

**中国国际贸易促进委员会
四川省委员会 2022 年
单位预算**

目录

第一部分 中国国际贸易促进委员会四川省委员会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 中国国际贸易促进委员会四川省委员会2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 中国国际贸易促进委员会四川省委员会2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国国际贸易促进委员会四川省委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省贸促会职能简介。中国国际贸易促进委员会四川省委员会是中共四川省委领导的群团组织和四川省人民政府领导同志联系的贸易投资促进机构，是党和政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带，是四川省工商界开展对外经贸交流合作的重要桥梁，是促进全省开放型经济发展和服务全省对外工作大局的重要力量。

1.根据国家外交工作的方针政策和政府外事工作要求，发挥民间外交的作用，发展同世界各国（包括未建交国家）的经贸交往，以经贸活动配合并推动外交、外事工作的开展。

2.根据国家对外经贸工作的方针和省委、省政府发展外经贸事业的要求，开展多种形式的经贸活动，促进贸易和投资，促进对外经济技术交流与合作，推动企业参与经济全球化的进程。

3.开展同世界各国经贸界的交往，邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访，组织四川经贸代表团出访；加强重大经贸活动筹划组织，建立健全多双边工商合作平台；在有关国家和地区设立代表机构；加强与海外川商协会的联系合作，有针对性地推动设立海外川商协会；担任经贸交流与投资合作领域境外非政府组织驻川代表机构业务主管单位。

4.促进四川同台港澳地区的经贸交往，为四川同台港澳工商界之间的交流与合作提供服务；在台港澳地区举办经济技术展览会；协调和组织台港澳地区在川举办的各种经济技

术展览会。

5.统筹做好全省出国（境）经贸展览工作，强化对全省出国（境）经贸展览会的工作审核、管理和协调工作；代表四川省在国（境）外主办经贸展览会工作，组织、引导办展单位和参展企业；把握贸易促进工作重点，推进贸易便利化工作，促进外贸新业态发展，创新贸易促进工作，推动外贸稳定增长和转型升级。

6.建立投资环境信息采集监测体系，助力推动引进外资；组织企业“走出去”参展、考察和洽谈对接等活动，发挥国际经贸合作平台作用；发布国别投资环境报告，提供有关国家和地区投资政策等咨询，大力支持企业对外投资。

7.强化政策研究和信息咨询功能，积极发挥参谋服务作用，加强国际经贸规则和形势研判，加强行业企业调研，加强国际经贸“智库”建设，建立对外贸易投资信息综合服务平台。

8.提供法律咨询、培训、顾问等服务，积极推进四川自贸试验区建设，建立涉外商事法律专家“智库”，优化商事法律服务环境；建立商事法律信息服务平台，加强商事法律咨询与培训，推进商事法律服务能力建设；增强经贸摩擦应对能力建设；提升仲裁调解和知识产权服务水平。

9.健全完善基层贸促组织体系，加强对市（州）、县（市、区）贸促会的指导和协调，支持有条件的市（州）、县（市、区）贸促会独立开展工作。

10.加大中国国际商会四川商会（四川国际商会）改革力

度，强化国际商会组织建设，构建会员服务新机制，加强国际商会专业委员会建设。

11. 完成省委、省政府交办的其他事项。

（二）四川省贸促会2022年重点工作。

1、聚焦区域协调发展，在推动成渝地区双城经济圈建设贸促协同发展上做文章。按照《中国国际贸易促进委员会 四川省人民政府 重庆市人民政府关于促进成渝地区双城经济圈建设合作协议》精神，依托中国贸促会资源，持续探索区域联动模式，共同推动成渝地区参与“一带一路”主要节点国家重要项目的建设。聚集汽车、电子、数字经济、食品饮料等共同优势产业，与重庆市贸促会相互支持、联合举办成都汽配展、成都智博会、成渝美食工业展、重庆环博会、重庆物博会等重大展会活动。继续支持我省市（州）贸促会与重庆区（县）贸促会之间加强对接合作。持续指导成德眉资贸促工作同城化发展。

2、聚焦构建开放发展体系，在发挥国际联络优势上使长劲。充分利用2022年中国和哈萨克斯坦建交30周年契机，高水平举办“2022年中哈企业家委员会会议”及其配套活动。充分发挥中国贸促会、南盟工商会、中国—东盟中心带动作用，办好第十二届“中国（四川）—南亚东南亚国家工商领袖峰会”。围绕全省外事工作安排，积极把握土耳其驻成都总领馆开馆、我国与阿根廷和墨西哥建交50周年、中国（四川）—白俄罗斯（戈梅里州）地方活动州系列活动

契机，配套举办投资推介、企业洽谈、文化交流等经贸活动。依托“中国—巴基斯坦商务理事会四川联络办”和“中国—南亚商务理事会四川联络办”两个双边工商合作机制平台，主动融入中巴经济走廊建设。持续优化布局，推动在“一带一路”沿线重点国家新建驻外代表处。

3、聚焦打造高能级枢纽平台，在举办重大展会经贸活动上下功夫。深刻认识汽车产业在先进制造业中举足轻重的作用，抢抓中央明确支持新能源汽车加快发展的契机，依托我省动力电池等产业优势，办好第八届成都国际汽车零配件及售后服务展览会。深入贯彻省委《关于以实现碳达峰碳中和目标为引领推动绿色低碳优势产业高质量发展的决定》，抢抓“双碳”战略政策利好窗口期，培育打造清洁能源应用产业的相关经贸会展活动。持续用力做强做大电子信息产业，加快传统产业数字化转型，整合信创、数字娱乐等行业资源，创新举办第七届中国（成都）智慧产业国际博览会。积极向中国贸促会申请承办“2022年全国上市公司共建‘一带一路’国际合作论坛”。持续推进会展创新发展，加强“数字化+贸易”融合，举办“遇见巴蜀·国际融合采洽会”。大力组织开展市场拓展“三大活动”，利用进博会、东盟博览会、上海汽配展等知名展会平台拓展市场。全力支持市（州）贸促会举办重大展会经贸活动。

4、聚焦商事法律和信息咨询服务，在提升贸促特色服务上出成效。抢抓 RCEP 生效的重大机遇，高质量高标准举办“重塑秩序 赋能发展——RCEP 国际论坛”“RCEP 行业

产业发展大会暨食品行业机遇与挑战创新发展会议”等国际会议，做好 RCEP 政策解读、实务操作培训和优惠原产地证的签发工作。实施多元化法律服务，指导企业及时高效处理在 RCEP 国家商事纠纷。积极争取国际商事争端预防与解决组织在天府中央法务区设立办事机构。2022 年 1 月在全省开展“我为企业办实事，‘贸法通’四川服务月活动”，通过在线值班和线上线下多种形式广泛宣传，推动“贸法通”在我省得到有效利用，加大对“贸促商事法律服务”品牌推广，扩大贸促商法影响力。开展中小企业涉外合规风险培训及排查工作，建立四川经贸预警信息收集体系，帮助企业提高国际经营风险预判能力。持续打造“四川省数字贸易平台”，充分发挥数字贸易、会议展览、直播培训、商法服务、专家智库等板块功能，为企业提供“一站式”贸易投资促进综合专业信息服务。持续推进贸促专家智库建设，进一步拓展提升“贸专委”规模质量，组织专家参与贸促系统重点经贸活动，面向市（州）和会员企业开展贸易促进专题培训，紧扣时事热点，提出高质量的提案建议，助推贸促事业高质量发展。持续发挥营商环境监测中心功能，通过实地调研和问卷调查，收集企业意见建议并反映诉求，帮助解决实际问题，助力优化我省营商环境。持续做好新闻宣传报道工作，整合国内外媒体资源，多平台、多角度开展宣传，发出贸促声音，

讲好贸促故事。

5、聚焦夯实党建基础，在加强自身建设上求实效。深入贯彻落实中央和省委关于意识形态工作的决策部署，始终把加强党的政治建设作为首要任务，增强坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉，持续巩固深化党史学习教育，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。对省委第二巡视组反馈的问题，按照“照单全收、坚决整改、一改到底”的原则，把整改的出发点和落脚点放到加强党的全面领导、加强班子建设、加强领导干部能力建设和促进贸促事业发展上，坚持立改、快改、真改、全改，不断推进自我革命。坚决扛起党风廉政建设主体责任，严格落实“一岗双责”，筑牢拒腐防变防线，营造“亲”“清”新型政商关系和风清气正的良好政治生态。坚持正确选人用人导向，全方位、多角度、立体式培养考察干部，继续举办第三期全省贸促系统读书班，为贸促事业长远发展奠定坚实基础。发挥贸促系统优势，持续推进定点帮扶工作，着力从发展产业、生态宜居、培养人才、乡风建设、乡村治理、医疗救助等方面解决脱贫地区“急难愁盼”问题。抓好发展和安全两件大事，坚持问题导向、增强忧患意识、树牢底线思维，坚持科学精准抓防控，戴好口罩抓发展，织牢常态化疫情防控网络，坚决化解各种风险。

二、机构设置

本单位是隶属于中国国际贸促易促进委员会四川省委员会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 中国国际贸易促进委员会
四川省委员会 2022 年单位预算表**

表1

单位收支总表

单位：中国国际贸易促进委员会四川省委员会

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	1,961.76	一、一般公共服务支出	1,593.51
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	32.00
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	82.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	75.13
		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	200.00
		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	79.47
		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、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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	1,961.76	本 年 支 出 合 计	2,062.68
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	100.92	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2,062.68	支 出 总 计	2,062.68

单位收入总表

单位：中国国际贸易促进委员会四川省委员会

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府基 金预算拨 款收入	国有本 资经营预 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	用事 业基 金弥 补收 支差 额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,062.68	100.92	1,961.76								
507001	中国国际贸易促进委员会四川省委员会	2,062.68	100.92	1,961.76								

单位支出总表

单位：中国国际贸易促进委员会四川省委员会

金额单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	2,062.68	1,038.39	1,024.29		
201	13	01	507001	行政运行	870.14	769.22	100.92		
201	13	99	507001	其他商贸事务支出	723.37		723.37		
205	08	03	507001	培训支出	32.00	32.00			
208	05	05	507001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.57	82.57			
210	11	01	507001	行政单位医疗	62.25	62.25			
210	11	03	507001	公务员医疗补助	12.88	12.88			
216	06	99	507001	其他涉外发展服务支出	200.00		200.00		
221	02	01	507001	住房公积金	79.47	79.47			

财政拨款收支预算总表

单位：中国国际贸易促进委员会四川省委员会

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,961.76	一、本年支出	2,062.68	2,062.68		
一般公共预算拨款收入	1,961.76	一般公共服务支出	1,593.51	1,593.51		
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	100.92	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	100.92	教育支出	32.00	32.00		
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	82.57	82.57		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	75.13	75.13		
		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	200.00	200.00		
		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	79.47	79.47		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：中国国际贸易促进委员会四川省委员会

额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										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		
					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	2,062.68	1,961.76	1,961.76	1,038.39	923.37															100.92	100.92		100.92										
301		301	工资福利支出	709.64	709.64	709.64	709.64																													
30101	301	01	507001 基本工资	222.67	222.67	222.67	222.67																													
30102	301	02	507001 津贴补贴	225.38	225.38	225.38	225.38																													
3010201	301	02	507001 国家出台津贴补贴	4.44	4.44	4.44	4.44																													
3010202	301	02	507001 地方出台的津贴补贴（机关）	185.85	185.85	185.85	185.85																													
3010203	301	02	507001 其他津贴补贴	35.09	35.09	35.09	35.09																													
30103	301	03	507001 奖金	18.56	18.56	18.56	18.56																													
3010301	301	03	507001 年终一次性奖金（机关）	18.56	18.56	18.56	18.56																													
30108	301	08	507001 机关事业单位基本养老保险缴费	82.57	82.57	82.57	82.57																													
30110	301	10	507001 职工基本医疗保险缴费	62.25	62.25	62.25	62.25																													
30111	301	11	507001 公务员医疗补助缴费	12.88	12.88	12.88	12.88																													
30113	301	13	507001 住房公积金	79.47	79.47	79.47	79.47																													
30199	301	99	507001 其他工资福利支出	5.86	5.86	5.86	5.86																													
3019999	301	99	507001 其他工资福利支出	5.86	5.86	5.86	5.86																													
302		302	商品和服务支出	1,252.10	1,252.10	1,252.10	328.73	923.37																												
30201	302	01	507001 办公费	20.00	20.00	20.00	20.00																													
30202	302	02	507001 印刷费	6.00	6.00	6.00	6.00																													
30205	302	05	507001 水费	0.15	0.15	0.15	0.15																													
30206	302	06	507001 电费	5.00	5.00	5.00	5.00																													
30207	302	07	507001 邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00																													
30209	302	09	507001 物业管理费	20.00	20.00	20.00	20.00																													
30211	302	11	507001 差旅费	37.00	37.00	37.00	37.00																													
30213	302	13	507001 维修（护）费	18.00	18.00	18.00	18.00																													
30215	302	15	507001 会议费	11.00	11.00	11.00	11.00																													
30216	302	16	507001 培训费	32.00	32.00	32.00	32.00																													
30217	302	17	507001 公务接待费	50.00	50.00	50.00	50.00																													
30228	302	28	507001 工会经费	13.25	13.25	13.25	13.25																													
30229	302	29	507001 福利费	6.51	6.51	6.51	6.51																													
30231	302	31	507001 公务用车运行维护费	11.00	11.00	11.00	11.00																													
30239	302	39	507001 其他交通费用	48.97	48.97	48.97	48.97																													
3023901	302	39	507001 公务交通费用	48.97	48.97	48.97	48.97																													
30299	302	99	507001 其他商品和服务支出	968.22	968.22	968.22	44.85	923.37																												
3029901	302	99	507001 离退休公用经费	2.56	2.56	2.56	2.56																													
3029903	302	99	507001 机动经费	10.00	10.00	10.00	10.00																													
3029909	302	99	507001 其他商品和服务支出	955.66	955.66	955.66	32.29	923.37																												
303		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02																													
30309	303	09	507001 奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																													
3030901	303	09	507001 独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02																													
309		309	资本性支出（基本建设）	100.92																			100.92	100.92		100.92										
30999	309	99	507001 其他基本建设支出	100.92																		100.92	100.92		100.92											

一般公共预算支出预算表

单位：中国国际贸易促进委员会四川省委员会

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			科目名称			
类	款	项				
			合 计	2,062.68	1,961.76	100.92
			一般公共服务支出	1,593.51	1,492.59	100.92
			商贸事务	1,593.51	1,492.59	100.92
201	13	01	行政运行	870.14	769.22	100.92
201	13	99	其他商贸事务支出	723.37	723.37	
			教育支出	32.00	32.00	
			进修及培训	32.00	32.00	
205	08	03	培训支出	32.00	32.00	
			社会保障和就业支出	82.57	82.57	
			行政事业单位养老支出	82.57	82.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.57	82.57	
			卫生健康支出	75.13	75.13	
			行政事业单位医疗	75.13	75.13	
210	11	01	行政单位医疗	62.25	62.25	
210	11	03	公务员医疗补助	12.88	12.88	
			商业服务业等支出	200.00	200.00	
			涉外发展服务支出	200.00	200.00	
216	06	99	其他涉外发展服务支出	200.00	200.00	
			住房保障支出	79.47	79.47	
			住房改革支出	79.47	79.47	
221	02	01	住房公积金	79.47	79.47	

一般公共预算基本支出预算表

单位：中国国际贸易促进委员会四川省委员会

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	1,038.39	778.39	260.00
		301	工资福利支出	709.64	709.64	
301	01	30101	基本工资	222.67	222.67	
301	02	30102	津贴补贴	225.38	225.38	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.44	4.44	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	185.85	185.85	
301	02	3010203	其他津贴补贴	35.09	35.09	
301	03	30103	奖金	18.56	18.56	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	18.56	18.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.57	82.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	62.25	62.25	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	12.88	12.88	
301	13	30113	住房公积金	79.47	79.47	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.86	5.86	
301	99	3019999	其他工资福利支出	5.86	5.86	
		302	商品和服务支出	328.73	68.73	260.00
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	37.00		37.00
302	13	30213	维修（护）费	18.00		18.00
302	15	30215	会议费	11.00		11.00
302	16	30216	培训费	32.00		32.00
302	17	30217	公务接待费	50.00		50.00
302	28	30228	工会经费	13.25	13.25	
302	29	30229	福利费	6.51	6.51	
302	31	30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	39	30239	其他交通费用	48.97	48.97	
302	39	3023901	公务交通费用	48.97	48.97	
302	99	30299	其他商品和服务支出	44.85		44.85
302	99	3029901	离退休公用经费	2.56		2.56
302	99	3029903	机动经费	10.00		10.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	32.29		32.29
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

单位：中国国际贸易促进委员会四川省委员会

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	1,024.29
				行政运行	100.92
201	13	01	507001	上年结转-省级预算内基本建设资金	100.92
				其他商贸事务支出	723.37
201	13	99	507001	展会业务费	500.37
201	13	99	507001	“四向拓展、全域开放”重点国家（地区）系列经贸活动	90.00
201	13	99	507001	数字化建设与信息服务咨询经费	66.00
201	13	99	507001	商事法律公共服务	67.00
				其他涉外发展服务支出	200.00
216	06	99	507001	促进四川中小企业开展国际经贸活动补助资金	200.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：中国国际贸易促进委员会四川省委员会

金额单位：万

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	61.00		11.00		11.00	50.00
507001	中国国际贸易促进委员会四川省委员会	61.00		11.00		11.00	50.00

政府性基金支出预算表

单位：中国国际贸易促进委员会四川省委员会

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			

注：此表无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：中国国际贸易促进委员会四川省委员会

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						

注：此表无内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：中国国际贸易促进委员会四川省委员会

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			

注：此表无内容

省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			
507-中国国际贸易促进委员会四川省委员会部门		923.37												
507001-中国国际贸易促进委员会四川省委员会	展会业务费	500.37	把政府引导和市场需求相结合，突出主题，集合行业优质资源，进行展览展示、贸易合作、投资促进、品牌推广、技术交流、理论研讨等活动，放大市场拓展和投资促进功能，增强供需双方匹配度和对接度，提高展会服务企业和促进产业发展实效。	效益指标	社会效益指标	观展人次	≥	5000	人次	15	正向指标			
				产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	5	天	10	正向指标			
				产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥	90	%	5	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	85	%	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	8	次	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	展览面积	≥	30000	平方米	15	正向指标			
				产出指标	时效指标	整体完成时间	≤	12	月	10	反向指标			
				效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥	300	个	15	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	省内自办活动参展参会企业满意度	≥	85	%	5	正向指标			
	促进四川中小企业开展国际经贸活动补助资金	200.00	1. 贯彻国家发展战略的重要举措；2. 贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”的战略部署；3. 助理推动省委“5+1”现代工业、“10+3”现代农业、“4+6”现代服务业等现代产业体系建设。	产出指标	质量指标	国际传统医药与健康服务贸易（四川）合作大会邀请各类医药行业专家	≥	10	人	10	正向指标			
				产出指标	质量指标	补贴省内企业	≥	40	家	10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	省内自办活动社会效益	定性	优良中低差	其他	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	省外展会拓展活动	≥	5	次	10	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	省外拓展展会参展企业满意度	≥	85	%	5	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	融洽会经济效益	定性	优良中低差	其他	10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	省外拓展展会社会效益	定性	优良中低差	其他	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	省内展会活动	≥	1	次	10	正向指标			
				产出指标	时效指标	整体完成时间	≤	12	月	10	反向指标			
	“四向拓展、全域开放”重点国家（地区）系列经贸活动	90.00	深入贯彻落实省委省政府“四向拓展、全域开放”战略部署，突出南向、提升东向、深化西向、扩大北向，进一步强化与各国使领馆和贸易投资促进机构合作，搭建高质量经贸交流平台，服务我省企业开展对外合作。拟举办包括“第十二届中国（四川）—南亚东南亚国家工商领袖峰会”在内的不少于2场“四向拓展、全域开放”重点国家（地区）系列经贸活动，旨在为企业在后疫情时代搭建平台，推动我省形成立体全面开放新格局，为我省工商界提供更广泛的合作发展机遇。	产出指标	数量指标	开展国际交流活动次数	≥	1	次	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	国际会议参会人数	≥	100	人次	5	正向指标			
				产出指标	数量指标	举办国际会议次数	≥	1	次	20	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	项目举办及举办后达到的社会效益	定性	优良中低差	其他	15	正向指标			
				产出指标	质量指标	项目出席嘉宾级别	定性	高中低	级	5	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	85	%	10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	5	次	15	正向指标			
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标			
				数字化建设与信息服务咨询经费	66.00	通过开展贸促会官网、智博会官网、四川省数字贸易网安全防护及运维、信息服务咨询等活动，进一步强化贸促会的信息化系统建设能力，提升我会网络系统的防护能力和安全运维能力，打造安全稳定的网络系统；完善贸促会的信息咨询内容，丰富贸促会的宣传手段，更好的服务于贸促会的职能职责。	产出指标	数量指标	出版《每日经济》期数	≥	240	期/年	5	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训/会议主题及议程安排满意度				定性	优良中低差	其他	5	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	培训会、会议社会效益				定性	优良中低差	其他	15	正向指标			
	产出指标	质量指标	信息系统 建设质量				定性	优良中低差	其他	5	正向指标			
	产出指标	时效指标	整体完成时间				≤	12	月	15	反向指标			
	产出指标	质量指标	开展活动质量				定性	优良中低差	场次	10	正向指标			
	产出指标	数量指标	信息系统数量				≥	3	个	5	正向指标			
	产出指标	数量指标	培训会、会议及活动场次				≥	1	场次	5	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	授课老师、主讲嘉宾及相关专家满意				定性	优良中低差	其他	5	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	专家咨询社会效益				定性	优良中低差	其他	15	正向指标			
	产出指标	数量指标	专家咨询次数				≥	12	人/次	5	正向指标			
	商事法律公共服务	67.00	通过举办商事法律培训、会议，开展知识产权、自贸协定、商事调解宣传周及合规排除等活动，进一步扩大贸促会法律公共服务的影响力，增强企业合规意识、风险防范意识、知识产权保护意识，提高企业自贸协定利用率、风险防范能力、商事纠纷解决能力、知识产权保护谋划能力，促进企业合规体系建设，推动我省便利化、国际化、法治化营商环境建设。				满意度指标	服务对象满意度指标	培训/会议主题及议程安排满意度	≥		%		正向指标
							产出指标	数量指标	培训会、会议及活动场次	≥		场次		正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训会、会议社会效益	定性		其他		正向指标			
				产出指标	数量指标	人数规模	≥		人次		正向指标			
				产出指标	质量指标	邀请专家质量	定性		其他		正向指标			
				产出指标	时效指标	整体完成时间	≤		月		正向指标			
				效益指标	经济效益指标	商事法律宣传周社会效益	定性		其他		正向指标			
				产出指标	质量指标	开展活动质量	定性		其他		正向指标			
	效益指标	经济效益指标	合规排除及培训社会效益	定性		其他		正向指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	授课老师、主讲嘉宾及相关专家满意	≥		%		正向指标						

注：关于定性指标的说明
绩效目标申报表中的指标值是指该项指标预期实现或达到的具体值，多数采用量化方式填报，如XX个、XX次、XX%。对于确实无法量化的，采取定性方式编制，并在软件系统中将申报表中定性指标值设置为“高中低”“优良中差”“好中差”等分级表述，以便于后期绩效监控、绩效自评时对指标分级打分。由于系统设计原因，在绩效目标表导出后，定性指标反映为全部分级内容，但其实际指标值均为分级中的最高等级，即“高”“优”“好”等。

第三部分 中国国际贸易促进委员会四川省委员会 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省贸促会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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。四川省贸促会 2022 年收支预算总数 2062.68 万元,比 2021 年收支预算总数减少 189.33 万元，主要原因是 2020 年阿联酋迪拜世博会项目延期至 2021 年举办，项目资金 300 万元结转在 2021 年支付。

（一）收入预算情况

四川省贸促会 2022 年收入预算 2062.68 万元，其中：上年结转 100.92 万元，占 4.89%；一般公共预算拨款收入 1961.76 万元，占 95.11%。

（二）支出预算情况

四川省贸促会 2022 年支出预算 2062.68 万元，其中：基本支出 1038.39 万元，占 50.34%；项目支出 1024.29 万元，占 49.66%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省贸促会 2022 年财政拨款收支预算总数 2062.68 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 189.33 万元，主要原因是 2020 年阿联酋迪拜世博会项目延期至 2021 年举办，项目资金 300 万元结转在 2021 年支付。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1961.76 万元、上年结转 100.92 万元；支出包括：一般公共服务支出 1593.51 万元、教育支出 32 万元、社会保障和就业支出 82.57 万元、卫生健康支出 75.13 万元、商业服务业等支出 200 万元、住房保障支出 79.47 万元。

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

四川省贸促会 2022 年一般公共预算当年拨款 2062.68 万元，比 2021 年预算数减少 189.33 万元，主要原因是 2020 年阿联酋迪拜世博会项目延期至 2021 年举办，项目资金 300 万元结转在 2021 年支付。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1593.51 万元，占 77.26%；教育支出 32 万元，占 1.55%；社会保障和就业支出 82.57 万元，占 4%；卫生健康支出 75.13 万元，占 3.64%；商业服务业等支出 200 万元、，占 9.7%；住房保障支出 79.47 万元，占 3.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 870.14 万元，主要用于：保障贸促会机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等

日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2022年预算数为723.37万元，主要用于：保障贸促会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出和资本性支出。其中：展会业务费500.37万元，“四向拓展、全域开放”重点国家（地区）系列经贸活动90万元，数字化建设与信息服务咨询经费66万元，商事法律公共服务67万元。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）32万元，主要用于：全省贸促系统培训和对企业的相关培训费用。

4. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）82.57万元，主要用于：贸促会参公人员的基本养老保险缴费开支。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）共计75.13万元，其中，行政单位医疗62.25万元，公务员医疗补助12.88万元。主要用于：贸促会参公人员的医疗保险及医疗补助支出。

6. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）200万元，主要用于：支付符合参与“市场拓展”三大活动补助标准的企业补助的发放。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）79.47万元，主要用于：贸促会参公人员的全年住

房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省贸促会 2022 年一般公共预算基本支出 1038.39 万元，其中：

人员经费 778.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费 260 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省贸促会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 61 万元，其中：公务接待费 50 万元，公务用车购置及运行维护费 11 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 9.1%。主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的规定，压减三公经费支出。

2022 年公务接待费计划用于国内一般公务接待、日常外事接待及大型展会活动参展参会接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆。

2022 年未安排公务用车购置费；安排公务用车运行维护费 11 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险、大型展会活动车辆使用等业务保障工作等方面支出，主要保障机要通信用车、应急保障用车等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省贸促会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省贸促会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，四川省贸促会下属四川省贸促会机关安排运行经费财政拨款预算为 260 万元，比 2021 年预算持平。

（二）政府采购情况

2022 年，四川省贸促会安排政府采购预算 75 万元，其中，政府采购服务预算 75 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省贸促会所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以

上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年四川省贸促会开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 923.37 万元。其中：特定目标类项目 5 个，涉及预算 923.37 万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

2. 一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：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。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安排的用于培训的支出。

6. 社会保障和就业（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。

7. 卫生健康（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。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位按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。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。