

临西县轴承产业管理服务中心

2020 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将临西县轴承产业管理服务中心 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）根据县轴承行业发展状况和国际国内轴承市场形势，研究制定全县轴承产业中长期发展规划和产业政策。

（二）加强全县轴承产业宣传推介和信息服务，提高产业知名度。

（三）加强轴承生产质量监督。

（四）督促和协助轴承企业开展科技研发，力促产品上档升级。

（五）搞好轴承产业招商引资工作，扩宽招商渠道。

（六）做好轴承会展中心的日常管理工作，确保展览、展示及会议需要等。

（七）完成县轴协日常事务性工作，配合省轴协做好工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他工作。

机构设置：

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
临西县轴承产业管理服务中心	事业	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门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

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 133.3 万元，其中：一般公共预算收入 133.3 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 133.3 万元，其中基本支出 68.7 万元，

包括人员经费 66 万元和日常公用经费 2.7 万元；项目支出 64.6 万元,其中综合业务管理 22 万元,参展事务管理 10 万元,展馆运行管理 25 万元,第二届轴承节活动经费 7.6 万元。

3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 133.3 万元,较 2019 年预算减少 7 万元,其中:基本支出增加 2.4 万元,主要为增加人员经费支出;项目支出减少 9.4 万元,主要为减少了展馆局部改造提升项目。

三、机关运行经费安排情况

2020 年,我单位机关运行经费共计安排 2.7 万元,主要用于机关工作的日常维修、日常办公费、日常印刷费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.4万元.

1、因公出国(境)费 2020 年预算数 0 万元,较 2019 年无变化,原因是 2020 年我单位没有因公出国工作计划。

2、公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元,较 2019 年无变化。原因是 2020 年我单位没有购车计划。

公务用车运行维护费 2020 年预算数 0 万元,较 2019 年无变化,原因是我单位公车封存,待报

废。

3、公务接待费 2020 年预算 1.4 万元，与 2019 年度持平。原因是我单位合理配置公共资源，有效确保了公务接待费用不增加。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实各级决策部署，认真做好轴承展示中心日常管理，全力做好政务接待，确保接待顺利进行，不断更新展板内容和讲解内容，与县域经济社会发展同步合拍，更好地展现临西良好的窗口形象。一是进一步扩大国内外市场，提高临西轴承产业知名度，组织企业参加国内外重要展会，借助展会平台，向全世界展现临西县轴承特色产业。扩大产品出口、加快信息交流、拓宽国际市场渠道，促进了全县轴承产业的上档升级。二是利用窗口平台做好企业服务工作，积极引导企业打破单靠传统线下交易模式，鼓励企业充分利用现代电子信息技术，推进“互联网+”，助力创新研发。

（二）分项绩效目标

1、综合业务管理：积极组织轴承企业申报科技奖项，推动轴承产业的科技进步；发挥轴承产

业集群窗口服务平台的作用，整合各方资源，建立服务体系、完善服务功能，为中小企业提供高效、便捷的综合服务，积极开展服务活动，技术支持小微企业转型升级；引导企业打破单靠传统线下交易模式，鼓励企业充分利用现代电子信息技术，推进“互联网+”，助力创新研发。

2、参展事务管理：加强国际交流，促进轴承行业发展，精心组织轴承企业参加轴承展会，积极与中轴协协调参展相关事宜。借助轴承展会平台，宣传推介临西轴承产业，提高临西轴承产业知名度，扩大产品出口、加快信息交流、拓宽国际市场渠道，力促上档升级。

3、展馆运行管理：做好轴承会展中心的日常管理工作，全力做好政务接待，确保展览、展示及会议需要等。完成县轴协日常事务性工作，配合省轴协做好工作，通过前来参观的领导及客商对展馆的评价及建议，继续提升展览馆的职能，更好的展现临西良好的窗口形象。

（三）工作保障措施

做好轴承会展中心的日常管理工作，全力做好政务接待，确保展览、展示及会议需要等。完成县轴协日常事务性工作，配合省轴协做好工作；积极组织轴承企业申报科技奖项，推动轴承产业的科技进步；利用窗口平台做好企业服务工作；适应现代化信息传播新形势，发挥微信公众平台宣传作用。加强国际交流，促进轴承行业发展，精心组织轴承企业参加轴承展会，积极与中轴协协调参展相关事宜。

第二部分 预算项目绩效目标

1、综合业务管理经费绩效目标表

绩效目标	充分发挥轴承产业集群窗口服务平台的作用，按照综合利用、资源共享的原则，整合各方资源，建立服务体系、完善服务功能，为中小企业提供高效、便捷的综合服务，按照省窗口服务平台要求，积极开展服务活动，技术支持小微企业转型升级。引导企业打破单靠传统线下交易模式，鼓励企业充分利用现代电子信息技术，推进“互联网+”，助力创新研发。				
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	申报奖项量	按照轴承企业申报科技奖项数量	≥6 项	根据企业科技奖获奖数量
	数量指标	政务接待量	政务接待参观量	≥3000 人次	根据政务接待参观人次确定
效果指标	社会效益指标	宣传推介和信息服务量	按照宣传推介服务次数	≥500 次	临机编【2011】22 号第 2 条加强全县轴承产业宣传推介和信息服务
	社会效益指标	综合事务保障率	按照保障各项事务完成情况	≥95%	临机编【2011】22 号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	县内轴承企业对服务的满意度	≥50 家	根据企业座谈及满意度调查表
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	根据社会调查问卷

2、展馆运行管理经费绩效目标表

绩效目标		做好轴承会展中心的日常管理工作，全力做好政务接待，确保展览、展示及会议需要等。 加强全县轴承产业宣传推介和信息服务，充分发挥轴承产业集群窗口服务平台的作用，为临西县轴承产业集群内中小企业提供展示展览			
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	政务接待参观量	政务接待来展示中心参观人次	≥3000 人次	临机编【2011】22 号第 6 条做好轴承会展中心日常管理工作，确保展览、展示需要
	数量指标	展板更新完成率	展览馆效果完成度	≥96%	根据验收小组的评价结果
效果指标	社会效益指标	轴承展品更新量	按照高精尖新展品每季度更新数量	≥20 套	在轴承行业领域内荣获证书为准
	社会效益指标	展览工作完成率	按照展览工作效果是否顺利完成接待工作	≥95%	临机编【2011】22 号第 6 条做好轴承会展中心日常管理工作，确保展览、展示需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	以参观登记簿上群众满意度评价为准
	服务对象满意度指标	参观客商满意度	按照客商参观满意度评价确定	≥2000 人次	以参观登记簿上客商满意度评价为准

3、参展事务管理经费绩效目标表

绩效目标	借助轴承展会平台，宣传推介临西轴承产业，提高临西轴承产业知名度，向全世界展现临西县轴承特色支柱产业。扩大产品出口、加快信息交流、拓宽国际市场渠道，促进了全县轴承产业的上档升级。				
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	达成合作量	依据成交合同签订数量	≥200 份	成交合同签订份数
	数量指标	产品宣传推介量	按照展会展览各类轴承产品数量	≥3000 套	临西字【2015】27号第八条鼓励轴承企业推介、推广、宣传产品
效果指标	社会效益指标	展会宣传推介效果完成率	按照宣传推介效果确定	≥90%	临西字【2015】27号第八条鼓励轴承企业推介、推广、宣传产品
	社会效益指标	信息交流量	按照客商参观人流次数情况	≥2000 人次	客商驻留参观人次
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	群众满意数量占总数比例
	服务对象满意度指标	客商满意度	参观客商满意数量展总数的比例	≥95%	客商满意数量占总数比例

4、第二届轴承节活动经费绩效目标表

绩效目标	以“产业发展新时代，转型升级新质量”为主题的中国·临西轴承展览会暨轴承产业发展高峰论坛成功举办，来自全国各地的200余家国内知名轴承企业参展，临西80余家轴承企业的上千件拳头产品及专用装备亮相展会，吸引了外地客商、轴承经销商3.5万余人次到现场参观洽谈，现场订单金额达2亿元。中轴协和省、市及部门领导，行业知名专家，各级轴承行业协会，国内外轴承知名企业代表齐聚一堂，围绕积极践行发展新理念和高质量发展目标，共商轴承发展大计。				
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	产品宣传推介量	按照展会展览各类轴承产品数量	≥5000 套	临机编【2011】22号鼓励轴承企业推介、推广、宣传产品
	数量指标	信息流量	按照客商驻足参观人流次数情况	≥30000 人次	客商、经销商参观人次
效果指标	社会效益指标	宣传推介和信息服务量	按照宣传推介服务次数	≥2 次	临机编【2011】22号第2条加强全县轴承产业宣传推介和信息服务
	社会效益指标	达成合作量	依据成交合同签订数量	≥200 份	成交合同签订份数
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	参观客商满意数量展总数的比例	≥90%	根据调查问卷确定
	服务对象满意度指标	企业满意度	布展企业对轴承展览会的满意度	≥60 家	根据企业座谈及企业反馈

六、政府采购预算情况

2020年，我单位无政府采购计划，空表列示。

部门政府采购预算

428 临西县轴承产业管理服务中心

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	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠 道资金
								合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	
合 计													

。

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为 52.614 万元（详见下表），本年度我单位无购置固定资产计划。

固定资产占用情况表

编制部门：临西县轴承产业管理服务中心

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	52.614
1、房屋（平方米）	——	——
其中：办公用房（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	1	21.20
3、单价在 20 万元以上的设备	——	——
4、其他固定资产	216	31.414

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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。

4、**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。

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**：指所属单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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；公务用车购置及运行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。