大城县工商业联合会2022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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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2022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：**

参政议证，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(全额事业)** |

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。大城县工商业联合会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。2022年预算收入124.32万元，其中：一般公共预算收入124.32万元，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，上年结转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，反映我局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算124.32万元，其中基本支出87.72万元，包括人员类项目经费79.38万元和运转类公用项目经费8.34万元；运转类其他及特定目标类项目支出36.6万元，包括本级支出，主要为组织会员企业外出交流及社会公益事业活动等、开展调研等各项活动及会议、建档立卡贫困户、民营企业家进高校培训等活动经费等。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排124.32万元，较2021年预算增加28.96万元，其中：基本支出减少1.04万元，主要为人员经费支出；项目支出增加30万元，主要为民营企业家进高校培训等活动经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排8.34万元，主要用于我部门办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，我局财政拨款“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；公务接待费0万元。与2021年相比，公务用车运维费减少3万元，主要原因是：我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。

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**

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。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。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。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。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 参会企业数 | 参会企业数 | 参会企业数量 | ≥ | 40.00 | 个 | 企业数量 |
| 质量 | 参会企业数 | 参会企业数 | 参会企业数 | ≥ | 40.00 | 个 | 企业数量 |
| 时效 | 次数 | 次数 | 会议次数 | ≥ | 5.00 | 次 | 工作安排 |
| 成本 | 成本 | 会议效果 | 会议效果 |  | 0.00 |  | 达到领导和上级主管部门要求 |
| 经济效益 | 外宣品发放使用量 | 外宣品发放使用量 | 反映外宣品的使用程度 | ≥ | 50.00 | 个 | 参会效果对产品外宣大幅提高 |
| 满意度 | 群众企业度测评 | 群众企业度测评 | 参会企业满意度 | ≥ | 90.00 | % | 问卷调查 |
| 满意度 | 群众企业度测评 | 群众企业度测评 | 群众满意度 | ≥ | 90.00 | % | 问卷调查 |

第二部分资金绩效目标

1.建档立卡脱贫户生产生活补助金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00932910001K建档立卡脱贫户生产生活补助金 | **主管部门** | 714-大城县工商业联合会 |
| **项目单位** | 714001-大城县工商业联合会 | **年度资金总额** | 0.6万元 |
| **资金用途** | 通过申请项目经费0.6万元保障中国共产党廊坊市大城县直属机关工作委员会对3户贫困家庭做到扶贫，做到精准扶贫，坚持扶贫。对贫困户做到两节慰问，经济补贴等。 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 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%。 |
| 目标2 | 县政府批复，向县财政申请0.6万元。该项目严格按照上级文件要求执行，确保项目资金按规定使用。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **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2021年全年扶贫 |
| 成本 | 经费 | 经费支出 | ≤ | 0.6 | 万元 | 年初预算 |
| **效益指标** | 社会效益 | 贫苦户 | 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 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

2.开展调研等各项活动及会议经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P009327100018开展调研等各项活动及会议经费 | **主管部门** | 714-大城县工商业联合会 |
| **项目单位** | 714001-大城县工商业联合会 | **年度资金总额** | 4万元 |
| **资金用途** | 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为了提升参政议政水平，为社会发展建言献策。增强组织凝聚力和社会影响力。组织经贸洽谈、招商引资等经济活动，助力县域经济发展。 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过申请大型会议费4万元保障大城县工商业联合会开展调研等各项活动及会议的组织和召开的各种工作和学习会议顺利进行。 |
| 目标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通过申请4万元会议经费，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（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量 | 参会企业数 | 参会企业数量 | ≥ | 20 | 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 | 会议效果 |  |  |  | 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2021年全年会议 |
| 成本 | 经费 | 经费支出 | ≤ | 4 | 万元 | 年初预算 |
| **效益指标** | 社会效益 | 受益企业 | 受益企业数量 | ≥ | 20 | 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 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }3.开展调研等各项活动及会议项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00932810001X开展调研等各项活动及会议经费 | **主管部门** | 714-大城县工商业联合会 |
| **项目单位** | 714001-大城县工商业联合会 | **年度资金总额** | 2万元 |
| **资金用途** | 通过申请项目经费2万元。增强组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水平。组织经贸洽谈、开展社会公益活动等经济活动，助力县域经济发展。 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过本项目的开展对20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20个，企业满意去90%以上。 |
| 目标2 | 贯彻省市工商联组织建设工作方针，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，对非公有制经济优秀事迹进行宣传,开展社会公益活动。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量 | 企业 | 会员企业 | ≥ | 20 | 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 | ≤ | 2 | 万元 | 年初预算 |
| **效益指标** | 社会效益 | 会员企业 | 收益会员企业 | ≥ | 20 | 个 | 会员企业 |
| 满意度 | 会员企业满意度 | 会员企业意度 | ≥ | 100 | % | 走访调查 |
| 满意度 | 群众满意度测评 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |

4.大城县工商业联合会民营企业家进高校培训等活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00933010001P**大城县工商业联合会民营企业家进高校培训等活动经费** | **主管部门** | 714-大城县工商业联合会 |
| **项目单位** | 714001-大城县工商业联合会 | **年度资金总额** | 30万元 |
| **资金用途** | “企业家进课堂，希望能给他们带来新的理论知识，指导企业科学发展。”大城县工商业联合会负责人介绍，很多公司负责人多年在职场打拼，面临很多管理困惑和发展瓶颈，需要为他们及时充电加油。 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展，开展培训次数4次，在100%合格验收后，确保项目资金不超30万元，并达企业家满意度90%以上。 |
| 目标2 | 大城县工商业联合会民营企业家进高校培训等活动经费项目，由大城县工商业联合会全面负责，严格按照上级要求监督、验收此项目。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 数量 | 次数 | 学习次数 | ≥ | 4 | 次 | 实际需求 |
| 质量 | 合格率 | 验收合格率 | ≥ | 100 | % | 验收报告 |
| 时效 | 及时率 | 资金支付及时率 | ≥ | 100 | % | 资金拨付单 |
| 成本 | 项目成本 | 项目成本 | ≤ | 30 | 万元 | 项目预算金额 |
| **效益指标** | 社会效益 | 受益企业 | 受益企业数量 | ≥ | 60 | 人 | 企业家人数 |
| 可持续影响指标 | 是否可持续影响 | 文字描述 | ≥ | 100 | % | 收益企业家人数 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 企业家满意度 | ≥ | 90 | % | 随机问答 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门没有安排政府采购内容。

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， 2021年，我单位无新增固定资产

计划。详见下表。

|  |
| --- |
| **大城县部门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：2021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20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 0.85 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。