

2023 年度 四川省贸促会部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 2 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明	
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	34
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国国际贸易促进委员会四川省委员会（中国国际商会四川商会）是中国国际贸易促进委员会的分支机构，是省委、省政府领导的，由四川省经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的全省经济贸易促进组织，并由省政府领导同志联系。

（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；与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流合作；在有关国家和地区设立代表机构；推动在海外建立四川企业商协会，维护四川企业在当地的合法权益；承办外国

商协会在川设立业务机构的代理工作；开展与在川外国商协会的联络与交流。

（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）主管全省出国经贸展览工作，负责全省出国经贸展览会的有关审核、管理和协调工作；代表四川省在国外主办经贸展览会；组织四川企业赴国外参加国际展览会和博览会；承办我省与国际展览局的业务活动。

（6）在国内举办对外经济技术展览会。审批贸促会系统在省内举办的对外经济贸易展览会；协调和管理在省内举办的国际经济贸易展览会；提供展览信息与业务培训服务。

（7）进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作，开展市场调研；提供经贸信息、咨询和资信调查服务；进行中外经济技术合作项目的评估和可行性研究；举办多种形式的投资促进活动。

（8）为企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询服务；参与地方外经贸法规的起草工作；组织涉外法律法规的培训工作；参加地方仲裁委员会工作；调解涉外商事纠纷；接受委托代理涉外仲裁、诉讼、案件。

（9）签发四川出口商品原产地证书；代办涉外商贸文

件的领事认证；签发对外贸易和货物运输业务的文件和单证；签发暂准免税货物的 ATA 海关单证册并对其提供担保。

（10）代理省内企业在国外、境外办理商标注册和专利申请业务；代理外国公司和个人在我省办理商标注册和专利申请业务；承办工业产权等知识产权的咨询服务等业务。

（11）贯彻政府在对外经贸领域的方针、政策、法规，向政府反映企业界有关情况的意见；进行有关涉外经贸活动的行业协调；研究涉外经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见；组织对外国商品向我市场倾销问题的调查和就外国对我商品提出的反倾销、反补贴案件进行应诉。

（12）主管、协调省贸促领域的商协会工作；领导、协调全省贸促会分支机构和国际商会的工作。

（13）完成省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

省贸促会下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

纳入省贸促会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

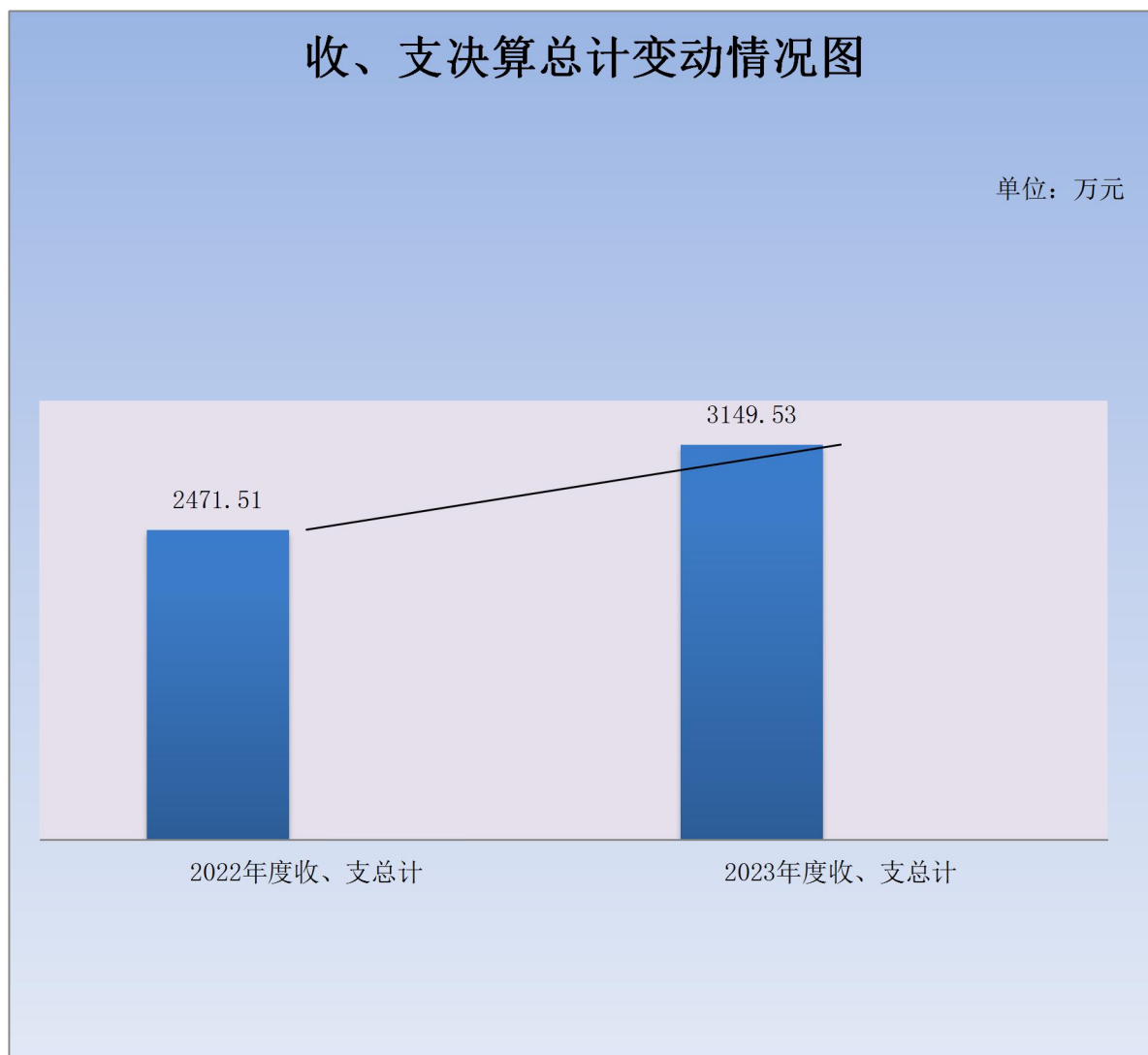
1. 中国国际贸易促进委员会四川省委员会
2. 中国国际贸易促进委员会四川调解中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3149.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 678.02 万元，增长 27.43%。主要变动原因是增人增资及 2023 年新增“2022 年中哈企业家委员会会议”和“服务外资企业工作费用”项目。

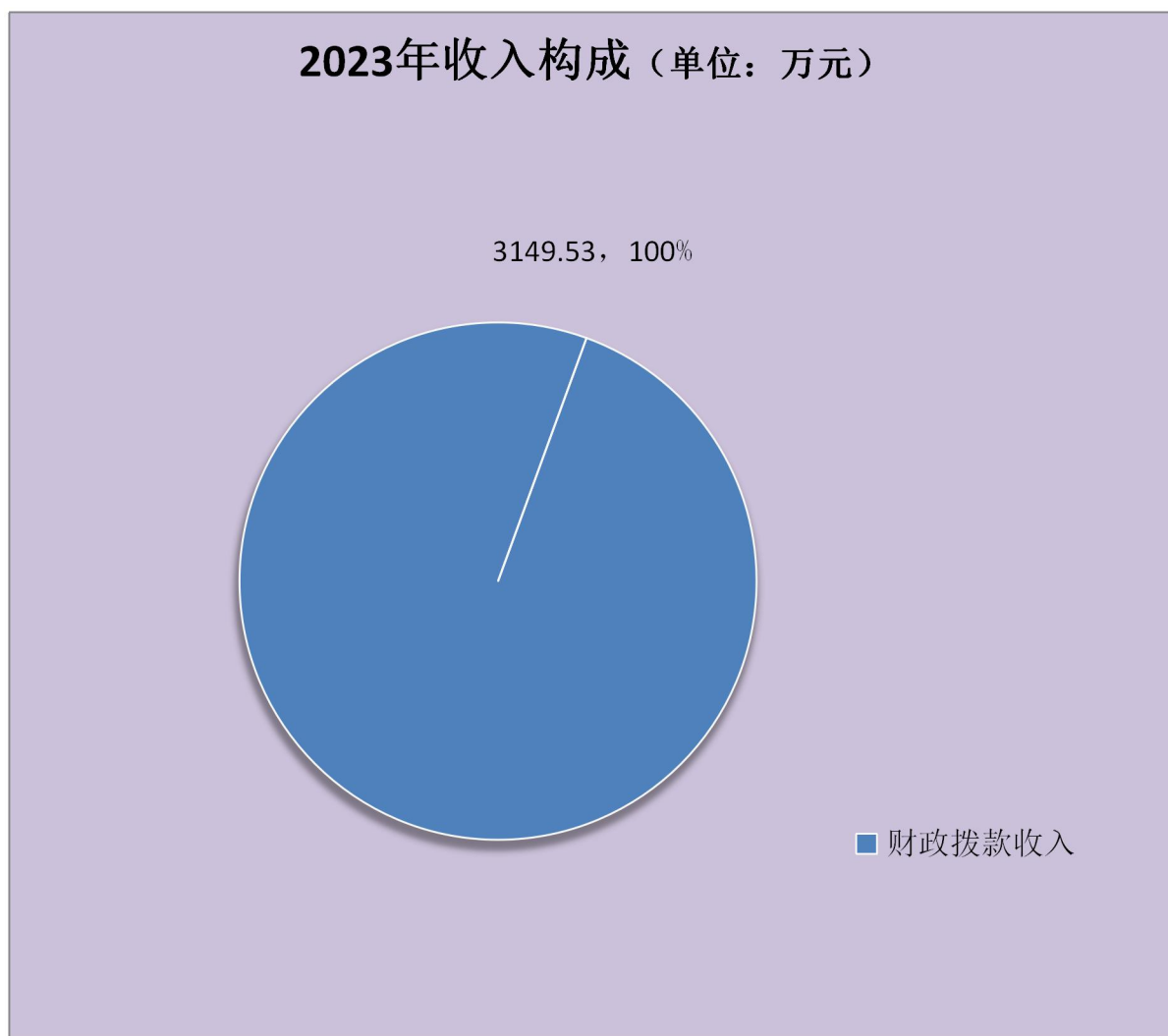
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3149.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3149.53 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

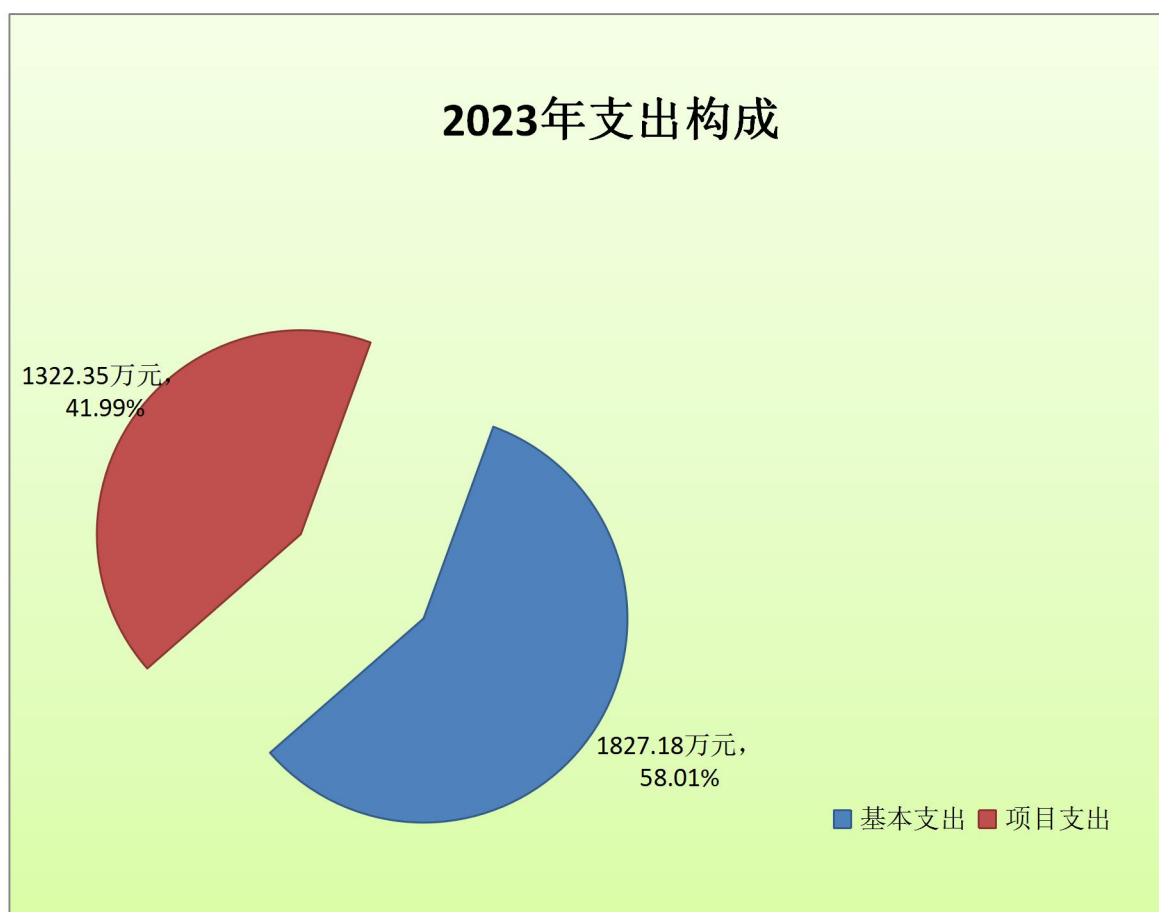
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3149.53 万元，其中：基本支出 1827.18 万元，占 58.01%；项目支出 1322.35 万元，占 41.99%。

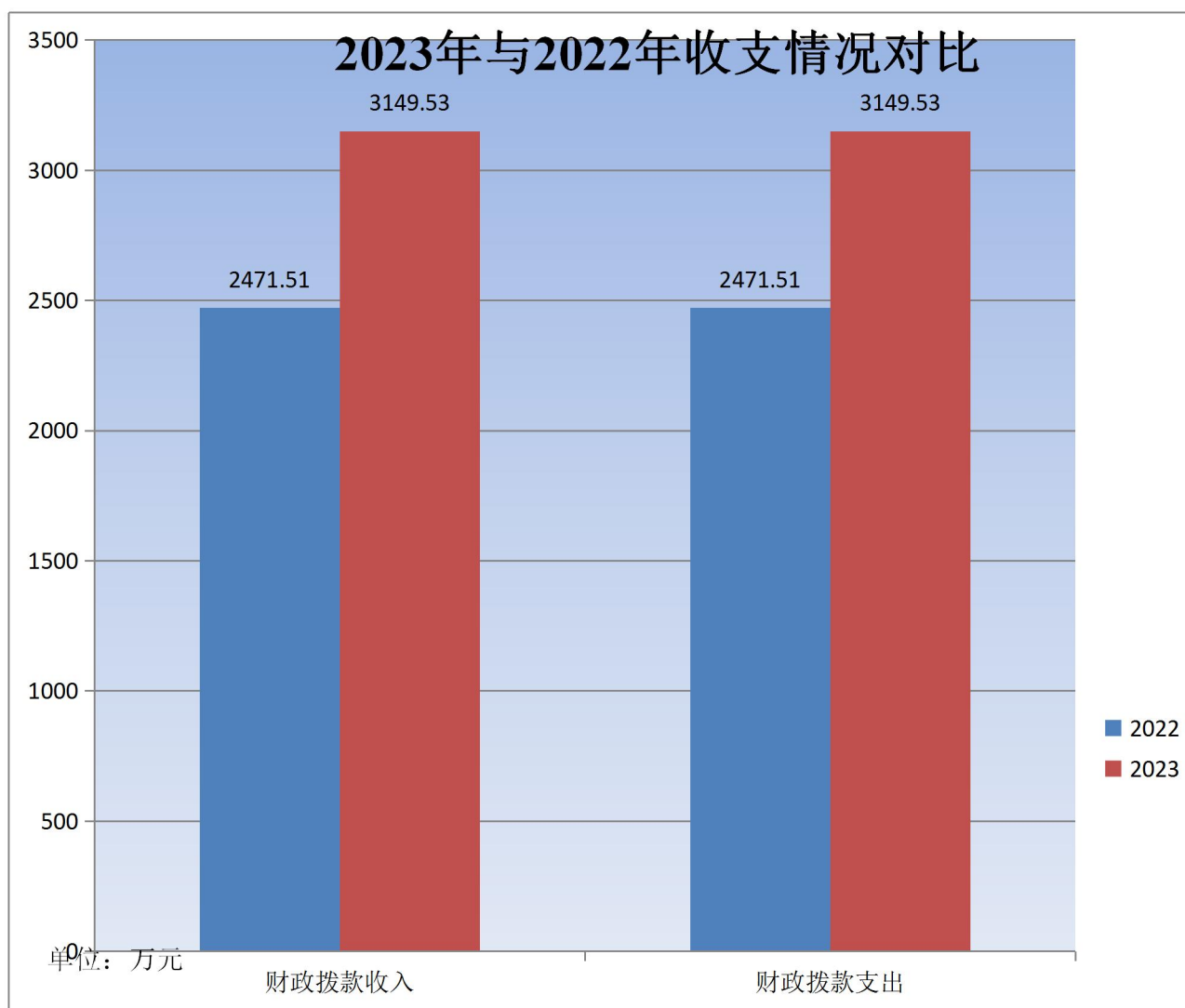
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3149.5 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 678.02 万元，增长 27.43%。主要变动原因是增人增资及 2023 年新增“2022 年中哈企业家委员会会议”和“服务外资企业工作费用”项目。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

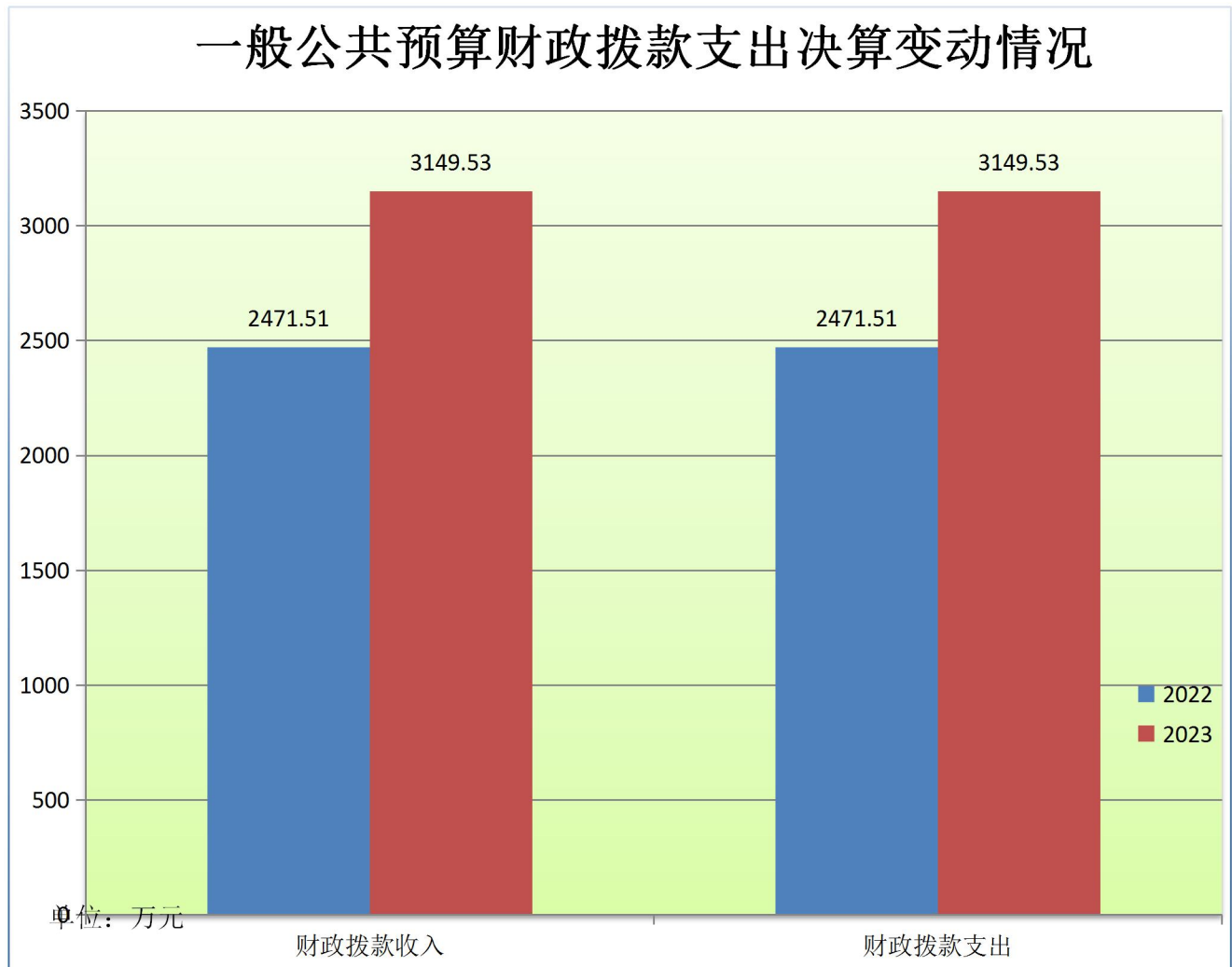


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3149.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 678.02 万元，增长 27.43%。主要变动原因是增人增资及 2023 年新增“2022 年中哈企业家委员会会议”和“服务外资企业工作费用”项目。

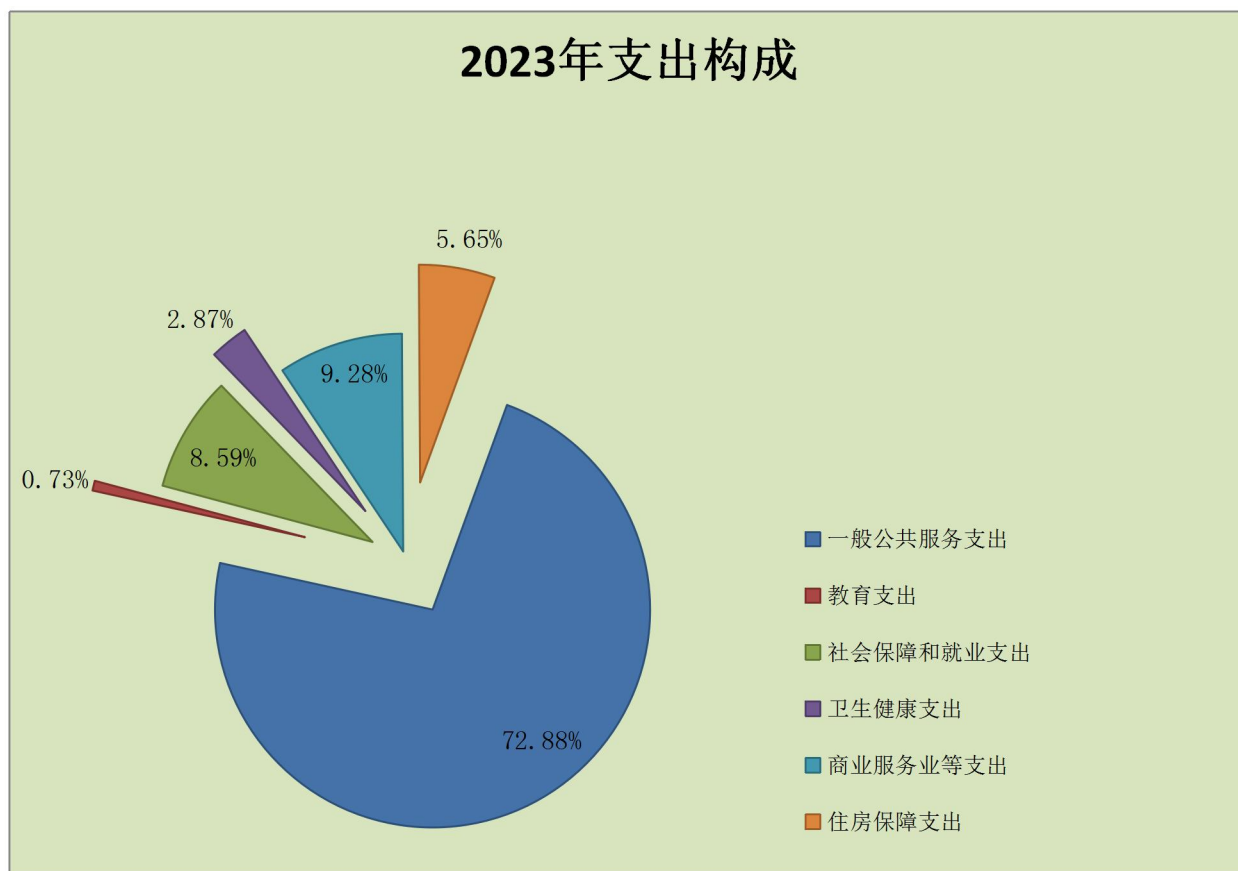
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3149.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2295.39 万元，占 72.88%；教育支出 23.03 万元，占 0.73%；社会保障和就业支出 270.55 万元，占 8.59%；卫生健康支出 90.28 万元，占 2.87%；住房保障支出 177.97 万元，占 5.65%；商业服务业等支出 292.31 万元，占 9.28%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3149.53，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1300.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行相关支出。

一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为 31.45 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算为 963.7 万元，完成预算 100%。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 23.03 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 136.83 万元，完成预算 100%，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为 112.56 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 74.21 万元，完成预算 100%，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 13.25 万元，完成预算 100%，。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 96.02 万元，完成预算 100%；购房补贴 81.95 万元，完成预算 100%

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）：支出决算数 292.31 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1827.18 万元，其中：

人员经费 1379.62 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 447.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

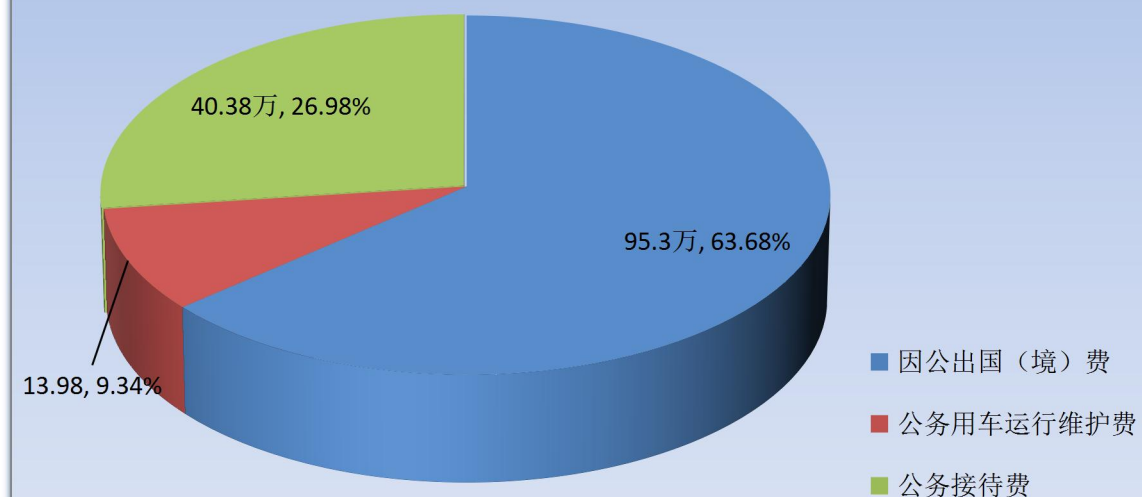
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 149.66 万元，完成预算 87.74%，较上年度增加 114.4 万元，增长 324.39%，增长主要原因为2022年因**疫情影响未开展因公出国（境）活动**。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 95.3 万元，占 63.68%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.98 万元，占 9.34%；公务接待费支出决算 40.38 万元，占 26.98%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

2023年三公经费构成



1. 因公出国(境)经费支出 95.3 万元, 完成预算 87.78%。全年安排因公出国(境)团组 8 次, 出国(境) 24 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年增加 94.4 万元。主要原因是 2022 年因疫情影响, 因公出国(境)活动未能正常开展。

开支内容包括: 2023 年, 我会共完成因公临时出国(境)任务 8 批 24 人次, 其中计划内团组 7 批 20 人次, 计划外团组 1 批 4 人次。先后前往老挝、越南、澳大利亚、意大利、法国、英国、澳门、香港、美国、哥伦比亚、墨西哥、尼泊尔、斯里兰卡、孟加拉国、韩国等 15 个国家和地区开展经

贸活动。所有团组均按计划圆满完成各项任务，取得丰硕成果。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.98 万元，完成预算 99.86%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 2.98 万元，增长 27.13%。主要原因是追加公务用车大修费用。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 13.98 万元。主要用于日常保障公务用车、扶贫用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 40.38 万元，完成预算 84.13%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 17.01 万元，增长 72.78%。主要原因是 2022 年因疫情因素影响，公务接待活动未能正常开展。其中：

国内公务接待支出 16.31 万元，主要用于主要用于第九届成都汽配展、第八届成都智博会、服务外资企业政企对话会等大型展会活动开支的嘉宾住宿费、用餐费和执行公务产生的国内一般公务接待。国内公务接待 66 批次，1308 人次，共计支出 16.31 万元，具体内容包括：具体内容包括：汽配

展、智博会、政企对话会大型活动接待费用 11.65 万元；国内一般公务接待支出 4.66 万元，主要用于接待其他省市贸促会等公务接待支出。

外事接待支出 24.07 万元，主要用于接待韩国贸易协会、新加坡中华商会、南非巴蜀商会、以色列驻成都总领事、土耳其驻成都总领事馆、中国东盟中心、美国华盛顿州四川商、澳门贸促局、越南工贸部一行等。外事接待 23 批次，889 人次（不包括陪同人员），共计支出 24.07 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，贸促会机关运行经费支出 443.97 万元，比 2022 年度增加 70.23 万元，增长 18.97%。主要原因是 2023 年对凤翔大厦和少城大厦办公区域进行维修及电气改造。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，省贸促会安排政府采购支出总额 77.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 77.98 万元。主要用于第九届成都汽配展等项目采购。授予中小企业合同金额 77.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 77.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，省贸促会共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川省贸促会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为 90.42 分，绩效自评综述：总体看，我单位财政支出运行效果良好，保证了合法合理使用财政资金，较好发挥了财政资金作用。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、办证费收入等。。

3. 一般公共服务（类）商贸实务（款）行政运行（项）：指反应商贸事务方面的基本支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。。

5. 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）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

7. 商业服务业（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映其他涉外发展服务支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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：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. 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。

第四部分 附件

附件 1

四川省贸促会 2023 年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。中国国际贸易促进委员会四川省委员会（以下简称省贸促会）是省委领导的群众团体和省政府领导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。主要承担促进国际贸易投资、对外经济技术交流与合作，以经贸活动配合并推动外交、外事工作开展，主管协调贸促领域商协会工作等职责。

内设 5 个职能部（室）和机关党委，5 个职能部（室）分别为办公室、国际联络部、发展研究部、贸易投资促进部、商事法律部。二级预算单位 2 个，其中：参公管理事业单位 1 个，公益一类事业单位 1 个。

（二）机构职能。一是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，发展四川同世界各国（包括未建交国家）的经贸交往。代表四川参与国际性、区域性经贸活动、重要工商界交流活动、多双边合作的机制

性工商界经贸活动等。二是统筹全省出国（境）经贸展览工作代表四川省在国（境）外主办经贸展览会工作，承办我省与国际展览局和世界博览会的业务活动。发挥投资促进功能，促进引进外资和对外投资。三是商事法律服务工作，配合中国贸促会组织相关产业市场主体开展对外经贸游说，涉外商事案件仲裁和调解工作。建立涉外商事法律专家“智库”，经贸摩擦预警点建设，做好反倾销、反补贴、反垄断等案件应对工作。签发各类涉外商事法律证书，建立商事法律信息服务平台，提供商事法律咨询与培训。四是组织行业企业调研，建立国际经贸智库，建立对外贸易投资信息综合服务平台，宣传推介外经贸政策法规，发布国际经贸信息。五是建设四川省驻外贸易投资促进工作体系，在有关国家和地区设立代表机构，建立海外川货展示展销中心，联系海外川商协会，组织贸易投资促进活动，引导四川省境外投资企业守法依规经营、履行社会责任。六是发挥四川国际商会作为贸促工作载体的作用，打造具有广泛代表性和影响力的商会组织。七是指导、协调全省贸促会分支机构和国际商会的工作。完成省委和省政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至 2023 年末，我会实有人员 48 人，其中参照公务员法管理人员 43 人，工勤人员 2 人，事业人员 3 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。四川省贸促会 2023 年年初预算收入 2949.46 万元、决算报表收入 3149.53 万元。

（二）支出情况。四川省贸促会 2023 年年初预算支出 2949.46 万元、决算报表支出 3149.53 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。省贸促会 2023 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。2023 年，在省委、省政府和中国贸促会的正确领导下，我会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记来川视察系列重要指示精神及省委十二届三次、四次全会精神，聚焦促进外贸外资稳定发展，构建“1+2+5”工作格局，以“实干创新年”为主题，做实新时代党的建设、应用型智库建设两大基础工作，创新推进服务外资企业工作专班、国际联络交流、贸易投资促进、国际市场拓展、商事法律服务五大业务主线，全年工作呈现新发展、实现新突破。全年获中国贸促会任鸿斌会长、省政府黄强省长、杨兴平副省长 8 次肯定性批示。

履职效果情况：一是扎实推进成渝地区贸促系统协同发展。组织召开 2023 年川渝贸促系统协同发展联席会议，举办川渝 2023 年度国际市场拓展重点活动说明会和成德眉资贸促系统同城化发展第五次会议。与重庆市贸促会共同举办“渝贸全球·重庆出口商品(肯尼亚)展览会·川渝专

场暨中国(重庆四川)—肯尼亚经贸洽谈会”，联合设立“肯尼亚川渝商品展示展销中心”；共同举办“2023重庆国际消费品博览会暨遇见巴蜀国际融合采洽会”。支持南充市举办加快推动会展产业高质量发展大会暨川东北经济区贸促系统第一次联席会议，指导推动南充市高坪区单设贸促会。

二是积极带领企业抢订单拓市场。扎实开展“川行天下”国际市场拓展活动，加大国际循环畅通。组织8个境外出访团组138家次企业代表，分别赴老挝、越南、澳大利亚等18个国家和地区拓展国际市场，累计达成成交和意向金额35.17亿元人民币。积极参加首届粤港澳大湾区发展工商大会及2023年内地—澳门商会联席会议、2023年内地—香港商会联席会议。持续开拓国内市场，增强国内大循环内生动力。组织189家次企业赴13个省(市)参加2023广州国际电子电器博览会、第二届(成渝)国际美食工业博览会、上海汽配展等25场知名国际性经贸活动，设置“四川展区”面积共计4037平米，累计达成现场成交和意向合作金额29.27亿元人民币。

三是成功举办第九届成都汽配展和第八届成都智博会。第九届成都汽配展展览面积48000平方米，举办了18场主题及专项活动，18个省(区、市)和我省14个市共620家企业参展，现场签订合作协议44个，涉及金额68.1亿元人民币。第八届成都智博会展览面积15000平方米，同期举办2023年中国信创产业发展大会等活动，国内10个省(市)和省内13个市(州)的150家企业参展，涉及项目所签

订的启动期合同金额达 2150 万元人民币。四是“四链”并举参加首届中国国际供应链促进博览会。精选我省清洁能源、绿色农业、供应链服务领域 10 家企业主动“展链”，创新举办中国(四川)清洁能源国际推广大会着力“引链”，组织 3200 余名采购商和专业观众注册观展积极“参链”，组织新闻媒体深入采访报道大力“讲链”。中国贸促会任鸿斌会长巡视四川展位，省政府左永祥副省长率团参展参会并出席开幕式。省政协林书成副主席、中国贸促会李庆霜副会长出席中国(四川)清洁能源国际推广大会并致辞，来自英国、德国、土耳其等 13 个国家和地区的 200 余名代表参会，现场签约项目 4 个，涉及金额达 18 亿元人民币。

2. 预算管理。我会在预算编制时，严格预算编制质量，确保预算编制科学性、合理性。对预算项目积极开展成本分析，为预算安排提供细化、充分的编制依据，部分项目内容因绩效不明显予以调整核减，部分项目绩效显著准予以充分的资金保障，促进了预算支出结构的进一步优化。同时，抓好事前绩效评估、事中绩效监控，事后绩效评价工作。围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

在预算执行过程中，确保各项预算指标得到有效执行，避免资金挪用、浪费或超支现象的发生。及时开展预算监控，提高预算执行的效率，确保财政资金充分发挥效益。

我会先后制定了《四川省贸促会公务接待监督制度》，《四川省贸促会公务用车管理和公务出行保障办法(暂行)》，《四川省贸促会财政性资金管理决策程序规定》等制度，依规从严落实厉行节约反对浪费和长期过紧日子有关要求，从严控制一般性支出预算。

3. 财务管理。我会在做好预算编制的同时，高度重视财务管理，预算预算、监督资金使用工作，实现对财政预算资金全方位、全过程的控制。一是加强对人员经费支出的管理。严格控制基本支出与项目支出，两项经费间不得挤占和挪用。二是加强对项目经费的控制与监督，切实强化项目支出预算绩效管理。及时开展绩效监控和绩效评价。通过对项目经费使用的整个过程进行全过程跟踪监督，坚决杜绝与项目无关的不合理支出，实现了项目经费按既定预算支出。同时对项目经费进行经济效益和社会效益的考核评价，并作为以后年度向财政申请项目经费预算的参考依据。

4. 资产管理。

(1) 人均资产变化率情况

2023 年度，我会人均资产的变化率是-13.84%，低于 2023 年省直行政事业单位人均资产变化率 6.88%，低于 2023 年省级财政收入增长率 12%。

(2) 资产利用率情况

2023 年度，我会办公家具超最低使用年限资产利用率是 35.78%，高于省直行政事业单位办公家具超最低使用年限资

产利用率 15.72%；我会办公设备超最低使用年限资产利用率是 39.82%，低于省直行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率 40.45%。

（3）资产盘活率情况

我会无资产盘活情况。

5. 采购管理。

2023 年我会所有政府采购项目均为面向中小企业采购，共计 78 万元。我会政府采购为第九届成都国际汽车零配件及售后服务展览会政府采购预算 75 万元，实际政府采购金额 75 万元，政府采购执行率 100%。

2023 年公务用车维修项目政府采购预算 3 万元，实际政府采购金额 3 万元，政府采购执行率 100%。

我会政府采购为第九届成都国际汽车零配件及售后服务展览会的开展和日常公务用车维修提供了有力支撑，实施高效，成效显著，很好的完成了绩效目标。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预算总金额 1317.05 万元，1—12 月预算执行总体进度为 95.37%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 69.75 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.41%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

我会严格按照财政预算编制相关规定，按照“三保一优一防”（保运转、保民生、保重点、优结构、防风险）要求，坚持统筹兼顾、突出重点，组织业务部门编制项目规划，坚持“先有项目再安排预算”原则，纳入年度预算的项目，原则上应从当年项目库入选项目中产生。未纳入项目库的项目一律不得安排预算。完善项目库功能，做实做细项目储备，对纳入项目库的项目按规定完成事前评估、制定具体实施计划、入库评审等各项前期工作，并按轻重缓急排序，突出保障重点。项目绩效目标的设置结合部门职能职责和项目实际进行编制。编制的目标符合量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确的要求。先组织部门及直属单位编制预算草案，再编制形成贸促会汇总预算草案，报党组会审议，履行集体决策程序后报财政厅审核。

2. 项目执行。

我会坚持“统筹安排、确保重点、压缩一般、综合平衡”和“财力与事权相结合”的原则。部门预算一经确定，除国家出台增支政策和其他突发性增支因素外，原则上不再调整和追加。

年度预算执行中确需追加和调整经费预算的，按以下程序办理：（1）涉及人员调配、晋档晋级、退休、住房补贴、抚恤、工伤、公务员医疗补助、遗嘱生活补助、等政策性预算调整事项，由单位函告，提供依据，报省财政审核后追加。

（2）年度预算执行中因特殊原因必须安排的部门预算追加

事项，由我会按“一事一报”的要求向财政厅报送追加预算申请。

3. 目标实现。

我会严格实施全成本预算绩效管理模式，以成本效益分析结果作为预算分配和管理的重要依据。在预算编制阶段，利用成本、质量与效益的比较结果，确定成本效益比相对较好的项目或政策绩效目标，在核算项目全成本的基础上，合理确定财政资源投入规模，并通过事前绩效评估，实现压减低效无效支出；在预算执行阶段，重点开展成本、质量和效益监控，确保绩效目标的顺利推进；在预算监督阶段，从投入和产出两端开展综合性绩效评价，对照绩效目标开展激励、监督与问责，实现绩效评价与完善政策、调整预算安排的有机衔接。

（三）重点领域绩效分析。

2023 年我会所有政府采购项目均为面向中小企业采购，共计 78 万元。我会政府采购为第九届成都国际汽车零配件及售后服务展览会政府采购预算 75 万元，实际政府采购金额 75 万元，政府采购执行率 100%。我会政府采购为第九届成都国际汽车零配件及售后服务展览会的开展和日常公务用车维修提供了有力支撑，实施高效，成效显著，很好的完成了绩效目标。

（四）绩效结果应用情况。

1. 绩效自评公开

我会按要求组织开展了各项绩效自评工作，从预算编制、预算执行、预算管理、整体绩效等方面进行了自评，编制了整体支出绩效评价报告、部门整体支出绩效目标自评表、项目支出绩效自评报告都在党组会进行了会议审议，并在单位门户网站进行绩效自评结果公开。

2. 评价结果整改

财政在 2022 年度对我会部门整体支出绩效评价开展了核查，针对评价结果反馈的问题，我会第一时间召开专题会议分析存在问题的原因，并逐一进行研究、讨论和整改。严格落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3. 整改措施及办法

为严格执行《2021 年四川省级预算绩效管理工作的要点》（川财绩〔2021〕7 号）等文件规定，以问题为导向，抓紧落实措施，力争以后年度财政支出进度考核达标，并切实加强项目支出绩效目标指标管理，充分实现项目支出绩效目标各项指标的完全细化。

（1）进一步逐项落实责任领导和责任处室，对项目推进慢、支付进度迟缓的项目再次梳理，召开专题会议进行研究安排和部署，逐项目确定推进措施，将责任落实到分管领导、业务处室。

（2）提前科学谋划。吸取上年度资金使用不充分，预算执行力度不够的教训，根据省委省政府的工作部署和我会

的年度重点工作计划，科学谋划，抓紧推进预算项目前期工作，经评估论证后，科学申报下年度项目预算，确保新一年的预算支出任务能够按时完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我会整体预算绩效评价自评得分 90.42 分，总体看，我单位财政支出运行效果良好，保证了合法合理使用财政资金，较好发挥了财政资金作用。

（二）存在问题。

1. 部分项目管理和支出绩效水平仍有提升的空间。

2. 业务开展与预算编制、执行衔接不够紧密，按照财政加快预算支出执行率的有关要求，评价项目的总体预算执行率较往年逐步提高，大部分项目的执行率均超过 98%，但个别项目存在预算执行率偏低的问题。

（三）改进建议。1. 进一步加强预算精细化管理，根据项目涉及的具体事项细化相应预算编制，并对绩效目标细化和量化。

2. 进一步规范预算绩效监控，做好绩效监控结果的运用和预算中期调整工作。

3. 落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023Y000008377650-展会业务费用								
主管部门		中国国际贸易促进委员会四川省委员会					实施单位 (盖章)	中国国际贸易促进委员会四川省委员会		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	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。					严格按照年度目标，围绕数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标任务，均较好完成计划目标，同时在预算执行数方面达到较高执行率。			
	2. 项目实施内容及过程概述	聚焦“双圈”战略，大力推进“电动四川”行动深入实施，在第九届成都汽配展上聚力打造“中国新能源汽车国际合作大会”等品牌活动，创新举办“电动四川新能源汽车供需对接大会”“中国新能源汽车出海峰会”等18场专题活动，累计吸引17093名专业采购客商观展洽谈，现场签定合作协议44个，涉及金额68.1亿元。第八届成都智博会坚持以产业发展和市场需求为导向，强化产业链精准对接，推动“会展+产业”发展，展览面积15000平方米，共达成合作项目28项，涉及项目所签订的启动期合同金额超2150万元。举办2023年中国信创产业发展大会、科技实景运用新产品与技术推介会等12场主专题推介。组织189家次企业参加上海汽配展深圳特展、2023广州国际电子电器博览会（春季）等20余场国内展会。组织143家次企业9个团组出国境外开展经贸交流活动。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	591.14	553.77	553.76			100.00%	10	10	年初591.14万元，根据项目实施情况，调剂37.37万元用于中小企业拓展国际市场项目。
	其中：财政资金	591.14	553.77	553.76			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	展览面积	≥	63000	平方米	69541	15	15	
			举办活动天数	≥	6	天	24	10	10	
			举办活动场次	≥	40	次	62	10	10	
		质量指标	展品安全保障率	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	整体完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥	1000	个	1102	15	15	
			观展人次	≥	27000	人次	31000	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评得分100分，执行了包括第九届成都汽配展、第八届成都智博会、9个出访团组境外贸易投资合作促进活动并组织参加20余场国内经贸展览会，进一步促进我省构建现代产业体系，进一步扩大国际朋友圈，有效提升“四川制造”知名度，切实帮助“四川制造”拓展国内国际市场。									
存在问题	一是专业客商规模有待提升；二是服务企业能力水平有待提升；三是宣传力度待进一步加强。									
改进措施	一是加强与全国贸促系统的对接，邀请动员更多机构和企业参与，促进汽车产业、智慧产业健康持续发展。二是加强现场管理服务工作，第一时间协调处理展商遇到的问题，提升展商体验度和满意度。三是在下届展会前加大宣传力度，吸引更多的专业客商。进一步加强现场活动组织，增强展会现场吸引力。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023Y000008377693-中小企业开展国际经贸活动补助资金								
主管部门		中国国际贸易促进委员会四川省委员会					实施单位 （盖章）	中国国际贸易促进委员会四川省委员会		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	面向RCEP、“一带一路”国家举办四川商品展、国内省外市场拓展活动等，助力推动省委省政府“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。					严格按照年度目标，围绕数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标任务，均较好完成计划目标，同时在预算执行数方面达到较高执行率。			
	2. 项目实施内容及过程概述	组织143家次代表企业，形成9个境外出访团组，分别赴老挝、越南、澳大利亚等18个“一带一路”沿线和RCEP域内国家和地区举办“四川制造”展览会暨贸易投资合作大会，展览面积2504平方米，举办经贸交流推介会议31场，累计达成成交和意向金额35.17亿元人民币。组织189家次代表企业，赴上海、广州、重庆等全国13个省（区、市）参加“上海汽配展”“广州电子展”“重庆美食展”等25场知名展会活动，共设置“四川展区”，展区面积4037平方米，达成现场成交和意向合作29.27亿元，现场接待专业客商超万人次。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	227.00	292.31	292.31			100.00%	10	10	年初预算227万元，根据项目实施情况，从年度经费中调剂65.31万元用于“川行天下”活动补贴
	其中：财政资金	227.00	292.31	292.31			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	展览面积	≥	6000	平方米	6541	15	15	
			举办活动天数	≥	25	天	34	10	10	
			举办活动场次	≥	35	次	56	10	10	
		质量指标	展品安全保障率	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	整体完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥	300	个	332	15	15	
			采购商人次	≥	6000	人次	10000	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评100分，根据年度“川行天下”工作计划，全力推动四川现代化产业体系加速融入国内国际双循环,多渠道、多形式宣介我省良好的营商环境，切实为川企与全球知名企业同台竞技、交流合作搭建渠道平台，增强了川企出川抢订单、拓市场的信心和勇气，有效提升了“四川制造”的知名度和影响力。									
存在问题	一是团组规模有待提高；二是服务企业能力水平有待提升。									
改进措施	一是加强“川行天下”政策宣介，引导更多企业享受政策，加强拓展海外市场；二是加强与境内外知名展会机构合作，学习提高服务企业能力水平。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000024Y000010434689-四川省参与中国国际供应链促进博览会								
主管部门		中国国际贸易促进委员会四川省委员会					实施单位 （盖章）	中国国际贸易促进委员会四川省委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		充分借助链博会“新窗口、新平台、新载体、新实践”的影响力和传播力，充分宣传展示建设中国式现代化四川实践成果，促进“四川制造”企业和产品与全球产业链、供应链交流对接、融合发展，以“引链”“展链”“参链”“讲链”为主要内容，着力我省优势产业和特色文化，讲好“四川故事”。					严格按照年度目标，围绕数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标任务，均较好完成计划目标，同时在预算执行数方面达到较高执行率。			
	2. 项目实施内容及过程概述	共组织我省10家链主企业、头部企业或代表性企业参展首届链博会，举办“中国（四川）清洁能源国际推广大会”，3200余名采购商和专业观众注册参会观展，10余家中央和省市媒体深入采访，点击量超过400万次。首届链博会四川省代表团共达成贸易投资合作金额28亿元人民币。“星巴克集团”有意向在我省落地建设西部配送中心，“汉堡王”将在我省各市（州）投资开设直营分店。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	74.91	74.91			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	74.91	74.91			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	展览面积	≥	726	平方米	726	15	15	
			举办活动天数	≥	5	天	5	10	10	
			举办活动场次	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	展品安全保障率	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	整体完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥	10	个	10	15	15	
			采购商人次	≥	3200	人次	3200	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过参加链博会，充分展现了四川企业在产业链供应链方面的韧性和优势，受到国内外参展参会客商关注与青睐，有效打入了链条、打开了市场、打响了品牌。全省21个市（州）、48个县（区）贸促机构齐参与，实现了全省贸促系统“大团圆”。从展览、招商、采购、宣传等多个维度展示四川特色优势产业发展成果，推动四川企业参与产业链供应链国际合作。									
存在问题	（一）对链博会的宣介力度有待提升。链博会作为在新时期创办的全新展会，各方面对它的认识和了解都显不足。下一步，我们将加大宣介力度，积极整合各方资源共同参与。（二）服务企业能力水平有待提升。本次组团参加链博会，时间紧、任务重，队伍庞大，行程安排紧凑，衔接环节繁多，工作人员数量、经验和临场处理能力水平不足，服务过程中遗漏、差错不少，下一步将在出访团组服务质量上下功夫，做到细致、周到、高效、优质服务好每一家出访企业，每一位随团出访代表。									
改进措施	下一步，我会将深入学习贯彻习近平总书记关于维护全球产业链供应链稳定畅通的重要指示精神，积极响应李强总理在链博会开幕式上提出的“四点倡议”，坚定贯彻党中央关于提升产业链供应链韧性及安全水平和省委关于加快建设现代化产业体系的部署安排，充分发挥联通政企、融通内外、畅通供需的职能优势，用好用足链博会等国家级开放平台，更大力度组织企业参展和采购洽谈，举办重点产业链专题招商、供需对接活动，进一步放大链博会溢出效应，促进重点行业上中下游融通、大中小企业链接、产学研用协同、中外企业互动，吸引全球产业链供应链龙头企业、“链主”企业入川发展，促进四川企业参与产业链供应链国际合作，推动我省特色优势产业强链补链延链，加快建设具有四川特色的现代化产业体系。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023Y000008380197-商事法律服务经费									
主管部门		中国国际贸易促进委员会四川省委员会部门				实施单位（盖章）		中国国际贸易促进委员会四川省委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		通过举办商事法律培训、会议、开展商事法律认证、自贸协定有规则、商事调解、企业合规、经贸摩擦预警及风险防范应对、涉外知识产权等培训活动，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、知识产权保护规划力，促进企业合规体系建设，服务四川国际化、法治化营商环境建设。				结合项目评价指标设置和会议总体情况来看，部门项目按计划完成数量、时效、成本、社会效益和满意度五类指标，项目支出绩效综合情况较好。					
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	70.00	44.00	43.54		98.95%		10	9.89	根据《四川省财政厅关于贯彻落实党政机关过紧日子要求严格控制一般性支出的通知》要求，FTA实施效果调研课题、展会设置现场法律服务等项目压缩经费，同时四川调解中心单独新增立项，调解商事纠纷案件调解员费用未使用，共计调整26万，用于其他项目。	
	其中：财政资金	70.00	44.00	43.54		98.95%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	培训、会议及活动人数规模	≥	750	人/次	3490	10	10		
			培训会、会议及活动场次	≥	4	场次	12	10	10		
			展会现场法律服务企业家人数	≥	150	家	770	5	5		
		质量指标	FTA（RCEP）实施效果调研评估报告质量	定性	报告能够较为准确反映我省重点行业FTA实施利用情况。		报告能够较为准确反映我省重点行业FTA实施利用情况，报告较为准确反映我省重点行业FTA实施利用情况，深入分析了企业FTA运用存在的问题和面临挑战，并从企业段端和政府端提出四川实施推广的对策建议。	10	10		
			开展活动质量	定性	活动主题贴合参会/参训对象需求，议程设置合理		所有活动主题均贴合参会/参训对象需求，内容议程设置合理。	10	10		
			邀请专家质量	定性	邀请专家熟悉相关活动主题，在商事法律相关领域有一定知名度，主讲形式及内容较丰富，有吸引力		邀请的授课专家、发言嘉宾均在商事法律、国际贸易实务等领域有较高的知名度，主讲形式及内容较丰富，有吸引力	5	5		
	时效指标	整体完成时间	≤	12	月	已如期完成	10	10			
	效益指标	社会效益指标	培训会、会议社会效益	定性	企业合规意识、法律风险防范意识、知识产权保护意识进一步增强，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进一步提高，我省国际化、法治化营商环境建设进一步优化。		围绕商事认证、通关实务、出口信保、信用证、国际贸易术语、商标国际注册流程、境外参展知识产权注意事项、涉外合规、多元化纠纷解决、跨境电商、国际货物运输面临的风险及应对等主题举办培训及会议。线上线下参会人员3400余人次。企业合规意识、法律风险防范意识、知识产权保护意识进一步增强，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进一步提高，我省国际化、法治化营商环境建设进一步优化。	10	10		
			FTA（RCEP）实施效果调研评估社会效益	定性	通过对四川重点行业FTA实施效果调研评估，掌握我省行业企业使用FTA优惠政策情况，为省委省政府决策做参考，引导企业进一步提高FTA利用率。		摸清四川涉农、智能制造、化工、汽车及零配件等重点行业产业FTA实施利用利用情况，形成政协提案，为省委省政府决策做参考，引导企业进一步提高FTA利用率。为下一步为企业提供针对性的自贸协定关税筹划、风险防控等一对一靶向服务打下基础。	10	10		
	满意度指标	满意度指标	培训、会议主题及议程安排满意度	≥	90	%	向参会（培训）对象发放满意度调查表，满意度达到90%，按计划完成项目绩效目标。	5	5		
			授课老师、主讲嘉宾及相关专家满意度	≥	90	%	向参会（培训）对象发放满意度调查表，满意度达到90%，按计划完成项目绩效目标。	5	5		
	合计								100	99.89	
评价结论	项目自评总分99.89分，项目在决策方面体现了合理性、充分性、重要性；决策程序体现了科学性、合规性；项目实施方案、项目预算具有合理性和可行性。基本实现计划目标，实现了较好的社会效益，在帮助企业利用国际经贸形势、国际贸易操作实务、企业合规建设、知识产权、涉外法律风险防控、自贸协定优惠政策等方面，实现了较好的社会效益。										
存在问题	1. 与企业交流互动的的时间较少。 2. 企业反映问题后续跟踪服务需进一步加强。 3. 与多方沟通协调能力待进一步提高。										
改进措施	1. 加强企业信息和需求收集整理，根据需求安排相关培训课程，强化企业后续跟踪服务。 2. 加强商事认证和商事法律服务宣传推广力度，不断夯实企业基础，让更多的外向型企业充分利用贸促会的商法服务手段平台，更高质量开拓国际市场。										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008378101-服务外资企业工作经费									
主管部门		中国国际贸易促进委员会四川省委员会部门					实施单位（盖章）		中国国际贸易促进委员会四川省委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		通过做好服务外资企业工作，进一步强化贸促工作职能，扩大贸促覆盖面，提升服务精准度和服务效能。特别是强化与在川外国（境）外商协会、外资企业的常态化交流，加强与省直部门、市州政府的协同配合，全面准确了解外资企业困难诉求，及时推动解决外资企业遇到的困难，切实服务促进在川外资企业健康发展，增强外资企业在川投资发展信心，助力稳住外贸外资基本盘。					2023年，扎实推进专班工作“三个转向”，完善专班工作机制，强化督导提高效率，解决急难愁盼诉求，增强外商投资信心，聚焦重点难点问题，深入开展监测调研，搭建政企对话平台，促进优化营商环境，深化中外经贸交流，助力地方招商引资，受到中国贸促会、省委省政府领导充分肯定和外资企业普遍欢迎，有效促进外资稳存量扩增量。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	208.00	208.00	148.19			71.24%	10	7	诉求直报平台建设和课题调研经费未使用。一是中国贸促会、商务部分别建设上线了外资企业诉求直报平台、外资企业问题诉求收集办理系统，我会未再重复建设。二是课题调研会同省发展改革委共同开展，经费由省发展改革委承担。	
	其中：财政资金	208.00	208.00	148.19			71.24%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
产出指标	数量指标	参与宣传报道媒体数	≥	50	家次	50	10	10			
		收集企业信息和诉求数	≥	100	条	162	10	10			
		举办有关服务活动场次	≥	3	场	4	10	10			
		联系、调研国（境）外商协会、外资企业数	≥	300	家	420	10	10			
	质量指标	畅通诉求反映渠道	定性	建设热线电话、直报平台等信息渠道，提高诉求收集处理效率		已开通热线电话96587，推广使用中国贸促会外资企业诉求直报平台，提高诉求收集处理效率	10	8			
		解决或有效回应诉求比例	≥	70	%	89	5	5			
		时效指标	整体完成时间	≤	12	月	12	5		5	

效益指标	社会效益指标	服务工作社会效应	定性	畅通外资企业诉求反映渠道，积极推动解决其遇到的困难问题，增强外资企业在川投资发展信心，助力稳外贸稳外资。		政企对话会等平台活动实现政企对话与政有效宣介四川环境机遇、帮助企业释疑解惑、促进安商稳商招商畅通外资企业诉求反映渠道，积极推动解决其遇到的困难问题，增强外资企业在川投资发展信心，助力稳外贸稳外资。任鸿斌会长作出“四川省贸促会为四川省稳外贸稳外资做出了积极贡献。	10	10		
	可持续影响指标	服务工作可持续性影响	定性	党的二十大强调要依法保护外商投资权益，营造市场化法治化国际化一流营商环境。服务外资企业工作是落实相关要求的具体举措，是一项长期性的工作任务。		省政府办公厅，将专班工作纳入《四川省深化“放管服”改革优化营商环境2023年工作要点》，优化省、市、县三级协调服务长效机制。按照中国贸促会和省委省政府工作要求，持续推进专班工作固化深化、走深走实。	10	10		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	99.25	10	10	
合计								100	95	
评价结论	服务外资企业工作经费使用合规，项目设置、指标设置合理，任务完成较好，自评总分95分。通过用好工作经费，扎实推进专班工作“三个转向”，完善专班工作机制，强化督导提高效率，深入开展监测调研，搭建政企对话平台，促进优化营商环境，解决急难愁盼诉求，增强外商投资信心，受到中国贸促会、省委省政府领导充分肯定和外资企业普遍欢迎，助推我省2023年外商直接投资到资245.2亿元，同比增长6.5%，新设外资企业（机构）908家、同比增长20.3%。									
存在问题	深层次问题解决难度较大，主要是在深入推进解决企业面临的综合成本上升、人才供需不匹配、融资需求难解决、产业配套不优、公平竞争不足、政策兑现较难等深层次问题上还缺乏有力手段。对中国贸促会“投资中国”平台利用不够充分,吸引外资的渠道还不够宽，促进外资招引落地的手段偏弱。									
改进措施	着力优机制提效能，加强与省市政府部门联动协作。加强新闻宣传，扩大专班影响，通过多种方式，广泛收集企业诉求并积极推进回应解决。加强外资企业调研，积极研提政策建议。针对重点外资来源地和重点行业，举办专场政企对话活动。积极邀请外国商协会、外资企业来访，组织外资企业市州行、参加境内外经贸活动，常态化赴境外参会参展，助力外资招引。借助中国贸促会驻外资源，宣介投资环境、积累资源线索、促进项目对接。									
项目负责人：				财务负责人：						
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023Y0000008380222-数字化建设与信息服务经费								
主管部门		中国国际贸易促进委员会四川省委员会部门					实施单位（盖章）		中国国际贸易促进委员会四川省委员会	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		通过开展贸促会官网、智博会官网、四川省数字贸易网、移动办公、邮件系统安全防护及运维、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；健全贸促专家智库，发挥专家的智囊参谋、决策咨询、建言献策作用；完善贸促会的信息咨询内容，更好的服务于贸促会的职能职责。					年度目标完成情况为96.9分，数量指标均达到或超过标准。信息系统的安防和运维取得较好效果，网络系统稳定安全运行，未发生网络安全问题。扩大了贸促专家智库范围，积极组织专家参与课题调研、经贸活动、企业培训等工作，发挥了专家作用。及时采购发送《每日经济》，整理发送国际经贸信息，开展培训、会议等活动，较好服务贸促工作和企业需要。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	66.00	66.00	65.55		99.31%		10	9.9	
	其中：财政资金	66.00	66.00	65.55		99.31%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	专家咨询次数	≥	10	次	15	5	5	
			培训、会议等活动场次	≥	2	场次	3	5	5	
			《每日经济》期数	≥	240	期	244	5	5	
			信息系统数量	≥	3	个（台、套、件、辆）	3	5	5	
		质量指标	开展活动质量	定性	活动主题贴合参会/参训对象需求，议程设置合理	优良中低差	良	10	9	
			信息系统建设质量	定性	按照网络安全二级等级保护要求配置、运行	优良中低差	优	5	5	
		时效指标	整体完成时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	经济效益指标	专家咨询社会效益	定性	深度解读党的二十大精神，结合落实“一带一路”、成渝双城经济圈建设和“四向拓展、全域开放”战略等重点工作，为贸促事业发展建言献策	优良中低差	良	15	14	
			培训会、会议社会效益	定性	参培企业的外经贸知识得到丰富，贸易信息捕捉更加精准，市场判断更加准确。	优良中低差	良	15	14	
	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	≥	90	%	90%	5	5	
			参会参训企业、代表满意度	≥	90	%	90%	5	5	
合计								100	97	
评价结论	数字化建设与信息服务经费使用合规，项目设置、指标设置合理，任务完成较好，自评总分96.9分。信息系统的安防和运维取得较好效果，网络系统稳定安全运行，未发生网络安全问题。扩大了贸促专家智库范围，积极组织专家参与课题调研、经贸活动、企业培训等工作，发挥了专家作用。及时采购发送《每日经济》，整理发送国际经贸信息，开展培训、会议等活动，较好服务贸促工作和企业需要。									
存在问题	开展专家咨询和培训、会议等活动社会效益需要进一步优化，频次和覆盖面还不够广。									
改进措施	积极调研贸促工作形势和企业需求，有针对性地策划有关培训、会议等活动，更大力度组织专家和企业参与与，提高专家咨询和培训活动的效益。									
项目负责人：				财务负责人：						

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：中国国际贸易促进委员会四川省委员会部门

2023 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,149.53	一、一般公共服务支出	32	2,295.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	23.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	270.55
	9		九、卫生健康支出	40	90.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	292.31
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	177.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,149.53	本年支出合计	58	3,149.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	3,149.53	总计	62	3,149.53

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：中国国际贸易促进委员会四川省委员会部门

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3, 149. 53	3, 149. 53					
201			一般公共服务支出	2, 295. 39	2, 295. 39					
20113			商贸事务	2, 295. 39	2, 295. 39					
2011301			行政运行	1, 300. 24	1, 300. 24					
2011350			事业运行	31. 45	31. 45					
2011399			其他商贸事务支出	963. 70	963. 70					
205			教育支出	23. 03	23. 03					
20508			进修及培训	23. 03	23. 03					
2050803			培训支出	23. 03	23. 03					
208			社会保障和就业支出	270. 55	270. 55					
20805			行政事业单位养老支出	270. 55	270. 55					
2080501			行政单位离退休	136. 83	136. 83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 56	112. 56					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21. 15	21. 15					
210			卫生健康支出	90. 29	90. 29					
21011			行政事业单位医疗	90. 29	90. 29					
2101101			行政单位医疗	74. 21	74. 21					
2101102			事业单位医疗	2. 83	2. 83					
2101103			公务员医疗补助	13. 25	13. 25					
216			商业服务业等支出	292. 31	292. 31					
21606			涉外发展服务支出	292. 31	292. 31					
2160699			其他涉外发展服务支出	292. 31	292. 31					
221			住房保障支出	177. 97	177. 97					
22102			住房改革支出	177. 97	177. 97					
2210201			住房公积金	96. 02	96. 02					
2210203			购房补贴	81. 95	81. 95					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中国国际贸易促进委员会四川省委员会部门

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,149.53	1,827.18	1,322.36			
201			一般公共服务支出	2,295.39	1,265.34	1,030.05			
20113			商贸事务	2,295.39	1,265.34	1,030.05			
2011301			行政运行	1,300.24	1,233.89	66.35			
2011350			事业运行	31.45	31.45				
2011399			其他商贸事务支出	963.70		963.70			
205			教育支出	23.03	23.03				
20508			进修及培训	23.03	23.03				
2050803			培训支出	23.03	23.03				
208			社会保障和就业支出	270.55	270.55				
20805			行政事业单位养老支出	270.55	270.55				
2080501			行政单位离退休	136.83	136.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.56	112.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15				
210			卫生健康支出	90.29	90.29				
21011			行政事业单位医疗	90.29	90.29				
2101101			行政单位医疗	74.21	74.21				
2101102			事业单位医疗	2.83	2.83				
2101103			公务员医疗补助	13.25	13.25				
216			商业服务业等支出	292.31		292.31			
21606			涉外发展服务支出	292.31		292.31			
2160699			其他涉外发展服务支出	292.31		292.31			
221			住房保障支出	177.97	177.97				
22102			住房改革支出	177.97	177.97				
2210201			住房公积金	96.02	96.02				
2210203			购房补贴	81.95	81.95				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：中国国际贸易促进委员会四川省委员会部门

2023 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,149.53	一、一般公共服务支出	33	2,295.39	2,295.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	23.03	23.03		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	270.55	270.55		
	9		九、卫生健康支出	41	90.29	90.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	292.31	292.31		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	177.97	177.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,149.53	本年支出合计	59	3,149.53	3,149.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,149.53	总计	64	3,149.53	3,149.53		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国国际贸易促进委员会四川省委员会部门

2023 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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	3,149.53	3,149.53	1,827.18	1,322.36						
301	工资福利支出	2	1,236.66	1,236.66	1,236.66							
30101	基本工资	3	255.39	255.39	255.39							
30102	津贴补贴	4	305.22	305.22	305.22							
30103	奖金	5	326.50	326.50	326.50							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	21.65	21.65	21.65							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	112.56	112.56	112.56							
30109	职业年金缴费	9	21.15	21.15	21.15							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	77.04	77.04	77.04							
30111	公务员医疗补助缴费	11	13.25	13.25	13.25							
30112	其他社会保障缴费	12	1.48	1.48	1.48							
30113	住房公积金	13	96.02	96.02	96.02							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	6.39	6.39	6.39							
302	商品和服务支出	16	1,411.26	1,411.26	447.56	963.70						
30201	办公费	17	22.91	22.91	22.91							
30202	印刷费	18	5.84	5.84	5.84							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.15	0.15	0.15							
30206	电费	22	4.78	4.78	4.78							
30207	邮电费	23	5.00	5.00	5.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	19.19	19.19	19.19							
30211	差旅费	26	38.00	38.00	38.00							
30212	因公出国（境）费用	27	95.30	95.30	95.30							
30213	维修（护）费	28	18.49	18.49	18.49							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	11.80	11.80	11.80							
30216	培训费	31	23.03	23.03	23.03							
30217	公务接待费	32	40.38	40.38	40.38							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	16.41	16.41	16.41							

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
30229	福利费	39	6. 77	6. 77	6. 77							
30231	公务用车运行维护费	40	13. 98	13. 98	13. 98							
30239	其他交通费用	41	50. 36	50. 36	50. 36							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1, 038. 86	1, 038. 86	75. 16	963. 70						
303	对个人和家庭的补助	44	142. 96	142. 96	142. 96							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46	24. 62	24. 62	24. 62							
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0. 02	0. 02	0. 02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	118. 33	118. 33	118. 33							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	66. 35	66. 35		66. 35						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	66. 35	66. 35		66. 35						

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	292. 31	292. 31		292. 31						
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100	292. 31	292. 31		292. 31						
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：中国国际贸易促进委员会四川省委员会部门

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	3, 149. 53	1, 827. 18
201			一般公共服务支出	2, 295. 39	1, 265. 34	1, 030. 05
20113			商贸事务	2, 295. 39	1, 265. 34	1, 030. 05
2011301			行政运行	1, 300. 24	1, 233. 89	66. 35
2011350			事业运行	31. 45	31. 45	
2011399			其他商贸事务支出	963. 70		963. 70
205			教育支出	23. 03	23. 03	
20508			进修及培训	23. 03	23. 03	
2050803			培训支出	23. 03	23. 03	
208			社会保障和就业支出	270. 55	270. 55	
20805			行政事业单位养老支出	270. 55	270. 55	
2080501			行政单位离退休	136. 83	136. 83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 56	112. 56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21. 15	21. 15	
210			卫生健康支出	90. 29	90. 29	
21011			行政事业单位医疗	90. 29	90. 29	
2101101			行政单位医疗	74. 21	74. 21	
2101102			事业单位医疗	2. 83	2. 83	
2101103			公务员医疗补助	13. 25	13. 25	
216			商业服务业等支出	292. 31		292. 31
21606			涉外发展服务支出	292. 31		292. 31
2160699			其他涉外发展服务支出	292. 31		292. 31
221			住房保障支出	177. 97	177. 97	
22102			住房改革支出	177. 97	177. 97	
2210201			住房公积金	96. 02	96. 02	
2210203			购房补贴	81. 95	81. 95	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国国际贸易促进委员会四川省委员会部门

2023 年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		科目名称		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	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												
201		一般公共服务支出	2, 295. 39	834. 68	255. 39	223. 27	326. 50		21. 65	112. 56	21. 15	77. 04	13. 25	1. 48	96. 02
20113		商贸事务	2, 295. 39	834. 68	255. 39	223. 27	326. 50		21. 65					1. 48	
2011301		行政运行	1, 300. 24	806. 82	249. 59	223. 06	326. 50							1. 28	
2011350		事业运行	31. 45	27. 86	5. 80	0. 21			21. 65					0. 20	
2011399		其他商贸事务支出	963. 70												
205		教育支出	23. 03												
20508		进修及培训	23. 03												
2050803		培训支出	23. 03												
208		社会保障和就业支出	270. 55	133. 72						112. 56	21. 15				
20805		行政事业单位养老支出	270. 55	133. 72						112. 56	21. 15				
2080501		行政单位离退休	136. 83												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 56	112. 56						112. 56					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21. 15	21. 15							21. 15				
210		卫生健康支出	90. 29	90. 29								77. 04	13. 25		
21011		行政事业单位医疗	90. 29	90. 29								77. 04	13. 25		
2101101		行政单位医疗	74. 21	74. 21								74. 21			
2101102		事业单位医疗	2. 83	2. 83								2. 83			
2101103		公务员医疗补助	13. 25	13. 25									13. 25		
216		商业服务业等支出	292. 31												
21606		涉外发展服务支出	292. 31												
2160699		其他涉外发展服务支出	292. 31												
221		住房保障支出	177. 97	177. 97		81. 95									96. 02
22102		住房改革支出	177. 97	177. 97		81. 95									96. 02
2210201		住房公积金	96. 02	96. 02											96. 02
2210203		购房补贴	81. 95	81. 95		81. 95									

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		6.39	1,411.26	22.91	5.84			0.15	4.78	5.00		19.19	38.00	95.30
201			一般公共服务支出		6.39	1,388.22	22.91	5.84			0.15	4.78	5.00		19.19	38.00	95.30
20113			商贸事务		6.39	1,388.22	22.91	5.84			0.15	4.78	5.00		19.19	38.00	95.30
2011301			行政运行		6.39	420.94	20.00	5.84			0.15	4.78	5.00		19.19	38.00	95.30
2011350			事业运行			3.59	2.91										
2011399			其他商贸事务支出			963.70											
205			教育支出			23.03											
20508			进修及培训			23.03											
2050803			培训支出			23.03											
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
216			商业服务业等支出														
21606			涉外发展服务支出														
2160699			其他涉外发展服务支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	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	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	18.49		11.80	23.03	40.38						16.41	6.77	13.98	50.36
201			一般公共服务支出	18.49		11.80		40.38						16.41	6.77	13.98	50.36
20113			商贸事务	18.49		11.80		40.38						16.41	6.77	13.98	50.36
2011301			行政运行	18.49		11.80		40.38						15.79	6.71	13.98	50.36
2011350			事业运行											0.62	0.06		
2011399			其他商贸事务支出														
205			教育支出				23.03										
20508			进修及培训				23.03										
2050803			培训支出				23.03										
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
216			商业服务业等支出														
21606			涉外发展服务支出														
2160699			其他涉外发展服务支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

项			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		1, 038. 86	142. 96		24. 62								0. 02
201			一般公共服务支出		1, 038. 86	6. 13									0. 02	
20113			商贸事务		1, 038. 86	6. 13									0. 02	
2011301			行政运行		75. 16	6. 13									0. 02	
2011350			事业运行													
2011399			其他商贸事务支出		963. 70											
205			教育支出													
20508			进修及培训													
2050803			培训支出													
208			社会保障和就业支出			136. 83		24. 62								
20805			行政事业单位养老支出			136. 83		24. 62								
2080501			行政单位离退休			136. 83		24. 62								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
216			商业服务业等支出													
21606			涉外发展服务支出													
2160699			其他涉外发展服务支出													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													

项			目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																				
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费		其他对个人和家庭的补助		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		房屋建筑物购建		办公设备购置		专用设备购置		基础设施建设		大型修缮		信息网络及软件购置更新	
类	款	项	栏次		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68	
			合计				118.33																									
201			一般公共服务支出				6.11																									
20113			商贸事务				6.11																									
2011301			行政运行				6.11																									
2011350			事业运行																													
2011399			其他商贸事务支出																													
205			教育支出																													
20508			进修及培训																													
2050803			培训支出																													
208			社会保障和就业支出				112.21																									
20805			行政事业单位养老支出				112.21																									
2080501			行政单位离退休				112.21																									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																													
210			卫生健康支出																													
21011			行政事业单位医疗																													
2101101			行政单位医疗																													
2101102			事业单位医疗																													
2101103			公务员医疗补助																													
216			商业服务业等支出																													
21606			涉外发展服务支出																													
2160699			其他涉外发展服务支出																													
221			住房保障支出																													
22102			住房改革支出																													
2210201			住房公积金																													
2210203			购房补贴																													

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								66.35					66.35	
201			一般公共服务支出							66.35					66.35		
20113			商贸事务							66.35					66.35		
2011301			行政运行							66.35					66.35		
2011350			事业运行														
2011399			其他商贸事务支出														
205			教育支出														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
216			商业服务业等支出														
21606			涉外发展服务支出														
2160699			其他涉外发展服务支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	
			合计															292. 31
201			一般公共服务支出															
20113			商贸事务															
2011301			行政运行															
2011350			事业运行															
2011399			其他商贸事务支出															
205			教育支出															
20508			进修及培训															
2050803			培训支出															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080501			行政单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
216			商业服务业等支出													292. 31		
21606			涉外发展服务支出													292. 31		
2160699			其他涉外发展服务支出													292. 31		
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															
2210203			购房补贴															

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				292. 31										
201			一般公共服务支出														
20113			商贸事务														
2011301			行政运行														
2011350			事业运行														
2011399			其他商贸事务支出														
205			教育支出														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
216			商业服务业等支出				292. 31										
21606			涉外发展服务支出				292. 31										
2160699			其他涉外发展服务支出				292. 31										
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
 单位:万元

单位名称：中国国际贸易促进委员会四川省委员会部门

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1, 236. 66	302	商品和服务支出	447. 56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255. 39	30201	办公费	22. 91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	305. 22	30202	印刷费	5. 84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	326. 50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21. 65	30205	水费	0. 15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112. 56	30206	电费	4. 78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21. 15	30207	邮电费	5. 00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77. 04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13. 25	30209	物业管理费	19. 19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1. 48	30211	差旅费	38. 00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96. 02	30212	因公出国（境）费用	95. 30	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18. 49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6. 39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	142. 96	30215	会议费	11. 80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	23. 03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24. 62	30217	公务接待费	40. 38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16. 41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0. 02	30229	福利费	6. 77	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13. 98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50. 36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	118. 33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	75. 16			
	人员经费合计	1, 379. 62					公用经费合计	447. 56

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：中国国际贸易促进委员会四川省委员会部门

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,322.36	1,322.36
201			一般公共服务支出	1,030.05	1,030.05
20113			商贸事务	1,030.05	1,030.05
2011301			行政运行	66.35	66.35
2011399			其他商贸事务支出	963.70	963.70
216			商业服务业等支出	292.31	292.31
21606			涉外发展服务支出	292.31	292.31
2160699			其他涉外发展服务支出	292.31	292.31

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中国国际贸易促进委员会四川省委员会部门

2023 年度

财决公开 10 表
单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
 单位:万元

单位名称：中国国际贸易促进委员会四川省委员会部门

2023 年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：中国国际贸易促进委员会四川省委员会部门

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：中国国际贸易促进委员会四川省委员会部门

2023 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
170.56	108.56	14.00		14.00	48.00	149.67	95.30	13.98		13.98	40.38

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
149.67	95.30	13.98		13.98	40.38						

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。