

南充市贸易促进会

2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 主要职能

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博览会、高峰论坛、重大经贸洽谈等活动。

(二) 2017 年工作计划

2017 年，我会将在市委、市政府的坚强领导下，根据市委五届十三次全会明确提出实施“155 发展战略”，创新举措，务实苦干，将做好七大重点工作。

1.精心编制“十三五”发展规划。我们将在认真学习领会全省贸促“十三五”发展规划、南充市经济建设发展规划、南充市外向型经济发展规划及市委五届十三次全会明

确提出实施“155 发展战略”（建设“成渝第二城”，打造“5 个千亿产业集群”、实施“5 个板块重点工程项目”）的精神，成立编制“十三五”发展规划课题小组，抓住发展机遇，切准发展脉搏，明确发展方向，细化发展举措，高标准编制“十三五”发展规划。

2.积极组展参展国际国内知名展会。一是认真开展“万企出国门”活动。探索建立以“5 个千亿产业集群”项目为

主体，借助贸促系统对外贸易平台，全力帮助企业走出去，巩固传统市场，拓展新兴市场，逐步提高新兴展览市场份额在出展规模中的比重，让南充产品走向国门。二是认真组展国省重要展会。根据省贸促会的展会清单，结合我市产业结构，分类组织企业参展参会。重点做好 2017 成都国际汽车零配件及售后服务展览会和中国（成都）智慧产业国际博览会、渝洽会、成都进出口展等组展参会工作。我市将打造“汽车汽配”千亿产业集群，我们将集中组织我市各规上企业参加展会。三是认真组织品牌推介。充分利用国际国内品牌展会，组织不同层次经贸洽谈交流会，大力宣传推介我市企业、产品，更大发挥展会效益。

3.大力搭建贸易促进服务平台。一是构建商事法律服务体系。探索投诉、调解和仲裁等为主要内容的法律服务机制，联合法院实质推进“诉调”结合工作机制，拓展合作调解的范围；联合司法部门为企业提供法律援助；与知名律师事务所合作，为企业提供法律咨询服务；与国内外相关调解机构建立合作关系，更好发挥贸易促进协调服务作用。二是建立企业人才培养机制。组织不同层次、不同规模、不同课题的多元培训，与国外企业培训机构联系，组织年轻企业家赴境外短期培训，让企业在发展壮大、“走出去、引进来”、企业创新提升等多个层面都能应对自如。三是培育品牌特色展会。结合我市经济结构新变化、产品产业新发展的需求，积极调研和培育新的内展，重点打造发展前景相对较好、培育程度

相对较小、成功把握相对较大的新展会，力争把一些特色专业展会办成规模大、国际化程度高、实际效果好的品牌展会，让企业在自己家门口找到朋友，寻得合作。

4.拓展深化对外经贸交流合作。一是主动争取成渝合作。充分发挥信息联络工作的优势，积极与成都、重庆等对外经贸组织、商协会合作，在南充共同举办层次高、针对性强、政府关注、企业欢迎、丰富务实的经贸洽谈活动，努力打造具有自主品牌的经贸洽谈活动项目。二是主动承办大型活动。积极寻求国、省贸促会、省博览事务局的支持，争取和承接适合南充特点的大型经贸活动或国际会议（论坛）项目，提升和扩大经贸活动的影响，实现对外联络工作的新突破。三是主动组织民间经贸活动。充分发挥“亦官亦民”的身份优势，有效组织和促进民间经贸交流活动的开展，扩大我市企业对外商务交流的渠道，举办境内外城市和产品推介会，组织企业间对接活动，建立更为广泛有效的国际交流网络，巩固和发展与现有友好商协会联系，更好发挥友好商协会的资源作用。

5.全面提升服务企业质量。紧紧围绕企业盼望什么、需要什么、缺少什么，大力开展帮企助企活动。一是开展“用心入企、用策助企”主题活动。深入企业调查了解，掌握企业在发展中存在的问题和瓶颈，帮助企业协调解决具体困难；组织鼓励扶持企业参加国际国内的品牌展会，帮助企业寻求海内外合作伙伴，开拓新市场；邀请法律专家、涉外大企业

为企业法人专题培训涉外法律知识、涉外经贸活动中的法律问题，邀请知名经济贸易专家举办专题讲座，帮助企业提升发展能力。二是开展原产地认证办证上门服务活动。结合“两学一做”活动要求，组织党员干部对有需求的企业，上门服务，免费办理原产地认证等涉外证件，对农产品出口企业、出口大户，采取“一对一”联系帮扶，为企业排忧解难。三是开展“我为企业解个难、我为企业办件事”专题活动。实行企业联系制度，将办事的成效与先进科室、先进个人的评比挂钩，有效地将机关作风建设与帮企助企结合起来，真真切切帮助企业解决实实在在的困难。

6.不断加强机关队伍建设。一是精细组织贸促会、国际商会换届工作。2017年，将全面落实换届纪律，严格换届程序，对市贸促会、国际商会进行全面换届。二是建立健全机关管理制度。建立完善贸促会工作规则、机关工作、学习、纪律、财务、决策、党建等工作制度，强化机关作风建设。三是建立干部职工培训机制。组织干部职工积极参加国、省贸促系统组织的学习培训，积极开展比、学、赶、帮活动，不断提高干部职工的业务能力。不断丰富机关于部职工的文娱生活，建设团结和谐、奋发有为的贸促团队。

7.切实做好精准扶贫工作。2017年，是南充决战全省精准扶贫工作的关键年。按照“住上好房子、过上好日子、养成好习惯、形成好风气”的扶贫总体要求，创新举措、加大力度，实现扶贫村、贫困户整体脱贫奔康的目标。一是产业

扶贫。主要协助省农业厅、村两委发展养殖黑山羊这个产业，帮助办理原产地证书、销售等工作，协助村两委搞好危房改造等工作。二是智力扶贫。主要是扶持建设村“三室一中心”，联合驻市高校举办各类脱贫致富讲座。三是精神扶贫。主要是帮助开展村风民俗建设，组织孝星评比、产业能手评比等活动，鼓励村民积极向上、奋发图强。

二、部门预算单位构成

我单位为一级预算单位，含下属单位 1 个（茧丝绸办公室）。内设机构为：办公室、组织人事部、会务信息展览部、国际商会秘书处、国际合作部、离退休人员管理服务部、财务室。

三、收支预算总体情况

南充市贸促会 2017 年收入预算 453.01 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 40.33 万元，占 8%；当年一般公共预算拨款收入 412.68 万元，占 91%。2017 年支出预算 453.01 万元，其中：基本支出 351.68 万元，占 77%；项目支出 101.37 万元，占 22%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市贸促会 2017 年度财政拨款收支预算总计 453.01 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计下降 70%。主要原因是退休人员全部纳入机关事业单位保险局统筹管理。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市贸促会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 453.01 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 993.69 万元，下降 54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市贸促会 2017 年一般公共预算财政拨款支出 453.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 365.65 万元，占 80%；医疗卫生与计划生育支出 65.81 万元，占 15%；住房保障支出 21.55 万元，占 4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）279.32 万元，主要用于人员(含两名离休老干部)工资、日常运转支出。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）101.33，主要用于为完成特定行政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. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）50.81 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和离退休职工医疗补助等支出。

3. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)21.55万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市贸促会 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 245.54 万元，其中：

人员经费 245.54 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 69.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

南充市贸促会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 5 万元。

1. 2017 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。

2. 公务用车购置及运行维护费

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

2017 年车辆运行维护费 0 万元, 2016 年持平。

2017 年没有更新购置公务用车计划, 无公务用车购置费。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 5 万元。2017 年公务接待费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。公务接待费较 2016 年预算持平。我会认真贯彻落实中央八项规定, 严格控制接待规模及接待标准。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入, 也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年度, 贸促会机关运行经费支出 453.01 万元, 比 2016 年减少 993.69 万元, 下降 54%。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2017 年没有实施政府采购计划, 无政府采购支

出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门 2017 年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款。

（三）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。

（四）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指商贸机关基本支出。

（五）一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：商贸机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）医疗卫生（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。

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

（八） 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。

（九） 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。

（十） 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。

（十一） “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十） 机关运行经费：为保障单位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。

附件：表 1.部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

部门收支预算表

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(按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	412.68	一、一般公共服务支出	380.65
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	50.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	21.55
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	412.68	本年支出合计	453.01
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	40.33	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	453.01	支出总计	453.01

部门预算支出总表

贸促会

项 目				科目名称	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
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					453.01	351.68	101.33		
外经科					453.01	351.68	101.33		
贸促会					453.01	351.68	101.33		
贸促会					416.86	315.53	101.33		
201			201	一般公共服务支出	364.8	263.47	101.33		
201	13		20113	商贸事务	364.8	263.47	101.33		
201	13	01	2011301	行政运行	263.47	263.47			
201	13	02	2011302	一般行政管理事务	101.33		101.33		
210			210	医疗卫生与计划生育	30.51	30.51			
210	11		21011	行政事业单位医疗	30.51	30.51			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	30.51	30.51			
221			221	住房保障支出	21.55	21.55			
221	02		22102	住房改革支出	21.55	21.55			
221	02	01	2210201	住房公积金	21.55	21.55			
茧丝办					36.15	36.15			
201			201	一般公共服务支出	15.85	15.85			
201	13		20113	商贸事务	15.85	15.85			
201	13	01	2011301	行政运行	15.85	15.85			
210			210	医疗卫生与计划生育	20.3	20.3			
210	11		21011	行政事业单位医疗	20.3	20.3			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	20.3	20.3			
221			221	住房保障支出					
221	02		22102	住房改革支出					
221	02	01	2210201	住房公积金					

财政拨款收支预算总表

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（按功能科目）					
项目	2017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	412.68	一、本年支出	445.11	412.68	0.00	0.00	32.43
一般公共预算拨款收入	0	一般公共预算服务支出	372.75	340.32	0	0	32.43
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	32.43	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	32.43	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	50.81	50.81	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	21.55	21.55	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	445.11	支出总计	445.11	412.68	0.00	0.00	32.43

一般公共预算基本支出预算表

贸促会

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				351.68	281.69	69.99
外经科				351.68	281.69	69.99
贸促会				351.68	281.69	69.99
贸促会				315.53	245.54	69.99
301		301	工资福利支出	211.07	211.07	
301	01	30101	基本工资	89.06	89.06	
301	02	30102	津贴补贴	83.08	83.08	
301	03	30103	奖金	7.42	7.42	
301	04	30104	社会保障缴费	30.51	30.51	
301	99	30199	其他工资福利支出	1	1	
302		302	商品和服务支出	69.99		69.99
302	01	30201	办公费	4		4
302	02	30202	印刷费	0.5		0.5
302	05	30205	水费	0.2		0.2
302	06	30206	电费	3		3
302	07	30207	邮电费	1		1
302	09	30209	物业管理费	5		5
302	11	30211	差旅费	15		15
302	13	30213	维修（护）费	3		3
302	15	30215	会议费	5		5
302	16	30216	培训费	3		3
302	17	30217	公务接待费	5		5
302	28	30228	工会经费	2.15		2.15
302	29	30229	福利费	2.23		2.23
302	39	30239	其他交通费用	20.48		20.48
302	99	30299	其他商品服务支出	0.43		0.43
303		303	对个人和家庭的补助	34.47	34.47	
303	01	30301	离休费	9.44	9.44	
303	05	30305	生活补助	3.48	3.48	
303	11	30311	住房公积金	21.55	21.55	
茧丝办				36.15	36.15	
301		301	工资福利支出	26.85	26.85	
301	02	30102	津贴补贴	6.55	6.55	
301	04	30104	社会保障缴费	20.3	20.3	
303		303	对个人和家庭的补助	9.3	9.3	
303	01	30301	离休费	9.3	9.3	

一般公共预算项目支出预算表

单位:贸促会

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		61
			009	外经科		61
			741002	贸促会		61
			741002-1	贸促会		61
201			741002-1	一般公共服务支出		61
201	13		741002-1	商贸事务		61
201	13	2	741002-1	一般行政管理事务	组织省政府万企出国门工作经费	5
201	13	2	741002-1	一般行政管理事务	参加第十五届中国东盟博览会	4
201	13	2	741002-1	一般行政管理事务	参加第十三届泛珠三角区域经贸合作洽谈会(珠洽会)	4
201	13	2	741002-1	一般行政管理事务	为企业办理外贸出证认证书	5
201	13	2	741002-1	一般行政管理事务	参加2017年中国(绥芬河)国际口岸贸易会	4
201	13	2	741002-1	一般行政管理事务	参加第七届中国—亚欧博览会	4
201	13	2	741002-1	一般行政管理事务	参加第二十届“渝洽会”	4
201	13	2	741002-1	一般行政管理事务	参加第19届中国西部制造博览会	4
201	13	2	741002-1	一般行政管理事务	参加第28届中国西部商品交易会(西交会)	4
201	13	2	741002-1	一般行政管理事务	邀请沿海的外经外贸组织或企业来南充考察投资人、洽	4
201	13	2	741002-1	一般行政管理事务	召开南充市贸促会和南充国际商会2017年年会	4
201	13	2	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

单位编码	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	
rytrytry	合计	5				5
009	外经科	5				5
741002	贸促会	5				5
741002-1	贸促会	5				5
741002-2	茧丝办					

政府性基金“三公”经费支出预算表

贸促会

单位：万元

单位编码	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	

