

邢台市贸促会

2021年部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台市贸促会 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

1、部门职责

我单位全称为中国国际贸易促进委员会邢台市委员会，是参照公务员管理的全额事业单位。

贸促会的宗旨是，围绕邢台经济发展和对外经贸工作的总体部署，开展促进本地区与世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作的活动。贸促机构的主要职能是：

（一）接待境内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问与考察；安排外国有关组织、企业同本地区的组织、企业及有关部门进行交流；为本地区同香港、澳门及台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务；

（二）根据市政府经贸发展战略招商引资，宣传地方招商引资政策及资源优势，推广介绍相关项目，为外商投资提供相关服务；根据产业结构调整的需要，促进企业到国（境）外投资；开展促进中外经济、贸易、技术合作的咨询和服务工作等；

（三）在境内外举办贸易展览会，参加国际贸易博览会和展览会；

（四）收集、整理、传递和发布经贸信息；承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等服务；编辑、出版相关的报纸、刊物、电子出版物等；

（五）为企业提供服务；向政府有关部门反映企业界的情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见；承办企业委托的事宜；举办报告会、研讨会及其他各类经贸活动，提供相关的业务培训；

（六）经中国贸促会、省贸促会批准或授权，办理经济贸易调解业务，签发原产地证明书，出具人力不可抗拒证明，代办涉外商贸文件的领事认证业务，认证涉外商业单据，出具国际商事证明书，承担暂准进出口货物单证册（ATA）的出证业务；进行国际、国内民商事有关争议解决的法律研究，提供有关法律咨询、顾问、代理等服务；组织企业进行公平贸易申诉和应诉；

（七）根据形势发展的需要开展其他经贸、投资促进业务；

（八）指导下级贸促机构的业务工作；

（九）管理下设的具有法人地位的企、事业单位；

（十）办理上级贸促机构、市委、市政府授权或交办的事项；

（十一）经地方人民政府批准，地方贸促机构获得社会团体业务主管单位资格，主管相关社会团体并作为地方国际商会的业务主管单位。

（十二）负责邢台市会展业发展的管理和引导工作。制定会展业中长期发展规划，拟订年度展会平台项目计划；负责维护会展市场秩序，对会展业发展提供政策支持，积极引进国际国内知名品牌展会，扶持和打造地方品牌展会，调查统计发布会展业成果和信息；全市会展业发展引导资金合理配置与管理；承办市会展业发展领导小组的具体日常工作。

2、机构设置

邢台市贸促会部门机构设置情况：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国国际贸易促进委员会邢台市委员会（本级）	参公事业	正处级	财政拨款

二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我会部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年财政拨款预算收入592.49万元。其中一般公共预算收入592.49万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算安排的收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、无附属单位、无其他收入。

2、支出说明

2021年支出预算总额592.49万元，其中基本支出585.49万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出7万元，涉外法律服务支出；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，无附属单位补助支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费共计安排74.68万元，其中：办公费16.1万元、邮电费10.26万元、取暖费2.08万元、培训费（职工教育经费）2.88万元、工会经费2.3万元、福利费3.15万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费17.59万元、其他商品服务支出（老干部各项费用支出）18.32万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2021年我会财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运维费2万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费2万元），公务接待费0万元。与上年预算安排比因公出国（境）经费减少5万元，减少比例100%，公务用车购置及运行费减少1万元，减少比例33.33%，公务接待费1万元，减少比例100%。减少主要原因是压缩开支。

五、绩效预算信息情况

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

邢台市贸促会的职责，是围绕邢台经济发展和对外经贸工作

的总体部署，开展促进本地区与世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作的活动。

2021 年工作总体思路：紧紧围绕我市“一三五十”经济社会发展思路，着力在搭建平台、提高服务能力上下功夫，加强与京津冀地区、长三角、珠三角区域的联系合作，加快“走出去”“引进来”的步伐，提升服务水平，努力在邢台高质量赶超发展中发挥重要作用。

总体绩效目标：

1. 加快“走出去”“引进来”的步伐。

目标：至少在 2 个展会上开展邢台招商推介和政策宣传。

2. 推进县域办展，发展“产业集群”综合展会。

目标：推进“一县一展”，做好邢台 1 家特色展会的提升。

3. 组织企业走出去，搭建展会平台，

目标：搭建展会平台，组织企业走出去参加 4 家重点展会，拓展市场。

4. 加强高端平台对接，拓展对外联络渠道。

目标：加强高端平台对接，拓展邢台“朋友圈”，与国内 3 家商会建立联系。

5. 提升服务标准，打造“一站式”法律服务平台。

目标：创新 5 分钟政务服务，打造便利快捷的出认证服务平台。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标 1

绩效目标：保障单位人员工资及时准确发放

绩效指标：保证单位在职 23 人、离休 1 人、退休 76 人，工资、津贴补贴及时准确发放。

分项绩效目标 2

绩效目标：保障单位正常运转

绩效指标：保障单位取暖面积 914.94 平米正常供暖，年度重点工作完成率达到 100%。

分项绩效目标 3

绩效目标：保证完成签发货物原产地证数量和质量

绩效指标： 签发货物原产地证书 2600 份

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设。结合贸促会工作重点，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，重点保障业务工作的开展，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2. 加强支出管理。根据预算安排，每月编制资金用款计划，加强支出管理，严格支出审批手续。对于零星经费支出原则上不提取现金，通过公务卡进行报销支付。落实年度用款计划，及时支付资金，确保支出进度达标。

3. 加强绩效运行监控。按照年初制定的绩效目标要求，开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4. 做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5. 规范财务资产管理。进一步完善贸促财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6. 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、及其他重要业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7. 加强宣传培训调研等。加强人员培训，建立全体党员干部常态化学习理念，提高党员干部职工整体业务素质；加强领导干部深入基层开展调研工作，对服务当地企业献谋献策。加大推介邢台的宣传力度，利用贸促会既有的资源优势，推动邢台更进一步发展。

（四）部门整体绩效目标表

年度整体支出绩效目标	2021 年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标 1：保障单位人员工资及时准确发放，确保单位正常运转 目标 2：保障单位正常运转，保障经费按时支出 目标 3：签发原产地证书 2600 份，助推企业走向国外市场				
年度整体支出目标 1	保障单位人员工资及时准确发放，确保单位正常运转				
整体支出绩效指标	项目名称	一级指标	二级指标	指标值	备注
	人员经费	产出指标	在职工资发放	23 人	
			离休工资发放人数	1 人	
			退休人数	76 人	
			遗属补助人数	3 人	
			工资发放计算准确率	100%	
			工资按时发放到位率	100%	
			在职人员经费成本	≤1.13 万元/月	
			离休人员经费成本	≤1.2 万元/月	
			退休人员经费成本	≤2020 元/月	
			遗属补助经费成本	≤910 元/月	
			重点工作完成率	100%	
			年度人员考核合格率	≥90%	
年度整体支出目标 2	保障单位正常运转，保障经费按时支出				
整体支出绩效指标	正常公用经费	产出指标	在职职工人数	23 人	
			离休人员人数	1 人	
			退休人员人数	76 人	
			通讯、交通补贴发放计算准确率	100%	
			通讯、交通补贴按时发放到位率	100%	

			在职人均公用经费	≤7000 元	
			在职人均通讯、交通补贴	≤1.22 万元	
			单位运转其他公用经费	≤9.84 万元	
			离休人均公用经费	≤1900 元	
			退休人均公用经费	≤1480 元	
			离休人均福利费	≤900 元	
			退休人均福利费	≤852 元	
			重点工作完成率	100%	
			职工满意度	≥90%	
年度整体支出目标 3	签发原产地证书 2600 份，助推企业走向国外市场				
整体支出绩效指标	货物原产地证	产出指标	签发原产地证数量	2600 份	
			产地证网络办理率	≥95%	
			完成及时率	≥95%	
			货物原产地费用	≤7 万元	
		效益指标	签证完成率	≥95%	
			企业产品合格率	≥95%	
			涉外企业咨询回复率	100%	

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

1. 人员类项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障单位人员工资及时准确发放			
	目标 2	确保单位正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在职工资发放人数	在职人员工资发放人数	23 人	国办发【2018】112 号
		离休工资发放人数	离休人员工资发放人数	1 人	国办发【2018】112 号
		退休人员人数	退休人员非社保等补贴发放人数	76 人	国办发【2018】112 号
		遗属补助人数	遗属补助发放人数	3 人	财政局文件通知
	质量指标	工资发放计算准确率	实际发放工资额/应发放工资额*100%	100%	国办发【2018】112 号
	时效指标	按政策按时发放到位率	实际按规定发放时间次数/全部发放次数*100%	≥90%	国办发【2018】112 号
	成本指标	在职人员经费成本	每月在职人均经费	≤ 1.13 万元/月	国办发【2018】112 号
		离休人员经费成本	每月离休人均经费	≤ 1 万元/月	国办发【2018】112 号
		退休人员经费成本	每月退休人员非社保等补贴人均经费	≤ 2015 元/月	国办发【2018】112 号
		遗属补助经费成本	每月遗属补助人均经费	≤ 910 元/月	财政局文件通知
效果指标	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	100%	年初工作计划
		年度考核合格率	人员年度考核合格的人数/人员总数*100%	≥ 90%	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意人数/调查总人数*100%	≥90%	调查问卷

2. 运转类公用经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障单位正常运转			
	目标 2	保障经费按时支出			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在职职工人数	在职职工人数	23 人	国发【2018】112号】
		离休人员人数	离休人员人数	1 人	国发【2018】112号】
		退休人员人数	退休人员人数	76 人	国发【2018】112号】
	质量指标	通讯、交通补贴发放计算准确率	实际发放通讯、交通补贴额/应发放通讯、交通补贴额*100%	100%	年初计划安排
	时效指标	按政策按时发放到位率	实际按规定发放时间次数/全部发放次数*100%	100%	年初计划安排
	成本指标	在职人均公用经费	年人均在职公用经费	≤7000 元	国发【2018】112号】
		在职通讯、交通补贴	年在职人均通讯、交通补贴	≤1.21 万元	国发【2018】112号】
		单位运转其他活动经费	其他单位运转取暖、公车运行、党组织活动、福利费、工会经费等年合计金额	≤9.84 万元	预算安排
		离休公用经费	年离休人均公用经费	≤1900 元	预算安排
		退休公用经费	年退休人均公用经费	≤1480 元	预算安排
		离休福利费	年离休人员人均福利费	≤900 元	预算安排
		退休福利经费	年退休人员人均福利费	≤852 元	预算安排
	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	100%	年初工作安排
	可持续性影响	职工的满意度	满意的职工人数/职工总人数*100%)	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意人数/调查问卷社会公众总人数*100%)	≥90%	调查问卷

3. 货物原产地认证项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	签发货物原产地证书 2600 份			
	目标 2	助推企业走向国外市场			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	签发原产地证数量	签发原产地证数量 2600 份	2600 份	年初计划安排
	质量指标	产地证网络办理率	办理完结的产地证数量/申请办理产地证数量*100%	≥95%	年初计划安排
	时效指标	完成及时率	按时完成的工作占 2021 年工作任务比率	≥95%	年初计划安排
	成本指标	货物原产地费用	办公费 3.8 万元，劳务费 3.2 万元	≤7 万元	预算安排
效果指标	经济效益指标	签证完成率	已办理签证个数/应办理签证总数*100%)	≥95%	年初计划安排
	社会效益指标	企业产品合格率	企业合格产品量/产品总量*100%)	≥95%	贸促（国家）认证【2018】401 号文件
		涉外企业咨询回复率	涉外企业咨询回复次数/涉外企业咨询总个数*100%	100%	年初计划安排
	生态效益指标	环保达标率	符合环保标准的企业/申报企业总数量*100%)	100%	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意企业个数/企业总个数*100%	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

部门本年度无政府采购预算。

七、国有资产信息情况

贸促会上年末国有资产总额 164.06（原值）万元，其中固定资产总额 159.39 万元，包括房屋及构筑物 80.24 万元，通用设备 64.39 万元，专用设备 0.16 万元，家具、用具、装具 14.6 万元；

无形资产土地 4.67 万元。

单位办公用房总面积 3581.19 平米，原值 75.87 万元；帕萨特轿车 1 辆，原值 24.75 万元；其他固定资产原值 58.77 万元，主要为办公用设备。拥有土地 13749.6 平米，原值 4.67 万元。

2021 年我会无拟购置固定资产情况。

八、专业名词解释

无专业名词解释

九、其他需说明的事项

无其他需说明事项