

**中国国际贸易促进委员会广元市委员会
2026 年部门预算**

目 录

第一部分 中国国际贸易促进委员会广元市委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中国国际贸易促进委员会广元市委员会 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广元市委员会 2026 年部门 预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 中国国际贸易促进委员会 广元市委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）市贸促会职能简介

中国国际贸易促进委员会广元市委员会(以下简称市贸促会)是由广元经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的经济贸易促进组织,主要负责促进对外贸易、利用外资、引进外国先进技术及各种形式的中外经济技术合作等活动,促进广元同全国各地之间的贸易和经济关系的发展。

（二）市贸促会 2026 年重点工作

一是突出主责主业，提升贸易投资促进质效。办好秦巴山区年货促销活动并同步开展系列特色活动,会同有关部门办好女儿节商品展、春秋汽车展、川陕甘汽车博览会等重大展会活动,协力培育“蜀里安逸、元来有你”消费品牌,助力会展经济发展。精准对接中国贸促会和省贸促会重大经贸活动安排,组织企业参加链博会、成都汽配展览、成都智博会、大健康消费博览会等专业展会和国内外知名展会,帮助企业开拓市场。推荐企业参加“川行天下”等市场拓展活动,推介我市优势产业、重点项目、特色产品。配合实施外贸突破性发展三年攻坚行动,在落实拓展国际市场、完善海外仓布局、攻坚出口转内销、攻坚外商投资企业等任务上协同发力,着力培育外资外贸竞争新优势。

二是突出开放立会，拓宽经贸交流合作网络。积极组织推荐企业参加四川—南亚东南亚国家工商合作发展大会等国内外重大经贸交流活动,引导我市企业开展对外交流合作。依托中国—

南亚商务理事会四川联络办公室广元市工作站，加强与南亚区域合作联盟工商会、中国—东盟中心等国（境）外经贸组织、商协会和企业的联系。持续融入成渝地区双城经济圈建设，加强与重庆、成都贸促机构、商协会、企业的对接合作。强化川东北地区贸促系统协同联动，力争与川东北五市贸促系统开展多层次、全方位合作。继续加强与“一带一路”地市贸促会联盟以及国内外友好贸促机构、商协会的经贸合作，争取“一带一路”地市贸促会联盟或成员单位、有关商协会赴广元开展经贸活动。

三是用活平台载体，提升服务企业能力水平。加强与相关部门协同联动，组建服务境外企业工作专班，建立工作机制，务实推动服务境外企业工作。进一步提升服务外资企业专班、原产地签证点运行质效，力争在解决企业困难问题、签证数量上实现突破。进一步建好用好经贸摩擦预警点、营商环境监测站、调解中心办事处等平台，协同有关部门、单位为企业提供免费法律咨询、商事调解、合规培训、信息预警等服务。持续开展“我为企业办实事”活动，落实党员干部联系服务企业制度，推动金融支持、产业对接和项目合作等服务。持续深化广元国际商会改革，加强与企业的常态化联系，提高广元国际商会服务水平。

二、部门预算单位构成

广元市贸促会为一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 中国国际贸易促进委员会广元市委员会 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市贸促会 2026 年收支预算总数 249.74 万元，比 2025 年收支预算总数增加 65.47 万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

市贸促会 2026 年收入预算 249.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 249.74 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市贸促会 2026 年支出预算 249.74 万元，其中：基本支出 226.48 万元，占 90.69%；项目支出 23.26 万元，占 9.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市贸促会 2026 年财政拨款收支预算总数 249.74 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 65.47 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 249.74 万元；支出包括：一般公共服务支出 207.65 万元、社会保障和就业支出 19.64 万元、卫生健康支出 6.39 万元、住房保障支出 16.05 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

市贸促会 2026 年一般公共预算当年拨款 249.74 万元，比

2025年预算数增加65.47万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出207.65万元，占83.15%；社会保障和就业支出19.64万元，占7.86%；卫生健康支出6.39万元，占2.56%；住房保障支出16.05万元，占6.43%。

（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）相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为184.39万元，主要用于：单位基本工资、办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、社会福利和补助等。

2.一般公共服务（类）相关机构事务（款）一般行政管理事务支出2026年预算数为23.26万元，主要用于：经贸交流促进、商事法律服务、乡村振兴等。

3.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）2026年预算数为19.35万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.29万元，主要用于：由单位缴纳的工伤保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为6.39万元，主要用于：机关及参公管理事业单位

按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为16.05万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市贸促会2026年一般公共预算基本支出226.48万元,其中:人员经费192.45万元,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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费34.03万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市贸促会2026年“三公”经费财政拨款预算数0.24万元,其中:公务接待费0.24万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费

公务接待费与2025年预算相比持平。

2026年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2025年预算相比持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

市贸促会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市贸促会 2026 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

2026 年，市贸促会机关运行经费财政拨款预算为 34.03 万元，比 2025 年预算增加 12.1 万元，增长 55.18%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

市贸促会 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，市贸促会单位共有车辆 0 辆，无价值 200 万元以上大型设备。2026 年部门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

2026 年市贸促会开展绩效目标管理项目 5 个，涉及预算

249.74 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 192.45 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 34.03 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 23.26 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务(类)相关机构事务(款)行政运行(项):指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务(类)相关机构事务(款)一般行政事务管理(项):指机关单位开展管理工作的项目支出。

四、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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

五、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 中国国际贸易促进委员会广元市委员会 2026 年部门预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：中国国际贸易促进委员会广元市委员会

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	249.74	一、一般公共服务支出	207.65
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	19.64

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.39
		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	16.05
		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	249.74	本年支出合计	249.74
七、上年结转			
收入总计	249.74	支出总计	249.74

部门收入总表

部门：中国国际贸易促进委员会广元市委员会

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公	政府性	国有资	事业	事业单	其他	上级	附属	财政专户管理
单位代码	单位名称（科 目）			共预算	基金预	本经营						
	合 计	249.74		249.74								
		249.74		249.74								
646001	中国国际贸易促进委员会广元市委员会	249.74		249.74								

附表 3

表 1-2

部门支出总表

部门：中国国际贸易促进委员会广元市委员会

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	249.74	226.48	23.26
					249.74	226.48	23.26
				中国国际贸易促进委员会广元市委员会	249.74	226.48	23.26
201	03	01	646001	行政运行	184.39	184.39	
201	03	02	646001	一般行政管理事务	23.26		23.26
208	05	05	646001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	
208	99	99	646001	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	

210	11	01	646001	行政单位医疗	6.39	6.39	
221	02	01	646001	住房公积金	16.05	16.05	

附表 4

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广元市委员会

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	249.74	一、本年支出	249.74	249.74		
一般公共预算拨款收入	249.74	一般公共服务支出	207.65	207.65		
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		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				
		社会保障和就业支出	19.64	19.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.39	6.39		
		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	16.05	16.05		
		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				

附表 5

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广元市委员会

金额单位：万元

项 目		单位代 码	单位名称（科 目）	总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										
科目编码					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		
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
			合 计	249.74	249.74	249.74	226.48	23.26																
				249.74	249.74	249.74	226.48	23.26																

			中国国际贸易 促进委员会广 元市委员会	249.74	249.74	249.74	226.48	23.26															
			工资福利支出	174.81	174.81	174.81	174.81																
301	01	646001	基本工资	53.10	53.10	53.10	53.10																
301	01	646001	晋级工资	0.49	0.49	0.49	0.49																
301	01	646001	基本工资	52.62	52.62	52.62	52.62																
301	02	646001	津贴补贴	28.40	28.40	28.40	28.40																
301	02	646001	公务员规范津 贴补贴	27.28	27.28	27.28	27.28																
301	02	646001	乡镇工作补贴	0.24	0.24	0.24	0.24																
301	02	646001	其他津贴补贴 (含工改、审计 等)	0.87	0.87	0.87	0.87																
301	03	646001	奖金	51.22	51.22	51.22	51.22																
301	03	646001	年终一次性奖 励工资	4.38	4.38	4.38	4.38																
301	03	646001	优秀公务员奖 励(参公人员)	0.26	0.26	0.26	0.26																

301	03	646001	基础绩效奖	35.78	35.78	35.78	35.78															
301	03	646001	公务员年度考核奖	10.80	10.80	10.80	10.80															
301	08	646001	机关事业单位基本养老保险缴费	19.35	19.35	19.35	19.35															
301	10	646001	职工基本医疗保险缴费	6.39	6.39	6.39	6.39															
301	12	646001	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.29	0.29															
301	12	646001	失业保险	0.05	0.05	0.05	0.05															
301	12	646001	工伤保险	0.24	0.24	0.24	0.24															
301	13	646001	住房公积金	16.05	16.05	16.05	16.05															
			商品和服务支出	57.29	57.29	57.29	34.03	23.26														
302	01	646001	办公费	8.59	8.59	8.59	6.09	2.50														
302	02	646001	印刷费	1.80	1.80	1.80	0.50	1.30														
302	05	646001	水费	0.35	0.35	0.35	0.35															

302	06	646001	电费	0.35	0.35	0.35	0.35																
302	07	646001	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00																
302	11	646001	差旅费	12.26	12.26	12.26	1.50	10.76															
302	15	646001	会议费	4.00	4.00	4.00		4.00															
302	16	646001	培训费	3.80	3.80	3.80		3.80															
302	17	646001	公务接待费	0.24	0.24	0.24	0.24																
302	27	646001	委托业务费	0.30	0.30	0.30	0.30																
302	28	646001	工会经费	1.02	1.02	1.02	1.02																
302	39	646001	其他交通费用	9.68	9.68	9.68	9.68																
302	99	646001	其他商品和服务支出	11.90	11.90	11.90	11.00	0.90															
302	99	646001	党建经费	2.84	2.84	2.84	2.84																
302	99	646001	退休人员活动经费	0.63	0.63	0.63	0.63																
302	99	646001	食堂补助经费	5.25	5.25	5.25	5.25																

302	99	646001	福利费	1.60	1.60	1.60	1.60																	
302	99	646001	其他商品和服务支出	1.58	1.58	1.58	0.68																	
			对个人和家庭的补助	17.64	17.64	17.64	17.64																	
303	05	646001	生活补助	17.64	17.64	17.64	17.64																	
303	05	646001	退休人员绩效补助	17.64	17.64	17.64	17.64																	

附表 5

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广元市委员会部门

金额单位：万元

项 目			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			政府性基金安			国有资本经营			上年应返还额度结转		
类	款				拨款			排			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
			合 计													

注：本表无数据。

一般公共预算支出预算表

部门：中国国际贸易促进委员会广元市委员会部门

金额单位：万元

项 目				单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	249.74	249.74	
					249.74	249.74	
				中国国际贸易促进委员会广元市委员会部门	249.74	249.74	
201	03	01	646	行政运行	184.39	184.39	
201	03	02	646	一般行政管理事务	23.26	23.26	
208	05	05	646	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	
208	99	99	646	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	

210	11	01	646	行政单位医疗	6.39	6.39	
221	02	01	646	住房公积金	16.05	16.05	

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广元市委员会

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	226.48	192.45	34.03
				226.48	192.45	34.03
		646001	中国国际贸易促进委员会广元市委员会	226.48	192.45	34.03
		301	工资福利支出	174.81	174.81	
301	01	30101	基本工资	53.10	53.10	
301	01	3010101	晋级工资	0.49	0.49	
301	01	3010102	基本工资	52.62	52.62	

301	02	30102	津贴补贴	28.40	28.40	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	27.28	27.28	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.24	0.24	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.87	0.87	
301	03	30103	奖金	51.22	51.22	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	4.38	4.38	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.26	0.26	
301	03	3010303	基础绩效奖	35.78	35.78	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	10.80	10.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.35	19.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	6.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	12	3011201	失业保险	0.05	0.05	

301	12	3011202	工伤保险	0.24	0.24	
301	13	30113	住房公积金	16.05	16.05	
		302	商品和服务支出	34.03		34.03
302	01	30201	办公费	6.09		6.09
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.35		0.35
302	06	30206	电费	0.35		0.35
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	27	30227	委托业务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	1.02		1.02
302	39	30239	其他交通费用	9.68		9.68

302	99	30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
302	99	3029901	党建经费	2.84		2.84
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.63		0.63
302	99	3029903	食堂补助经费	5.25		5.25
302	99	3029904	福利费	1.60		1.60
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.68		0.68
		303	对个人和家庭的补助	17.64	17.64	
303	05	30305	生活补助	17.64	17.64	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	17.64	17.64	

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广元市委员会

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	23.26
					23.26
				中国国际贸易促进委员会广元市委员会	23.26
				一般行政管理事务	23.26
201	03	02	646001	乡村振兴工作经费	1.82
201	03	02	646001	贸易投资促进经费	11.44
201	03	02	646001	商事法律服务经费	10.00

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广元市委员会

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	0.24					0.24
		0.24					0.24
646001	中国国际贸易促进委员会广元市委员会	0.24					0.24

附表 10

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广元市委员会

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				

注：本表无数据。

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广元市委员会

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						

注：本表无数据。

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广元市委员会

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			

注：本表无数据。

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（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
646001- 中国国际 贸易促进 委员会广 元市委员 会	乡村振兴 工作经费	1.82	根据市委市 政府文件规 定，完成我会 昭化太公镇 黄金村乡村 振兴驻村帮 扶工作。	产出指标	数量指标	驻村帮扶队 员人数	=	1	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶乡村个 数	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴考 核达标率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	帮扶工作任 务完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员生 活补助	≤	0.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员工 作经费	≤	1.32	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	促进帮扶乡 村综合发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	驻村群众满 意度	≥	90	%	10	正向指标

646001- 中国国际 贸易促进 委员会广 元市委员 会	贸易投资 促进经费	11.44	对接“一带一路”建设和省上“川行天下”和“川货全国行”活动，充分发挥贸促优势，邀请国（境）内外商协会、经贸促进组织、企业来广考察，推介招商项目，组织广元本地企业参加国（境）内外线上线展会活动、经贸对接活动；积极组织广元本地企业参加成都汽配展、成都智博会、大健康消费博览会、西博会广	产出指标	数量指标	举办、参加展会次数	≥	7	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	调研企业次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加（国）境内外各类展会、培训及会议等经贸促进活动次数	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	举办活动流程执行达标率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	展览贸易及经贸交流完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	举办参加展会费用	≤	5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	参加（国）境内外各类展会和贸易投资促进活动费用	≤	4	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	参展企业费用	≤	2.44	万元	5	反向指标

			州食材展等省内外线上线下会展、经贸活动以及“一带一路”城市贸促联盟举办展会、经贸促进活动，筛选并组织广元本地企业 50 余家参展参会，开拓市场、寻求合作。	效益指标	社会效益指标	贸易投资政策知晓率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	持续提升广元本地企业外向发展能力水平	定性	优	级	10	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	正向指标	
646001-中国国际贸易促进委员会广元市委员会	商事法律服务经费	10.00	开展经贸预警的调研、分析，为企业提供预警信息等服务，办理产地签证、开展营商环境监测调解中心办事处相关工作，并做好宣传。	产出指标	数量指标	举办及参加培训次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	调研企业次数	≥	20	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	营商环境监测点数量	≥	10	家	5	正向指标
				产出指标	数量指标	非优惠原产地证书办理数量	≥	50	份	10	正向指标
				产出指标	质量指标	证书办理合规率	≥	95	%	3	正向指标

				产出指标	质量指标	预警宣传目标主体覆盖度	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	举办及参加培训经费	≤	6	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	调研企业经费	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	营商环境监测工作经费	≤	0.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	非优惠原产地证书办理经费	≤	1.5	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	持续提升广元企业防范化解风险能力	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	正向指标

附表 14

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广元市委员会

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		249.74		249.74		0.00		
支出预算		249.74		249.74		0.00		
年度总体目标		目标 1：完成 2026 年度各项工作任务； 目标 2：完成商事法律培训、经贸摩擦预警点、产地签证、营商环境监测、调解中心办事处运行及各类调研、培训等活动,帮助企业防范化解经营风险，助力企业合规经营； 目标 3：积极组织企业参加展览贸易、经贸交流及投资促进活动，拓展国内外市场，持续提升广元本地企业外向发展能力水平。完成招商引资、开拓市场、服务企业等目标任务，积极助推“广元造”特色产品走出去。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1.5%	1.5%	4.44%	0.05%	0.01%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	4.02%	4.02%	8.82%	0.05%	3.18%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	15.81 万元	15.81 万元			15.81 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	各项任务完成时间	≤12月
2	产出指标	数量指标	营商环境监测点	≥10家
3	产出指标	数量指标	办理非优惠原产地证书	≥50份
4	产出指标	数量指标	举办、参加展会、培训次数	≥11次
5	产出指标	数量指标	调研企业次数	≥30次
6	产出指标	数量指标	参加（国）境内外各类展会、培训、会议等经贸促进活动	≥5次
7	产出指标	质量指标	各项任务完成率	≥95%
8	效益指标	社会效益指标	持续提升广元本地企业外向发展能力水平	优
9	效益指标	社会效益指标	持续提升广元企业应对防范化解风险能力	优