

正定县工商业联合会

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，现将正定县工商业联合会 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：

1、负责宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，做好工商界代表人士的推荐工作。

2、负责参与全县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

3、负责开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量。负责为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，引导会员积极参加经济建设。

4、负责组织会员举办和参加各种对内对外经济技术交流，促进与世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊，协助引进资金、技术、人才。

5、负责引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业。

6、负责为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

7、负责办好会办企业、事业。

8、承办有关部门委托事项。

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
正定县工商业联合会	行政	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，目前我县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的预算中。正定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79.94万元，其中：一般公共预算收入79.94万元，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，反映正定县工商业联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为79.94万元，其中基本支出72.54万元，包括人员经费64.4万元和日常公用经费8.14万元；项目支出7.4万元，主要包括开展友好商会交流学习和会员考察活动项目4.40万元、非公经济人士理想信念教育、培训座谈会

项目 1 万元、工商联机关综合保障项目 2 万元。

3、比上年增减情况

2020 年部门预算收支安排 79.94 万元，较 2019 年减少 1.92 万元，其中：基本支出减少 0.92 万元，主要是人员养老保险缴费单位部分比例下降，相应减少人员经费；项目支出减少 1 万元，主要是非公经济人士理想信念教育、培训座谈会项目减少 1 万元。

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8.14万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、福利费、工会经费、公务移动通讯补贴、公务交通补贴等支出。

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0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的路线方针政策，进一步加强和改进新形势下工商联的工作，营造企业家健康成长环境，弘扬优秀企业家精神，更好发挥企业家作用，实现正定县经济社会持续健康发

展。

1、通过会议、活动等多种形式加强对会员的培训和商会组织管理，使会员的自身素质组织健康发展得到进一步提高。

2、搞好参政议政工作，组织开展调研，向县委县政府提出合理化建议，向县政协提交大会发言和集体提案。

3、营造企业家健康成长环境，弘扬优秀企业家精神，打造一支优秀企业家队伍，实现正定县经济社会持续健康发展。

4、加强与国内外社团沟通交流，充分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，积极参加经贸活动，助力正定县
经济发展。

5、对会员进行理想信念教育，引导会员积极承担社会职责，热
心公益事业，投身光彩事业。

(二) 分项绩效目标

1、开展友好商会交流学习和会员考察活动经费

绩效目标：组织会员举办和参加各种对内对外经济技术交流
以及促进与世界各国工商社团及工商界人士的联
系和友谊，协助引进资金、技术、人才。

绩效指标：银企对接会的次数、社会影响力、接受服务对象的
满意度。

2、非公经济人士理想信念教育、培训座谈会

绩效目标：指导全县各级组织的建设，维护会员合法权益，
组织换届、培训、思想教育和基层建设工作，以
及对非公有制经济优秀事迹进行宣传。

绩效指标：培训人次(人)、新会员培训合格率、社会影响力、服务对象的满意率。

3、工商联机关综合保障费用

绩效目标：保证工商联日常工作正常运转，保障档案、信息、机关各类会议、财务、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆等管理和后勤保障工作顺利进行。

绩效指标：综合事务工作完成率、社会影响力、服务对象的满意率。

(三) 工作保障措施

1、邀请专家教授，组织会员企业开展每季度一次的专题培训，进行有针对性的指导，帮助企业提高经营管理水平。

2、积极参加经贸活动，组织会员企业外出考察，学习外地先进企业的经营管理经验。

3、营造企业家健康成长环境，弘扬优秀企业家精神，更好发挥企业家作用，打造一支优秀企业家队伍，实现正定县经济社会持续健康发展。

4、以基层组织建设为主题，带领基层商会、协会负责人走出去，学习借鉴发达地区商会、协会运作的经验，探讨基层商会、协会在规范管理、作用发挥等方面的新办法、新途径。为加强正定与各地商会组织的联系和交流，拟与省内多地工商联和商会组织缔结友好商会关系。

5、加强与工商联界别政协委员、人大代表的联系，加强对工商联界别政协委员进行撰写提案能力的培训，引导其精心组织撰写提案、议案，不断提高“两案”质量，为党委政府决策提供重要参考。

6、认真做好广大会员的思想政治教育、光彩事业活动和构建和谐劳动关系等工作，为会员企业扎扎实实搞好服务，力促我县民营经济实现又好又快发展，把工商联各项工作提高到一个新的台阶。

第二部分 预算项目绩效目标

1、开展友好商会交流学习和会员考察活动工作经费绩效目标表

绩效目标	1、组织会员举办和参加各种对内对外经济技术交流。 2、促进与世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊，协助引进资金、技术、人才。				
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	银企对接会的次数	开展银企对接会议的次数	>=3次	历史经验标准
效果指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大会员企业充分认可	得到广大会员企业的充分认可	历史经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象的满意度	反映满意的评价占总评价的比率	>=95%	历史经验标准

2、非公经济人士理想信念教育、培训座谈会工作经费绩效目标表

绩效目标					
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	培训人次(人)	全年举办培训的人次	>=40	历史经验标准
	质量指标	新会员培训合格率	新会员参与培训的合格人数占总人数的比率	>=95%	历史经验标准
效果指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大民营企业家的充分认可。	得到广大民营企业家的充分认可	历史经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意率	反映满意的评价占评价总数的比率	>=95%	历史经验标准

3、工商联机关综合保障费用绩效目标表

绩效目标	1、档案、信息、机关各类会议、财务、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆等管理和后勤保障工作顺利进行 2、保证工商联日常工作正常运转				
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	质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作任务完成情况	>=95%	历史经验标准
效果指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大干部群众的充分认可。	得到广大干部群众的充分认可	历史经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意率	反映满意的评价占评价总数的比率	>=95%	历史经验标准

六、政府采购预算情况

2020年，我部门未安排政府采购预算，空表列示：

部门政府采购预算

714 正定县工商业联合会

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	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入

七、国有资产信息

正定县工商业联合会 2019 年末固定资产金额为 4.3203 万元（详见下表），本年度我单位拟购置

固定资产总额为 0 万元。

正定县工商业联合会固定资产占用情况表

编制部门：正定县工商业联合会

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	——	4.3203
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 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	4.3203

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：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

我部门无其他需要说明的事项。