

天河区贸促会 2017 年部门预算补充 公开内容

二〇一八年五月十四日

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

表 1

单位名称:中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位: 万元

部门预算经济分类			2017 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	
合计			414.80
301		工资福利支出	177.46
301	01	基本工资	35.50
301	02	津贴补贴	102.00
301	03	奖金	2.93
301	04	其他社会保障缴费	1.02
301	99	其他工资福利支出	36.01
302		商品和服务支出	61.32
302	01	办公费	7.89
302	06	电费	2.60
302	09	物业管理费	6.73
302	13	维修（护）费	1.40
302	28	工会经费	4.76
302	29	福利费	10.87
302	39	其他交通费用	12.96
302	99	其他商品和服务支出	14.11

303		对个人和家庭的补助	176.01
303	02	退休费	68.00
303	07	医疗费	3.50
303	09	奖励金	6.48
303	11	住房公积金	40.99
303	13	购房补贴	57.05

备注：本单位 2017 年无纳入预算绩效评审项目。

部门预算项目支出预算明细表

表
3

单位名称:中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位:
万元

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目说明	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计:			56.10
				中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会			56.10
201	13	02	023001	采购电脑一批	2016年下半年,我会领导班子人员变动,实有人员实际增加一名,现需要增加该人员办公电脑,以及因工作需要增加专用电脑一台、笔记本电脑两台。执行标准严格按照采购目录执行,台式电脑5000元/台,笔记本电脑6000元/台。购置电脑设备,用于日常办公、会议交流、专题学习工作等,保障工作正常运转,提高职能效率。	2016年下半年,我会领导班子人员变动,实有人员实际增加一名,现需要增加该人员办公电脑,以及因工作需要增加专用电脑一台、笔记本电脑两台。执行标准严格按照采购目录执行,台式电脑5000元/台,笔记本电脑6000元/台。购置电脑设备,用于日常办公、会议交流、专题学习工作等,保障工作正常运转,提高职能效率。	2.20
201	13	02	023001	三大展览活动经费	“一、食品展5万元 1、展会摊位费2万元:0.5万元/个*4个=2万元; 2、招展宣传推广费2.8万元:(1)布展宣传资料费2.3万元;(2)宣传设计费0.3万元;(3)租车费0.2万元; 3、其他费用:0.2万元。 二、广州经贸周企业发动企业宣传、推广费0.9万元。 三、中国·广东21世纪海上丝绸之路国际博览会9万元。 1、宣传推广费用6.5万元:(1)打印耗材费1万元;(2)布展宣传设计费5万元;(3)其他费用0.5万元; 2、组织企业参展、联络推介活动费2.5万元: (1)租场地费2万元(1万元/次*2次);(2)租车费0.5万元。”	紧密围绕我区经济发展和对外经贸工作的中心任务,充分利用对外联络、组织出访及参展、信息咨询、会员服务等工作职能积极开展各项活动,发挥政府与企业、国内市场与国际市场之间的桥梁与纽带作用,为我区企业及会员提供热情、周到的投资咨询及贸易促进免费服务,为企业的业务增值、发展提供商务拓展的平台。 食品展:组织4-6家区内品牌老字号食品企业参展,组织50家专业买家参加论坛、洽谈会、采购,100家观展企业参加的任务;经贸周:联合当地主要商会合作搭建平台,为企业拓展海外市场提供强有力的组织后盾。 海博会:完成上级要求的各项组织50家企业参会任务,为企业走出去,积极参与一带一路倡议提供国际化平台。	14.90

201	13	02023001	招商经费	<p>一、公务接待费 2.26 万元</p> <p>二、会议费 2.11 万元 按三类会议会期一天会议费综合定额 280 元/人计算：（住宿费 130 元+伙食费 50 元+其他费用 100 元）*70 人。</p> <p>三、培训费 2 万元 按市内培训综合定额 260 元/人计算：（伙食费 190 元+场地费 100 元+资料费、交通费和其他费用 40 元）*77 人。</p> <p>五、招商经费 25 万元 经费支出主要用于拜访、接待境内外经贸组织、商协会、访问团，境内外参展费用。</p> <p>1、境内招商、参展、观展费 14 万元： （1）住宿费 2.52 万元（0.035 万元/间*3 人*3 晚*8 次）； （2）交通费 10.368 万元（0.4 万元/次*3 人*8 次+0.008 万元/天*3 人*4 天*8 次）； （3）误餐补贴 0.96 万元（0.01 万元/天*3 人*4 天*8 次）；</p> <p>2、宣传推广费 8.4 万元： （1）宣传耗材费 2.5 万元； （2）宣传资料费 3.5 万元； （3）租车费用 1.6 万元； （4）餐食补助费 0.8 万元；</p> <p>3、商会会员活动研讨费用 2.6 万元： （1）宣传耗材费 1 万元； （2）更换会员证费用 1.3 万元； （3）其他费用 0.3 万元</p> <p>六、出证认证 7.63 万元 支出主要包含原产地证业务费用、业务宣传推广费、人员参加培训费用。</p> <p>1、原产地证业务费用 2.3 万元： （1）打印耗材费 2 万元（打印成本约 20 元/份，预计 2017 年出证数 1000 份）； （2）邮递费 0.3 万元；</p> <p>2、业务宣传推广费 4.33 万元： （1）宣传资料费 3.13 万元； （2）租车费 0.8 万元； （3）餐食补助费 0.4 万元；</p> <p>3、选派干部参加国家、省、市贸促会业务培训 1 万元。</p>	<p>2017 年做好以下工作：</p> <p>一是做好会展招商工作，计划动员和组织 80-100 家企业参加国内外展会，寻求商机，开展招商工作。</p> <p>二是用好资源优势，主动争取上级指导和支持，做好拜访调研、学习考察境内外经贸组织、兄弟分会工作，深化交流合作。</p> <p>三是积极拓展出证认证等业务范围，做好人员培训，加大出证认证、ATA 单证册业务的宣传。</p> <p>1. 按照《关于贸促会原产地网上签证新系统全面上线运行的通知》（贸促认证〔2017〕90 号）要求，全面熟悉和宣传推广新系统，通过各类渠道发布新系统上线信息和使用指南，走访企业做好宣传咨询解答工作。2017 年，拟印刷 1000 册宣传册子通过快递方式派送，并走访 50 家我区重点外贸企业进行出证认证业务的宣传工作。</p> <p>2. 强化服务措施，稳步推进出证认证业务。修订和完善原产地证签发业务及其他出证认证代办业务的管理办法和操作规程，形成科学规范的业务管理系统，提高服务效率。2017 年，目标高质量完成一般原产地证的代签工作，完成上年代签证量的 10%，企业注册原产地证业务超过上年的 10%。</p> <p>四是 2017 年，我会协助政策制定部门，全力推动落实 1+1+8 产业扶持和创新发展系列政策。计划印制 1500-200 份相关资料。</p> <p>五是举办一次 50 人的专题年会，宣传我区的整体营商环境和最新政策。</p> <p>六是计划选派干部参加 2-4 次国家、省市贸促会业务培训。</p> <p>七是举办一次出证认证业务培训。</p>	39.00
-----	----	----------	------	--	--	-------

注：本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目纳入部门预算阶段，编制项目绩效目标。我单位无纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目。