

2023 年度

中国国际贸易促进委员会

南充市委员会部门决算

目录

公开时间：2023年9月29日

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责.....	1
二、 机构设置.....	1
第二部分 2023年度部门决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明.....	2
二、 收入决算情况说明.....	2
三、 支出决算情况说明.....	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、 其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	44
一、 收入支出决算总表.....	45
二、 收入决算表.....	46
三、 支出决算表.....	47
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	48
五、 财政拨款支出决算明细表.....	49
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	52
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	53
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	61
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	62
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	63
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	64
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	65
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	66

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国国际贸易促进委员会南充市委员会是一个参公管理的对外开放窗口单位，承担着扩大对外开放，发展对外贸易，加强对外合作，促进技术和智力引进等职能；负责组织企业参加各种国际性博览会、高峰论坛、重大经贸洽谈等活动。

二、机构设置

中国国际贸易促进委员会南充市委员会下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

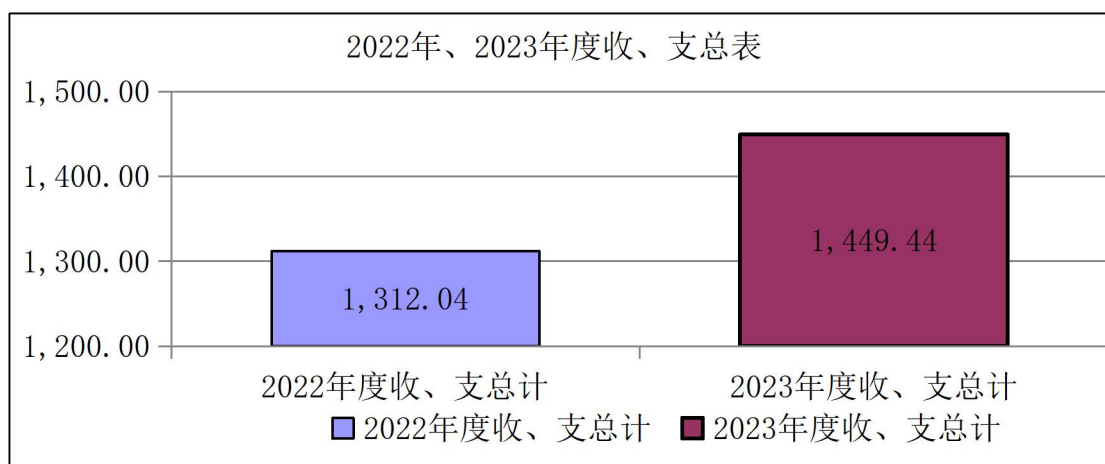
纳入中国国际贸易促进委员会南充市委员会 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 中国国际贸易促进委员会南充市委员会

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

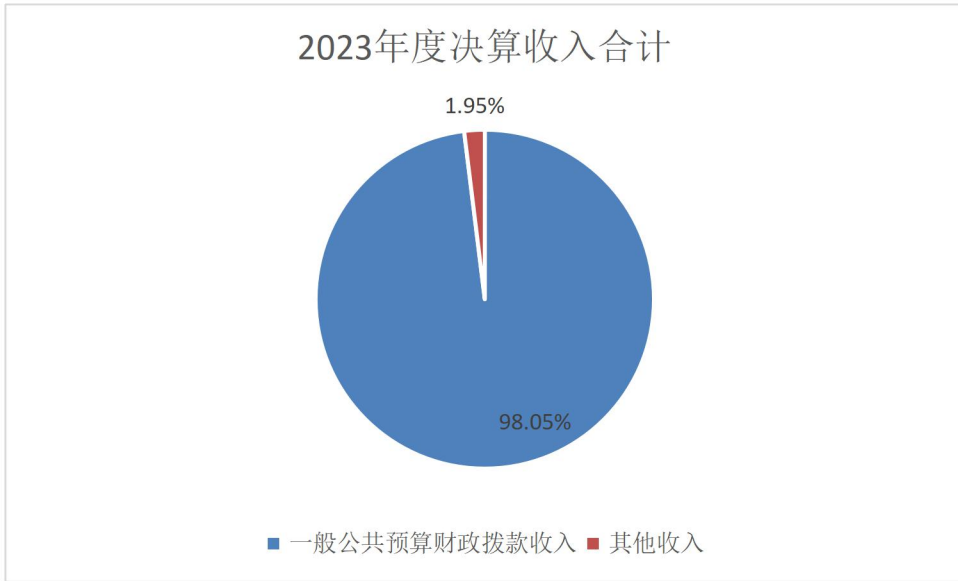
2023 年度收、支总计均为 1449.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 137.40 万元，增长 10.47%。主要变动原因是财政拨款收入增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

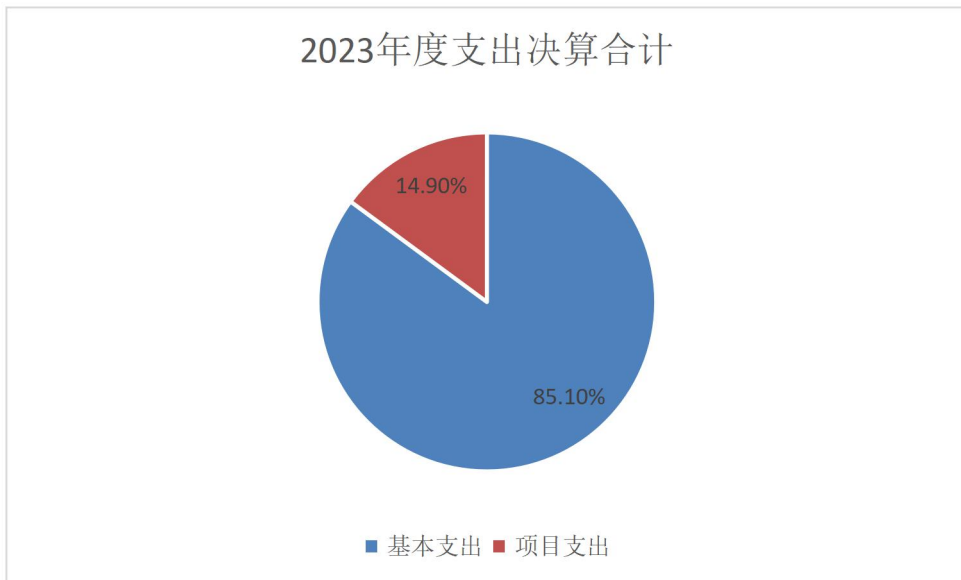
2023 年度本年收入合计 1443.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1415.08 万元，占 98.05%；其他收入 28.19 万元，占 1.95%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

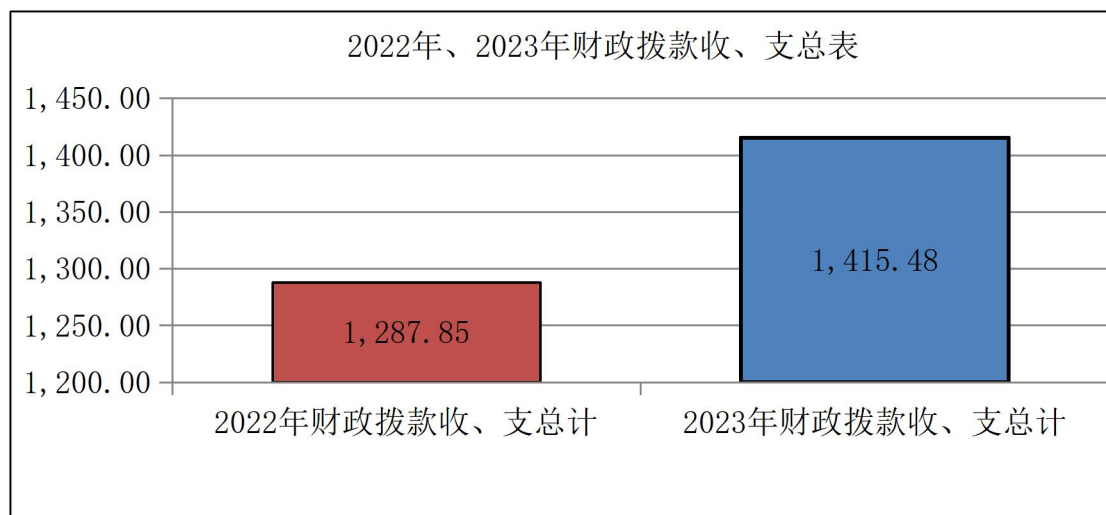
2023 年度本年支出合计 1438.47 万元，其中：基本支出 1224.1 万元，占 85.1%；项目支出 214.37 万元，占 14.9%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1415.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 127.63 万元，增长 9.91%。主要变动原因是财政拨款收入增加。

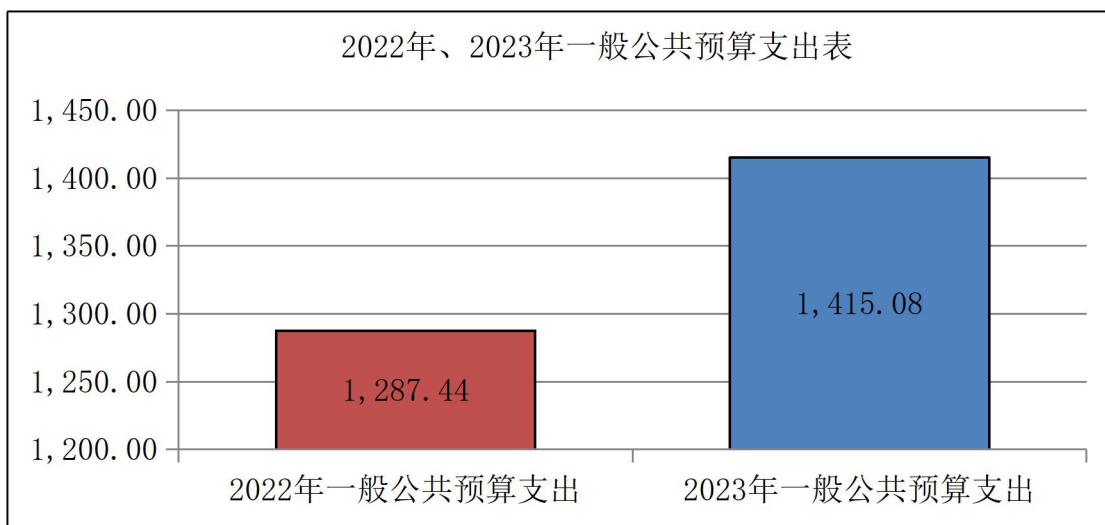


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

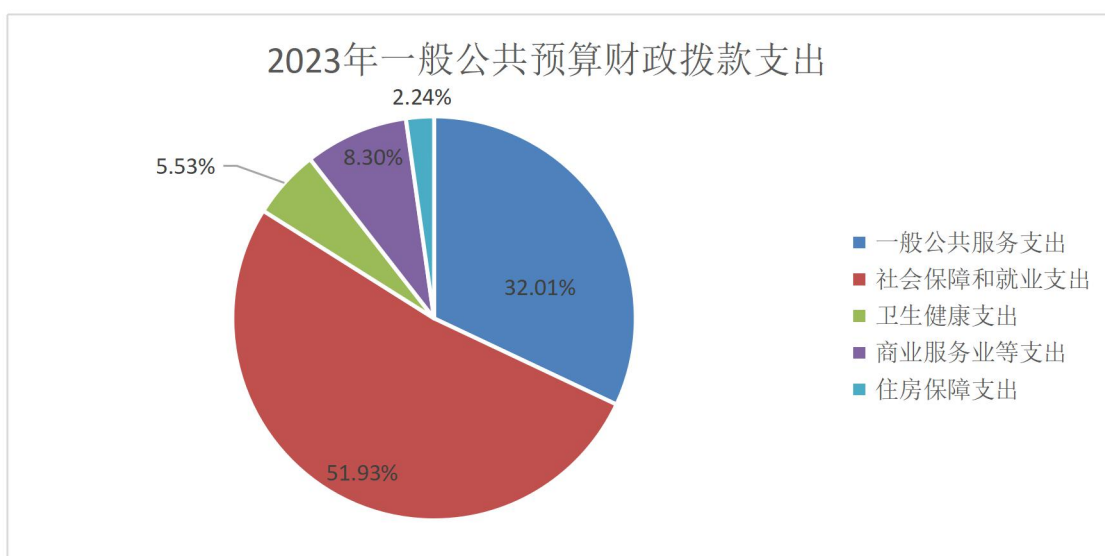
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1415.08 万元，占本年支出合计的 98.37%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 127.64 万元，增长 9.91%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1415.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 452.97 万元，占 32.01%；商业服务业等支出 117.49 万元，占 8.3%；社会保障和就业支出 734.79 万元，占 51.93%；卫生健康支出 78.19 万元，占 5.53%；住房保障支出 31.64 万元，占 2.24%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1415.08 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项): 支出决算为 362.41 万元, 完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 90.56 万元, 完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为 460.59 万元, 完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 37.04 万元, 完成预算 100%。

5. 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): 支出决算为 18.99 万元, 完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为 12.95 万元, 完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 200.41 万元, 完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残

疾人事业支出(项):支出决算为 4.81 万元,完成预算 100%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 78.19 万元,完成预算 100%。

10. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算为 117.49 万元,完成预算 100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 31.64 万元,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1207.03 万元,其中:

人员经费 1131.77 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、离休费、抚恤金、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 75.26 万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

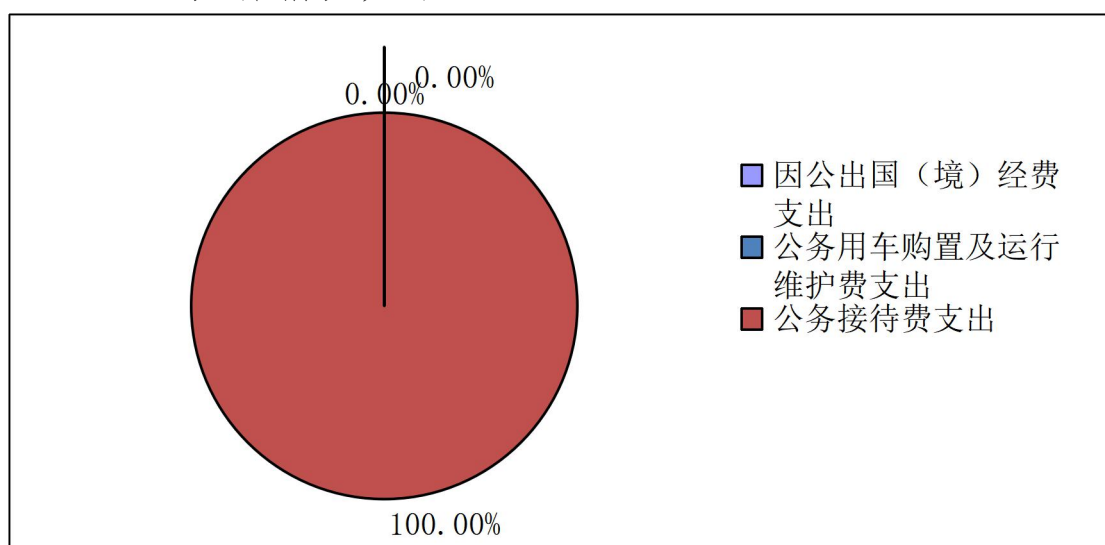
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.09 万元,完成预算 9.27%,较上年度减少 0.41 万元,下降 82%。决算

数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年减少 0 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年、2023 年无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年减少 0 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年、2023 年无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：**公务用车购置费**支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，完成预算 9.27%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.41 万元，下降 82%。主要原因是本年度接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.09 万元，主要用于上级贸促机构、外地商协会、贸易促进机构来南充开展交流合作以及招商引资企业来南充考察等开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，9 人次，共计支出 0.09 万元，具体内容包括：泸州贸促会来南学习考察接待费。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，中国国际贸易促进委员会南充市委员会机关运行经费支出 75.26 万元，比 2022 年度增加 22.78 万元，增长 43.41%。主要原因是本年度相关事务加大，日常经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中国国际贸易促进委员会南充市委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，中国国际贸易促进委员会南充市委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 43 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 43 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算开展绩效自评，形成中国国际贸易促进委员会南充市委员会部门整体绩效自评报告、2 个专项预算项目绩效自评报告，其中，中国国际贸易促进委员会南充市委员会部门整体绩效自评得分为 98.78 分，绩效自评综述：一是深化对外经贸交流合作，主动对接国家“一带一路”发展战略，积极参加完成了省上“万企出国门”“千企行丝路”和“川货全国行”三大活动。二是精心组织完成了 2023 年成都国际汽配展和 2023 年成都智博会等重大展会活动，通过广泛开展经贸交流，促进我市贸易和经济繁荣发展，助力我市省域经济副中心建设。三是强化原产地证书宣传及办理，大力推广电子原产地证书 (ECO)，实现了原产地证书签发的全程电子化。四是协助国省贸促会开展企业合规性风险排查和合规性培训会（南充专场），积极帮助我市企业应对国际贸易摩擦、“两反一保”和技术壁垒，为广大企业创造良好的营商环境。五是妥善安排使用退休职工医疗费和离退休人员管理费，保证了退休人工的合法权益，维护社会稳定。六是依法依规使用行政运行费，保证了机关人员经费和日常办公运转；2023 年成都汽配展专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：借助成都国际汽车零配件及售后服务展览会和国际新能源汽车展览会平台，对外宣传展示我市汽车汽配（装备制造）产业发展质量和科技水平，提升企业品牌形象和知名度，拓展南充汽车汽配产业的优势，扩大对外合作，有效推进南充汽车汽配产业高质量快速发展。2023 成都智博会项目绩效自评得分为 100 分，绩效

自评综述：借助展会平台，将有利于我市抢抓成渝地区双城经济圈建设和产业链、供应链重构等机遇，进一步加强与成渝地区企业的交流合作，提升相关企业品牌形象，拓宽产品销售渠道，推动我市智能智造产业高质量发展。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是退役军人事务局拨春节困难补助费、企业军转干部费、收省国际展览中心拨 2023 年汽配展展位费。

3. 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。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8. 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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19. 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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

南充市贸促会 2023 年部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

我会为财政全额拨款参公管理事业单位，属群团组织，正县级，无下属单位，内设综合部、人事部、贸易投资促进部、国际合作部和商事法律部等五个部室。

（二）机构职能和人员概况

我会职能主要包括：一是贯彻国省对外贸易工作的方针、政策和市委、市政府发展外经贸事业的安排部署，开展多种形式的经贸活动，促进贸易和对外经济技术交流与合作；二是国际经贸合作平台作用，组织企业“走出去”参展、考察和洽谈对接，推动引进外资、促进对外投资；三是负责对全市出国（境）经贸展会的审核、管理和协调工作，组织引导南充企业赴国（境）外参加国际展会和博览会；四是组织企业、社团、经济组织参与国省贸促会牵头主办或参与的国际性、区域性经贸活动；五是参与国省贸促会发起的有关国别或地区的法律服务专业委员会建设，为企业提供相关国际经贸、金融、投资、经贸摩擦、技术转让等方面的法律咨询服务，组织涉外法律法规培训工作，调节涉外商事纠纷；六是配合有关部门实施世界贸易组织《贸易便利化协定》，办理一般原产地证书、优惠原产地证书、暂准进口单证册、国际

商事证明文件等。

我会核定的参公编制 20 名，截止 2024 年 7 月 11 日，在职 17 人，离休 1 人，退休 176 人，供养遗属 2 人，代管军转干部 30 人。

（三）年度主要工作任务

2023 年初，经会党组研究，我会确定了六个方面的年度工作任务：

1. 强化政治引领，抓紧抓实新时代党的建设。深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和省委、市委全会精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，认真落实全面从严治党工作要求，切实加强党的领导，深入贯彻乡村振兴战略，抓好机关支部建设，做好老干部工作。

2. 立足资源优势，全力服务区域中心城市建设。坚持主动担当、靠前服务，深度参与南充国际会展中心建设，为南充国际会展中心建设贡献更多贸促力量。立足全市经济发展实际，持续抓好服务外资企业专班工作，更大力度地吸引和利用外资。推动营商环境优化，做好企业经营状况和需求调研，为政府服务企业建言献策，为企业寻找更多发展机遇。

3. 做实投资促进，切实助推现代产业体系建设。坚持因地制宜，精选成都汽配展、成都智博会等国内外知名展会，以拓宽企业渠道，让展会平台成为我市产业发展壮大的强大动力。坚持“以展招商”，利用各种重大经贸交流平台，组织开展项目推介活动。坚持“走出去”参与招商引资活动，

主动“登门招商”，邀请适合我市经济发展的行业和企业到南充投资考察。

4. 深化交流合作，持续助力改革开放高地建设。积极参与国、省贸促会的国际经贸交流活动，组织优势企业、亮点产品参加国外展览活动。以成渝地区双城经济圈建设为契机，积极开展与重庆贸促系统的对话协商，推动川东北域内交流，形成优势互补、合作共赢的良好局面。持续巩固与广州贸促会的战略合作关系，在对接沿海企业内迁、本土企业产品推介等方面进一步加强作为。

5. 着力风险化解，扎实抓好商法服务体系建设。主动了解企业需求，分类对接办理业务，推动网上业务办理，提高商事认证服务效率。抓好抓实企业业务培训工作，举办 RCEP 等专题培训，推动“贸促知识大讲堂”进县区、进园区、进企业。充分发挥中国贸促会营商环境监测点、经贸摩擦预警点、四川调解中心南充办事处的作用，加强经贸预警信息收集，并及时发布传递预警信息。

6. 坚持改革创新，不断加强贸促底部基础建设。推动基层贸促机构建设，支持高坪等有条件的县（市、区）设立贸促机构，夯实贸促工作底部根基。积极与民政部门沟通，推动恢复南充国际商会运行，把国际商会打造成国际化、专业化、市场化发展方向的经贸合作平台。贯彻落实新时代党的组织路线，始终把政治标准放在首位，推动建立一支素质过硬、踏实肯干、能打硬仗的贸促干部队伍。

（四）部门整体支出绩效目标

在 2023 年年初预算编制中，我会确定了七个部门整体支出绩效目标：

1. 深化对外经贸交流合作，对接国家“一带一路”发展战略，响应省委省政府提出的“万企出国门”部署，组织企业参加省政府组织的各项展会、活动，推动南充企业“走出去拓展市场、引进来投资合作”，开拓国际、国内两个市场，促进我市外贸经济的繁荣发展。

2. 做大做强我市汽车汽配产业，借助成都智博会，加强对外交流合作，引进先进技术，促进南充汽车汽配转型升级，实现高质量发展。

3. 借助成渝双城经济圈国家战略，参加中国西部（重庆）国际物流产业博览会，加快融入成渝双城经济圈发展，促进南充经济提质增速，助力南充川东北省域经济副中心建设。

4. 强化原产地证书宣传及办理，大力推广电子原产地证书(ECO)，实现原产地证书签发的全程电子化。

5. 依托贸促系统丰富的法律资源，加强对我市外贸企业的法律培训及业务指导，为其提供便捷高效的涉外商事法律咨询与服务，积极帮助我市企业应对国际贸易摩擦、“两反一保”和技术壁垒，进一步增强企业规避国际化经营风险的能力，为我市广大外贸企业创造良好的营商环境。

6. 大力开展招商引资，充分发挥各种展会平台优势，以会招商方式，广泛捕捉招商信息，力争促成一批项目投资我市。

7. 保障离退休老同志的医疗需求，为困难老同志提供必要的基本生活保障，维护安定和谐的社会局面。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

2023年，我会部门总体收入1499.44万元，其中一般公共预算财政拨款1415.08万元，其他收入28.19万元；部门总体支出1438.47万元，其中基本支出1224.10万元，项目214.37万元；部门总体结转结余10.97万元。

（二）部门财政拨款收支情况

2023年，我会财政拨款收入1415.48万元，其中一般公共预算财政拨款收入1415.08万元，年初结转结余资金0.4万元；部门财政拨款支出1415.08万元，其中基本支出1207.03万元，项目支出208.05万元，部门财政拨款结转结余0.4万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析。我会人员类项目绩效目标制定合理规范，绩效目标全部实现，预算执行情况良好，资金无结余，未发现违规情况。

2. 运转类项目绩效分析。我会运转类项目绩效目标制定科学完整，绩效指标编制与预算安排相匹配，绩效目标与预期目标的未偏离偏离度，严格执行党政机关过紧日子的相关要求，预算执行情况良好，资金使用率为92.64%，结余5.9万元已于年底交回财政，未发现违规情况。

3. 特定目标类项目绩效分析。2023 年我会共有特定目标类项目 18 个，其中年初预算项目 6 个，结转项目 3 个，调整预算项目 9 个。所有项目的绩效目标全部通过财政审核，拟定的绩效目标全部实现，对出现的支出预警及时向支付中心书面说明，未发现违规情况。2023 年全年特定目标类预算资金 462.10 万元，实际支付 423.27 万元，资金使用率为 91.60%，达到支付进度，结余 38.83 万元。其中，有四个项目未达支付进度（90%），具体情况如下：

一是“第八届中国（成都）智慧博览会经费”项目，专项资金 54.90 万元，实际支付 42.10 万元，资金使用率为 76.68%。主要原因是该项目中的场馆设计搭建费预算资金 30 万元，最终合同成交价为 17.2 万元，结余资金 12.8 万元，已于 2023 年底交回财政。

二是“退休职工医疗保险费缺口”项目，预算资金 24.00 万元，实际支付 20.87 万元，资金使用率为 86.98%。主要原因是我会现有 24 名离退休老同志居住在外地，不能参加单位集中体检。2023 年 11 月，经会党组研究决定，同意其在居住地 3 甲及以上医院或专业体检机构体检，将相关票据邮寄回单位报销，目前已有 9 名异地居住离退休老同志报销了体检费 1.80 万元。

三是“南财专〔2023〕914 号关于下达市级单位 2023 年离休人员医疗费（第四批）的通知”项目，专项资金 0.51 万元，实际支付 0 万元，资金使用率为 0。主要原因是该项目资金于 2023 年 12 月 26 日下午 2 点 21 分通过计划审核，

因年底扎帐资金支付未通过审核，一体化平台开网后已于2024年1月21日支付。

四是“行政事业单位丧葬抚恤金”项目，专项资金104.46万元，实际支付82.75万元，资金使用率为79.22%。主要原因是去世老同志谢光荣继承人对丧葬抚恤金分配存在纠纷，诉讼到法院，涉及人员共同申请暂停发放。2024年经法院判决后，我会已于5月7日支付到位。

（二）部门整体履职绩效分析

2023年，围绕年初目标任务，在市委市政府的坚强领导下，在市财政局的大力支持下，全会干部职工履职尽责，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、省委十二届三次全会、市委七届八次全会精神，扎实抓好国、省贸促工作会议和市委经济工作会议决策部署贯彻落实，立足展览展示、国际联络、商事法律服务等贸促主线业务，圆满完成各项工作任务，组展参会、对外交流等多项工作得到省会领导和市委、市政府领导的高度肯定。

2023年年初，我会申报的整体绩效目标包括七个方面26个指标，仅“退休职工医疗保险费缺口”项目资金使用率未达90%但超过70%，符合整体绩效评价规定。年中追加的9个专项预算项目中“行政事业单位丧葬抚恤金”和“第八届中国（成都）智慧博览会经费”资金使用率未达90%但超过70%，符合整体绩效评价规定。“南财专〔2023〕914号关于下达市级单位2023年离休人员医疗费（第四批）的通知”项目，专项资金0.51万元，实际支付0万元，资金使用率

为 0，主要原因是该项目资金于 2023 年 12 月 26 日下午 2 点 21 分通过计划审核，因年底扎帐资金支付未通过审核，一体化平台开网后已于 2024 年 1 月 21 日支付。因此，我会部门整体绩效目标全部实现。

（三）结果应用情况

1. 项目结余处置。“第八届中国（成都）智慧博览会经费”项目结余资金已于 2023 年年底交回市财政，24 名异地居住老同志体检事宜正在开展。2024 年，在一体化平台开网后，“南财专〔2023〕914 号关于下达市级单位 2023 年离休人员医疗费（第四批）的通知”项目经申请已于 1 月 21 日支付。“行政事业单位丧葬抚恤金”项目，经法院判决后，我会已于 5 月 7 日支付到位。

2. 重点评价整改。2023 年 3 月，市财政局以正式公文（南财绩〔2023〕2 号）向我会反馈了全市 27 个抽检项目的重点评价情况，涉及资金 4.71 亿元，项目平均得分为 90.40 分，我会 2021 年度成都汽配展项目得分 93.37 分，评价等级为优秀，但仍存在两个不足。我会在接到反馈意见后，高度重视，在 3 月 31 日党组会上专题研究部署，如期整改反馈。

3. 支付预警核查。2023 年全年我会在资金支付时共出现 3 次红色预警，包括残保金缴纳、丧葬费和抚恤金支付、一次性“中人”退休待遇支付三笔业务，财务人员当即核查，确认为正常支付业务，在收集相关佐证资料书面反馈市财政局支付中心。

4. 自行监控填报。全年我会共有 30 个科目纳入单位自

行监控范围，在9月和12月分两次如实填报了项目执行情况，针对“离退休人员管理费”和“上海进博会”两个因执行进度不够而纳入监控的项目，也由财务、业务部室进行了核实，如实填报原因，及时完成了支付，达到了预期绩效目标。

（四）自评质量

按照市财政局《关于开展2024年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2024〕9号）通知要求，对标《2024年市级部门整体绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）》《2024年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》明确的指标和分值，我会如实填写了18个特定目标类项目的《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》，并撰写了智博会、汽配展的专项自评报告和单位整体绩效评价报告，高质量完成单位绩效自评工作。2024年2月下旬，在2023年度预算绩效管理考核中，我会的考核得分为97.8分，成绩优异。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

对标单位年初目标任务和绩效目标，我会扎实开展相关工作，主要工作得到省市领导的充分肯定。2023成都智博会期间，我市参展企业收获意向订单1530万元，我会被省贸促会行文表彰（全省获表彰单位共9家）；2023成都汽配展期间，我市参展企业收获意向订单1.58亿元，我会再次被省贸促会行文表彰（全省获表彰单位共7家），原市委常委、

市总工会主席方雷同志也对本次展会成效作了批示，对我会工作进行了充分肯定；“推动会展产业高质量发展大会暨第一次川东北贸促系统联席会”召开后，省贸促会对此进行了充分肯定并行文（川贸促办〔2023〕10号）全省推广南充贸促经验，市委副书记、市长尹念红同志和市委常委、常务副市长黄志权同志分别作了肯定性批示，并提出殷切希望。2023年11月上旬，我会作为全省唯一1家市（州）贸促会代表，在省贸促会主要领导带领下，赴江苏、安徽、上海考察调研和开展投资促进工作。2023年全年，南充进出口总额首次突破百亿，达到了114.5亿元，同比增长90.3%。

对标绩效评价指标体系，我会两个专项（暨成都汽配展、成都智博会）的自评得分为100分，部门整体绩效自评得分为98.78分，评价等级为优。

（二）存在问题

总的来看，我会预算绩效管理体系较为完善，绩效工作成效较为显著，绩效管理进步明显，但还是存在一些不足需要进一步改进：一是绩效意识树得还不够不牢，个别业务部室同志还存在“用大钱才能出效果”的理念，追求“高大上”，不注重财政支出和收益的合理性；二是绩效目标设定还不够精准，业务部室在设定绩效目标时未充分考虑各种情况，导致部分指标在后期执行中推进缓慢，影响资金使用效益；三是绩效管理专业人员缺乏，因岗位变动、人员退休和专业人员缺乏，业务人员对绩效管理的相关政策理解掌握不够深入，相关填报软件操作不熟练。

（三）改进建议

在今后的工作中，我会将严格执行中省市关于预算绩效管理的相关要求，自觉履行预算绩效管理的主体责任，按照“统筹规划、分步实施”基本原则重点抓好以下几方面工作：一是提高政治站位，全面实施预算绩效管理是党中央、国务院作出的重大战略部署，要进一步引导全会干部职工深刻理解绩效管理的重要性和必要性，树立正确的政绩观，切实做到“无绩效不预算”，把预算绩效管理作为落实过紧日子的重要抓手；二是完善管理制度，严格落实绩效管理各项规定，以加强预算绩效管理作为财政资金提质增效的核心举措，细化量化绩效目标，压实责任、明确分工，打通财务与业务联系、提高单位内部协同效应、优化财政资金配置效率、提升财政资金使用效益，真正把钱花在刀刃上、花到紧要处；三是加强理论学习，将“理念入心、意识筑基”作为高质量绩效的关键点和基础石，通过职工会、党员大会等多种形式及时传达学习中省市相关文件规定，积极参加市财政举办的各类培训，全面提升干部职工的绩效管理能力和水平，并进一步增强全体干部职工的绩效管理意识。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000231582-中国西部（重庆）国际物流产业博览会								
主管部门		贸促会				实施单位 (盖章)	中国国际贸易促进委员会南充市委员会			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	为了加快南充融入成渝经济圈发展，助力南充建设川东北省域经济副中心，加快根据省贸促会和市委、市政府要求，我会将组织全市知名物流企业参展参会，借助中国西部（重庆）国际物流产业博览会平台推进我市物流产业跨越式发展。				2023年4月20日，我会组织了全市代表性行业企业参加了中国西部国际物流产业博览会，完成了全部设定指标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年4月20日至4月22日，我会组织了全市代表性行业企业参加了中国西部国际物流产业博览会，预期目标全部实现。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.00	6.58	6.58		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.00	6.58	6.58		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参会人员	≥	20	人	20	10	10	
			参会企业	≥	5	户	5	10	10	
		质量指标	参会参展出席率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目及时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	物流产业企业收入增长率	≥	2	%	2	10	10	
		社会效益指标	物流就业岗位增长率	≥	2	%	2	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均费用	≤	1500	元	1500	20	20	
合计							100	100		
评价结论	通过展会，参展企业提升了品牌形象，拓宽销售渠道，取得了大量意向订单，有力地助推南充省域经济副中心建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓明鑫					财务负责人：肖聪					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000231601-离退休人员管理费								
主管部门		贸促会				实施单位 (盖章)	中国国际贸易促进委员会南充市委员会			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	因离退休人员众多（2020年11月为180人，并分设了两个退休老同志党支部），年老多病，资金支出缺口巨大，我会无资金来源无力承担，为更好地给离退休老同志提供服务，维护社会稳定，特申请离退休管理费。				2023年，我会组织离退休老同志开展集体活动20多次，在老同志生日前期带去党委政府的问候，在元旦春节看望慰问生活困难离退休老同志。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年，我会组织离退休老同志开展集体活动20多次，在老同志生日前期带去党委政府的问候，在元旦春节看望慰问生活困难离退休老同志，有效的保障了离退休老同志的合法权益，维护了社会稳定。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	35.00	35.00	35.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	35.00	35.00	35.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务离退休人员人次	≥	180	人次	180	15	15	
		质量指标	退休人员实际参加活动率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	服务离退休人员完成及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护离退休职工稳定率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	对离退休人员的生活质量影响时限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	服务离退休人员参加活动费用	≤	35	万元	35	20	20		
合计							100	100		
评价结论	通过慰问走访和组织活动，带去党委政府的问候，有力地维护了社会的稳定和谐。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李毅					财务负责人：肖聪					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000231631-中国（成都）智慧产业国际博览会								
主管部门		贸促会				实施单位 (盖章)	中国国际贸易促进委员会南充市委员会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	展示我市智慧产业、数字产业成效，大力招引智慧产业、数字产业，开拓国际、国内两个市场，促进南充经济绿色健康发展，更好地服务我市市场经济社会和产业发展，助力我市建成川东北省域经济副中心，助推我省经济数字化转型。				2023年8月24日至26日，我会组织了全市行业代表性企业参加了“第八届成都智博会”，完成了全部设定指标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年8月24日至26日，我会组织了全市行业代表性企业参加了“第八届成都智博会”，预期目标全部实现。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.20	7.00	7.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.20	7.00	7.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 类型	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参会人员	≥	20	人	20	5	5	
			展馆搭建面积	≥	150	平方米	150	10	10	
			参展企业户数	≥	5	户	5	10	10	
		质量指标	参会人员出席率	≥	95	%	95	5	5	
			展馆验收合格率	=	100	%	100	5	5	
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	产品市场占有率	≥	3	%	3	10	10	
		社会效益指标	企业知名度	≥	3	%	3	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	每平方米搭建费用	≤	200	元/米	200	20	20		
合计							100	100		
评价结论	通过展会，参展企业提升了品牌形象，拓宽销售渠道，取得了大量意向订单，有力地助推南充省域经济副中心建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓鑫					财务负责人：肖聪					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000231637-退休职工医疗保险费缺口										
主管部门		贸促会					实施单位 (盖章)	中国国际贸易促进委员会南充市委员会				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	我会现有离退休职工180人，大多年老多病，经济保障压力大，尤其是退休人员医疗保险缺口大，为更好地服务老同志，特申请该项目。					2023年，我会看望慰问生病住院离退休老同志200余人次，并组织老同志进行体检。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年，我会及时缴纳老同志医疗保险费，看望慰问生病住院离退休老同志200余人次，并组织老同志进行体检，保障了老同志身体健康，维护了安定团结的社会局面。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 我会现有24名离退休老同志居住在外地，不能参加单位集中体检。2023年11月，经会党组研究决定，同意其在居住地3甲及以上医院或专业体检机构体检，将相关票据邮寄回单位报销。			
	总额	24.00	24.00	20.87		86.98%	10	10				
	其中：财政资金	24.00	24.00	20.87		86.98%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	解决离退休人员医保缺口	≥	180	人	200	15	15			
		质量指标	实际完成离退休人员上交医保率	=	100	%	100	15	15			
		时效指标	医保缴费及时完成率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	维护离退休职工稳定率	≥	95	%	98	10	10			
		可持续影响指标	持续提供医疗保障年限	≥	3	年	3	10	10			
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度	≥	95	%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	解决离退休人员医保缺口费用	≤	15	万元	15	20	20			
合计							100	100				
评价结论	给生病住院离退休老同志带去了党委政府的问候，并组织老同志体检，保障了离退休老同志的身体健康，有力地维护了社会的稳定和谐。											
存在问题	工作安排前瞻性不够。											
改进措施	在以后工作中，我会将提前谋划，统筹考虑各种特殊情况，安排布置全年工作。											
项目负责人：李毅					财务负责人：肖聪							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000231652-为扩大对外开放免费为企业办理外贸出口认证书及专项培训经费								
主管部门		贸促会				实施单位 (盖章)	中国国际贸易促进委员会南充市委员会			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	市委、市政府要求我会深化改革，并出文为我会增设了商事法律部（市委三定方案），要求我会加大对外贸企业商事法律服务工作，为加快南充融入成渝经济圈发展，助力南充建设川东北省域经济副中心贡献贸促力量，我会计划免费为企业办理外贸出口认证相关证书并举办商事法律知识专题培训班。				2023年，我会国省贸促会联系行业专家组织了涉外商法专题培训，组织10余次线上培训，并为有出口需求的外经贸企业办理ATM等原产地证书。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年，我会国省贸促会联系行业专家组织了涉外商法专题培训20余次，其中线下培训两次，为外经贸企业办理ATM等原产地证书5000余份，有效的促进了我市外贸经济的蓬勃发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.00	12.00	11.42		95.17%	10	10		
	其中：财政资金	12.00	12.00	11.42		95.17%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训人员	≥	200	人	200	10	10	
			办理证书	≥	5000	份	5000	10	10	
		质量指标	办理证书实际完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	办理证书及培训及时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	我市外贸出口额增长率	≥	2	%	3	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	100	5	5	
			党委、政府、上级部门满意度	≥	95	%	100	5	5	
成本指标	经济成本指标	办理证书及培训总成本	≤	12	万元	12	20	20		
合计							100	100		
评价结论	通过培训增强了外贸企业的合规意识，提升了企业的防风险能力，为进出口企业办理各种各种原产地证书，显著提升企业市场竞争力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓鑫					财务负责人：肖聪					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000231679-组织参加省政府万企出国门工作经费								
主管部门		贸促会				实施单位 (盖章)	中国国际贸易促进委员会南充市委员会			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	为全面贯彻落实省委、省政府“万企出国门”战略部署，根据市委、市政府的要求，助力南充建成川东北省域经济副中心，我会组织南充相关企业参会参展，利用国外重要展会平台积极开拓国际市场，助力我市川东北经济副中心建设，助推全省经济社会发展。				2023年，我会组织南充行业代表性企业赴越南、老挝和澳大利亚参加相应行业展会，开拓国际市场。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年，我会组织南充行业代表性企业赴越南、老挝和澳大利亚参加相应行业展会，积极开拓国际市场，助力我市经济副中心建设，助推全省经济社会高质量发展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.59	6.59	6.59		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.59	6.59	6.59		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	动员企业走出国门	≥	5	户	5	15	15	
		质量指标	企业走出国门完成率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	企业走出国门及时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产品市场占有率	≥	3	%	3	10	10	
		社会效益指标	就业岗位增长率	≥	2	%	2	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	3	年	3	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委、政府、上级部门满意度	≥	95	%	95	5	5	
			企业满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	动员企业走出国门费用	≤	5	万元	5	20	20	
合计							100	100		
评价结论	通过组织我市行业代表性企业赴越南、老挝和澳大利亚参加相应行业展会，开拓了国际市场，有力地促进了我市外贸经济发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓明露					财务负责人：肖聪					

南充市贸促会 “2023 年成都汽配展”项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。“第九届成都国际汽车零配件及售后服务展览会”和“2023 中国（成都）国际新能源汽车展览会”（后简称“2023 年成都汽配展”）由中国贸促会汽车行业分会、四川省贸促会、法兰克福展览（上海）有限公司联合主办，是省政府重点支持的全省十大品牌展会之一，是我省汽车产业加强开放合作，加快新能源与智能汽车产业培育发展的重要平台。为借助成都国际汽车零配件及售后服务展览会和国际新能源汽车展览会平台，对外宣传展示我市汽车汽配（装备制造）产业发展质量和科技水平，提升企业品牌形象和知名度，拓展南充汽车汽配产业的优势，扩大对外合作，有效推进南充汽车汽配产业高质量快速发展。2023 年 2 月 23 日，我会以“南贸促〔2023〕1 号”文向市政府请示组展参会。2023 年 3 月 13 日，南充市财政投资评审中心对组展费用进行了评定（“南财评专〔2023〕80 号”），共计预算资金 75.5 万元。2023 年 3 月 27 日，市政府领导作出批示，同意了我会的参展请示。

（二）项目绩效目标。按政府办“B〔2023〕4-35号”办文通知要求，我会经认真研究，制订了参会参展工作方案，主要内容为：一是统一设计搭建面积400平方米的南充特装馆，组织我市汽车汽配企业参展参会；二是参加以“新征程、智未来”为主题的2023年中国新能源汽车国际合作大会；三是参加知名汽车及零配件企业“川渝行”活动等其他相关配合活动。在项目入库时，我会确定了产出指标4个（包括参展企业数 ≥ 25 户，展馆面积 ≥ 400 m²等4个指标，权重40%），效益指标两个（参展企业产品市场占有率和提供就业岗位增长2%，权重20%），满意度指标1个（参展企业满意度 $\geq 95\%$ ，权重10%），成本指标1个（参会总支出 ≤ 75.5 万元，权重20%）。2023年5月18日至20日，我市共有27家汽车汽配产业代表性企业参加了“2023年成都汽配展”，收获意向订单1.58亿，有力地促进了南充汽车汽配产业发展，助力我市省域经济副中心建设。

（三）项目资金申报相符性。“2023年成都汽配展”项目财政预算资金共计75.5万元，主要由三部分构成：一是400 m²的南充特装馆设计搭建费，预算资金32万元；二是400 m²的南充特装馆展位费，预算资金36万元；三是25家企业的交通物流补贴，预算资金7.5万元。我会严格按照规定申报资金预算，申报目标合理可行，项目申报内容与具体实施内容一致。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。2023年3月13日，南充市财政投资评审中心对“2023年成都汽配展”项目完成评审后，随即书面（“南财评专〔2023〕80号”）报告市财政局，市财政局立即发文下达专项资金，资金到位率、到位及时性100%，有力地保证了本次展会的顺利进行。同时，我会严格按照财会相关规定，依法依规支付相关费用，截止2024年7月3日，75.5万财政资金共支出75.39万元，资金使用率达99.85%。

（二）项目财务管理情况。我会严格按照内控流程审批使用资金：首先是经办人员填报资金使用申请，并提供了相关附件佐证资料；第二步，部室负责人进行初审，并签署意见；第三步，业务分管领导审核确认；第四步，单位会计进行复核；第五步，财务分管领导审批（如涉及会领导，还需主要领导审批）；第六步，单位出纳核准支付。我会财务管理制度健全完善，资金使用管理严格，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。“2023年成都汽配展”项目参展参会组织由我会贸易投资促进部负责，展馆设计、搭建由我会综合部负责。2023年4月17日，我会组织了张强等3名专家按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》的有关规定，对“2023年成都汽配展”场馆设计、搭建项目开

展了需求论证评审，并形成了项目《采购需求和实施计划审查报告》，3位专家认为该项目采购方式、评审办法和评审标准等符合相关规定。随即，我会委托四川秦镜招标代理有限公司组织实施项目采购。2023年4月19日，项目在中国政府采购网挂网公示，最高限价32万元，方式为竞争性磋商，磋商文件获取时间为2023年4月20日至4月25日23时59分59秒，成都华宇兄弟展览有限公司等6家企业对采购文件进行了响应，并通过了审查。2023年5月4日2时30分，项目开标。经磋商，深圳市新艺坊展览策划有限公司以31.89万价格成交，代理公司在中国政府采购网对结果进行了公示。2023年5月5日，代理公司发布了成交通知书，我会随即与深圳市新艺坊展览策划有限公司签订了服务合同。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。2023年5月4日，采购招标完成。2023年5月17日，场馆设计搭建完成。2023年5月18日至20日，展会方案计划的项目全部落实，展会顺利结束。2023年4月28日，我会支付了张强等3名专家论证费共计1800元。2023年5月15日，我会向四川省国家展览中心支付展位费36万元。2023年6月6日，我会按照合同约定向深圳市新艺坊展览策划有限公司支付场馆设计搭建费用31.89万元。2023年6月20日，我会向南充绿能慧充数字技术有限公司等27家参展企业支付交通物流补贴8.1万元

（3000 元/家），其中超出预算的 2 家企业的交通物流补贴从省贸促会拨付给我会的组展费中列支。其余媒体费、差旅费、公杂费等也陆续及时支付，财政预算的项目资金 75.5 万共支出 75.39 万元，资金使用率为 99.85%。

（二）项目效益情况。“2023 年成都汽配展”设计搭建展馆 400 m²，展馆验收合格，无瑕疵；财政预算的项目资金使用了 75.39 万元，资金使用率为 99.85%；参展企业产品市场占有率和企业知名度显著提升，并收获颇丰，仅展会期间企业就获得意向订单 1.58 亿元，党委政府和企业满意度达 100%。

四、问题及建议

（一）对企业参展积极性预估不足，我市企业参展参会意愿非常强烈，在以后的组展活动中，我会将更加充分的调研，更加精准的把握预估参展企业情况，向省会申请增加参展名额，更好服务南充汽车汽配产业，繁荣南充经济发展，助力省域经济副中心建设。

（二）对展后的跟踪利用不够，在今后的展会活动中，我会将做好展后的“后半篇”文章，主动跟进了解企业外向合作的具体进展，及时帮助协调解决企业在落实订单、建立合作中遇到的困难和问题，推动展会成果转化为企业发展的强大动力，为谱写南充现代化建设新篇章贡献贸促力量。

南充市贸促会 “第八届成都智博会”项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。“第八届中国（成都）智慧产业国际博览会”（后简称“第八届成都智博会”）由四川省贸促会、四川省网信办、四川省密码局和四川省科协主办，中国国际商会、四川省经信厅等数十家单位支持的品牌展会，是我省智能制造产业开放合作的重要平台。借助展会平台，将有利于我市抢抓成渝地区双城经济圈建设和产业链、供应链重构等机遇，进一步加强与成渝地区企业的交流合作，提升相关企业品牌形象，拓宽产品销售渠道，推动我市智能制造产业高质量发展。2023年4月7日，南充市财政投资评审中心对组展费用进行了评定（“南财评专〔2023〕127号”），共计预算资金54.9万元。2023年4月20日，我会以“南贸促〔2023〕2号”文向市政府请示组展参会。2023年5月5日，市政府领导作出批示，同意了我会的参展请示。

（二）项目绩效目标。按政府办“B〔2023〕4-51号”办文通知要求，我会经认真研究，制订了参会参展工作方案，

主要内容为：一是统一设计搭建面积 300 平方米的南充特装馆，组织我市智慧产业企业参展参会；二是参加 2023 年中国（四川）信创产业博览会；三是参加其他相关配合活动。在项目入库时，我会确定了产出指标 4 个（包括参展企业数 ≥ 15 户，展馆面积 $\geq 300 \text{ m}^2$ 等 4 个指标，权重 40%），效益指标两个（参展企业产品市场占有率和提供就业岗位增长 2%，权重 20%），满意度指标 1 个（参展企业满意度 $\geq 95\%$ ，权重 10%），成本指标 1 个（参会总支出 ≤ 54.9 万元，权重 20%）。2023 年 8 月 24 日至 26 日，我市共有 15 家智慧产业代表性企业参加了“第八届成都智博会”，收获意向订单 1530 万元，有力地促进了我市智慧产业发展，助推我市省域经济副中心建设。

（三）项目资金申报相符性。“第八届成都智博会”项目财政预算资金共计 54.9 万元，主要由三部分构成：一是 300 m^2 的南充特装馆设计搭建费，预算资金 30 万元；二是 300 m^2 的南充特装馆展位费，预算资金 20.4 万元；三是 15 家企业的交通物流补贴，预算资金 4.5 万元。我会严格按照规定申报资金预算，申报目标合理可行，项目申报内容与具体实施内容一致。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。2023 年 4 月 7 日，南充市财政投资评审中心对“第八届成都智博会”项目完成

评审后，随即书面（“南财评专〔2023〕127号”）报告市财政局，市财政局立即发文下达专项资金，资金到位率、到位及时性100%，有力地保证了本次展会的顺利进行。同时，我会严格按照财会相关规定，依法依规支付相关费用，截止2024年7月4日，54.9万财政资金共支出42.1万元，资金使用率为76.68%，场馆设计搭建成交价为17.2万元，结余资金12.8万元，已于2023年底收回财政。

（二）项目财务管理情况。我会严格按照内控流程审批使用资金：首先是经办人员填报资金使用申请，并提供了相关附件佐证资料；第二步，部室负责人进行初审，并签署意见；第三步，业务分管领导审核确认；第四步，单位会计进行复核；第五步，财务分管领导审批（如涉及会领导，还需主要领导审批）；第六步，单位出纳核准支付。我会财务管理制度健全完善，资金使用管理严格，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。“第八届成都智博会”项目参展参会组织由我会贸易投资促进部负责，展馆设计、搭建由我会综合部负责。2023年7月13日，我会组织了罗乐等3名专家按照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等有关规定，对“第八届成都智博会”场馆设计、搭建项目开展了需求论证评审，并形成了项目《采购需求和实施计划审查报告》，3位专家认为该项目采购方式、评审办法和评审

标准等符合相关规定。随即，我会委托四川秦镜招标代理有限公司组织实施项目采购。2023年7月27日，项目在中国政府采购网挂网公示，最高限价30万元，方式为竞争性谈判，谈判文件获取时间为2023年7月28日至8月1日23时59分59秒，四川展业文化传播有限公司等11家企业对采购文件进行了响应，并通过了审查。2023年8月2日2时30分，项目开标，上海艺广会展服务有限公司以17.2万价格成交，代理公司在中国政府采购网对结果进行了公示。2023年8月4日，代理公司发布了成交通知书，我会随即与上海艺广会展服务有限公司签订了服务合同。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2023年8月4日，采购招标完成。2023年8月23日，场馆设计搭建完成。2023年8月24日至26日，展会方案计划的项目全部落实，展会顺利结束。2023年7月28日，我会支付了罗乐等3名专家论证费共计1500元。2023年9月11日，我会按照合同约定向上海艺广会展服务有限公司支付场馆设计搭建费用17.2万元。2023年10月17日，我会向四川省国家展览中心支付展位费20.4万元，并向四川沃洛佳科技有限公司等15家参展企业支付交通物流补贴4.5万元（3000元/家）。其余媒体费、差旅费、公杂费等也陆续及时支付，财政预算的项目资金54.9万共支出42.1万元，资金使用率为76.68%，场馆设计搭建合同价为17.2万元，结余资金12.8万元，已于2023年底收回财政。

（二）项目效益情况。“第八届成都智博会”设计搭建展馆 300 m²，展馆验收合格，无瑕疵；财政预算的项目资金使用了 42.1 万元，资金使用率为 76.68%；参展企业产品市场占有率和企业知名度显著提升，并收获颇丰，仅展会期间企业就获得意向订单 1530 万元，党委政府和企业满意度达 100%。

四、问题及建议

（一）资金使用率不足。一是场馆设计搭建费，预算资金 30 万元，最终合同价为 17.2 万元，资金使用率仅 57.33%；二是申报内容考虑不全，项目中未列支宣传推介费、组展筹备等费用，导致相关开支从单位日常办公费中列支。在今后的项目资金申报中，我会将进一步考虑各种情况，按需申报资金需求，全面提高资金使用效率。

（二）对展后的跟踪利用不够，在今后的展会活动中，我会将做好展后的“后半篇”文章，主动跟进了解企业外向合作的具体进展，及时帮助协调解决企业在落实订单、建立合作中遇到的困难和问题，推动展会成果转化为企业发展的强大动力，为谱写南充现代化建设新篇章贡献贸促力量。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：中国国际贸易促进委员会南充市委员会

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,415.08	一、一般公共服务支出	32	476.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	28.19	八、社会保障和就业支出	39	734.79
	9		九、卫生健康支出	40	78.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	117.49
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,443.27	本年支出合计	58	1,438.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.17	年末结转和结余	60	10.97
总计	31	1,449.44	总计	62	1,449.44

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：中国国际贸易促进委员会南充市委员会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,443.27	1,415.08					28.19
201			一般公共服务支出	481.15	452.97					28.19
20113			商贸事务	481.15	452.97					28.19
2011301			行政运行	379.47	362.41					17.07
2011302			一般行政管理事务	101.68	90.56					11.12
208			社会保障和就业支出	734.79	734.79					
20805			行政事业单位养老支出	529.58	529.58					
2080501			行政单位离退休	460.59	460.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.04	37.04					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.99	18.99					
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.95	12.95					
20808			抚恤	200.41	200.41					
2080801			死亡抚恤	200.41	200.41					
20811			残疾人事业	4.81	4.81					
2081199			其他残疾人事业支出	4.81	4.81					
210			卫生健康支出	78.19	78.19					
21011			行政事业单位医疗	78.19	78.19					
2101101			行政单位医疗	78.19	78.19					
216			商业服务业等支出	117.49	117.49					
21602			商业流通事务	117.49	117.49					
2160299			其他商业流通事务支出	117.49	117.49					
221			住房保障支出	31.64	31.64					
22102			住房改革支出	31.64	31.64					
2210201			住房公积金	31.64	31.64					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中国国际贸易促进委员会南充市委员会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	476.36	379.47	96.88			
20113			商贸事务	476.36	379.47	96.88			
2011301			行政运行	379.47	379.47				
2011302			一般行政管理事务	96.88		96.88			
208			社会保障和就业支出	734.79	734.79				
20805			行政事业单位养老支出	529.58	529.58				
2080501			行政单位离退休	460.59	460.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.04	37.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.99	18.99				
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.95	12.95				
20808			抚恤	200.41	200.41				
2080801			死亡抚恤	200.41	200.41				
20811			残疾人事业	4.81	4.81				
2081199			其他残疾人事业支出	4.81	4.81				
210			卫生健康支出	78.19	78.19				
21011			行政事业单位医疗	78.19	78.19				
2101101			行政单位医疗	78.19	78.19				
216			商业服务业等支出	117.49		117.49			
21602			商业流通事务	117.49		117.49			
2160299			其他商业流通事务支出	117.49		117.49			
221			住房保障支出	31.64	31.64				
22102			住房改革支出	31.64	31.64				
2210201			住房公积金	31.64	31.64				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：中国国际贸易促进委员会南充市委员会

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,415.08	一、一般公共服务支出	33	452.97	452.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	734.79	734.79		
	9		九、卫生健康支出	41	78.19	78.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	117.49	117.49		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.64	31.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,415.08	本年支出合计	59	1,415.08	1,415.08		
年初财政拨款结转和结余	28	0.40	年末财政拨款结转和结余	60	0.40	0.40		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.40		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,415.48	总计	64	1,415.48	1,415.48		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国国际贸易促进委员会南充市委员会

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,415.08	1,415.08	1,207.03	208.05						
301	工资福利支出	2	444.50	444.50	444.50							
30101	基本工资	3	105.90	105.90	105.90							
30102	津贴补贴	4	54.69	54.69	54.69							
30103	奖金	5	113.64	113.64	113.64							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	37.04	37.04	37.04							
30109	职业年金缴费	9	18.99	18.99	18.99							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	27.71	27.71	27.71							
30111	公务员医疗补助缴费	11	47.43	47.43	47.43							
30112	其他社会保障缴费	12	6.47	6.47	6.47							
30113	住房公积金	13	31.64	31.64	31.64							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1.00	1.00	1.00							
302	商品和服务支出	16	280.10	280.10	75.26	204.84						
30201	办公费	17	8.47	8.47	8.47							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	4.98	4.98	4.98							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.65	1.65	1.65							
30211	差旅费	26	22.10	22.10	5.05	17.05						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.96	1.96		1.96						
30214	租赁费	29	0.20	0.20		0.20						
30215	会议费	30	1.30	1.30		1.30						
30216	培训费	31	2.13	2.13	0.85	1.28						
30217	公务接待费	32	0.09	0.09	0.09							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	3.71	3.71		3.71						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国国际贸易促进委员会南充市委员会

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	21.29	21.29	16.98	4.31						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	212.22	212.22	37.19	175.03						
303	对个人和家庭的补助	44	690.48	690.48	687.27	3.21						
30301	离休费	45	10.14	10.14	10.14							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	200.41	200.41	200.41							
30305	生活补助	49	1.31	1.31	1.31							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	1.86	1.86	1.86							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	476.75	476.75	473.55	3.21						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国国际贸易促进委员会南充市委员会

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：中国国际贸易促进委员会南充市委员会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			1,415.08	1,207.03	208.05	
201			452.97	362.41	90.56	
20113			452.97	362.41	90.56	
2011301			362.41	362.41		
2011302			90.56		90.56	
208			734.79	734.79		
20805			529.58	529.58		
2080501			460.59	460.59		
2080505			37.04	37.04		
2080506			18.99	18.99		
2080599			12.95	12.95		
20808			200.41	200.41		
2080801			200.41	200.41		
20811			4.81	4.81		
2081199			4.81	4.81		
210			78.19	78.19		
21011			78.19	78.19		
2101101			78.19	78.19		
216			117.49		117.49	
21602			117.49		117.49	
2160299			117.49		117.49	
221			31.64		31.64	
22102			31.64		31.64	
2210201			31.64		31.64	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国国际贸易促进委员会南充市委员会

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	1,415.08	444.50	105.90	54.69	113.64			37.04	18.99	27.71	47.43	6.47	31.64
201		一般公共服务支出	452.97	275.69	105.90	54.69	113.64							0.46	
20113		商贸事务	452.97	275.69	105.90	54.69	113.64							0.46	
2011301		行政运行	362.41	275.69	105.90	54.69	113.64							0.46	
2011302		一般行政管理事务	90.56												
208		社会保障和就业支出	734.79	60.84						37.04	18.99			4.81	
20805		行政事业单位养老支出	529.58	56.03						37.04	18.99				
2080501		行政单位离退休	460.59												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.04	37.04						37.04					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.99	18.99							18.99				
2080599		其他行政事业单位养老支出	12.95												
20808		抚恤	200.41												
2080801		死亡抚恤	200.41												
20811		残疾人事业	4.81	4.81										4.81	
2081199		其他残疾人事业支出	4.81	4.81										4.81	
210		卫生健康支出	78.19	76.33								27.71	47.43	1.19	
21011		行政事业单位医疗	78.19	76.33								27.71	47.43	1.19	
2101101		行政单位医疗	78.19	76.33								27.71	47.43	1.19	
216		商业服务业等支出	117.49												
21602		商业流通事务	117.49												
2160299		其他商业流通事务支出	117.49												
221		住房保障支出	31.64	31.64											31.64
22102		住房改革支出	31.64	31.64											31.64
2210201		住房公积金	31.64	31.64											31.64

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国国际贸易促进委员会南充市委员会

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码	科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	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
	类	款	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		栏次														
		合计		1.00	280.10	8.47						4.98		1.65	22.10	
201		一般公共服务支出		1.00	162.61	8.47						4.98		1.65	21.50	
20113		商贸事务		1.00	162.61	8.47						4.98		1.65	21.50	
2011301		行政运行		1.00	75.26	8.47						4.98		1.65	5.05	
2011302		一般行政管理事务			87.35										16.45	
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080501		行政单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
20808		抚恤														
2080801		死亡抚恤														
20811		残疾人事业														
2081199		其他残疾人事业支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101101		行政单位医疗														
216		商业服务业等支出			117.49										0.59	
21602		商业流通事务			117.49										0.59	
2160299		其他商业流通事务支出			117.49										0.59	
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国国际贸易促进委员会南充市委员会

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称		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
	类	款	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		栏次														
		合计	1.96	0.20	1.30	2.13	0.09				3.71					21.29
201		一般公共预算支出	1.96	0.20	1.30	2.13	0.09				3.71					21.29
20113		商贸事务	1.96	0.20	1.30	2.13	0.09				3.71					21.29
2011301		行政运行				0.85	0.09									16.98
2011302		一般行政管理事务	1.96	0.20	1.30	1.28					3.71					4.31
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080501		行政单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
20808		抚恤														
2080801		死亡抚恤														
20811		残疾人事业														
2081199		其他残疾人事业支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101101		行政单位医疗														
216		商业服务业等支出														
21602		商业流通事务														
2160299		其他商业流通事务支出														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国国际贸易促进委员会南充市委员会

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
			税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	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	个人农业生产补贴	
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		212.22	690.48	10.14			200.41	1.31		1.86			
201			一般公共预算支出		95.32	14.66	10.14				1.31					
20113			商贸事务		95.32	14.66	10.14				1.31					
2011301			行政运行		37.19	11.45	10.14				1.31					
2011302			一般行政管理事务		58.13	3.21										
208			社会保障和就业支出			673.95				200.41						
20805			行政事业单位养老支出			473.55										
2080501			行政单位离退休			460.59										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出			12.95										
20808			抚恤			200.41				200.41						
2080801			死亡抚恤			200.41				200.41						
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			卫生健康支出			1.86							1.86			
21011			行政事业单位医疗			1.86							1.86			
2101101			行政单位医疗			1.86							1.86			
216			商业服务业等支出			116.89										
21602			商业流通事务			116.89										
2160299			其他商业流通事务支出			116.89										
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国国际贸易促进委员会南充市委员会

2023 年度

单位：万元

项 目			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）								
			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
201			一般公共预算服务支出		3.21												
20113			商贸事务		3.21												
2011301			行政运行														
2011302			一般行政管理事务		3.21												
208			社会保障和就业支出		473.55												
20805			行政事业单位养老支出		473.55												
2080501			行政单位离退休		460.59												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出		12.95												
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
216			商业服务业等支出														
21602			商业流通事务														
2160299			其他商业流通事务支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：中国国际贸易促进委员会南充市委员会

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
201			一般公共服务支出														
20113			商贸事务														
2011301			行政运行														
2011302			一般行政管理事务														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
216			商业服务业等支出														
21602			商业流通事务														
2160299			其他商业流通事务支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：中国国际贸易促进委员会南充市委员会

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
	类	款	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		项	栏次													
			合计													
201			一般公共服务支出													
20113			商贸事务													
2011301			行政运行													
2011302			一般行政管理事务													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080501			行政单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
20808			抚恤													
2080801			死亡抚恤													
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
216			商业服务业等支出													
21602			商业流通事务													
2160299			其他商业流通事务支出													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国国际贸易促进委员会南充市委员会

2023 年度

单位：万元

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次																
合计																
201			一般公共服务支出													
20113			商贸事务													
2011301			行政运行													
2011302			一般行政管理事务													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080501			行政单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
20808			抚恤													
2080801			死亡抚恤													
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
216			商业服务业等支出													
21602			商业流通事务													
2160299			其他商业流通事务支出													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：中国国际贸易促进委员会南充市委员会

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	208.05	208.05
201			一般公共服务支出	90.56	90.56
20113			商贸事务	90.56	90.56
2011302			一般行政管理事务	90.56	90.56
216			商业服务业等支出	117.49	117.49
21602			商业流通事务	117.49	117.49
2160299			其他商业流通事务支出	117.49	117.49

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：中国国际贸易促进委员会南充市委员会

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：中国国际贸易促进委员会南充市委员会

2023 年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：中国国际贸易促进委员会南充市委员会

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：中国国际贸易促进委员会南充市委员会

2023 年度

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.97					0.97	0.09					0.09

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.09					0.09						

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。