

# 青龙满族自治县工商业联合会 2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将工商联 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）组织贯彻执行中央、省、市、县关于统战、对台方针政策及工作部署，调查和研究全县统战、对台工作的情况和问题，向上级统战、对台工作部门和市委反映情况，提出开展统战、对台工作的意见和建议。

（二）坚持党领导的多党合作和政治协商制度，推动民主政治建设的开展。负责联系民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，选拔、培养新一代代表人物。

（三）协调、检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题，联系民族、宗教界的代表人物。协调有关部门做好宗教地下势力的防渗透工作。

（四）组织、指导、管理、协调全县的对台工作。负责开展以祖国统一为重点的海外统战工；联系、联络海外代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

（五）负责党外的政治安排工作。会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府部门

的领导职务工作；负责党与非党的合作共事工作。

（六）推动有关部门做好非公有制经济人士的思想政治工作，联系非公有制经济代表人士，反映他们的情况、意见和建议，协调关系，提出政策建议。

（七）负责开展统战、对台的宣传教育工作，协调指导全县各级各部门对统战、对台方针政策贯彻落实情况，以及开展统战工作情况的调研活动。

（八）负责统战干部的培训工作；联系指导工商联开展工作，受县委委托对工商联党组实施领导。

（九）完成上级统战、对台部门和县委交办的其他工作任务。

机构设置：

部门基本情况表

716 工商联

单位：人

| 单位名称          | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆<br>编制<br>数 | 编制人数 |    | 在职人数 |    | 离退人数 |    |    |
|---------------|------|------|--------|---------------|------|----|------|----|------|----|----|
|               |      |      |        |               | 行政   | 事业 | 行政   | 事业 | 离休   | 退休 | 退職 |
| 合 计           |      |      |        |               | 3    |    | 5    |    |      | 4  |    |
| 青龙满族自治县工商业联合会 | 行政   | 副处级  | 财政拨款   |               | 3    |    | 5    |    |      | 4  |    |

我部门是一级预算部门，没有下属单位。

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。工商联机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 61.43 万元，其中：一般公共预算收入 61.43 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，国有资本经营收入 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，反映工商联年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 61.43 万元，其中基本支出 56.43 万元，包括人员经费 50.61 万元和日常公用经费 5.82 万元；项目支出 5 万元，主要为工商联工作经费 2 万元和非公党建工作经费 3 万元。

### 3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 61.43 万元，较 2019 年预算加 1.67 万元，其中：基本支出增加 5.67 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 4 万元，主要是减少了工商联工作经费和非公党建工作经费等。

### 三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排5.82万元，主要用于办公费0.9万元，邮电费0.2万元，差旅费0.1万元，公车运行维护费1万元，其他交通费3.42，公务接待费0.2万元等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.2万元，其中因公出国（境）费0万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车运行维护费1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1万元），与上年持平，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务用车管理办法，公务用车运维费一直保持低位；公务接待费0.2万元，与上年持平，主要原因是我部门严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待活动，严格审批、严控标准，大力压缩公务接待费支出，公务接待费一直保持低位运行。

### 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

### 工商联职能作用

工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。

1、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

4、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。

9、组织会员出国、出境考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国外市场，增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10、办好会办企业、事业。

11、承办政府交办和有关部门委托事项。

## **(二)、分项绩效目标**

1、提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策；

2、专题招商洽谈。年内县委要求分别组团去杭州、厦门、温州、深圳、成都、南京，京、津、冀等专题招商洽谈 10 次以上。

3、非公经济组织党建工作职责。详细摸排非公组织党建工作，每年力争组建党组织 2 个，在规范化建设过程中，加强培训，促进党组织建设和企业发展互利共赢，创新开展非公党建活动，突出党组织在非公组织中的政治引领作用。

4、助力“京津冀”三地民营企业经济协同发展及三地工商联工作协同化，引导会员积极承担社会职责，热心公益事业，投身光彩事业，培树电商企业，加强与国内外社团沟通交流，发挥工商联在政府管理和 service 非公有制经济中的助手作用，助力河北经济发展；

5、提升民营企业素质以及工商联、商会工作影响力。

6、档案、信息、财务、机要、会议、保密、安全保卫、固定资产、办公楼运行、老干部管理等后勤保障工作。

## **(三)、工作保障措施**

1、组织开展调研，向县政协提交集体、个人提案，反映社情民意。开展各种相关业务活动及会议。积极搭建服务平台，举办商会之间、会员之间项目对接洽谈会、银企对接会、法律维权、科技进民企、企业互帮等活动。做好电子商务进农村示范县相关工作。加强与国内外知名企业、国内外工商社团的合作交流，组织会员企业参与公益事业。

2、贯彻全国工商联组织建设工作方针，指导全县工商联各级组织的建设，维护会员合法权益；组织换届、培训、思想政治和基层建设工作；对优秀非公有制经济企业进行宣传。

3、为做好机关档案、信息、财务、会务、机要、保密、安全保卫、固定资产和后勤工作提供保障和服务。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

# 1、非公经济党建工作经费绩效目标表

716002 青龙满族自治县工商业联合会

单位：万元

|           |                                                                                                                      |            |                |            |         |         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|---------|---------|
| 项目编码      | 716-0603-YBN-A6CE                                                                                                    |            | 项目名称           | 非公经济党建工作经费 |         |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                  | 3.00       | 其中:财政资金        | 3.00       | 其他资金    |         |
|           | 预算数 3 万元。其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于围绕促进非公经济人士健康发展，开展理想信念教育活动，培训非公经济人士;定期召开主席、执委、常委会议;组织非公经济企业人员到先进地区学习考察，开展招商引资活动   |            |                |            |         |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                 |            | 6 月底           | 10 月底      | 12 月底   |         |
|           | 25.00                                                                                                                |            | 50.00          | 75.00      | 100.00  |         |
| 绩效目标      | 1、贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，解决企业融资难问题，召开银企对接会。<br>2、加大非公经济的考察培训，促进经济人士健康成长和非公企业健康发展,充分发挥政府与企业之间的桥梁和纽带作用，促进县域经济健康发展。 |            |                |            |         |         |
| 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                                                                                                                 | 培训次数       | 在规范化建设过程中，加强培训 |            | ≤8 次    | 年初计划    |
|           | 质量指标                                                                                                                 | 组建党组织个数    | 力争组建党组织 2 个    |            | ≤3 个    | 年初计划    |
| 效果指标      | 社会效益指标                                                                                                               | 开展主题教育活动次数 | 开展主题教育活动       |            | ≤5 次    | 年初计划    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                                            | 工商联会员企业满意度 | 工商联会员企业满意度     |            | ≥90 百分比 | 年初计划    |

2、工商联工作经费绩效目标表

716002 青龙满族自治县工商业联合会

单位：万元

|           |                                                                                                                           |                       |                       |         |        |         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--------|---------|
| 项目编码      | 716-0601-YBN-WH12                                                                                                         |                       | 项目名称                  | 工商联工作经费 |        |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                       | 2.00                  | 其中:财政资金               | 2.00    | 其他资金   |         |
|           | 预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。详细摸排非公组织党建工作，每年力争组建党组织 2 个，在规范化建设过程中，加强培训，促进党组织建设和企业发展互利共赢，创新开展非公党建活动，突出党组织在非公组织中的政治引领作用。 |                       |                       |         |        |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                      |                       | 6 月底                  | 10 月底   | 12 月底  |         |
|           | 25.00                                                                                                                     |                       | 50.00                 | 75.00   | 100.00 |         |
| 绩效目标      | 1、在工商联会员企业全面推进非公党建工作<br>2、创新开展非公党建活动，突出党组织在非公组织中的政治引领作用                                                                   |                       |                       |         |        |         |
| 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                                                                                                                      | 召开主席、执委、常委会议次数;       | 召开主席、执委、常委会议次数;       |         | ≥8 次   | 年初计划    |
|           | 质量指标                                                                                                                      | 开展理想信念教育活动,培训非公经济人士数量 | 开展理想信念教育活动,培训非公经济人士数量 |         | ≥8 次   | 年初计划    |
| 效果指标      | 社会效益指标                                                                                                                    | 学习考察,开展招商引资次数         | 学习考察,开展招商引资次数         |         | ≥6 次   | 年初计划    |

| 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 |
|-------|-----------|------------|------------|---------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工商联会员企业满意度 | 工商联会员企业满意度 | ≥90 百分比 | 年初计划    |

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门没有安排政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

716 工商联

单位：万元

| 政府采购项目来源 |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 数量<br>单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 |            |                  |            |            |            |            |
|----------|----------|------------|------------------|----------|----|----|--------|------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| 项目名称     | 预算资<br>金 |            |                  |          |    |    | 总计     | 当年部门预算安排资金 |                  |            |            |            | 其他渠<br>道资金 |
|          |          |            |                  |          |    |    |        | 合计         | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 财政专<br>户核拨 | 其他来<br>源收入 |            |
| 合 计      |          |            |                  |          |    |    |        |            |                  |            |            |            |            |
|          |          |            |                  |          |    |    |        |            |                  |            |            |            |            |
|          |          |            |                  |          |    |    |        |            |                  |            |            |            |            |
|          |          |            |                  |          |    |    |        |            |                  |            |            |            |            |

七、国有资产信息

我部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.64 万元（详见下表），

青龙县部门固定资产占用情况表

编制部门：工商联

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             | — | 0.64 |
| 1、房屋（平方米）        |   |      |
| 其中：办公用房（平方米）     |   |      |
| 2、车辆（台、辆）        |   |      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |   |      |
| 4、其他固定资产         | 1 | 0.64 |

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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：**指下级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：**为保障全部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、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**

我部门无其他需要说明的事项。