务支出77.1万元、办公设备购置2.3万元。

## **(二) 政府采购情况**

本部门2026年安排政府采购预算529.1万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出524.6万元。主要项目是：出证认证服务项目338.0万元、公益性涉外商事法律服务项目130.0万元、物业管理服务56.6万元等。

## **(三) 国有资产占用情况**

截至上年7月底，本部门各单位共有车辆0辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无其他用车。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

## **(四) 预算绩效情况说明**

本部门2026年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额906.0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

### **（五）委托业务费情况说明**

本部门2026年财政拨款支出预算中委托业务费预算0万元。

备注：为保障预算公开信息的规范性和数据准确性，本公开数据统一保留一位小数。标注为“0.0”的条目，系因对应金额不足499元，经小数点进位后显示，并非无实际发生额。同时，相关涉密内容已作隐藏处理，可能出现各分项预算金额加总小于合计金额的情况。

## 第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 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。

# 第四部分 2026年部门预算表

附表1

## 部门收支总体情况表

部门名称：中国国际贸易促进委员会天津市分会

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   | 2,826.7 | 一、一般公共服务支出     | 4,173.3 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、公共安全支出       |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、教育支出         |         |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、科学技术支出       |         |
| 五、事业收入         |         | 五、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 六、事业单位经营收入     | 2,516.0 | 六、社会保障和就业支出    | 204.6   |
| 七、上级补助收入       |         | 七、卫生健康支出       | 111.2   |
| 八、附属单位上缴收入     |         | 八、节能环保支出       |         |
| 九、其他收入         | 6.1     | 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    | 904.0   |
|                |         | 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 |         |
|                |         | 二十一、其他支出       |         |
|                |         | 二十二、债务付息支出     | 2.0     |
|                |         | 二十三、债务发行费用支出   |         |
| 本年收入合计         | 5,348.8 | 本年支出合计         | 5,395.1 |
| 上年结转结余         | 59.7    | 年终结转结余         | 13.4    |
| 收入总计           | 5,408.5 | 支出总计           | 5,408.5 |

注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表2

部门收入总体情况表

部门名称：中国国际贸易促进委员会天津市分会

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称                 | 总计      | 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  | 附属单位上缴收入 | 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 | 单位资金 |      |
| 573      | 中国国际贸易促进委员会天津市分会         | 5,408.5 | 5,348.8 | 2,826.7 |         |          |          |      |          | 2,516.0 |          |      | 6.1    | 59.7   |         |          |          |      | 59.7 |
| 573301   | 中国国际贸易促进委员会天津市分会本级       | 2,812.0 | 2,812.0 | 2,811.9 |         |          |          |      |          |         |          |      | 0.1    |        |         |          |          |      |      |
| 573701   | 中国国际贸易促进委员会天津市分会商事法律服务中心 | 652.5   | 651.8   | 14.8    |         |          |          |      |          | 631.0   |          |      | 6.0    | 0.7    |         |          |          |      | 0.7  |
| 573702   | 中国国际贸易促进委员会天津市分会会展服务中心   | 1,944.0 | 1,885.0 |         |         |          |          |      |          | 1,885.0 |          |      |        | 59.0   |         |          |          |      | 59.0 |

附表3

部门支出总体情况表

部门名称：中国国际贸易促进委员会天津市分会

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<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|---------|---------|-------|--------------|------------|---------------|
| 201     | 一般公共服务支出         | 4,173.3 | 4,173.3 |       |              |            |               |
| 20113   | 商贸事务             | 4,173.3 | 4,173.3 |       |              |            |               |
| 2011301 | 行政运行             | 1,604.9 | 1,604.9 |       |              |            |               |
| 2011350 | 事业运行             | 2,568.4 | 2,568.4 |       |              |            |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 204.6   | 204.6   |       |              |            |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 204.6   | 204.6   |       |              |            |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.4   | 136.4   |       |              |            |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68.2    | 68.2    |       |              |            |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 111.2   | 111.2   |       |              |            |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 111.2   | 111.2   |       |              |            |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 89.5    | 89.5    |       |              |            |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 17.1    | 17.1    |       |              |            |               |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.6     | 4.6     |       |              |            |               |
| 216     | 商业服务业等支出         | 904.0   |         | 904.0 |              |            |               |
| 21606   | 涉外发展服务支出         | 904.0   |         | 904.0 |              |            |               |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出       | 904.0   |         | 904.0 |              |            |               |
| 232     | 债务付息支出           | 2.0     |         | 2.0   |              |            |               |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出     | 2.0     |         | 2.0   |              |            |               |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出     | 2.0     |         | 2.0   |              |            |               |
|         | 合计               | 5,395.1 | 4,489.1 | 906.0 |              |            |               |

附表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国国际贸易促进委员会天津市分会

单位：万元

| 收入            |         | 支出              |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 2,826.7 | 一、本年支出          | 2,826.7 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,826.7 | （一）一般公共服务支出     | 1,604.9 |
| （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、上年财政结转结余    |         | （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    | 204.6   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 111.2   |
|               |         | （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    | 904.0   |
|               |         | （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 |         |
|               |         | （二十一）其他支出       |         |
|               |         | （二十二）债务付息支出     | 2.0     |
|               |         | （二十三）债务发行费用支出   |         |
|               |         | 二、年终结转结余        |         |
| 收入总计          | 2,826.7 | 支出总计            | 2,826.7 |

附表5

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国国际贸易促进委员会天津市分会

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出    |         |       | 项目支出  |
|---------|------------------|---------|---------|---------|-------|-------|
|         |                  |         | 合计      | 人员经费    | 公用经费  |       |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,604.9 | 1,604.9 | 1,394.5 | 210.4 |       |
| 20113   | 商贸事务             | 1,604.9 | 1,604.9 | 1,394.5 | 210.4 |       |
| 2011301 | 行政运行             | 1,604.9 | 1,604.9 | 1,394.5 | 210.4 |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 204.6   | 204.6   | 204.6   |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 204.6   | 204.6   | 204.6   |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.4   | 136.4   | 136.4   |       |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68.2    | 68.2    | 68.2    |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 111.2   | 111.2   | 111.2   |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 111.2   | 111.2   | 111.2   |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 89.5    | 89.5    | 89.5    |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 17.1    | 17.1    | 17.1    |       |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.6     | 4.6     | 4.6     |       |       |
| 216     | 商业服务业等支出         | 904.0   |         |         |       | 904.0 |
| 21606   | 涉外发展服务支出         | 904.0   |         |         |       | 904.0 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出       | 904.0   |         |         |       | 904.0 |
| 232     | 债务付息支出           | 2.0     |         |         |       | 2.0   |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出     | 2.0     |         |         |       | 2.0   |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出     | 2.0     |         |         |       | 2.0   |
|         | 合计               | 2,826.7 | 1,920.7 | 1,710.3 | 210.4 | 906.0 |

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目

附表6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中国国际贸易促进委员会天津市分会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 |                | 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         | 1,675.8      | 1,675.8 |       |
| 30101      | 基本工资           | 333.6        | 333.6   |       |
| 30102      | 津贴补贴           | 352.8        | 352.8   |       |
| 30103      | 奖金             | 213.4        | 213.4   |       |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.4        | 136.4   |       |
| 30109      | 职业年金缴费         | 68.2         | 68.2    |       |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 89.5         | 89.5    |       |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 17.1         | 17.1    |       |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.7          | 1.7     |       |
| 30113      | 住房公积金          | 400.6        | 400.6   |       |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 62.5         | 62.5    |       |
| 302        | 商品和服务支出        | 208.2        |         | 208.2 |
| 30201      | 办公费            | 6.1          |         | 6.1   |
| 30202      | 印刷费            | 1.0          |         | 1.0   |
| 30204      | 手续费            | 0.1          |         | 0.1   |
| 30205      | 水费             | 1.0          |         | 1.0   |
| 30206      | 电费             | 7.5          |         | 7.5   |
| 30207      | 邮电费            | 3.3          |         | 3.3   |
| 30208      | 取暖费            | 10.1         |         | 10.1  |
| 30211      | 差旅费            | 16.5         |         | 16.5  |
| 30213      | 维修(护)费         | 0.7          |         | 0.7   |
| 30215      | 会议费            | 0.1          |         | 0.1   |
| 30216      | 培训费            | 1.3          |         | 1.3   |
| 30217      | 公务接待费          | 4.7          |         | 4.7   |
| 30228      | 工会经费           | 13.4         |         | 13.4  |
| 30231      | 公务用车运行维护费      | 2.6          |         | 2.6   |
| 30239      | 其他交通费用         | 60.5         |         | 60.5  |
| 30240      | 税金及附加费用        | 0.2          |         | 0.2   |
| 30299      | 其他商品和服务支出      | 79.1         |         | 79.1  |
| 303        | 对个人和家庭的补助      | 34.5         | 34.5    |       |
| 30302      | 退休费            | 29.9         | 29.9    |       |
| 30307      | 医疗费补助          | 4.6          | 4.6     |       |
| 310        | 资本性支出          | 2.3          |         | 2.3   |
| 31002      | 办公设备购置         | 2.3          |         | 2.3   |
|            | 合计             | 1,920.7      | 1,710.3 | 210.4 |

注：本表按部门预算支出经济分类分类填列，明细到类、款两级科目

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国国际贸易促进委员会天津市分会

单位：万元

| “三公”经费<br>合计 | 因公出国<br>(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 |
| 7.3          |              | 2.6        |         | 2.6   | 4.7     |

附表8

### 政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国国际贸易促进委员会天津市分会

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 |
|      |      |             |      |      |

注：1. 本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

2. 本表为空表

附表9

### 国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国国际贸易促进委员会天津市分会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营基金预算支出 |      |      |
|------|------|----------------|------|------|
|      |      | 合计             | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                |      |      |

注：1. 本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。  
2. 本表为空表

附表10

项目支出表

部门名称：中国国际贸易促进委员会天津市分会

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 |          |      |
| 特定目标类 | 2026年贸促运转     | 中国国际贸易促进委员会天津市分会 | 119.0 | 119.0  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2026年信创工程债券利息 | 中国国际贸易促进委员会天津市分会 | 2.0   | 2.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 出证认证服务        | 中国国际贸易促进委员会天津市分会 | 338.0 | 338.0  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2026年贸促发展     | 中国国际贸易促进委员会天津市分会 | 250.0 | 250.0  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 天津市服务外资企业工作专班 | 中国国际贸易促进委员会天津市分会 | 56.0  | 56.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 公益性涉外商事法律服务   | 中国国际贸易促进委员会天津市分会 | 130.0 | 130.0  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2026年信息化运维项目  | 中国国际贸易促进委员会天津市分会 | 11.0  | 11.0   |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 合计            |                  | 906.0 | 906.0  |         |          |          |         |          |          |      |

中国国际贸易促进委员会天  
津市分会  
项目支出绩效目标表  
( 2026 年 )



## 目 录

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1.2026 年信息化运维项目绩效目标表.....  | 1 |
| 2.2026 年贸促发展绩效目标表.....     | 2 |
| 3.2026 年贸促运转绩效目标表.....     | 3 |
| 4.2026 年信创工程债券利息绩效目标表..... | 4 |
| 5.出证认证服务绩效目标表.....         | 5 |
| 6.公益性涉外商事法律服务绩效目标表 .....   | 7 |
| 7.天津市服务外资企业工作专班绩效目标表 ..... | 9 |



### 1.2026 年信息化运维项目绩效目标表

573301 中国国际贸易促进委员会天津市分会

单位：万元

|                       |   |             |                     |            |             |
|-----------------------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|
| <b>项目名称</b>           | 2026 年信息化运维项目   |             |                     |            |             |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>  | 11.00       | <b>其中：财政<br/>资金</b> | 11.00      | <b>其他资金</b> |
|                       | 对信息化设备和网站进行维修维护，保障信息化工作正常开展。  |             |                     |            |             |
| <b>绩效目标</b>           | 1.项目运维的目标是确保现有的机房网络、安全、服务器以及操作系统可无阻碍运行，并提供给使用者快速、安全、稳定的应用体验，维护采取完全外包形式，运维周期为 1 年。 |             |                     |            |             |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>       | <b>指标值</b> |             |
| 产出指标                  | 数量指标  | 硬件采购/维护数量   | 硬件采购/维护数量           | ≥17 台      |             |
|                       | 质量指标  | 系统验收合格率     | 系统验收合格率             | ≥90%       |             |
|                       | 质量指标  | 系统故障率       | 系统故障率               | ≤5%        |             |
|                       | 时效指标  | 系统故障修复处理时间  | 系统故障修复处理时间          | ≤4 小时      |             |
|                       | 时效指标  | 系统运行维护响应时间  | 系统运行维护响应时间          | ≤30 分钟     |             |
|                       | 成本指标  | 硬件设备        | 硬件设备维保费             | ≤2.2 万元    |             |
|                       | 成本指标  | 系统维护        | 系统维护                | ≤4.5 万元    |             |
|                       | 成本指标  | 安全等级保护测评    | 安全等级保护测评            | ≤4.3 万元    |             |
| 效益指标                  | 社会效益指标  | 公共主页点击量     | 公共主页点击量             | ≥39 万次     |             |
| 效益指标                  | 可持续影响指标   | 系统正常使用年限    | 系统正常使用年限            | ≥1 年       |             |
| 效益指标                  | 可持续影响指标   | 系统扩展性       | 系统扩展性               | 可扩展性强      |             |
| 效益指标                  | 可持续影响指标   | 硬件兼容性       | 硬件兼容性               | 支持各类主流硬件设备 |             |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标   | 系统使用人员满意度   | 系统使用人员满意度           | ≥95%       |             |

## 2.2026 年贸促发展绩效目标表

573301 中国国际贸易促进委员会天津市分会

单位：万元

|                       |  |                                 |                         |        |               |
|-----------------------|--|---------------------------------|-------------------------|--------|---------------|
| <b>项目名称</b>           | 2026 年贸促发展   |                                 |                         |        |               |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>   | 249.97                          | <b>其中：财政<br/>资金</b>     | 249.97 | <b>其他资金</b>   |
|                       | 夯实发展基础，充分发挥贸促独特优势及职能，围绕服务国家战略、服务产业发展、服务企业出海等重点工作，广泛搭建对外经贸交流与合作平台，助力我市高水平对外开放，务实促进贸易投资发展。   |                                 |                         |        |               |
| <b>绩效目标</b>           | 1.夯实发展基础，充分发挥贸促独特优势及职能，围绕服务国家战略、服务产业发展、服务企业出海等重点工作，广泛搭建对外经贸交流与合作平台，助力我市高水平对外开放，务实促进贸易投资发展。 |                                 |                         |        |               |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>                     | <b>绩效指标描述</b>           |        | <b>指标值</b>    |
| 产出指标                  | 数量指标   | 举办活动场<br>次                      | 举办活动场次                  |        | ≥14 场         |
|                       | 数量指标   | 活动参与人<br>次                      | 活动参与人次                  |        | ≥800 人次       |
|                       | 质量指标   | 活动举办成<br>功率                     | 活动举办成功率                 |        | ≥95%          |
|                       | 时效指标   | 项目按时完<br>成率                     | 项目按时完成率                 |        | ≥95%          |
|                       | 成本指标   | 贸促发展项<br>目成本                    | 贸促发展项目成本                |        | ≤249.97 万元    |
| 效益指标                  | 社会效益指<br>标   | 宣传推介天<br>津发展优势<br>及经贸合作<br>机遇场次 | 宣传推介天津发展优势及经贸合作<br>机遇场次 |        | ≥13 场         |
| 效益指标                  | 经济效益指<br>标   | 对外经贸促<br>进作用                    | 对外经贸促进作用                |        | 促进我市对外经贸交流与合作 |
| 满意度指标                 | 服务对象满<br>意度指标  | 参会企业投<br>诉率                     | 参会企业投诉率                 |        | ≤5%           |

### 3.2026 年贸促运转绩效目标表

573301 中国国际贸易促进委员会天津市分会

单位：万元

|               |  |          |             |            |      |
|---------------|--|----------|-------------|------------|------|
| 项目名称          | 2026 年贸促运转                                 |          |             |            |      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 119.03   | 其中：财政<br>资金 | 119.03     | 其他资金 |
| 绩效目标          | 保证单位的正常运转，现需保障正常的物业设备管理、物业服务、值班和办公大楼财产安全等。 |          |             |            |      |
| 一级指标          | 二级指标                                       | 三级指标     | 绩效指标描述      | 指标值        |      |
| 产出指标          | 数量指标                                       | 物业服务人员   | 物业服务人员      | ≥12 人      |      |
|               | 数量指标                                       | 垃圾清理点位   | 垃圾清理点位      | ≥15 处      |      |
|               | 质量指标                                       | 物业服务达标率  | 物业服务达标率     | ≥95%       |      |
|               | 质量指标                                       | 设备设施完好率  | 设备设施完好率     | ≥95%       |      |
|               | 时效指标                                       | 物业服务保障时间 | 物业服务保障时间    | 7*24 小时保障  |      |
|               | 成本指标                                       | 贸促发展运转成本 | 贸促发展运转成本    | ≤119.03 万元 |      |
| 效益指标          | 社会效益指标                                     | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转    | 保障工作正常开展   |      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                  | 办公人员满意度  | 办公人员满意度     | ≥95%       |      |

### 4.2026 年信创工程债券利息绩效目标表

573301 中国国际贸易促进委员会天津市分会

单位：万元

|               |                      |                              |                              |      |                              |
|---------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------|------------------------------|
| 项目名称          | 2026 年信创工程债券利息       |                              |                              |      |                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                  | 2.00                         | 其中：财政<br>资金                  | 2.00 | 其他资金                         |
|               | 2026 年信创工程债券利息       |                              |                              |      |                              |
| 绩效目标          | 1.按时足额付息，加强政府债务预算管理。 |                              |                              |      |                              |
| 一级指标          | 二级指标                 | 三级指标                         | 绩效指标描述                       |      | 指标值                          |
| 产出指标          | 数量指标                 | 政府一般债券规模                     | 政府一般债券规模                     |      | 68.3 万元                      |
|               | 数量指标                 | 政府一般计息利率                     | 政府一般计息利率                     |      | 2.46%                        |
|               | 质量指标                 | 债务资金使用监控覆盖率                  | 债务资金使用监控覆盖率                  |      | ≥100%                        |
|               | 质量指标                 | 利息计算准确率                      | 利息计算准确率                      |      | ≥100%                        |
|               | 时效指标                 | 政府一般债券期限                     | 政府一般债券期限                     |      | 2028 年 7 月                   |
|               | 时效指标                 | 利息支付及时率                      | 利息支付及时率                      |      | ≥100%                        |
|               | 成本指标                 | 本次利息支付金额                     | 本次利息支付金额                     |      | 2 万元                         |
| 效益指标          | 社会效益指标               | 加强监控，防范债务风险                  | 加强监控，防范债务风险                  |      | 加强监控，防范债务风险                  |
| 效益指标          | 可持续影响指标              | 推动“举债必问效、无效必问责”的政府债务资金绩效管理机制 | 推动“举债必问效、无效必问责”的政府债务资金绩效管理机制 |      | 推动“举债必问效、无效必问责”的政府债务资金绩效管理机制 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标            | 投资者满意度                       | 投资者满意度                       |      | ≥100%                        |

### 5. 出证认证服务绩效目标表

573301 中国国际贸易促进委员会天津市分会

单位：万元

|                  |  |                       |                       |             |             |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| <b>项目名称</b>      | 出证认证服务   |                       |                       |             |             |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>   | 338.00                | <b>其中：财政资金</b>        | 338.00      | <b>其他资金</b> |
| <b>绩效目标</b>      | 向企业发放 ATA 单册证、原产地证书。<br>1.为出口企业签发原产地证，充分利用原产地证规则，享受特定的关税减免待遇，为企业降低贸易成本，促进扩大出口，提高我国出口产品的市场竞争力。<br>2.为企业签发 ATA 单证册，促进国际经贸、科技、文化、体育的交流和发展，实现国际通用、通关快捷。<br>3.加大宣传和培训力度，精准服务企业需求。<br>4.主动服务自贸区企业，在自由贸易试验区设立签证点，为自贸区企业开展常态化签证工作。 |                       |                       |             |             |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>           | <b>绩效指标描述</b>         | <b>指标值</b>  |             |
| 产出指标             | 数量指标   | 原产地证书有效签证量            | 原产地证书有效签证量            | ≥84250 份    |             |
|                  | 数量指标   | ATA 单证册签证量            | ATA 单证册签证量            | ≥20 份       |             |
|                  | 质量指标   | 办理差错率                 | 办理差错率                 | ≤1%         |             |
|                  | 时效指标   | 原产地证签发时效              | 原产地证签发时效              | ≤1 工作日      |             |
|                  | 成本指标   | 原产地证成本                | 项目实际成本                | ≤337 万      |             |
|                  | 成本指标   | ATA 单证册成本             | 项目实际成本                | ≤1 万        |             |
|                  | 时效指标   | ATA 单证册签发时效           | ATA 单证册签发时效           | ≤3 工作日      |             |
| 效益指标             | 经济效益指标   | 原产地证书涉及金额             | 原产地证书涉及金额             | ≥88 亿美元     |             |
| 效益指标             | 社会效益指标   | 促进我市外向型企业发展，持续提升国际竞争力 | 促进我市外向型企业发展，持续提升国际竞争力 | 持续提升企业国际竞争力 |             |
| 满意度指标            | 服务对象满  | 企业投诉率                 | 企业投诉率                 | ≤1%         |             |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
|------|------|------|--------|-----|
|      | 意度指标 |      |        |     |

## 6.公益性涉外商事法律服务绩效目标表

573301 中国国际贸易促进委员会天津市分会

单位：万元

|                       |  |                 |                           |        |             |  |
|-----------------------|--|-----------------|---------------------------|--------|-------------|--|
| <b>项目名称</b>           |  | 公益性涉外商事法律服务     |                           |        |             |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>   | 130.00          | <b>其中：财政<br/>资金</b>       | 130.00 | <b>其他资金</b> |  |
|                       | 提供涉外商事法律服务   |                 |                           |        |             |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.目标内容：1.为企业提供涉外公益法律顾问服务，提供国际惯例指导，切实帮助企业降低法律风险和维权成本。2.开展海事仲裁调研、宣传、咨询等相关工作。3.开展商事纠纷调解、仲裁案件咨询，贸易投资政策分析等工作。4.开展专项法律培训，指导外贸企业合规经营，切实提升企业的国际化经营能力和维权能力。 |                 |                           |        |             |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>     | <b>绩效指标描述</b>             |        | <b>指标值</b>  |  |
| 产出指标                  | 数量指标   | 指导国际贸易惯例应用      | 指导国际贸易惯例应用                |        | ≥150 份      |  |
|                       | 数量指标   | 发布海外贸易投资安全警示信息  | 发布海外贸易投资安全警示信息            |        | ≥70 期       |  |
|                       | 数量指标   | 出具法律专业意见和纠纷解决方案 | 出具法律专业意见和纠纷解决方案           |        | ≥10 份       |  |
|                       | 数量指标   | 出具中文《商务敦促履约函》   | 出具中文《商务敦促履约函》             |        | ≥4 份        |  |
|                       | 数量指标   | 出具英文《商务敦促履约函》   | 出具英文《商务敦促履约函》             |        | ≥4 份        |  |
|                       | 数量指标   | 开展商事纠纷调解        | 开展商事纠纷调解                  |        | ≥4 案        |  |
|                       | 数量指标   | 开展仲裁案件咨询接转等     | 开展仲裁案件咨询接转等               |        | ≥4 案        |  |
|                       | 数量指标   | WTO 政策审议调研工作    | WTO 政策审议调研工作              |        | ≥2 国别       |  |
|                       | 数量指标   | “一带一路”沿线国家贸易    | “一带一路”沿线国家贸易投资政策分析与风险应对指导 |        | ≥5 项目       |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                 | 绩效指标描述                   | 指标值                  |
|-------|-----------|----------------------|--------------------------|----------------------|
|       |           | 易投资政策分析与风险应对指导       |                          |                      |
|       | 数量指标      | 专项法律培训               | 专项法律培训                   | ≥5 场                 |
|       | 质量指标      | 服务内容专业严谨、合法合规        | 高质量完成所有服务项目指标要求          | 高质量完成所有服务项目指标要求      |
|       | 质量指标      | 培训人数达标率              | ≥100%                    | ≥100%                |
|       | 时效指标      | 项目完成时间               | 项目完成时间                   | 12 个月内完成             |
|       | 成本指标      | 审查、审核国际贸易惯例          | 审查、审核国际贸易惯例              | ≤112.5 万元            |
|       | 成本指标      | 出具法律专业意见和纠纷解决方案      | 出具法律专业意见和纠纷解决方案          | ≤4 万元                |
|       | 成本指标      | 其他服务                 | 其他服务                     | ≤13.5 万元             |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 降低企业维权成本，减少企业法律风险损失。 | 显著降低企业维权成本，切实减少企业法律风险损失。 | 降低企业维权成本，减少企业法律风险损失。 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 主流媒体报道次数             | 主流媒体报道次数                 | ≥15 次                |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度                | 企业满意度                    | ≥95%                 |

### 7.天津市服务外资企业工作专班绩效目标表

573301 中国国际贸易促进委员会天津市分会

单位：万元

|                       |   |                     |                                     |   |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------------------------------|---|-------------|
| <b>项目名称</b>           | 天津市服务外资企业工作专班   |                     |                                     |   |             |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>  | 56.00               | <b>其中：财政<br/>资金</b>                 | 56.00   | <b>其他资金</b> |
| <b>绩效目标</b>           | 用于开展外资企业服务，全面准确收集并协调推动解决外资企业在生产经营中遇到的困难和诉求，做好精准服务，助力外资企业在津更好发展。 |                     |                                     |   |             |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>         | <b>绩效指标描述</b>                       | <b>指标值</b>  |             |
| 产出指标                  | 数量指标  | 外资企业活动              | 组织召开外资企业座谈、政策宣讲及对接会等活动              | ≥3 场  |             |
|                       | 数量指标  | 调研走访外资企业            | 调研走访外资企业数量                          | ≥30 次   |             |
|                       | 数量指标  | 外资企业诉求困难数           | 收集协调推动解决外资企业困难和诉求数量                 | ≥55 条   |             |
|                       | 数量指标  | 案列成果、相关报告           | 解决诉求成果案列及相关分析报告数量                   | ≥4 篇  |             |
|                       | 质量指标  | 指标完成率               | 各项指标完成情况                            | ≥90%  |             |
|                       | 时效指标  | 相关活动完成时限            | 相关活动完成时限                            | 2026 年 12 月底前完成                                   |             |
|                       | 成本指标  | 服务外资企业专班经费          | 服务外资企业专班经费                          | ≤56 万元  |             |
| 效益指标                  | 经济效益指标  | 服务外资企业成效            | 服务外资企业成效                            | 协调推动外资企业诉求解决，稳住外资外贸基本盘，坚定外资企业在津发展信心，吸引更多外资在津增资扩产。 |             |
| 效益指标                  | 社会效益指标  | 宣传报道外资相关活动及宣介天津营商环境 | 服务外资企业相关活动宣传报道及多渠道宣传推介天津营商环境、投资政策篇次 | ≥6 篇次   |             |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标   | 外资企业投诉情况            | 外资企业对外资专班工作情况投诉率                    | ≤5%   |             |