

中国国际贸易促进委员会南充市委员会 2020 年部门预算编制说明

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）2020 年重点工作

一是组织参加 2020 成都汽配展、2020 成都智博会等国际国内展会；

二是积极组织企业参加省贸促会的重大经贸活动；

三是注重企业需求并抓好针对性培训；

四是开展贸促会会员企业调研活动，宣传国、省、市扶持外向型经济发展的优惠政策，动员企业走出去拓展国际国内市场；

五是充分利用贸促会的平台和职能作用，积极扩大对外经济交流和合作，推动引进外资，促进投资；

六是保质保量完成市委、市政府、省贸促会交办的临时性工作。

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。机关内设五部室,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 492.86 万元、上年结转 15.12 万元;支出包括:一般公共服务支出 383.79 万元、社会保障和就业支出 30.18 万元、卫生健康支出 56.66 万元、商业服务业等支出 14.72 万元、住房保障支出 22.63 万元。贸促会 2020 年收支总预算 507.98 万元,比 2019 收支预算总数减少-13.36 万元,主要原因是离退休管理项目预算收入和上年结转结余预算收入减少。。

(一) 收入预算情况

贸促会 2020 年收入预算 507.98 万元。其中:一般公共预算拨款收入 492.86 万元,占 97.02%;上年结转 15.12 万元,占 2.98%。

(二) 支出预算情况

贸促会 2020 年支出预算 507.98 万元。其中:基本支出 418.86 万元,占 82.46%;项目支出 89.12 万元,占 17.54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

贸促会 2020 年财政拨款收支总预算 507.98 万元，比 2019 年收支预算总数减少 13.36 万元，主要原因是离退休管理项目预算收入和上年结转结余预算收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 492.86 万元、上年结转收入 15.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 383.79 万元、社会保障和就业支出 30.18 万元、卫生健康支出 56.66 万元、商业服务业等支出 14.72 万元、住房保障支出 22.63 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 2020 年一般公共预算当年拨款 492.86 万元，比 2019 年收支预算总数减少 25.59 万元，主要原因是离退休管理项目预算收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 383.39 万元,占 77.79%；社会保障和就业支出 30.18 万元,占 6.12%；卫生健康支出 56.66 万元,占 11.50%；住房保障支出 22.63 万元,占 4.59%。

（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) 2020 年预算数为 309.39 万元，主要用于人员(含离休老干部)工资、日常运转以及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。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为74.00万元，主要用于调研、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）2020年预算数为30.18万元，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）2020年预算数为56.66万元，主要用于按照规定标准为职工和单位的临聘人员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）2020年预算数为22.63万元，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2020年一般公共预算基本支出418.86万元，其中：

人员经费332.96万元，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、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、退休费、生活补助等支出。

公用经费 85.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 2.00 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 2.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 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，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）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。

2020 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

2020 年没有公务用车维护费支出, 2020 年公务用车运行维护费支出与 2019 年度预算一致。

(三) 公务接待费

2020 年公务接待费 2.00 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 2019 年减少 1.00 万元, 下降 33.33%。主要原因是: 遵循八项规定, 厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

贸促会 2020 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 2020 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

2020 年, 贸促会机关运行经费支出 73.34 万元, 比 2019 年减少 15.16 万元, 下降 17.13%。主要原因是人员退休及按照预算相关要求按比例缩减, 调减当年运行经费。

(二) 政府采购情况

2020 年度, 贸促会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

截至 2019 年底，贸促会所属各预算单位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。

（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，2020 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）：指反映行政单位（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）：指反映行政单位（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.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“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。

13.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：

- 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.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“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.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

中国国际贸易促进委员会南充市委员会

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位: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（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	492.86	一、一般公共服务支出	383.79
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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	30.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.66
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	14.72
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.63
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

部门预算收支总表

单位: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（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入合计	492.86	本年支出合计	507.98
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	15.12	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	507.98	支出总计	507.98

部门预算支出总表

单位:贸促会

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	科目代码	科目名称					
合计					507.98	418.86	89.12		
外经科					507.98	418.86	89.12		
贸促会					507.98	418.86	89.12		
贸促会					466.72	377.6	89.12		
201			201	一般公共服务支出	365.23	290.83	74.4		
201	13		20113	商贸事务	365.23	290.83	74.4		
201	13	01	2011301	行政运行	290.83	290.83			
201	13	02	2011302	一般行政管理事务	74.4		74.4		
208			208	社会保障和就业支出	30.18	30.18			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	30.18	30.18			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18			
210			210	卫生健康支出	33.96	33.96			
210	11		21011	行政事业单位医疗	33.96	33.96			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	33.96	33.96			
216			216	商业服务业等支出	14.72		14.72		
216	02		21602	商业流通事务	14.72		14.72		
216	02	99	2160299	其他商业流通事务支出	14.72		14.72		
221			221	住房保障支出	22.63	22.63			
221	02		22102	住房改革支出	22.63	22.63			
221	02	01	2210201	住房公积金	22.63	22.63			
茧丝办					41.26	41.26			
201			201	一般公共服务支出	18.56	18.56			
201	13		20113	商贸事务	18.56	18.56			
201	13	01	2011301	行政运行	18.56	18.56			
210			210	卫生健康支出	22.7	22.7			
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.7	22.7			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	22.7	22.7			

财政拨款收支预算总表

单位: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 (按功能科目)					
项目	2020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	492.86	一、本年支出	507.98	492.86			15.12
一般公共预算拨款收入	492.86	一般公共服务支出	383.79	383.39			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	15.12	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	15.12	社会保障和就业支出	30.18	30.18			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	56.66	56.66			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出	14.72				14.72
		金融支出					
		援助其他地区支出					

财政拨款收支预算总表

单位: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（按功能科目）					
项目	2020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
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	22.63	22.63			
		粮油物资储备支出					
		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					
		二、结转下年					
收入总计	507.98	支出总计	507.98	492.86			15.12

财政拨款支出预算表(政府经济分

单位:贸促会

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码	款	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国
类						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				507.98	492.86	492.86	418.86	74				
外经科				507.98	492.86	492.86	418.86	74				
贸促会				507.98	492.86	492.86	418.86	74				
贸促会				466.72	451.6	451.6	377.6	74				
			机关工资福利支出	291.37	291.37	291.37	276.37	15				
501	01	50101	工资津补贴	188.6	188.6	188.6	188.6					
501	02	50102	社会保障缴费	79.14	79.14	79.14	64.14	15				
501	03	50103	住房公积金	22.63	22.63	22.63	22.63					
501	99	50199	其他工资福利支出	1	1	1	1					
			机关商品和服务支出	147.46	132.34	132.34	73.34	59				
502	01	50201	办公经费	64.55	57.55	57.55	57.55					
502	02	50202	会议费	3	3	3	3					
502	03	50203	培训费	4	4	4	4					
502	05	50205	委托业务费	8	2.5	2.5	2.5					
502	06	50206	公务接待费	2	2	2	2					
502	09	50209	维修(护)费	1	1	1	1					
502	99	50299	其他商品和服务支出	64.91	62.29	62.29	3.29	59				
			对个人和家庭的补助	27.89	27.89	27.89	27.89					
509	01	50901	社会福利和救助	4.33	4.33	4.33	4.33					
509	05	50905	离退休费	23.56	23.56	23.56	23.56					
茧丝办				41.26	41.26	41.26	41.26					
			机关工资福利支出	22.7	22.7	22.7	22.7					
501	02	50102	社会保障缴费	22.7	22.7	22.7	22.7					
			机关商品和服务支出	12.56	12.56	12.56	12.56					
502	99	50299	其他商品和服务支出	12.56	12.56	12.56	12.56					
			对个人和家庭的补助	6	6	6	6					
509	05	50905	离退休费	6	6	6	6					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：贸促会

项目				单位名称(科目)	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金
科目			单位代码						
类	款	项							
合计					492.86	314.07	109.67	69.79	9.14
外经科					492.86	314.07	109.67	69.79	9.14
贸促会					492.86	314.07	109.67	69.79	9.14
贸促会					451.6	291.37	109.67	69.79	9.14
201			201	一般公共服务支出	364.83	204.6	109.67	69.79	9.14
201	13		20113	商贸事务	364.83	204.6	109.67	69.79	9.14
201	13	01	2011301	行政运行	290.83	189.6	109.67	69.79	9.14
201	13	02	2011302	一般行政管理事务	74	15			
208			208	社会保障和就业支出	30.18	30.18			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	30.18	30.18			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18			
210			210	卫生健康支出	33.96	33.96			
210	11		21011	行政事业单位医疗	33.96	33.96			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	33.96	33.96			
221			221	住房保障支出	22.63	22.63			
221	02		22102	住房改革支出	22.63	22.63			
221	02	01	2210201	住房公积金	22.63	22.63			
茧丝办					41.26	22.7			
201			201	一般公共服务支出	18.56				
201	13		20113	商贸事务	18.56				
201	13	01	2011301	行政运行	18.56				
210			210	卫生健康支出	22.7	22.7			
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.7	22.7			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	22.7	22.7			

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：贸促会

科目			项目		合计	机关工资福利支出					小计
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	
合计					492.86	314.07	188.6	101.84	22.63	1	144.9
外经科					492.86	314.07	188.6	101.84	22.63	1	144.9
贸促会					492.86	314.07	188.6	101.84	22.63	1	144.9
贸促会					451.6	291.37	188.6	79.14	22.63	1	132.34
201			201	一般公共服务支出	364.83	204.6	188.6	15		1	132.34
201	13		20113	商贸事务	364.83	204.6	188.6	15		1	132.34
201	13	01	2011301	行政运行	290.83	189.6	188.6			1	73.34
201	13	02	2011302	一般行政管理事务	74	15		15			59
208			208	社会保障和就业支出	30.18	30.18		30.18			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	30.18	30.18		30.18			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18		30.18			
210			210	卫生健康支出	33.96	33.96		33.96			
210	11		21011	行政事业单位医疗	33.96	33.96		33.96			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	33.96	33.96		33.96			
221			221	住房保障支出	22.63	22.63			22.63		
221	02		22102	住房改革支出	22.63	22.63			22.63		
221	02	01	2210201	住房公积金	22.63	22.63			22.63		
茧丝办					41.26	22.7		22.7			12.56
201			201	一般公共服务支出	18.56						12.56
201	13		20113	商贸事务	18.56						12.56
201	13	01	2011301	行政运行	18.56						12.56
210			210	卫生健康支出	22.7	22.7		22.7			
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.7	22.7		22.7			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	22.7	22.7		22.7			

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

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				418.86	332.96	85.9
外经科				418.86	332.96	85.9
贸促会				418.86	332.96	85.9
贸促会				377.6	304.26	73.34
301		301	工资福利支出	276.37	276.37	
301	01	30101	基本工资	109.67	109.67	
301	02	30102	津贴补贴	69.79	69.79	
301	03	30103	奖金	9.14	9.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	30.18	30.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.96	33.96	
301	13	30113	住房公积金	22.63	22.63	
301	99	30199	其他工资福利支出	1	1	
302		302	商品和服务支出	73.34		73.34
302	01	30201	办公费	15		15
302	02	30202	印刷费	2		2
302	04	30204	手续费	0.1		0.1
302	05	30205	水费	0.6		0.6
302	06	30206	电费	1.5		1.5
302	07	30207	邮电费	0.7		0.7
302	09	30209	物业管理费	1.5		1.5
302	11	30211	差旅费	6		6
302	13	30213	维修(护)费	1		1
302	15	30215	会议费	3		3
302	16	30216	培训费	4		4

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

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					
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	26	30226	劳务费	2.5		2.5
302	28	30228	工会经费	2.26		2.26
302	29	30229	福利费	2.74		2.74
302	39	30239	其他交通费用	25.15		25.15
302	99	30299	其他商品服务支出	3.29		3.29
303		303	对个人和家庭的补助	27.89	27.89	
303	01	30301	离休费	23.56	23.56	
303	05	30305	生活补助	4.33	4.33	
茧丝办				41.26	28.7	12.56
301		301	工资福利支出	22.7	22.7	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.7	22.7	
302		302	商品和服务支出	12.56		12.56
302	99	30299	其他商品服务支出	12.56		12.56
303		303	对个人和家庭的补助	6	6	
303	01	30301	离休费	1	1	
303	02	30302	退休费	5	5	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

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				418.86	332.96	85.9
外经科				418.86	332.96	85.9
贸促会				418.86	332.96	85.9
贸促会				377.6	304.26	73.34
501		501	机关工资福利支出	276.37	276.37	
501	01	50101	工资津补贴	188.6	188.6	
501	02	50102	社会保障缴费	64.14	64.14	
501	03	50103	住房公积金	22.63	22.63	
501	99	50199	其他工资福利支出	1	1	
502		502	机关商品和服务支出	73.34		73.34
502	01	50201	办公经费	57.55		57.55
502	02	50202	会议费	3		3
502	03	50203	培训费	4		4
502	05	50205	委托业务费	2.5		2.5
502	06	50206	公务接待费	2		2
502	09	50209	维修(护)费	1		1
502	99	50299	其他商品和服务支出	3.29		3.29
509		509	对个人和家庭的补助	27.89	27.89	
509	01	50901	社会福利和救助	4.33	4.33	
509	05	50905	离退休费	23.56	23.56	
茧丝办				41.26	28.7	12.56
501		501	机关工资福利支出	22.7	22.7	
501	02	50102	社会保障缴费	22.7	22.7	
502		502	机关商品和服务支出	12.56		12.56
502	99	50299	其他商品和服务支出	12.56		12.56
509		509	对个人和家庭的补助	6	6	
509	05	50905	离退休费	6	6	

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		74
			009	外经科		74
			741002	贸促会		74
			741002-1	贸促会		74
201			741002-1	一般公共服务支出		74
201	13		741002-1	商贸事务		74
201	13	2	741002-1	一般行政管理事务	参加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	退休职工医疗保险费缺口	15
201	13	2	741002-1	一般行政管理事务	上海进口博览会	3
201	13	2	741002-1	一般行政管理事务	离退休人员管理费	30
201	13	2	741002-1	一般行政管理事务	参加中国—亚欧博览会	4
201	13	2	741002-1	一般行政管理事务	参加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	澜湄合作博览会	4
201	13	2	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	2	741002-1	一般行政管理事务	为企业办理外贸出口认证书	5
			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	公务用车运行费	
	合计	2					2
009	外经科	2					2
741002	贸促会	2					2
741002-1	贸促会	2					2
741002-2	茧丝办						

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
741002-中国国际贸易促进委员会南充市委员会	74	74								
中国国际贸易促进委员会南充市委员会	74	74								
上海进口博览会	3	3	根据市委、市政府的要求和我会2020年贸促工作南贸促（3号）文件要求，2020年将完成十项重点工作目标，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，组织汽车汽配企业参加上海法兰克福汽配展。	动员企业参会	5家	提高了企业的竞争实力	提高了企业经济收益率	企业满意度	≥95%	
						提高了企业知名度	从而促进当地企业的发展	党委、政府、上级部门满意度	≥90%	
				动员企业完成率	100%					
				企业参会完成时间	2020年12月底前	南充企业的开放度	≥3年			
				动员企业费用	3万元					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
澜湄合作 博览会	4	4	根据市委、市政府的要求和我会2020年贸促工作南贸促（3号）文件要求，2020年将完成十项重点工作目标，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，组织企业参加在昆明举办的澜湄合用博览会。	动员企业参会	5家	提高了企业的竞争实力	提高了企业经济收益率	企业满意度	≥95%		
						提高了企业知名度	促进当地企业的发展	党委、政府、上级部门满意度	≥90%		
				动员企业完成率	100%						
				企业参会完成时间	2020年11月底前	南充企业的开放度	≥3年				
				动员企业费用	4万元						
				组织离退休人员参加活动	200人			老干部满意度	≥95%		

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
离退休人员管理费	30	30		根据中国国际贸易促进委员会南充市委员会实际情况，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	实际参加活动参与率	100%	提高了离退休人员生活质量	促进了队伍的稳定	党委、政府、上级部门满意度	≥95%
					组织离退休人员参加活动完成时间	2020年12月前				
					组织离退休人员参加活动服务费用	30万元	提高了离退休人员生活质量	≥1年		
退休职工医疗保险费缺口	15	15		根据中国国际贸易促进委员会南充市委员会实际情况，我会现有职工224人，其中在职职工24人，离退休职工200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，2020年我会退休人员医疗保险费缺口25万。	解决离退休人员医保缺口	200人	维护社会维稳	对工作有促进作用	党委、政府、上级部门满意度	≥95%
					实际完成离退休人员上缴医保率	100%	提供医疗保障	≥3年	老干部满意度	≥95%
					单位完成退休人员上缴医保时间	2020年12月底前				
					解决离退休人员医保缺口	15万元				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
参加中国西部商品交易会（西交会）	4	4		根据市委、市政府的要求和我会2020年贸促工作南贸促（3号）文件要求，2020年将完成十项重点工作目标，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，组织企业在西安参加西部十五市举办的产品交易会。	动员企业参会	5家	提高了企业的竞争实力	提高了企业经济收益率	党委、政府、上级部门满意度	≥90%
					动员企业完成率	100%	提高了企业知名度	促进当地企业的发展	企业满意度	≥95%
					企业参会完成时间	2020年8月底前	南充企业的开放度	≥3年		
					动员企业费用	4万元				
为企业办理外贸出口认证书	5	5		根据市委、市政府的要求和我会2020年贸促工作南贸促（3号）文件要求，2020年将完成十项重点工作目标，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。为企业宣传推广外贸出口认证业务，在网上为企业	办理证书	500份	促进企业出口	提升对外贸易收益	党委、政府、上级部门满意度	≥90%
					办理证书实际完成率	100%	提高国际市场占有率	促进当地企业发展，从而促进社会经济的发展	企业满意度	≥95%
					办理证书完成时间	2020年12月31号前	促进企业出口	≥3年		

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
				办理签证等证书。	办理证书总成本费用	5万元					
参加泛珠三角区域经贸合作洽谈会（珠洽会）	4	4		根据市委、市政府的要求和我会2020年贸促工作南贸促（3号）文件要求，2020年将完成十项重点工作目标，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。组织企业在珠海举办优质农产品博览会。	动员企业参会	5家	提高了企业的竞争实力	提高了企业经济收益率	企业满意度	≥95%	
					动员企业完成率	100%	提高了企业知名度	加快南充经济的发展	党委、政府、上级部门满意度	≥90%	
					企业参会完成时间	2020年9月底前	南充企业的开放度	≥3年			
					动员企业费用	4万元					
参加中国—亚欧博览会	4	4		根据市委、市政府的要求和我会2020年贸促工作南贸促（3号）文件要求，2020年将完成十项重点工作目标，为促进南充加快建设成渝第二	动员企业参会	5家	提高了企业的竞争实力	提高了企业经济收益率	企业的满意度	≥95%	
					动员企业完成率	100%	提高了企业知名度	扩大5%	党委、政府、上级部门满意度	≥90%	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
				城，争创全省经济副中心贡献贸促力量。组织企业在新疆参加农产品综合博览会。	企业参会完成时间	2020年9月底前	南充企业的开放度	≥3年		
					动员企业费用	4万元				
组织参加省政府万企出国门工作经费	5	5		根据市委、市政府的要求和我会2020年贸促工作南贸促（3号）文件要求，2020年将完成十项重点工作目标，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。牵头组织南充名优特产如何走出去课题研究。	动员企业走出国门	5家	提高了企业的竞争实力	提高了企业经济收益率	党委、政府、上级部门满意度	≥90%
					动员企业走出国门完成率	100%	提高了企业知名度	扩大5%	企业满意度	≥95%
					企业走出国门完成时间	2020年12月底前				
					动员企业走出国门费用	5万元	南充企业的开放度	≥3年		