

附件 1

武汉市贸促会 2020 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市贸促会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市贸促会 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市贸促会 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市贸促会概况

一、部门主要职能

市贸促会是中国国际贸易促进委员会的地方分会，业务上接受中国贸促会的指导，同时是市委领导的群团和市政府领导联系的贸易投资促进机构。主要职能：一是推动国际投资合作：通过“请进来”和“走出去”的等方式，推动项目洽谈和招商引资；二是对外经贸联络事务：利用多双边合作机制和已搭建的中美合作平台、中英合作平台、中非合作平台、东盟商务合作平台以及与境内外建立合作关系的各种涉外机构，开展对外经贸联络交流；三是举办或组织企业参加境内外展会，尤其是涉外的国际展会，帮助企业开拓国际市场；四是商事法律服务：包括出具原产地证书等，认证相关外贸文件单证，开展涉外商事法律咨询服务等。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市贸促会 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个。

三、部门人员构成

武汉市贸促会总编制人数 18 人，其中：行政编制 18 人。在职实有人数 18 人，其中：行政编制 16 人。退休人员 26 人。

第二部分 武汉市贸促会 2020 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 政府性基金预算支出表

表 6. 部门收支总表

表 7. 部门收入总表

表 8. 部门支出总表

表 9. 部门整体支出绩效目标表

表 10-1. 项目支出绩效目标表

表 10-2. 项目支出绩效目标表

2020 年财政拨款收支预算总表

单
位：
万元

部门公开表 1

收 入		支 出								
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	项目	合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	
一、一般公共预算财政拨款	1,230.36	201 一般公共服务支出	993.18	993.18		支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出				一、基本支出	779.09	779.09		
		205 教育支出				工资福利支出	580.35	580.35		
		206 科学技术支出				对个人和家庭的补助	95.14	95.14		
		207 文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	103.60	103.60		
		208 社会保障和就业支出	127.20	127.20		二、项目支出	476.61	476.61		
		210 卫生健康支出	68.70	68.70		（一）部门项目	476.61	476.61		
		211 节能环保支出				（二）公共项目				
		212 城乡社区支出				三、上缴上级支出				
		213 农林水支出				四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出				五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出								
		216 商业服务业等支出								
		217 金融支出				部门预算支出经济分类				

		219 援助其他地区支出				301 工资福利支出	580.35	580.35	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	577.18	577.18	
		221 住房保障支出	66.62	66.62		303 对个人和家庭的补助	95.14	95.14	
		222 粮油物资储备支出				307 债务利息及费用支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				309 资本性支出(基本建设)			
		229 其他支出				310 资本性支出	3.03	3.03	
		230 转移性支出				311 对企业补助(基本建设)			
		231 债务还本支出				312 对企业补助			
		232 债务付息支出				399 其他支出			
		233 债务发行费用支出							

2020 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
功能科目	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,255.70	779.09	476.61
201	一般公共服务支出	993.18	516.57	476.61
20129	群众团体事务	993.18	516.57	476.61
2012901	行政运行	516.57	516.57	
2012902	一般行政管理事务	476.61		476.61
208	社会保障和就业支出	127.2	127.2	
20805	行政事业单位养老支出	127.20	127.20	
2080501	行政单位离退休	97.74	97.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.46	29.46	
210	卫生健康支出	68.7	68.7	
21011	行政事业单位医疗	68.70	68.70	
2101101	行政单位医疗	27.02	27.02	
2101103	公务员医疗补助	41.68	41.68	
221	住房保障支出	66.62	66.62	

22102	住房改革支出	66.62	66.62	
2210201	住房公积金	46.39	46.39	
2210202	提租补贴	10.40	10.40	
2210203	购房补贴	9.83	9.83	

2020 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
经济科目款编码	经济科目款名称	小计	人员经费	公用经费
	合计	779.09	675.49	103.60
301	工资福利支出	580.35	580.35	
30101	基本工资	80.64	80.64	
30102	津贴补贴	99.83	99.83	
30103	奖金	194.04	194.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.46	29.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.02	27.02	
30111	公务员医疗补助缴费	41.68	41.68	
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
30113	住房公积金	46.39	46.39	
30199	其他工资福利支出	58.93	58.93	
302	商品和服务支出	103.60		103.60
30201	办公费	3.58		3.58
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.54		0.54

30206	电费	4.86		4.86
30207	邮电费	2.02		2.02
30209	物业管理费	0.72		0.72
30211	差旅费	20.87		20.87
30213	维修（护）费	0.90		0.90
30215	会议费	5.59		5.59
30216	培训费	2.19		2.19
30217	公务接待费	5.40		5.40
30228	工会经费	6.51		6.51
30229	福利费	3.64		3.64
30231	公务用车运行维护费	6.30		6.30
30239	其他交通费用	18.26		18.26
30299	其他商品和服务支出	22.02		22.02
303	对个人和家庭的补助	95.14	95.14	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	95.14	95.14	

2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表 4

单位：万元

“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6
65.7	54	6.3		6.3	5.4

2020 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
功能科目	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

我单位无政府性基金。

2020 年部门收支总表

单位：
万元

部门公开表 6

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,230.36	201 一般公共服务支出	993.18	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	779.09
三、事业收入		205 教育支出		工资福利支出	580.35
四、上级补助收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	95.14
五、附属单位上缴收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	103.60
六、事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	127.20	二、项目支出	476.61
七、其他收入		210 卫生健康支出	68.70	（一）部门项目	476.61
		211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	580.35
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	577.18
		221 住房保障支出	66.62	303 对个人和家庭的补助	95.14
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		229 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	
		229 其他支出		310 资本性支出	3.03
		230 转移性支出		311 对企业补助（基本建设）	
		231 债务还本支出		312 对企业补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	

		233 债务发行费用支出			
本年收入合计	1,230. 36	本年支出合计	1,255. 70	本年支出合计	1,255. 70
七、用事业基金弥补收支 差额					
八、上年结转	25.34	结转下年		结转下年	
收入总计	1,255. 70	支出总计	1,255. 70	支出总计	1,255. 70

2020 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编 码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	事业单位经营支 出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1255.7	779.09	476.61			
201	一般公共服务支出	993.18	516.57	476.61			
20129	群众团体事务	993.18	516.57	476.61			
2012901	行政运行	516.57	516.57				
2012902	一般行政管理事务	476.61		476.61			
208	社会保障和就业支出	127.2	127.2				
20805	行政事业单位养老支出	127.2	127.2				
2080501	行政单位离退休	97.74	97.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.46	29.46				
210	卫生健康支出	68.7	68.7				

21011	行政事业单位医疗	68.7	68.7				
2101101	行政单位医疗	27.02	27.02				
2101103	公务员医疗补助	41.68	41.68				
221	住房保障支出	66.62	66.62				
22102	住房改革支出	66.62	66.62				
2210201	住房公积金	46.39	46.39				
2210202	提租补贴	10.4	10.4				
2210203	购房补贴	9.83	9.83				

附件 3:

2020 年市直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	中国国际贸易促进委员会武汉市分会					
填报人	黄靓	联系电话	85767072			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2018 年
	收入构成	财政拨款	1,230.36	100%	1,107.95	1,156.55
		其他资金			3.03	
		合计	1,230.36	100%	1,110.98	1,156.55
	支出构成	基本支出	779.09	63%	673.46	560.37
		项目支出	451.27	37%	437.52	596.18
合计		1,230.36	100%	1,110.98	1,156.55	
部门职能概述	<p>一是国际贸易促进，二是国际投资促进。具体体现为四项职能：一是开展国际投资合作：通过“请进来”和“走出去”的出访活动或商务洽谈活动，推动项目洽谈活动。二是对外经贸联络事务：通过利用多双边合作机制和已搭建的中美合作平台、中英合作平台、中非合作平台、东盟商务合作平台以及与境内外建立合作关系的各种涉外机构，开展对外经贸活动等等。三是举办国际展览会议：包括举办各种国内和境外的展览会，尤其是涉外的国际展会。四是涉外商事法律服务：包括出具原产地证书等，认证相关外贸文件单证，开展涉外商事法律调整等。</p>					
年度工作任务	<p>2020 年，我会将严格履行管党治党责任，充分发挥贸促渠道优势，强化贸促职能作用，创新贸易投资促进工作，深入拓展商事法律服务，为建设现代化、国际化、生态化大武汉做出更大贡献。</p> <p>(一) 全力做好招商引资服务工作。积极贯彻落实招商引资“双招双引”有关工作，强化组织领导，硬化基础工作，固化合作桥梁，实化国际联络，深化对外交往，细化展览会议，活化职能优势，优化队伍建设，策划招商引资专项活动，努力探索招商引资与各项工作、产业招商与资本招商、先进制造业与现代服务业项目招商有机结合、相互融通的工作路径，助推现代化、国际化、生态化大武汉建设。</p> <p>(二) 深化国际经贸交流。贸易促进工作是贸促系统的立身之本。以“一带一路”沿线国家和地区为重点，借高层出访平台、高层对话平台、友城平台，在境外举办和参与展会论坛、安排商务考察、组织对接洽谈等，加强城市形象对外宣传力度，积极帮助我市企业开展对外贸易。继续发挥多双边工商合作机制平台的优势，增强平台对外影响力，提升平台专业服务水平。</p> <p>(三) 打造会展经济品牌。围绕我市经济社会发展需求，突出国际车展的专业性、市场性、国际性、创新性特点，加强国际车展的综合实力。重点围绕汽车产业做文章，努力把汽车产业会展活动打造成为最能代表武汉特色的专业展会。积极推进境外参展工作，促进企业加速走向国际市场。</p> <p>(四) 塑造法律服务品牌。转变作风，加大宣传我会的商事法律服务，推进敦促履约、商事调解工作。利用贸促会社会公信力强优势，积极开展专项法律顾问工作，提高贸促会涉外商事法律服务的社会知名度和认可度。完善摩擦预警体系，及时发布摩擦风险预警，增强企业的防范意识。</p>					

整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>1、构建境内外交流平台，做好招商项目的引荐工作。</p> <p>2、通过组织企业参加境内外知名展会，助力我市企业掌握尖端行业信息，提升企业“走出去”参与国际竞争的信心，提升企业外向度。</p> <p>3、举办专业培训，宣传解读国家有关政策，帮助企业和机构享受政策红利，提高运营效率，为企业“走出去”和优化营商环境助力。</p>		<p>1、构建境内外交流平台，做好招商项目的引荐工作。</p> <p>2、通过组织企业参加境内外知名展会，助力我市企业掌握尖端行业信息，提升企业“走出去”参与国际竞争的信心，提升企业外向度。</p> <p>3、举办专业培训，宣传解读国家有关政策，帮助企业和机构享受政策红利，提高运营效率，为企业“走出去”和优化营商环境助力。</p>		
长期目标 1:	构建境内外交流平台，做好招商项目的引荐工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	组织参加境内外经贸活动	20 场	工作安排并参照市级目标考核
			促成项目配对	130 个	工作安排并参照市级目标考核
			与国际商协会及贸易促进机构新签署合作备忘录	16 份	工作安排并参照市级目标考核
	效益指标	社会效益指标	宣传报道（简报、政务信息、网站信息、微博、微信等）扩大贸易促进会影响力	15 篇	工作安排并参照市级目标考核
			服务对象满意度	对项目服务或活动成效的满意度	90%-95%
满意度指标					
长期目标 2:	通过组织企业参加境内外知名展会，助力我市企业掌握尖端行业信息，提升企业“走出去”参与国际竞争的信心，提升企业外向度。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	组织武汉企业参加境外展览及活动	6 场	工作安排并参照市级目标考核
			社会效益指标	宣传报道（简报、政务信息、网站信息、微博、微信等）扩大贸易促进会影响力	6 篇

			促会影响力			标考核	
		<u>服务对象满意度</u> 指标	对项目服务或活动成效的满意度		90%-95%	调查	
长期目标 3:	举办专业培训，宣传解读国家有关政策，帮助企业和机构享受政策红利，提高运营效率，为企业“走出去”和优化营商环境助力。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	培训场次		5 场	工作计划安排	
			培训人数		360 人	工作计划安排	
		质量指标	演讲嘉宾层级		行业专家、副高级、国内权威机构专家等	工作计划安排	
			培训覆盖率		面向全市相关行业企业	工作计划安排	
		时效指标	培训计划按期完成率		100%	工作计划安排	
		效益指标	<u>社会效益</u> 指标	宣传报道（简报、政务信息、网站信息、微博、微信等）扩大贸促会影响力		5 篇	工作计划安排
	<u>服务对象满意度</u> 指标		对项目服务或活动成效的满意度		90%-95%	调查	
年度目标 1:	构建境内外交流平台，做好招商项目的引荐工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2018</u> 年	<u>2019</u> 年		
	产出指标	数量指标	组织参加境内经贸活动	21 场	20 场	20 场	工作安排并参照市级目标考核
促成项目配对			15 个	130 个	130 个	工作安排并参照市级目标考核	

			与国际商协会及贸易促进机构新签署合作备忘录		15 个	16 个	工作安排并参照市级目标考核
效益指标	社会效益指标		宣传报道(简报、政务信息、网站信息、微博、微信等)扩大贸促会影响力		16 篇	15 篇	工作安排并参照市级目标考核
			服务对象满意度指标	对项目服务或活动成效的满意度	90%以上	90%以上	90%-95%
年度目标 2:	通过组织企业参加境内外知名展会，助力我市企业掌握尖端行业信息，提升企业“走出去”参与国际竞争的信心，提升企业外向度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	组织武汉企业参加境外展览及活动		5 场	6 场	工作安排并参照市级目标考核
效益指标	社会效益指标		宣传报道(简报、政务信息、网站信息、微博、微信等)扩大贸促会影响力			6 篇	工作安排并参照市级目标考核
			服务对象满意度指标	对项目服务或活动成效的满意度	90%以上	90%以上	90%-95%

年度目标 3:	举办专业培训，宣传解读国家有关政策，帮助企业和机构享受政策红利，提高运营效率，为企业“走出去”和优化营商环境助力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	培训场次			5场	工作计划安排
			培训人数			360人	工作计划安排
		质量指标	演讲嘉宾层级			行业专家、副高级、国内权威机构专家等	工作计划安排
			培训覆盖率			面向全市相关行业企业	工作计划安排
		时效指标	培训计划按期完成率			100%	工作计划安排
	效益指标	社会效益指标	宣传报道（简报、政务信息、网站信息、微博、微信等）扩大贸促会影响力			3篇	工作计划安排
		服务对象满意度指标	对项目服务或活动成效的满意度			90%-95%	调查

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 4:

2020 年市直部门项目申报及绩效目标表

单位: 万元

项目名称	招商经费	项目代码	2018-608001-0005
项目主管部门	中国国际贸易促进委员会武汉市分会	项目执行单位	中国国际贸易促进委员会武汉市分会
项目负责人	钟莉	联系电话	85721652
项目类型	部门项目		
项目申请理由	<p>2020 年, 我会将严格履行管党治党责任, 充分发挥贸促渠道优势, 强化贸促职能作用, 创新贸易投资促进工作, 深入拓展商事法律服务, 为建设现代化、国际化、生态化大武汉做出更大贡献。</p> <p>(一) 全力做好招商引资服务工作。积极贯彻落实招商引资“双招双引”有关工作, 强化组织领导, 硬化基础工作, 固化合作桥梁, 实化国际联络, 深化对外交往, 细化展览会议, 活化职能优势, 优化队伍建设, 策划招商引资专项活动, 努力探索招商引资与各项工作、产业招商与资本招商、先进制造业与现代服务业项目招商有机结合、相互融通的工作路径, 助推现代化、国际化、生态化大武汉建设。</p> <p>(二) 深化国际经贸交流。贸易促进工作是贸促系统的立身之本。以“一带一路”沿线国家和地区为重点, 借高层出访平台、高层对话平台、友城平台, 在境外举办和参与展会论坛、安排商务考察、组织对接洽谈等, 加强城市形象对外宣传力度, 积极帮助我市企业开展对外贸易。继续发挥多双边工商合作机制平台的优势, 增强平台对外影响力, 提升平台专业服务水平。</p> <p>(三) 打造会展经济品牌。围绕我市经济社会发展需求, 突出国际车展的专业性、市场性、国际性、创新性特点, 加强国际车展的综合实力。重点围绕汽车产业做文章, 努力把汽车产业会展活动打造成为最能代表武汉特色的专业展会。积极推进境外参展工作, 促进企业加速走向国际市场。</p> <p>(四) 塑造法律服务品牌。转变作风, 加大宣传我会的商事法律服务, 推进敦促履约、商事调解工作。利用贸促会社会公信力强的优势, 积极开展专项法律顾问工作, 提高贸促会涉外商事法律服务的社会知名度和认可度。完善摩擦预警体系, 及时发布摩擦风险预警, 增强企业的防范意识。</p>		
项目主要内容	1、系列经贸交流活动 212 万元 5、专项服务平台工作服务经费 34.63 万元 2、培训 9.76 万元 6、新增专项业务 80 万 3、出国展览系列活动 18 万元 7、省级招商补助经费 25.34 万元(上年结转)。 4、对外宣传费 25 万元		
项目总预算	404.73	项目当年预算	404.73

项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况： 2018 年 378.36 万元，2019 年 307.64 万元。		
		2.当年预算变动情况及理由：（当年新增专项业务 80 万元）为了积极应对中美贸易摩擦升级风险，鼓励和帮助企业充分利用我国已签署的自贸协定规则，拓展“一带一路”沿线国家及自贸协定新兴市场，切实优化营商环境，实现稳外贸目标，中国贸促会按党中央国务院部署，在系统内开展国际贸易合规风险排查试点、设立自贸协定地方服务中心和中国出口商品品牌评价服务工作。我会主动作为，积极响应，先后成为第一批国际贸易合规风险排查试点单位、获批设立“中国贸促会自贸协定（武汉）服务中心”和开展中国出口商品品牌评价服务资质。即将针对我市外向型企业开展系列培训、调研、推广、办理、统筹等系列工作，快速提升新增服务在外向型企业中的知晓率和参与度，力争相关服务工作走在全国同类城市前列。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		404.73
		1. 一般公共预算财政拨款收入		379.39
		其中： 申请当年预算拨款		
		2. 政府性基金预算财政拨款收入		0.00
		其中： 申请当年预算拨款		
		3. 事业收入		0.00
		4. 上缴补助收入		0.00
		5. 附属单位上缴收入		0.00
		6. 事业单位经营收入		0.00
		7. 其他收入		0.00
		8. 用事业基金弥补收支差额		0.00
		9. 上年结转		0.00
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		25.34
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		0.00
项目	项目支出	项目支出明细		金额
		合计		404.73

支出 预算 及 测算 依据	明细 预算	1. 会场租赁费	78.27		
		2. 会务费	30.58		
		3. 翻译费	16.59		
		4. 接待费	25.34		
		5. 印刷费	3.2		
		6. 宣传费	25		
		7. 差旅费	2		
		8. 其他有关支出	143.75		
		9. 新增专项业务	80		
	测算 依据 及 说明	1、第四届丝绸之路工作方案 2、走进非洲活动市委批示 3、走进美洲活动方案 4、展会方案 5、出口品牌服务政府签批意见 6、国际贸易合规的报告 7、美国 CES 展会通知			
项目绩效 总目标	目标 1: 引荐招商引资项目 目标 2: 组织出国(境)参展 目标 3: 构建国际经贸合作				
项目年度 绩效指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	培训场次	5	
			培训人次	360	
			组织企业参加境内外知名展会场次	5	
			经贸活动总场次(场)	15	
			其中: 境内举办的经贸活动场次	7	
			其中: 境外举办的经贸活动场次	8	
	质量指标	演讲嘉宾层级	行业专家、副高级、行业内签证专家等		
		面向全市相关行业企业开展培训	90-100%		
		促成项目配对(个)	60		

			与国际商协会及贸易促进机构签署合同备忘录	16	
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%-95%	

附件 5:

2020 年市直部门项目申报及绩效目标表

单位：万元

项目名称	后勤保障	项目代码	2020-608001-0007
项目主管部门	中国国际贸易促进委员会武汉市分会	项目执行单位	中国国际贸易促进委员会武汉市分会
项目负责人	许英	联系电话	85733335
项目类型	部门项目		
项目申报理由	<p>1、计算机、网络和信息系统的建设，已成为日常工作必备的工作平台，根据市政府、市委及网信办、公安局、保密局相关要求，在保障单位计算机网络和业务信息化系统正常运行维护的同时，还需要加强办公自动化及网络安全建设工作，从而提高办公效率，更好的为企业服务。</p> <p>2、按照武财行资【2017】122号、武政办【2017】105号文件规定，为满足我会办公的基本需要，改善现有工作环境，提高工作效率，并使之适应社会发展的需要。</p> <p>3、（1）充分利用中国国际商会的资源优势，为组织企业参加各类展会及活动提供便捷，通过参加各类展会活动，放大会展业的功能作用，更好地完成服务政府、服务企业、代言工商的重要任务。 （2）按照世贸中心《章程》和入会的有关规定和要求，入会会员需每年缴纳会员年费。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 英文域名和中文域名用来保障对外宣传网站地址的正常访问； 2. 服务器托管是为更加安全有效地保障服务期安全运行的环境； 3. 电信 100 兆光纤是为了保障日常工作需求； 4. 网站安全运维，为应对新时期网络安全问题，为网站安全提供保障； 5. 微信运维，提供专业的微信平台服务，进一步扩大宣传，更好服务企业； 6. 机房设备、终端维护及分会局域网安全运维，为应对新时期网络安全问题，为局域网及终端提供安全保障，满足单位日常办公需求，为日常工作提供保障； 7. 网站改版，满足分会对外宣传工作需求，为更好地服务广大企业； 8. 信息化系统设备更换。 <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 办公家具； 2. 办公设备。 		

	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 利用中国国际商会的资源优势，为组织企业参加各类展会及活动提供便捷。；</p> <p>2. 更好地完成服务政府、服务企业、代言工商的重要任务。；</p> <p>3. 我会于 2013 年 4 月经报请市人民政府同意，恢复世界贸易中心协会城市会员身份，并办理重新入会手续。根据世界贸易中心要求，需每年缴纳城市会员年费为 1.25 万美元。</p>		
项目总预算	71.88	项目当年预算	71.88
项目前两年预算及当年预算变动情况	合并项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		71.88
	1. 一般公共预算财政拨款收入		71.88
	其中： 申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		0.00
	其中： 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		0.00
	4. 上缴补助收入		0.00
	5. 附属单位上缴收入		0.00
	6. 事业单位经营收入		0.00
	7. 其他收入		0.00
	8. 用事业基金弥补收支差额		0.00
	9. 上年结转		0.00
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		0.00
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		0.00
项	项目	项目支出明细	金额

目支出 支出 预算 及 测算 依据	支出 明细 预算	合计			71.88
		1. 办公费			25.35
		2. 维修（护）费			32
		3. 常务理事单位会费			2.5
		4. 2018 年世界贸易中心城市会员年费			9
		5. 文件柜			0.03
		6. 固定资产盘点系统			3
	测算 依据 及 说明	1、服务器主机服务合同 1.2 万元；2、中国国际贸易促进委员会武汉市分会互联网业务服务合同（电信光纤 100 兆租赁）13 万元；3、运维服务外包合同书（网站安全运维）2.8 万元；4、合作协议（微信公众号）6 万元；5、机房设备、终端维护、正版软件及局域网安全 9 万元；6、信息系统更换 25 35 万元。			
		1. 关于收取 2017 年度中国国际商会会费的函 2. 关于收取 2017 年度世界贸易中心会费的函 3. 人民币兑美元汇率按 1:7.2 计算			
		武财行资【2017】122 号、武政办【2017】105 号文件			
项目绩效 总目标	保障分会网站、微信公众号、微博等平台的正常运行，宣传报道武汉市贸易相关新闻和重大活动。提高网络信息系统防入侵、防串改的综合防护能力，防止发生重大网络安全事件。				
	改善工作环境，提高工作效率。				
	充分利用中国国际商会的资源优势，促进我市企业走出去，推动贸促工作强基提质、创新发展。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	68 台	
			软件维护数量	68 套	
			人员使用率	100%	
			赴境外进行经贸交流活动	3 场	
促进武汉企业与境外达成合作意向			5 个		

			推介参加境外展览活动	1 场	
		质量指标	故障运维响应时间	3 小时	
			使用年限	1 年以上	
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标	符合环保标准	100%	
		可持续影响指标	优化分会资产盘点	提高分会资产盘点管理	
		社会公众或服务对象满意度指标	内部使用人员满意度	90%	
			得到服务对象认可	90%	
			办公便利化和办公环境满意度	均≥95%	
				

第三部分 武汉市贸促会 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 1255.70 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1230.36 万元、上年结转 25.34 万元。支出包括：基本支出 779.09 万元，项目支出 476.61 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 1255.70 万元。其中：(1) 本年预算 1255.70 万元，比 2019 年预算增加 144.72 万元，增长 13.03%，主要是新增工作人员 4 人；(2) 上年结转 25.34 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 779.09 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 476.61 万元，其中：

一般行政管理事务 476.61 万元，主要用于：招商经费，后勤保障。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 779.09 万元，其中：

(一) 人员经费 675.49 万元，包括：

工资福利支出 580.35 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 95.14 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 103.60 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 65.70 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 54 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 6.30 万元(公务用车运行维护费 6.30 万元)；(3)公务接待费 5.40 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 7.3 万元，主要是响应国家号召，厉行节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市贸促会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)

和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。我会主要项目支出是围绕我会职能开展的系列项目经贸活动。

2020 年部门收支总预算 1255.70 万元。比 2019 年预算增加 144.72 万元，增长 13.03%，主要是人员增加 4 人。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 1255.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1230.36 万元，占 97.98%；上年结转收入 25.34 万元，占 2.02%；。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 1255.70 万元，其中：基本支出 779.09 万元，占 62.04%；项目支出 476.61 万元，占 37.96%（其中：招商经费 379.79 万元，占 79.69%）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门本级机关 1 家行政单位的机关运行经费 1255.70 万元。

（二）政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 69.02 万元。包括：货物类 25.5 万元，服务类 43.52 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2020 年部门政府购买服务预算支出合计 347.92 万元。其中：系列经贸活动 221 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 275.81 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 962.39 平方米，一般公务用车 2 辆。2019 年减少国有资产 1.02 万元，主要为报废及折旧国有资产一批。

(五) 预算绩效管理情况

2020 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、8 个一级项目支出绩效目标、13 个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 379.79 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类) 群众团体事务(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；一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归

口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；租房补贴（项）反映：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

（七）机关运行经费：为保障行政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、日常维修费办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。