

**中国国际贸易促进委员
会南充市委员会
2022 年部门预算公开资料**

目 录

- 一、主要职能及主要工作
 - 二、部门预算单位构成
 - 三、收支预算情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算当年拨款情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
 - 八、政府性基金预算支出情况说明
 - 九、国有资本经营预算支出情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - 十一、名词解释
- 附件
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
 - 2.部门预算收入总表(表 1-2)
 - 3.部门预算支出总表(表 1-3)
 - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
 - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
 - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
 - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度)(表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充市贸促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）2022 年重点工作

1、深化对外经贸交流合作。主动对接国家“一带一路”发展战略，积极参加省上“万企出国门”“千企行丝路”和“川货全国行”三大活动。积极组织参加 2022 年成都国际汽配展、成都智博会、2022 澜湄合作博览会等重大展会活动，广泛开展经贸交流。

2、助力我市企业产品走向国门。依托贸促会和国际商会平台，加强与成都市贸促会、成都国际铁路港的沟通合作，积极探索南充农产品和工业品通过中欧班列蓉欧快铁走向国门、走向世界的方法和路径，促进我市贸易和经济繁荣发展。

3、努力服务企业发展。一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)，实现原产地证书签发的全程电子化。二是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。

三是依托贸促系统丰富的法律资源，加强对企业的法律培训及业务指导，为外贸企业提供便捷高效的涉外商事法律咨询与服务，进一步增强企业规避国际化经营风险的实力。

4、积极开展招商引资。充分发挥贸促系统资源优势，大力开展招商引资工作，通过参会参展、以会招商等方式，广泛捕捉招商信息，力争促成一批项目投资我市。

二、部门预算单位构成

南充市贸促会预算编报范围的机构个数 1 个，属财政全额拨款一级预算单位。机关内设五部门，包含综合部、人事部、贸易投资促进部、国际合作部、商事法律部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，贸促会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、上年结转；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、商业服务业等支出、住房保障支出。贸促会 2022 年收支总预算 516.57 万元，比 2021 收支预算总数增加 26.53 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入预算增加。

（一）收入预算情况

贸促会 2022 年收入预算 516.57 万元。其中：一般公共预算拨款收入 516.03 万元，占 99.90%；上年结转 0.54 万元，占 0.10%。

（二）支出预算情况

贸促会 2022 年支出预算 516.57 万元。其中：基本支出 422.03 万元，占 81.70%；项目支出 94.54 万元，占 18.30%。

四、财政拨款收支预算情况说明

贸促会 2022 年财政拨款收支总预算 516.57 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 35.2 万元，主要原因是财政拨款收入预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 516.03 万元、上年结转收入 0.54 万元；支出包括：一般公共服务支出 401.17 万元、社会保障和就业支出 31.72 万元、卫生健康支出 59.75 万元、商业服务业等支出 0.14 万元、住房保障支出 23.79 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

贸促会 2022 年一般公共预算当年拨款 516.03 万元，比 2021 年预算数增加 61.05 万元，主要原因是一般公共预算当年拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 400.77 万元，占 77.66%；社会保障和就业支出 31.72 万元，占 6.15%；卫生健康支出 59.75 万元，占 11.58%；住房保障支出 23.79 万元，占 4.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

2022年预算数为306.77万元，主要用于主要包括机关在职工作人员工资福利支出和机关日常公用经费及调研、参会、学习培训、支部组织生活、对口联系工作、各类主题教育活动等方面支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为94.00万元，主要用于完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括调研、参会、学习培训、基层党组织建设、对口联系工作、各类主题教育活动、退休职工医疗缺口及管理服务等方面支出。

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）2022年预算数为31.72万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为59.75万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为23.79万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贸促会 2022 年一般公共预算基本支出 422.03 万元，其中：

人员经费 330.91 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 91.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

贸促会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 1.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

2022 年没有公务用车维护费支出，2022 年公务用车运行维护费支出与 2021 年度预算一致。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 1.00 万元。计划用于上级贸促机构、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公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，较 2021 年增加 0.50 万元，增长 100.00%。主要原因是：2022 年公务接待费支出预算增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

贸促会 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

贸促会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022 年，贸促会运行经费支出 72.47 万元，比 2021 年增加 34.15 万元，增长 89.11%。主要原因是按比列调增运行经费支出预算。

（二）政府采购情况

贸促会 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，贸促会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年贸促会所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 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。

4. 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。

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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政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，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 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。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入贸促会预算管理的“三公”经费，是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。

12. 单位运行经费：为保障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。

- 附件：
1. 部门预算收支总表(表 1-1)
 2. 部门预算收入总表(表 1-2)
 3. 部门预算支出总表(表 1-3)
 4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
 5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
 6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
 7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表

3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)

16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

部门预算收支总表

贸促会

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	516.03	一、一般公共服务支出	401.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	31.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	0.14
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.79
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

部门预算收支总表

贸促会

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	516.03	本年支出合计	516.57
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	0.54	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	516.57	支出总计	516.57

部门预算收入 总表

贸促会

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入		
				合计	516.57	0.54	516.03	516.03				
			009	外经科	516.57	0.54	516.03	516.03				
			741002	贸促会	516.57	0.54	516.03	516.03				
			741002-1	贸促会	474.58	0.54	474.04	474.04				
201			741002-1	一般公共服务支出	382.52	0.4	382.12	382.12				
201	13		741002-1	商贸事务	382.52	0.4	382.12	382.12				
201	13	01	741002-1	行政运行	288.12		288.12	288.12				
201	13	02	741002-1	一般行政管理事务	94.4	0.4	94	94				
208			741002-1	社会保障和就业支出	31.72		31.72	31.72				
208	05		741002-1	行政事业单位养老支出	31.72		31.72	31.72				
208	05	05	741002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72		31.72	31.72				
210			741002-1	卫生健康支出	36.41		36.41	36.41				
210	11		741002-1	行政事业单位医疗	36.41		36.41	36.41				
210	11	01	741002-1	行政单位医疗	36.41		36.41	36.41				
216			741002-1	商业服务业等支出	0.14	0.14						
216	02		741002-1	商业流通事务	0.14	0.14						
216	02	99	741002-1	其他商业流通事务支出	0.14	0.14						
221			741002-1	住房保障支出	23.79		23.79	23.79				
221	02		741002-1	住房改革支出	23.79		23.79	23.79				
221	02	01	741002-1	住房公积金	23.79		23.79	23.79				
			741002-2	茧丝办	41.99		41.99	41.99				
201			741002-2	一般公共服务支出	18.65		18.65	18.65				
201	13		741002-2	商贸事务	18.65		18.65	18.65				
201	13	01	741002-2	行政运行	18.65		18.65	18.65				
210			741002-2	卫生健康支出	23.34		23.34	23.34				
210	11		741002-2	行政事业单位医疗	23.34		23.34	23.34				
210	11	01	741002-2	行政单位医疗	23.34		23.34	23.34				

部门预算收入 总表

贸促会

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
				合计	516.57							
			009	外经科	516.57							
			741002	贸促会	516.57							
			741002-1	贸促会	474.58							
201			741002-1	一般公共服务支出	382.52							
201	13		741002-1	商贸事务	382.52							
201	13	01	741002-1	行政运行	288.12							
201	13	02	741002-1	一般行政管理事务	94.4							
208			741002-1	社会保障和就业支出	31.72							
208	05		741002-1	行政事业单位养老支出	31.72							
208	05	05	741002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72							
210			741002-1	卫生健康支出	36.41							
210	11		741002-1	行政事业单位医疗	36.41							
210	11	01	741002-1	行政单位医疗	36.41							
216			741002-1	商业服务业等支出	0.14							
216	02		741002-1	商业流通事务	0.14							
216	02	99	741002-1	其他商业流通事务支出	0.14							
221			741002-1	住房保障支出	23.79							
221	02		741002-1	住房改革支出	23.79							
221	02	01	741002-1	住房公积金	23.79							
			741002-2	茧丝办	41.99							
201			741002-2	一般公共服务支出	18.65							
201	13		741002-2	商贸事务	18.65							
201	13	01	741002-2	行政运行	18.65							
210			741002-2	卫生健康支出	23.34							
210	11		741002-2	行政事业单位医疗	23.34							
210	11	01	741002-2	行政单位医疗	23.34							

部门预算支出总表

贸促会

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	516.57	422.03	94.54		
			009	外经科	516.57	422.03	94.54		
			741002	贸促会	516.57	422.03	94.54		
			741002-1	贸促会	474.58	380.04	94.54		
201			741002-1	一般公共服务支出	382.52	288.12	94.4		
201	13		741002-1	商贸事务	382.52	288.12	94.4		
201	13	01	741002-1	行政运行	288.12	288.12			
201	13	02	741002-1	一般行政管理事务	94.4		94.4		
208			741002-1	社会保障和就业支出	31.72	31.72			
208	05		741002-1	行政事业单位养老支出	31.72	31.72			
208	05	05	741002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72			
210			741002-1	卫生健康支出	36.41	36.41			
210	11		741002-1	行政事业单位医疗	36.41	36.41			
210	11	01	741002-1	行政单位医疗	36.41	36.41			
216			741002-1	商业服务业等支出	0.14		0.14		
216	02		741002-1	商业流通事务	0.14		0.14		
216	02	99	741002-1	其他商业流通事务支出	0.14		0.14		
221			741002-1	住房保障支出	23.79	23.79			
221	02		741002-1	住房改革支出	23.79	23.79			
221	02	01	741002-1	住房公积金	23.79	23.79			
			741002-2	茧丝办	41.99	41.99			
201			741002-2	一般公共服务支出	18.65	18.65			
201	13		741002-2	商贸事务	18.65	18.65			
201	13	01	741002-2	行政运行	18.65	18.65			
210			741002-2	卫生健康支出	23.34	23.34			
210	11		741002-2	行政事业单位医疗	23.34	23.34			
210	11	01	741002-2	行政单位医疗	23.34	23.34			

财政拨款收支预算总表

贸促会

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	516.03	一、本年支出	516.57	516.03			0.54
一般公共预算拨款收入	516.03	一般公共服务支出	401.17	400.77			0.4
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	0.54	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	0.54	社会保障和就业支出	31.72	31.72			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	59.75	59.75			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出	0.14				0.14
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	23.79	23.79			
		粮油物资储备支出					

财政拨款收支预算总表

贸促会

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	516.57	支出总计	516.57	516.03			0.54

财政拨款支出 预算表(政府经济分类科目)

贸促会

单位: 万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码		单位代码		单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合计	516.57	516.03	516.03	422.03	94				
		009	外经科	516.57	516.03	516.03	422.03	94				
		741002	贸促会	516.57	516.03	516.03	422.03	94				
		741002-1	贸促会	474.58	474.04	474.04	380.04	94				
501		741002-1	机关工资福利支出	291.18	291.18	291.18	291.18					
501	01	741002-1	工资奖金津补贴	198.26	198.26	198.26	198.26					
501	02	741002-1	社会保障缴费	68.13	68.13	68.13	68.13					
501	03	741002-1	住房公积金	23.79	23.79	23.79	23.79					
501	99	741002-1	其他工资福利支出	1	1	1	1					
502		741002-1	机关商品和服务支出	167.01	166.47	166.47	72.47	94				
502	01	741002-1	办公经费	45.47	45.47	45.47	45.47					
502	02	741002-1	会议费	2	2	2	2					
502	03	741002-1	培训费	3	3	3	3					
502	06	741002-1	公务接待费	1	1	1	1					
502	99	741002-1	其他商品和服务支出	115.54	115	115	21	94				
509		741002-1	对个人和家庭的补助	16.39	16.39	16.39	16.39					
509	01	741002-1	社会福利和救助	2.42	2.42	2.42	2.42					
509	05	741002-1	离退休费	12.97	12.97	12.97	12.97					
509	99	741002-1	其他对个人和家庭补助	1	1	1	1					
		741002-2	茧丝办	41.99	41.99	41.99	41.99					
501		741002-2	机关工资福利支出	23.34	23.34	23.34	23.34					
501	02	741002-2	社会保障缴费	23.34	23.34	23.34	23.34					
502		741002-2	机关商品和服务支出	18.65	18.65	18.65	18.65					
502	99	741002-2	其他商品和服务支出	18.65	18.65	18.65	18.65					

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

贸促会

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	工资福利支出							
						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
类	款	项											
				合计	516.03	314.52	115.88	72.72	9.66			31.72	
			009	外经科	516.03	314.52	115.88	72.72	9.66			31.72	
			741002	贸促会	516.03	314.52	115.88	72.72	9.66			31.72	
			741002-1	贸促会	474.04	291.18	115.88	72.72	9.66			31.72	
201			741002-1	一般公共服务支出	382.12	199.26	115.88	72.72	9.66				
201	13		741002-1	商贸事务	382.12	199.26	115.88	72.72	9.66				
201	13	02	741002-1	一般行政管理事务	94								
201	13	01	741002-1	行政运行	288.12	199.26	115.88	72.72	9.66				
208			741002-1	社会保障和就业支出	31.72	31.72						31.72	
208	05		741002-1	行政事业单位养老支出	31.72	31.72						31.72	
208	05	05	741002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72						31.72	
210			741002-1	卫生健康支出	36.41	36.41							
210	11		741002-1	行政事业单位医疗	36.41	36.41							
210	11	01	741002-1	行政单位医疗	36.41	36.41							
221			741002-1	住房保障支出	23.79	23.79							
221	02		741002-1	住房改革支出	23.79	23.79							

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

贸促会

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	工资福利支出					商品和服务支出		
						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	小计	办公费
类	款	项											
				合计	516.03	59.75			23.79		1	185.12	2.5
			009	外经科	516.03	59.75			23.79		1	185.12	2.5
			741002	贸促会	516.03	59.75			23.79		1	185.12	2.5
			741002-1	贸促会	474.04	36.41			23.79		1	166.47	2.5
201			741002-1	一般公共服务支出	382.12						1	166.47	2.5
201	13		741002-1	商贸事务	382.12						1	166.47	2.5
201	13	02	741002-1	一般行政管理事务	94							94	
201	13	01	741002-1	行政运行	288.12						1	72.47	2.5
208			741002-1	社会保障和就业支出	31.72								
208	05		741002-1	行政事业单位养老支出	31.72								
208	05	05	741002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72								
210			741002-1	卫生健康支出	36.41	36.41							
210	11		741002-1	行政事业单位医疗	36.41	36.41							
210	11	01	741002-1	行政单位医疗	36.41	36.41							
221			741002-1	住房保障支出	23.79				23.79				
221	02		741002-1	住房改革支出	23.79				23.79				

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

贸促会

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	商品和服务支出						
						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
类	款	项										
				合计	516.03					4.76	5.8	21.2
			009	外经科	516.03					4.76	5.8	21.2
			741002	贸促会	516.03					4.76	5.8	21.2
			741002-1	贸促会	474.04					4.76	5.8	21.2
201			741002-1	一般公共服务支出	382.12					4.76	5.8	21.2
201	13		741002-1	商贸事务	382.12					4.76	5.8	21.2
201	13	02	741002-1	一般行政管理事务	94							
201	13	01	741002-1	行政运行	288.12					4.76	5.8	21.2
208			741002-1	社会保障和就业支出	31.72							
208	05		741002-1	行政事业单位养老支出	31.72							
208	05	05	741002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72							
210			741002-1	卫生健康支出	36.41							
210	11		741002-1	行政事业单位医疗	36.41							
210	11	01	741002-1	行政单位医疗	36.41							
221			741002-1	住房保障支出	23.79							
221	02		741002-1	住房改革支出	23.79							

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

贸促会

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	对个人和家庭的补助						小计
						救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	
类	款	项										
				合计	516.03							1
			009	外经科	516.03							1
			741002	贸促会	516.03							1
			741002-1	贸促会	474.04							1
201			741002-1	一般公共服务支出	382.12							1
201	13		741002-1	商贸事务	382.12							1
201	13	02	741002-1	一般行政管理事务	94							
201	13	01	741002-1	行政运行	288.12							1
208			741002-1	社会保障和就业支出	31.72							
208	05		741002-1	行政事业单位养老支出	31.72							
208	05	05	741002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72							
210			741002-1	卫生健康支出	36.41							
210	11		741002-1	行政事业单位医疗	36.41							
210	11	01	741002-1	行政单位医疗	36.41							
221			741002-1	住房保障支出	23.79							
221	02		741002-1	住房改革支出	23.79							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

贸促会

单位：万元

科目编码			项 目		合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出		
						小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）									
				合计	516.03	314.52	198.26	91.47	23.79	1	185.12	45.47	2
			009	外经科	516.03	314.52	198.26	91.47	23.79	1	185.12	45.47	2
			741002	贸促会	516.03	314.52	198.26	91.47	23.79	1	185.12	45.47	2
			741002-1	贸促会	474.04	291.18	198.26	68.13	23.79	1	166.47	45.47	2
201			741002-1	一般公共服务支出	382.12	199.26	198.26			1	166.47	45.47	2
201	13		741002-1	商贸事务	382.12	199.26	198.26			1	166.47	45.47	2
201	13	02	741002-1	一般行政管理事务	94						94		
201	13	01	741002-1	行政运行	288.12	199.26	198.26			1	72.47	45.47	2
208			741002-1	社会保障和就业支出	31.72	31.72		31.72					
208	05		741002-1	行政事业单位养老支出	31.72	31.72		31.72					
208	05	05	741002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72		31.72					
210			741002-1	卫生健康支出	36.41	36.41		36.41					
210	11		741002-1	行政事业单位医疗	36.41	36.41		36.41					
210	11	01	741002-1	行政单位医疗	36.41	36.41		36.41					
221			741002-1	住房保障支出	23.79	23.79			23.79				
221	02		741002-1	住房改革支出	23.79	23.79			23.79				
221	02	01	741002-1	住房公积金	23.79	23.79			23.79				
			741002-2	茧丝办	41.99	23.34		23.34			18.65		
201			741002-2	一般公共服务支出	18.65						18.65		
201	13		741002-2	商贸事务	18.65						18.65		
201	13	01	741002-2	行政运行	18.65						18.65		
210			741002-2	卫生健康支出	23.34	23.34		23.34					
210	11		741002-2	行政事业单位医疗	23.34	23.34		23.34					
210	11	01	741002-2	行政单位医疗	23.34	23.34		23.34					

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

贸促会

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助		对企业补助	
						工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	516.03							
			009	外经科	516.03							
			741002	贸促会	516.03							
			741002-1	贸促会	474.04							
201			741002-1	一般公共服务支出	382.12							
201	13		741002-1	商贸事务	382.12							
201	13	02	741002-1	一般行政管理事务	94							
201	13	01	741002-1	行政运行	288.12							
208			741002-1	社会保障和就业支出	31.72							
208	05		741002-1	行政事业单位养老支出	31.72							
208	05	05	741002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72							
210			741002-1	卫生健康支出	36.41							
210	11		741002-1	行政事业单位医疗	36.41							
210	11	01	741002-1	行政单位医疗	36.41							
221			741002-1	住房保障支出	23.79							
221	02		741002-1	住房改革支出	23.79							
221	02	01	741002-1	住房公积金	23.79							
			741002-2	茧丝办	41.99							
201			741002-2	一般公共服务支出	18.65							
201	13		741002-2	商贸事务	18.65							
201	13	01	741002-2	行政运行	18.65							
210			741002-2	卫生健康支出	23.34							
210	11		741002-2	行政事业单位医疗	23.34							
210	11	01	741002-2	行政单位医疗	23.34							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

贸促会

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对企业补助		对企业资本性支出				
						利息补 贴	其他对 企业补 助	小计	资本金 注入 (一)	资本金 注入 (二)	政府投 资基金 股权投 资	其他对 企业资 本性支 出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	516.03							16.39
			009	外经科	516.03							16.39
			741002	贸促会	516.03							16.39
			741002-1	贸促会	474.04							16.39
201			741002-1	一般公共服务支出	382.12							16.39
201	13		741002-1	商贸事务	382.12							16.39
201	13	02	741002-1	一般行政管理事务	94							
201	13	01	741002-1	行政运行	288.12							16.39
208			741002-1	社会保障和就业支出	31.72							
208	05		741002-1	行政事业单位养老支出	31.72							
208	05	05	741002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72							
210			741002-1	卫生健康支出	36.41							
210	11		741002-1	行政事业单位医疗	36.41							
210	11	01	741002-1	行政单位医疗	36.41							
221			741002-1	住房保障支出	23.79							
221	02		741002-1	住房改革支出	23.79							
221	02	01	741002-1	住房公积金	23.79							
			741002-2	茧丝办	41.99							
201			741002-2	一般公共服务支出	18.65							
201	13		741002-2	商贸事务	18.65							
201	13	01	741002-2	行政运行	18.65							
210			741002-2	卫生健康支出	23.34							
210	11		741002-2	行政事业单位医疗	23.34							
210	11	01	741002-2	行政单位医疗	23.34							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

贸促会

单位：万元

科目编码			项 目		合计	债务利息及费用支出					债务还本支出	
						对机关 事业单 位职业 年金的 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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	516.03							
			009	外经科	516.03							
			741002	贸促会	516.03							
			741002-1	贸促会	474.04							
201			741002-1	一般公共服务支出	382.12							
201	13		741002-1	商贸事务	382.12							
201	13	02	741002-1	一般行政管理事务	94							
201	13	01	741002-1	行政运行	288.12							
208			741002-1	社会保障和就业支出	31.72							
208	05		741002-1	行政事业单位养老支出	31.72							
208	05	05	741002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72							
210			741002-1	卫生健康支出	36.41							
210	11		741002-1	行政事业单位医疗	36.41							
210	11	01	741002-1	行政单位医疗	36.41							
221			741002-1	住房保障支出	23.79							
221	02		741002-1	住房改革支出	23.79							
221	02	01	741002-1	住房公积金	23.79							
			741002-2	茧丝办	41.99							
201			741002-2	一般公共服务支出	18.65							
201	13		741002-2	商贸事务	18.65							
201	13	01	741002-2	行政运行	18.65							
210			741002-2	卫生健康支出	23.34							
210	11		741002-2	行政事业单位医疗	23.34							
210	11	01	741002-2	行政单位医疗	23.34							

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

贸促会

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	422.03	330.91	91.12
		009	外经科	422.03	330.91	91.12
		741002	贸促会	422.03	330.91	91.12
		741002-1	贸促会	380.04	307.57	72.47
301		741002-1	工资福利支出	291.18	291.18	
301	01	741002-1	基本工资	115.88	115.88	
301	02	741002-1	津贴补贴	72.72	72.72	
301	03	741002-1	奖金	9.66	9.66	
301	08	741002-1	机关事业单位基本养老保险缴	31.72	31.72	
301	10	741002-1	职工基本医疗保险缴费	36.41	36.41	
301	13	741002-1	住房公积金	23.79	23.79	
301	99	741002-1	其他工资福利支出	1	1	
302		741002-1	商品和服务支出	72.47		72.47
302	01	741002-1	办公费	2.5		2.5
302	02	741002-1	印刷费	0.5		0.5
302	04	741002-1	手续费	0.1		0.1
302	05	741002-1	水费	0.6		0.6
302	06	741002-1	电费	1.5		1.5
302	09	741002-1	物业管理费	2.51		2.51
302	11	741002-1	差旅费	6		6
302	15	741002-1	会议费	2		2
302	16	741002-1	培训费	3		3
302	17	741002-1	公务接待费	1		1
302	28	741002-1	工会经费	4.76		4.76
302	29	741002-1	福利费	5.8		5.8

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

贸促会

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	422.03	330.91	91.12
302	39	741002-1	其他交通费用	21.2		21.2
302	99	741002-1	其他商品服务支出	21		21
303		741002-1	对个人和家庭的补助	16.39	16.39	
303	01	741002-1	离休费	12.97	12.97	
303	05	741002-1	生活补助	2.42	2.42	
303	99	741002-1	其他对个人和家庭的补助	1	1	
		741002-2	茧丝办	41.99	23.34	18.65
301		741002-2	工资福利支出	23.34	23.34	
301	10	741002-2	职工基本医疗保险缴费	23.34	23.34	
302		741002-2	商品和服务支出	18.65		18.65
302	99	741002-2	其他商品服务支出	18.65		18.65

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

贸促会

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	422.03	330.91	91.12
		009	外经科	422.03	330.91	91.12
		741002	贸促会	422.03	330.91	91.12
		741002-1	贸促会	380.04	307.57	72.47
501		741002-1	机关工资福利支出	291.18	291.18	
501	01	741002-1	工资奖金津补贴	198.26	198.26	
501	02	741002-1	社会保障缴费	68.13	68.13	
501	03	741002-1	住房公积金	23.79	23.79	
501	99	741002-1	其他工资福利支出	1	1	
502		741002-1	机关商品和服务支出	72.47		72.47
502	01	741002-1	办公经费	45.47		45.47
502	02	741002-1	会议费	2		2
502	03	741002-1	培训费	3		3
502	06	741002-1	公务接待费	1		1
502	99	741002-1	其他商品和服务支出	21		21
509		741002-1	对个人和家庭的补助	16.39	16.39	
509	01	741002-1	社会福利和救助	2.42	2.42	
509	05	741002-1	离退休费	12.97	12.97	
509	99	741002-1	其他对个人和家庭补助	1	1	
		741002-2	茧丝办	41.99	23.34	18.65
501		741002-2	机关工资福利支出	23.34	23.34	
501	02	741002-2	社会保障缴费	23.34	23.34	
502		741002-2	机关商品和服务支出	18.65		18.65
502	99	741002-2	其他商品和服务支出	18.65		18.65

一般公共预算项目支出预算表

贸促会

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		94
			009	外经科		94
			741002	贸促会		94
			741002-1	贸促会		94
201			741002-1	一般公共服务支出		94
201	13		741002-1	商贸事务		94
201	13	02	741002-1	一般行政管理事务	中国(成都)智慧产业国际博览会	4
201	13	02	741002-1	一般行政管理事务	中国西部(重庆)国际物流产业博览会	4
201	13	02	741002-1	一般行政管理事务	2022成都汽车零部件及售后服务展览会	3
201	13	02	741002-1	一般行政管理事务	离退休人员管理费	45
201	13	02	741002-1	一般行政管理事务	上海进口博览会	3
201	13	02	741002-1	一般行政管理事务	组织参加省政府万企出国门工作经费	5
201	13	02	741002-1	一般行政管理事务	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工作经费	15
201	13	02	741002-1	一般行政管理事务	退休职工医疗保险费缺口	15
			741002-2	茧丝办		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

贸促会

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合计	1				1
009	外经科	1				1
741002	贸促会	1				1
741002-1	贸促会	1				1
741002-2	茧丝办					

政府性基金预算支出预算表

贸促会

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

贸促会

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

贸促会

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

中国国际贸易促进委员会南充市委员会整体支出绩效目标申报表 (2022年度)

部门名称		中国国际贸易促进委员会南充市委员会			
	任务名称	主要内容	预算金额(单位:万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	2022成都汽车零配件及售后服务展览会	为培育汽车零配件及售后产业服务,为了开拓国际、国内市场,根据省贸促会和市委、市政府的要求,我会将借助成都汽配展平台扩大全市汽车、汽配行业国际、国内贸易。	3	3	
	退休职工医疗保险费缺口	我会现有职工214人,其中在职职工21人,离退休职工193人,因离退休职工多,年龄大,经费保障压力大,尤其是退休人员医疗保险费缺口大,据市医保局测算,2021年我会退休人员医疗保险费缺口25万。	15	15	
	上海进口博览会	扩大对外交流合作,帮助我市相关单位及企业引进国外先进技术,学习先进办会办展经验。	3	3	
	组织参加省政府万企出国门工作经费	为全面贯彻落实省委、省政府“万企出国门”战略部署,根据省贸促会安排,我会组织南充相关企业,利用国外重要展会平台积极开拓国际市场。	5	5	
	中国西部(重庆)国际物流产业博览会	为推进物流产业发展,开拓国际、国内市场,根据省贸促会和市委、市政府的要求,我会将借助中国西部(重庆)国际物流产业博览会平台推进物流产业发展。	4	4	
	中国(成都)智慧产业国际博览会	为了开拓国际、国内市场,大力招商引资,根据省贸促会和市政府要求参会	4	4	
	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	免费为外贸企业办理原产地证书及国际商事法律证明,为企业宣传推广外贸出口认证业务。	15	15	
	离退休人员管理费	因我单位离退休管理服务繁重,资金支出缺口大,无力承担,我会现有职工214人,其中在职职工21人,离退休职工193人,因离退休职工多,年龄大,经费保障压力大。	45	45	
	行政运行	保障部机关人员经费和日常办公运转	422.03	422.03	
	金额合计			516.03	516.03
年度 总体 目标	1. 深化对外经贸交流合作。主动对接国家“一带一路”发展战略,积极参加省上“万企出国门”“千企行丝路”和“川货全国行”三大活动。 2. 积极组织参加2022年成都国际汽配展、成都智博会、2022澜湄合作博览会等重大展会活动,广泛开展经贸交流。助力我市企业产品走出国门。依托贸促会和国际商会平台,加强与成都市贸促会、成都国际铁路港的沟通合作,积极探索南充农产品和工业品通过中欧班列蓉欧快铁走出国门、走向世界的方法和路径,促进我市贸易和经济繁荣发展。 3. 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全程电子化。 4. 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。 5. 依托贸促系统丰富的法律资源,加强对企业的法律培训及业务指导,为外贸企业提供便捷高效的涉外商事法律咨询服务,进一步增强企业规避国际化经营风险的实力。积极开展招商引资。充分发挥贸促系统资源优势,大力开展招商引资工作,通过参会参展、以会招商等方式,广泛捕捉招商信息,力争促成一批项目投资我市。				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标值
绩效 目标	完成指标	数量指标	1	展馆搭建面积	≥400平方米
			2	参展企业户数	≥5户
			3	组织离退休人员参加活动	≥200人
			4	参会人员	≥20人
		质量指标	5	展馆搭建验收合格率	=100%
			6	实际完成离退休人员上交医保率	=100%
			7	参会企业出席率	=100%
			8	部门全年履职及时完成率	=100%
	成本指标	9	2022成都汽车零配件及售后服务展览会	≤3万元	
		10	退休职工医疗保险费缺口	≤15万元	
		11	上海进口博览会经费	≤3万元	
		12	组织参加省政府万企出国门工作经费	≤5万元	
		13	中国西部(重庆)国际物流产业博览会经费	≤4万元	
		14	中国(成都)智慧产业国际博览会	≤4万元	
		15	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	≤15万元	
	16	离退休人员管理费	≤45万元		
	17	行政运行	≤422.03万元		
效益指标	社会效益	18	企业知名度提升率	≥5%	
		19	产品市场占有率	≥5%	
		20	离退休人员生活质量提升率	≥20%	
满意度指标	满意度指标	21	单位职工满意度	≥95%	
		22	老干部对组织的满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
贸促会		94.00									
中国国际贸易促进委员会南充市委员会	上海进口博览会	3.00	更好运用国际采购、投资促进、人文交流、开放合作、“四大平台”，促进南充的国际国内大市场相通，大力宣传南充对外开放形象，服务南充经济高质量发展。	产出指标	数量指标	动员企业参会	≥	5	户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参会人员	≥	20	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	企业参会及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参会参展企业出席率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	产品市场占有率	≥	5	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	每人费用	≤	1500	元	10	反向指标
	效益指标	社会效益指标	提高了企业知名度	≥	5	%	10	正向指标			
	中国西部（重庆）国际物流产业博览会	4.00	以“共建西部陆海新通道，共享西部发展新机遇”为题，助推重庆打造内陆开放高地，加快行程以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局。	效益指标	社会效益指标	企业知名度	≥	5	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	西博会及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参会参展出席率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参会人员	≥	20	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参会企业	≥	5	户	10	正向指标
				产出指标	成本指标	每人费用	≤	2000	元/人·次	10	反向指标
效益指标				社会效益指标	产品市场占有率	≥	5	%	15	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥	95	%	10	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
贸促会		94.00									
中国国际贸易促进委员会南充市委员会	离退休人员管理费	45.00	为了解决我单位离退休管理服务工作的繁重，资金支出缺口大，无力承担的问题，实现对离退休人员更好的管理，预计200人，人均2250元。	产出指标	质量指标	活动参与覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响离退休人员的生活质量年限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	离退休人员生活质量提升率	≥	85	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	组织离退休人员活动参与及时完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	活动服务费人均成本	≤	2250	元/人	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织离退休人员参加活动	≥	200	人	10	正向指标
	中国（成都）智慧产业国际博览会	4.00	展示数字经济最新发展成果，更好地服务市场经济社会和产业发展，助推我省经济数字化转型。	产出指标	数量指标	参展企业户数	≥	5	户	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参会人员出席率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	企业知名度	≥	5	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	展馆搭建面积	≥	250	平方米	10	正向指标
				产出指标	成本指标	每平方米搭建费用	≤	160	元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	7	月	5	反向指标
				产出指标	数量指标	参会人员	≥	20	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	展馆验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	产品市场占有率	≥	5	%	15	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
贸促会		94.00									
中国国际贸易促进委员会南充市委员会	退休职工医疗保险费缺口	15.00	为了解决我单位离退休管理服务工作的繁重，资金支出缺口大，实现对离退休人员更好的管理，大概约200人，人均750元，共计需要15万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	解决离退休人员医保缺口费用	≤	750	元/人	10	反向指标
				产出指标	时效指标	退休人员上交医保及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	离退休职工基本生活保障率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	解决离退休人员医保缺口	≥	200	人	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提供医疗保障	≥	3	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	实际完成离退休人员上交医保率	=	100	%	15	正向指标
	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	15.00	预计2022年免费为企业办理原产地证书3000份及举办商事法律知识专题培训共需15万元	产出指标	数量指标	培训人员	≥	200	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	办理证书	≥	3000	份	10	正向指标
				产出指标	成本指标	培训成本	≤	3	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	办理证书合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高国际市场占有率	≥	5	%	15	正向指标
				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	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	办理证书成本	≤	12	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进企业出口	≥	3	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	办理证书及培训及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	5	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
贸促会		94.00									
中国国际贸易促进委员会南充市委员会	组织参加省政府万企出国门工作经费	5.00	根据市委、市政府的要求和我会2022年贸促工作南贸促（3号）文件要求，根据省贸促会安排，我会组织南充相关企业，利用国外重要展会平台积极开拓国际市场，提升企业知名度，为促进南充加快建设成渝第二城，争创全省经济副中心贡献贸促力量。	产出指标	时效指标	企业走出国门及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	企业竞争实力提升率	>	5	%	10	正向指标
				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	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	动员企业走出国门	≥	5	户	15	正向指标
				产出指标	质量指标	企业走出国门完成率	≥	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	动员企业走出国门费用	≤	10000	元/户	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高了企业的知名度	≥	5	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	南充企业的开放度	≥	3	年	10	正向指标
	2022成都汽车零配件及售后服务展览会	3.00	充分发挥成都汽配展的市场拓展，投资促进工人增强供需双方匹配度和对接度	产出指标	成本指标	每平方米搭建费用	≤	75	元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	企业知名度	≥	5	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	展馆搭建面积	≥	400	平方米	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	7	月	5	反向指标
				产出指标	数量指标	参展企业户数	≥	5	户	10	正向指标
				产出指标	质量指标	展馆搭建验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参会人员	≥	20	人	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	产品市场占有率	≥	5	%	15	正向指标				