廊坊市文安县工商业联合会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，现将廊坊市文安县工商业联合会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：**

第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。  
    （一）引导会员践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者，表彰宣传他们中的先进典型。  
   （二）引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作，并为党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。  
     第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。  
   （一）密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。  
   （二）参与国家有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。  
   （三）帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。  
   （四）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。  
     第三条 协助政府管理和服务非公有制经济。  
   （一）积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。  
  （二）增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。  
  （三）承办政府和有关部门委托事项。  
     第四条 促进行业协会商会改革发展。  
  （一）履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。  
  （二）参与行业协会商会政策法律的制定。  
     第五条 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。  
  （一）参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。  
  （二）引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。  
  （三）协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业建立和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。  
     第六条 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

承办县政府交办的其他事项

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **工商业联合会** | **群众团体** | **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，目前我市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。廊坊市文安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。2022年预算收入55.28万元，其中：一般公共预算收入55.28万元，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（有则写，无则填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，反映廊坊市文安县工商业年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算55.28万元，其中基本支出55.28万元，包括人员类项目经费48.98万元和运转类公用经费6.3万元；运转类其他及特定目标类项目支出0万元，包括本级支出；上缴上级支出0万元，；其他支出0万元，。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排55.28万元，较2021年预算减少12.13万元，其中：基本支出减少12.13万元。项目支出增加0万元，主要为0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元，主要用于工商业联合会办公区的日常维修、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2.4万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.4万元)；公务接待费0万元。与2021年相比增加0.36万元，其中，公务用车购置及运维费增加0.36万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费增加0.36元)，主要原因是我部门公务用车维修费的增加。；公务接待费0万元0万元，主要原因是（如：我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。）

五、绩效预算信息（与部门绩效文本内容保持一致）

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

县工商联作为政府管理全县非公有制经济的抓手和载体，全力搭建优质服务平台，有效促进非公有制经济健康发展，工商联组织不断发展壮大，桥梁纽带作用得到充分发挥。参政议政是工商联在新时期的一项重要工作职能，是工商联当好政府助手、联系非公有制经济的桥梁纽带作用的具体体现；加强培训，提升素质。针对我县民营企业管理水平不高，现代企业管理知识不多，企业缺乏竞争力的现状，采取走出去和请进来的方式，加大培训力度；银企对接，搞好融资。县工商联和邮储银行签属为期三年的战略合作协议。先后组织邮储银行、张家口银行等开展银企对接活动；拓宽思路，创新方法。县工商联不断促进与异地工商界经贸交往，与异地工商联建立友好商会。同时，双方定期或不定期互访，一方面交流参政议政、服务会员、组织建设等方面做法与经验；另一方面互通两地经贸活动动态与信息，为促进两地经贸往来及会员企业之间投资合作牵线搭桥；第三为双方招工、招商等活动搭建服务平台，最终达到合作共赢，共同提高的目的。

**（二）分项绩效目标**

（一）宣传贯彻党的方针政策

1、绩效目标：深入学习宣传党的十九大会议精神|中共十九大精神、《关于营造更好发展环境，支持民营企业改革发展的意见》等。

绩效指标：组织工商联主席会长，集中学习宣传和贯彻落实党的十九大精神，同时，结合自己工作实际及企业发展情况，要把十九大精神内化为企业创新发展、转型升级的强大动力。

2、绩效目标：进一步加强工商联自身建设和基层组织建设。

绩效指标：从运行机制、内部机构设置、相关制度建设等进一步完善，确保工商联党组织及各分会规范有序运行。

（二）搭建服务平台，提供更加完善的服务

1、绩效目标：为加大会员的服务和培训力度，提升非公经济人士的整体素质。

绩效指标：促进企业转型升级，组织开展多种形式的学习培训。通过学习考察，培训达到开阔视野、拓展思维、增长见识的目的。

2、绩效目标：破解企业融资困难的瓶颈制约。

绩效指标：积极组织银企、政企对接活动。充分利用主席、会长会议的时机邀请金融机构和职能部门的主要领导参加会议，进行对接交流，从而促进企业的发展。

绩效目标：广泛开展经济联络，引导企业家发现新的商机，开辟新的领域。

绩效指标：充分发挥商（协）会和重点企业作用，持续推进异地工商联的交流和推介，组织异地交流活动。

（三）高度重视精准扶贫工作

绩效目标：全面落实习近平总书记重要指示精神，提高精准扶贫质量。

绩效指标：加大精准扶贫力度，引导企业家结合实际，有针对性的提供救助，从资金、创业、就业、就学等方面拓宽救助渠道，确保收到实效，实现稳定脱贫。

（四）引导企业转型升级，创新、绿色、高产能发展。

绩效目标：引导企业向高质量发展。

绩效指标：积极响应国家政策号召，结合市场发展需求，引导企业发展壮大作好转型升级和产业调整。**（三）工作保障措施**

文安县工商联在县委、县政府的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕县委、县政府工作目标任务，坚持加强和引导非公经济健康、稳定、持续发展，搭建政府与非公经济的桥梁和纽带。

（一）积极引导企业家参政议政。民营企业家肩负着社会责任，积极参政议政，奉献社会。结合文安当前经济发展形势，立足自身行业领域，就我县企业转型、企业投资、落实环保政策、拆迁征地、土地利用、招商引资、公益事业等方面提出意见建议。

（二）加大培训力度。使企业家们拓宽了思路，开阔了视野，提升了自身素质，也为引导企业转型升级奠定了基础，指明了方向。

(三)破解企业融资难。积极组织河北银行、邮储银行、廊坊银行同企业召开银、企对接活动，并和邮储银行签属为期三年的战略合作协议。

（四）广泛开展经济联络。利用“友好商会”的平台，开展交流与合作，引导企业家发现新的商机，开辟新的领域。力争在转型升级加快发展方面，吸取经验，充分发挥商（协）会和重点企业作用。

（四）高度重视精准扶贫工作。全面落实习近平总书记重要指示精神，提高精准扶贫质量。加大精准扶贫力度，充分发挥导向引领作用。

（五）引导企业转型升级，创新、绿色、高产能发展。积极响应国家政策号召，结合市场发展需求，为企业发展壮大作好转型升级和产业调整。

（六）抓好非公经济党建工作。推动党的组织和党的工作向非公有制经济领域有效覆盖，不断夯实党执政的群众基础和社会基础，确保党和国家的方针政策在非公有制经济领域的贯彻落实。

（七）完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（八）加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

（九）加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（十）做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（十一）规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（十二）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，确保财政资金安全有效。

**（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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门效果 | 社会  效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济  效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态  效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

第二部分 资金绩效目标

1.\*\*\*\*（项目名称）绩效目标表{ 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 }

| **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 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 效果指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |

2.\*\*\*\*（项目名称）绩效目标表{ 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 }

| **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 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 效果指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算\*\*\*万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| \*\*\*廊坊市\*\*\* | | | | | | | 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** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市文安县工商业联合会上年末固定资产金额为13.52万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为1.68万元，主要为计算机设备，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市市直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：廊坊市文安县工商业联合会 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 13.52 |
| 1、房屋（平方米） | 1 | 69 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 11.15 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 8 | 2.37 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.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。

**3.“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

**4.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。

**5.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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。