

大城县工商业联合会 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，现将大城县工商业联合会 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：参政议政，参与我县经济、社会重要决策的政治协商，做好非公有制企业代表人士政治安排的推荐活动，对本县的有关法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。宣传党和国家的方针政策，对会员进行团结、帮助、引导、教育、培养爱国、敬业、守法的非公有制骨干分子队伍。维护本会会员合法权益，反应会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。为本会会员和社会提供市场技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。开展工商业专业培训，帮助本会会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

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
大城县工商业联合会	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。大城县大城县工商业联合会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99.23万元，其中：一般公共预算收入99.23万元，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，反映我部门2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算99.23万元，其中基本支出87.63万元，包括人员经费77.05万元和日常公用经费10.58万元；项目支出11.6万元，全部为本级支出，

主要为北京保温建材协会年会经费、业务费等。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排99.23万元，较2019年预算增加31.97万元，其中：基本支出增加32.97万元，主要为人员经费支出较去年增加31.95万元，日常公用较去年增加1.02万元；项目支出减少1万元，主要为减少项目开支。

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10.58万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.5万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.5万元）；公务接待费0万元。

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

1、做好会员发展工作，扩大会员队伍。把热爱工商联工作，有代表性，有影响力，积极参与公益事业的企业纳入工商联队伍。

2、积极培育、组建行业协会。加快推动民营经济担保商会以及其他行业协会建设步伐，完善各行业协会制度，逐步形成自我约束、团结合作、共同发展的良好格局。

3、大城县民营经济信用担保商会，继续做好新会员的发展工作，充分发挥商会职能作用，着力解决会员企业融资难的问题。

4、完成省联、市联、县委、县政府交办的各项工作任务及日常会务工作。

（二）分项绩效目标

1、参政议政

绩效目标：增强组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水平。

绩效指标：组织经贸洽谈、招商引资等经济活动，助力县域经济发展。

2、社会服务

绩效目标：维护会员合法权益，保障工商联各项工作顺利开展。

绩效指标：发展工商联会员、指导基层工商联建设，组织建设及宣传教育、培训等事项。

3、综合事务管理

绩效目标：热心公益事业发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，助力县域经济发展。

绩效指标：做到精准扶贫，坚持扶贫。帮扶农村贫困户，落实到位。

（三）工作保障措施

1、以执委会成员为主体，不断提高企业负责人的政治素养和驾驭企业的能力，2020年计划组织培训4次。

2、依托全县四大主导产业开展调研，搞好服务。

3、发挥行业协会的优势，创新工作方法，为非公企业搭建更广阔的发展平台。

4、发挥商会优势，强化服务职能在服务会员上有新举措。

5、发扬光彩精神，参与社会公益事业回报社会。

第二部分 资金绩效目标

1. 大城县工商业联合会组织会员企业外出交流、社会公益事业活动等经费项目绩效目标表

绩效目标	通过本项目的开展对 40 个以上会员企业参与外出交流、社会公益事业活动，受益会员企业 40 个，企业满意去 90%以上。				
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	企业	会员企业	40 个	会员企业
	质量	完成率	培训会社会公益活动开展情况	100%	活动效果调查
	时效	期间	项目运行时间	12 月	运行时间
	成本	经费	经费支出	4 万元	年初预算
效果指标	社会效益	会员企业	收益会员企业	40 个	会员企业
满意度指标	满意度	会员企业满意度	会员企业满意度	100%	走访调查

2. 大城县工商业联合会开展调研等各项活动及会议经费项目绩效目标表

绩效目标	大城县工商业联合会开展调研等各项活动及会议经费项目通过申请 8 万元会议经费，达到全年召开大型会议 5 次以上，保障全年会议顺利进行，完成上级领导和主管部门布置的工作要求，起到召开大型会议应有的工作和学习效果。实现提升参政议政水平，为社会发展建言献策。				
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	参会企业数	参会企业数	40 个	企业数量
	数量	次数	会议次数	5 次	工作安排
	质量	会议效果	会议时效		达到领导和上级主管部门要求
	时效	期间	经费保障全年会议顺利召开	12 月	保障 2020 年全年会议
	成本	经费	经费支出	8 万元	年初预算
效果指标	社会效益	受益企业	受益企业数量	40 个	企业数量
	满意度	群众企业度测评	参会企业满意度	90%	问卷调查
满意度指标	满意度	群众满意度测评	群众满意度	90%	问卷调查

3. 大城县工商业联合会建档立卡贫困户项目绩效目标表

绩效目标	通过本项目的开展对 3 个贫困家庭做到精准扶贫,两节慰问、经济补贴,每户 2000 元,达到贫困户满意度 100%。				
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	贫困户	扶贫家庭数量	3 个	县政府要求
	数量	贫困户	贫困户每户金额	2000 元	县政府要求
	质量	及时率	资金拨付及时率	100%	工作计划
	时效	期间	保证扶贫时间	12 月	保障 2020 年全年扶贫
	成本	经费	经费支出	0.6 万元	年初预算
效果指标	社会效益	贫困户	受益贫困户	3 个	县政府要求
满意度指标	满意度	贫困户满意度	贫困户满意度	100%	走访调查

六、政府采购预算情况

2020 年,我部门无政府采购预算。

七、国有资产信息

大城县工商业联合会上年末固定资产金额为 2.27 万元, 2020 年,我单位无新增固定资产计划。详见下表。

大城县工商业联合会固定资产占用情况表

编制部门：大城县工商业联合会

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	——	2.27
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		1.42
3、单价在50万元以上的设备		
4、其他固定资产		0.85

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。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。