

中国国际贸易促进委员会邯郸市支会所属单位 2022 年单位预算信息公开

一、中国国际贸易促进委员会邯郸市支会本级收支预算	1
--------------------------------	---

一、中国国际贸易促进委员会邯郸市支会本级收支预算

单位预算收支总表

741001 中国国际贸易促进委员会邯郸市支会本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	340.84	一、一般公共服务支出	269.15
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	31.63
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.86
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

741001 中国国际贸易促进委员会邯郸市支会本级 预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	15.20
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	340.84	本年支出合计	340.84
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	340.84	支出总计	340.84

单位预算收入总表

741001 中国国际贸易促进委员会邯郸市支会本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	340.84	340.84	340.84							
2	201	一般公共服务支出	269.15	269.15	269.15							
3	20129	群众团体事务	269.15	269.15	269.15							
4	2012901	行政运行	193.15	193.15	193.15							
5	2012902	一般行政管理事务	76.00	76.00	76.00							
6	208	社会保障和就业支出	31.63	31.63	31.63							
7	20805	行政事业单位养老支出	31.63	31.63	31.63							
8	2080501	行政单位离退休	1.22	1.22	1.22							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27	20.27							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14	10.14							
11	210	卫生健康支出	24.86	24.86	24.86							
12	21011	行政事业单位医疗	24.86	24.86	24.86							
13	2101101	行政单位医疗	24.86	24.86	24.86							

741001 中国国际贸易促进委员会邯郸市支会本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	15.20	15.20	15.20							
15	22102	住房改革支出	15.20	15.20	15.20							
16	2210201	住房公积金	15.20	15.20	15.20							

单位预算支出总表

741001 中国国际贸易促进委员会邯郸市支会本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	340.84	249.84	91.00			
2	201	一般公共服务支出	269.15	178.15	91.00			
3	20129	群众团体事务	269.15	178.15	91.00			
4	2012901	行政运行	193.15	178.15	15.00			
5	2012902	一般行政管理事务	76.00		76.00			
6	208	社会保障和就业支出	31.63	31.63				
7	20805	行政事业单位养老支出	31.63	31.63				
8	2080501	行政单位离退休	1.22	1.22				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14				
11	210	卫生健康支出	24.86	24.86				
12	21011	行政事业单位医疗	24.86	24.86				
13	2101101	行政单位医疗	24.86	24.86				
14	221	住房保障支出	15.20	15.20				
15	22102	住房改革支出	15.20	15.20				
16	2210201	住房公积金	15.20	15.20				

单位预算财政拨款收支总表

741001 中国国际贸易促进委员会邯郸市支会本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	340.84	一、一般公共服务支出	269.15	269.15		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	31.63	31.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.86	24.86		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

741001 中国国际贸易促进委员会邯郸市支会本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.20	15.20		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	340.84	本年支出合计	340.84	340.84		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	340.84	支出总计	340.84	340.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

741001 中国国际贸易促进委员会邯郸市支会本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	340.84	249.84	91.00
2	201	一般公共服务支出	269.15	178.15	91.00
3	20129	群众团体事务	269.15	178.15	91.00
4	2012901	行政运行	193.15	178.15	15.00
5	2012902	一般行政管理事务	76.00		76.00
6	208	社会保障和就业支出	31.63	31.63	
7	20805	行政事业单位养老支出	31.63	31.63	
8	2080501	行政单位离退休	1.22	1.22	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14	
11	210	卫生健康支出	24.86	24.86	
12	21011	行政事业单位医疗	24.86	24.86	
13	2101101	行政单位医疗	24.86	24.86	
14	221	住房保障支出	15.20	15.20	
15	22102	住房改革支出	15.20	15.20	
16	2210201	住房公积金	15.20	15.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

741001 中国国际贸易促进委员会邯郸市支会本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	249.84	210.02	39.82
2	301	工资福利支出	209.56	209.56	
3	30101	基本工资	68.24	68.24	
4	30102	津贴补贴	62.85	62.85	
5	30103	奖金	5.69	5.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.27	20.27	
7	30109	职业年金缴费	10.14	10.14	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.01	10.01	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.73	14.73	
10	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
11	30113	住房公积金	15.20	15.20	
12	30199	其他工资福利支出	1.68	1.68	
13	302	商品和服务支出	39.38		39.38
14	30201	办公费	2.21		2.21
15	30202	印刷费	0.10		0.10
16	30207	邮电费	8.90		8.90
17	30211	差旅费	5.82		5.82
18	30213	维修(护)费	0.27		0.27
19	30215	会议费	0.74		0.74

741001 中国国际贸易促进委员会邯郸市支会本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	1.34		1.34
21	30217	公务接待费	0.51		0.51
22	30228	工会经费	2.41		2.41
23	30229	福利费	1.62		1.62
24	30231	公务用车运行维护费	1.52		1.52
25	30239	其他交通费用	12.98		12.98
26	30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
27	303	对个人和家庭的补助	0.46	0.46	
28	30302	退休费	0.26	0.26	
29	30309	奖励金	0.02	0.02	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
31	310	资本性支出	0.44		0.44
32	31002	办公设备购置	0.44		0.44

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

741001 中国国际贸易促进委员会邯郸市支会本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

741001 中国国际贸易促进委员会邯郸市支会本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

741001 中国国际贸易促进委员会邯郸市支会本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.52	1.52		
9	三、公务接待费	3.51	3.51		
10	四、会议费	0.74	0.74		
11	五、培训费	1.34	1.34		

中国国际贸易促进委员会邯郸市支会本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国国际贸易促进委员会邯郸市支会本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持新发展理念，按照市委、市政府和省贸促会工作安排部署，坚持围绕中心服务大局，鼎力发挥职能 勇于担当作为，努力推动全市贸促工作高质量发展，为新时代全面建设富强邯郸美丽邯郸作出新的贡献。

（一）促进国际贸易、投资与交流。

引导全市会展业健康有序发展，制定会展业发展规划，引进知名展会，打造地方品牌展会；组织、参加境内、外经济技术展览、博览会，组织市内经贸展览、博览、洽谈会；接待中外经贸界代表团来我市交流访问，组织我市代表团出访；办理国际经济贸易单证和相关法律事务服务。职责目标为：在境内外开展多种形式的经贸活动，促进进出口贸易和投资，促进经济技术交流和合作，推动企业参与经济全球化的发展进程；维护企业合法权益。

1、举办、参加展（博）览会。举办、参加境内外经贸展览（博）览会、洽谈会，代表本市参加博览会。为企业参加境内外博览会提供信息咨询、业务培训等服务工作。

2、会展业发展。制定会展业中长期发展规划，维护会展业发展秩序，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。引导行业健康有序发展，建立行业信息平台，为我省会会展业健康发展

建言献策，科学制定会展发展政策，提升从业人员素质，借鉴其他地区先进行业管理模式和工作经验，健全行业引导和管理规范，支持、培育、打造品牌会展项目。

3、国际合作及促进贸易与投资。开展同有关国际组织、区域性组织和各国商协会交流与合作，巩固和发展合作关系，带领企业走出国门，考察国外市场、促进国际贸易、促进合作。

4、出认证服务。办理国际经济贸易单证和相关法律事务服务。签发中国出口商品一般原产地证明书，认证对外贸易单据，代表申请领事认证、代办国际商事文件证明事物和货物暂准通关单证册，组织涉外法律培训。

（二）贸促事务管理

负责本系统的组织建设和业务建设；研究经贸领域的问题，向市政府及有关部门反映企业界有关情况和意见，向企业提供参指导见；为企业开拓国际市场提供专业化服务。提高商会机构凝聚力，吸收新会员，壮大商会实力；建立和健全经贸信息网。目标绩效为：加强和推动基层和行业贸促机构建设，组织业务交流、培训，发展国际商会会员；利用经贸促进机构网络渠道提供国际经贸信息服务，研究国际国内经贸动态和市场发展趋势，收集、整理、传递和发布国际经贸信息，为全省企业和境外客商提供经贸信息咨询服务等。

机构设置：

单位机构设置情况

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邯郸市支会本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2021 年度预算收入 340.84 万元，其中：一般公共服务支出 269.15 万元，社会保障和就业支出 31.63 万元，卫生健康支出 24.86 万元，住房保障支出 15.2 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

2021 年支出预算 340.84 万元，其中基本支出 249.84 万元，包括人员经费 210.02 万元，和日常公用经费 39.82 万元；项目支出 91 万元，主要为国内外洽谈会展费 24 万元、邀请外商来邯接待费 3 万元、2022 中原（邯郸）国际装备制造暨泵与电机博览会 52 万元、办公设备购置及维修费 12 万元。

3、比上年增减变化情况

2021 年预算收支安排 305.65 万元，较 2021 年预算增加 35.19 万元，其中：人员经费预算支出 210.02 万元，同比去年增加 6.87%，增加原因是调入一人和工资普调。其中，工资福利支出（在职人员费用）184.28 万元，对个人和家庭的补助支出 25.74 万元。日常公用经费预算支出 39.82 万元，较上年增加 1.68 万元，因调入一人。专项公用预算支出 27 万元，与上年持平。专项项目支出 52 万元，与上年持平。新增项目一个，支出为 12 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 39.82 万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排5.03万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.52万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.52万元）；公务接待费3.51万元。公务用车运行维护费较上年减少0.08万元，为压减三公经费支出；公务接待费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置及维修费绩效目标表

绩效目标	1. 购置新的办公设备保障正常贸促工作开展。				
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	按计划购买空调	按计划购买空调	≥95 百分比	
	数量指标	按计划购买桌椅	按计划购买桌椅	≥95 百分比	
	数量指标	按计划购买沙发	按计划购买沙发	≥95 百分比	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	≥95 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	单位员工满意度	≥95 百分比	

2、国内外洽谈会参展费绩效目标表

绩效目标	1. 组织企业参展，宣传推介邯郸企业产品。				
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	组织企业参展数	组织企业参展数	≥12 次	计划
	数量指标	参展企业数量	参展企业数量	≥80 个	计划
	质量指标	获取有价值经贸信息	获取有价值经贸信息	≥160 条	计划
效益指标	社会效益指标	宣传推介邯郸企业产品	宣传推介邯郸企业产品	≥300 次	计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业参展满意度	企业参展满意度	≥95 百分比	计划

3、邀请外商来邯接待费绩效目标表

绩效目标	1. 邀请外商来邯考察，推介邯鄹投资环境。				
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	邀请外商来邯考察团组	邀请外商来邯考察团组	≥6 个	计划
	数量指标	宣传推介邯鄹投资环境	宣传推介邯鄹投资环境	≥6 次	计划
	质量指标	获取有价值信息	获取有价值信息	≥15 条	计划
效益指标	社会效益指标	宣传达成合作意向数	宣传达成合作意向数	≥4 个	计划
满意度指标	服务对象满意度指标	外商洽谈满意度	外商洽谈满意度	≥95 百分比	计划

4、2022 中原（邯郸）国际装备制造暨泵与电机博览会绩效目标表

绩效目标	1. 着力打造装备制造专业平台，拓宽国内外交流合作，加快实现成为全国重要装备制造业基地的战略目标。				
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	展会展览面积	展会展览面积	≥1.5 万平方米	计划
	数量指标	参展商数量	参展商数量	≥300 人	计划
	数量指标	专业观众数量	专业观众数量	≥10000 人次	计划
效益指标	经济效益指标	展会达成贸易意向数	展会达成贸易意向数	≥20 个	计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参展商对展会满意度	参展商对展会满意度	≥95 百分比	计划

六、政府采购预算情况

2022年，中国国际贸易促进委员会邯郸市支会本级安排政府采购预算7.72万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

741001 中国国际贸易促进委员会邯郸市支会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							7.72	7.72							7.72
邯郸市贸促会本级小计							7.72	7.72							7.72
其他运转类	0.8	钢塑台、桌类	A060203	套	1	0.8	0.8	0.8							0.8
其他运转类	1.50	金属骨架为主的椅凳类	A060301	套	6	0.25	1.50	1.50							1.50
其他运转类	1.50	钢塑台、桌类	A060203	台	1	1.50	1.50	1.50							1.50
其他运转类	1.32	金属质柜类	A060503	组	6	0.22	1.32	1.32							1.32
其他运转类	1.20	木骨架沙发类	A060402	套	6	0.20	1.20	1.20							1.20
其他运转类	1.40	金属骨架为主的椅凳类	A060301	套	7	0.20	1.40	1.40							1.40

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国国际贸易促进委员会邯郸市支会本级上年末固定资产金额为 13.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

741 中国国际贸易促进委员会邯郸市支会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13.34
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	6.37
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	186	6.97

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

