中国国际贸易促进委员会
南充市委员会
2026 年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　中国国际贸易促进委员会南充市委员会概况

第二部分　中国国际贸易促进委员会南充市委员会2026年部门预算情况说明

“　　”

第三部分　名词解释

第四部分　中国国际贸易促进委员会南充市委员会2026年部门预算表

1

1-1

1-2

2

2-1

3

3-1

3-2

“ ” 3-3

4

“ ” 4-1

5

2026 6

2026 7

第一部分　中国国际贸易促进委员会南充市委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市贸促会职能简介

1.

2.

“ ”

3.

4.

5.

6.

7.

“ ”

;

8.

9.

10.

11.

（二）南充市贸促会 2026 年重点工作

2026 “ ”

70

“ ”

“ 1558 ”

“ ” “ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“

”

“

”

“ ” 5

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ” “

”

“ ”

“ ”

“ ” “ ”

“ ”

“ ” “ ”

“ ”

二、部门预算单位构成

1

5

第二部分 中国国际贸易促进委员会南充市委员会2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2026

1150.24 2025

67.70 2026

（一）收入预算情况

2026 1150.24

4.00 0.35% 1146.24

99.65%

（二）支出预算情况

2026 1150.24

966.24 84.00% 184.00

16.00%

二、财政拨款收支预算情况说明

2026 1150.24

2025 67.70

2026

1146.24

4.00

538.55 509.41

69.81 32.48

三、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

2026 1146.24

2025 63.70 2026

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

538.55 46.82%

509.41 44.29% 69.81

6.07% 32.48 2.82%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1

2026 354.55

2

2026 180.00

3

2026 446.62

4

2026

39.41

5

2026

19.71

6

2026 3.67

7

2026 69.81

8

2026 32.48

四、一般公共预算基本支出情况说明

2026 966.24

878

88.24

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2026 “ ”

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

2026 2026

2025

2026 2026

2025

（三）公务接待费与 2025 年预算

六、政府性基金预算支出情况说明

2026

七、国有资本经营预算支出情况说明

2026

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026 88.24

2025 7.83 9.70%

（二）政府采购情况

2026

（三）国有资产占有使用情况

2025

50 100

2026 50

100

（四）预算绩效情况

2026 **35**

1146.24 **21**

878.00 **14** **268.24** **特**

定目标 **0** **0**

（五）委托业务费情况

2026

第三部分　名词解释

“ ” “

”

第四部分　中国国际贸易促进委员会南充市委员会2026年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：中国国际贸易促进委员会南充市委员会　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,146.24	一、一般公共服务支出	538.55
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	509.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	69.81
		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	
		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	32.48
		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	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,146.24	本年支出合计	1,150.24
七、上年结转	4.00		
收入总计	1,150.24	支出总计	1,150.24

表1-1

部门收入总表

部门：中国国际贸易促进委员会南充市委员会　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　计	1,150.24	4.00	1,146.24								
		1,150.24	4.00	1,146.24								
741001	中国国际贸易促进委员会南充市委员会	1,150.24	4.00	1,146.24								

表1-2

部门支出总表

部门：中国国际贸易促进委员会南充市委员会　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	1,150.24	966.24	184.00
					1,150.24	966.24	184.00
				中国国际贸易促进委员会南充市委员会	1,150.24	966.24	184.00
201	13	01	741001	行政运行	354.55	354.55	
201	13	02	741001	一般行政管理事务	184.00		184.00
208	05	01	741001	行政单位离退休	446.62	446.62	
208	05	05	741001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.41	39.41	
208	05	06	741001	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	
208	11	99	741001	其他残疾人事业支出	3.67	3.67	
210	11	01	741001	行政单位医疗	69.81	69.81	
221	02	01	741001	住房公积金	32.48	32.48	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：中国国际贸易促进委员会南充市委员会　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	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
一、本年收入	1,146.24	一、本年支出	1,150.24	1,150.24		
一般公共预算拨款收入	1,146.24	一般公共服务支出	538.55	538.55		
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	4.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	4.00	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				
		社会保障和就业支出	509.41	509.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	69.81	69.81		
		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				
		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	32.48	32.48		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中国国际贸易促进委员会南充市委员会

:额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付										上年结转安排											
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			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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		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		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	小计	基本支出	项目支出
			合　计	1,150.24	1,146.24	1,146.24	966.24	180.00																	4.00	4.00		4.00								
				1,150.24	1,146.24	1,146.24	966.24	180.00																	4.00	4.00		4.00								
			中国国际贸易促进委员会南充市委员会	1,150.24	1,146.24	1,146.24	966.24	180.00																	4.00	4.00		4.00								
			工资福利支出	412.91	412.91	412.91	412.91																												
301	01	741001	基本工资	104.37	104.37	104.37	104.37																												
301	02	741001	津贴补贴	57.05	57.05	57.05	57.05																												
301	03	741001	奖金	84.92	84.92	84.92	84.92																												
301	08	741001	机关事业单位基本养老保险缴费	39.41	39.41	39.41	39.41																												
301	09	741001	职业年金缴费	19.71	19.71	19.71	19.71																												
301	10	741001	职工基本医疗保险缴费	69.81	69.81	69.81	69.81																												
301	12	741001	其他社会保障缴费	4.16	4.16	4.16	4.16																												
301	13	741001	住房公积金	32.48	32.48	32.48	32.48																												
301	99	741001	其他工资福利支出	1.00	1.00	1.00	1.00																												
			商品和服务支出	272.24	268.24	268.24	88.24	180.00																	4.00	4.00		4.00								
302	01	741001	办公费	7.62	7.62	7.62	7.62																												
302	02	741001	印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00																												
302	07	741001	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	11	741001	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	15	741001	会议费	6.00	2.00	2.00	2.00																		4.00	4.00		4.00								
302	28	741001	工会经费	2.04	2.04	2.04	2.04																												
302	39	741001	其他交通费用	42.56	42.56	42.56	17.56	25.00																												
302	99	741001	其他商品和服务支出	205.03	205.03	205.03	50.03	155.00																												
			对个人和家庭的补助	465.09	465.09	465.09	465.09																												
303	01	741001	离休费	17.16	17.16	17.16	17.16																												
303	05	741001	生活补助	1.31	1.31	1.31	1.31																												
303	99	741001	其他对个人和家庭的补助	446.62	446.62	446.62	446.62																												

表3

一般公共预算支出预算表

部门：中国国际贸易促进委员会南充市委员会　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	1,150.24	1,146.24	4.00
					1,150.24	1,146.24	4.00
				贸促会	1,150.24	1,146.24	4.00
201	13	01	741001	行政运行	354.55	354.55	
201	13	02	741001	一般行政管理事务	184.00	180.00	4.00
208	05	01	741001	行政单位离退休	446.62	446.62	
208	05	05	741001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.41	39.41	
208	05	06	741001	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	
208	11	99	741001	其他残疾人事业支出	3.67	3.67	
210	11	01	741001	行政单位医疗	69.81	69.81	
221	02	01	741001	住房公积金	32.48	32.48	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国国际贸易促进委员会南充市委员会　　金额单位：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	966.24	878.00	88.24
				966.24	878.00	88.24
		741001	中国国际贸易促进委员会南充市委员会	966.24	878.00	88.24
		741001	工资福利支出	412.91	412.91	
301	01	741001	基本工资	104.37	104.37	
301	02	741001	津贴补贴	57.05	57.05	
301	03	741001	奖金	84.92	84.92	
301	08	741001	机关事业单位基本养老保险缴费	39.41	39.41	
301	09	741001	职业年金缴费	19.71	19.71	
301	10	741001	职工基本医疗保险缴费	69.81	69.81	
301	12	741001	其他社会保障缴费	4.16	4.16	
301	13	741001	住房公积金	32.48	32.48	
301	99	741001	其他工资福利支出	1.00	1.00	
		741001	商品和服务支出	88.24		88.24
302	01	741001	办公费	7.62		7.62
302	02	741001	印刷费	4.00		4.00
302	07	741001	邮电费	2.00		2.00
302	11	741001	差旅费	3.00		3.00
302	15	741001	会议费	2.00		2.00
302	28	741001	工会经费	2.04		2.04
302	39	741001	其他交通费用	17.56		17.56
302	99	741001	其他商品和服务支出	50.03		50.03
		741001	对个人和家庭的补助	465.09	465.09	
303	01	741001	离休费	17.16	17.16	
303	05	741001	生活补助	1.31	1.31	
303	99	741001	其他对个人和家庭的补助	446.62	446.62	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中国国际贸易促进委员会南充市委员会　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　计	184.00
					184.00
				中国国际贸易促进委员会南充市委员会	184.00
				一般行政管理事务	184.00
201	13	02	741001	市贸促会换届工作经费	4.00
201	13	02	741001	组织企业外出参展参会活动经费	50.00
201	13	02	741001	组展办会工作经费	35.00
201	13	02	741001	商事法律服务工作经费	30.00
201	13	02	741001	单位运转、安保及信访维稳经费	25.00
201	13	02	741001	离退休老同志管理及医疗费缺口	40.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国国际贸易促进委员会南充市委员会　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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						

空表说明：无此项内容

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：中国国际贸易促进委员会南充市委员会　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中国国际贸易促进委员会南充市委员会　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：中国国际贸易促进委员会南充市委员会　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
741-贸促会		180.00									
741001-中国国际贸易促进委员会南充市委员会	组织企业外出参展参会活动经费	50.00	为贯彻落实《国务院办公厅关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》（国办发〔2021〕57号）《国务院办公厅关于推动外贸保稳提质的意见》（国办发〔2022〕18号）的工作要求，省商务厅印发了《关于“川行天下”支持企业开拓国际市场活动的若干措施》（川商贸促〔2022〕13号），大力支持企业参加国际国内重要展会活动。通过组织企业参展，推动“南品出海”政策落地落实，提升南充产品品牌形象。	产出指标	数量指标	参展企业人次	≥	60	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参展企业产品市场占有率提升	≥	2	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对参展企业业务的持续影响年限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成完成时间	定性	2026年12月前		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参会企业出席率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加展会数	≥	6	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	参展企业补贴、宣传资料印制、参展成本等	≤	50	万元	20	反向指标
	组展办会工作经费	35.00	南充市国际会展中心已建成并投入运营，为保障南充市国际会展中心的顺利运转，我会主动谋划，积极引进专业展览公司，拟组织筹备川东北农博会、川东北年货节、川渝酒类展销会、新能源汽车博览会等大型展会。同时，通过组织企业培训，加强企业抵御风险能力。通过以上活动，提升南充会展城市知名度、拉动消费、招引企业来南驻南，促进南充会展经济高质量发展。	效益指标	可持续影响指标	对全市相关行业企业的持续影响年限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	各类展会、经贸活动完成时间	定性	2026年12月前		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参加活动企业的全年订单增长率	≥	2	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	活动举办成功率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	调研先进地区会展发展经验	≥	4	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	活动场地搭建、宣传，调研等成本	≤	35	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意率	≥	95	%	10	正向指标
	商事法律服务工作经费	30.00	2026年是国际经贸年，该经费主要用于开展促进内、外贸发展工作，“三外”领域政策解读会、专题培训等活动，协助企业办理境外商标注册、专利申请及国际认证等。从各个方面服务、保障、推动我市内、外贸经济高质量发展，更好地促进“南品出海”行动。	产出指标	数量指标	参加培训的参展企业数	≥	60	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年培训场次	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	活动举办成功率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	企业维权成本降低	≥	2000	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	单次培训时间	≤	3	小时	5	反向指标
				产出指标	数量指标	聘请专业讲师人次	≥	4	人次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对参训企业的影响年限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作开展费用支出	≤	30	万元	20	反向指标

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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	度里单位	权重	指标方向性
741-贸促会		180.00									
741001-中国国际贸易促进委员会南充市委员会	单位运转、安保及信访维稳经费	25.00	我会为原市物资局、茧丝绸行办、建材总会、南充贸促支会合并成立，截至2025年企业军转干部仍有30人、我会现有退休171人，离休人员1人，遗属2名，同时定点帮扶蓬安县石孔乡小玉村，派驻第一书记1名。非在职人员数量多，维稳压力大，且单位目前工作业务量大，日常资金需求量高，公用经费难以全面覆盖。该项目资金保障单位正常运转且不产生新的信访问题。	满意度指标	满意度指标	离退休老同志满意	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村干部群众满意率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数里指标	慰问帮扶人次	≥	100	人次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公秩序稳定率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	资金影响年限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶村维稳	≤	5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	军转干部、企业改制人员、机构改革人员维稳	≤	6	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	单位运转、安保费用	≤	14	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	慰问完成时限	定性	2026年12月前		20	正向指标
	离退休老同志管理及医疗费缺口	40.00	我会系多个单位（行业协会）合并设立的参公管理单位，离退休人员众多。截止2025年9月，我会现有退休171人，离休人员1人，代管军转干部30人，设有离退休一支部和离退休茧丝绸支部，因老同志大部分年老多病，甚至个别人员常年住院，家中经济压力大。该经费主要用于加强离退休支部党的基层组织建设，更好的服务老同志，维护社会的和谐稳定。	产出指标	时效指标	工作完成时限	定性	2026年12月前		10	正向指标
				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	数里指标	离退休人员保障人次	≥	171	人次	15	正向指标
				产出指标	质里指标	离退休人员医疗保障工作覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	离退休人员保障成本	≤	40	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对离退休同志影响年限	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护离退休职工稳定率	=	100	%	10	正向指标
注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。											

表7

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门名称			中国国际贸易促进委员会南充市委员会				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			1146.24		1146.24		
支出预算			1146.24		1146.24		
年度总体目标			根据党中央、国务院“一带一路”和成渝地区双城经济圈发展战略，贯彻落实中省市会议精神，按照“1558”工作思路，立足单位主责主业，扎实开展组展参会、商事法律服务、对外经贸交流合作等工作，切实践行“工业立市”“开放活市”战略，推动南充企业“走出去拓展市场、引进来投资合作”“南品出海”，积极开拓国际、国内两个市场，抢抓市场机遇，实现南充支柱性产业和成长性产业“双轮驱动”、内培和外引“双向发力”、扩规模和提质效“双轨并行”，挺起经济大市工业“硬脊梁”，助力南充经济社会高质量发展。				
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值		
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	39.70%	39.70%	28.90%	33.97%	56.22%
			预算年终结余率	2.03%	2.03%	3.06%	1.70%	1.34%
			一般性支出金额	16.1万元	16.1万元	-	-	16.1万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	组织参展企业数量	≥50家次				
			参展参会活动次数	≥10次				
			组织经贸交流活动次数	≥5次				
		质量指标	活动举办成功率	=100%				
			参会企业出席率	=100%				
		时效指标	各类展会、经贸活动完成时间	2026年12月31日前				
	效益指标	经济效益指标	参加活动企业的全年订单增长率	≥2%				
			参展企业产品市场占有率提升	≥2%				
		社会效益指标	办公秩序稳定率	=100%				
			维护离退休职工稳定率	=100%				
		可持续影响指标	对参训企业的影响年限	≥1年				
		可持续影响指标	对参展企业业务的持续影响年限	≥1年				