唐山市曹妃甸区工商业联合会2021年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2021年部门预算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

**部门职责：**唐山市曹妃甸区工商业联合会是区委、区政府联系非公有制经济代表人士的桥梁和纽带主要职责有：(一)参政议政，参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用。协助区委、区政府进行专题调研，为本区改革开放和经济献计献策。

（二）负责工商联的组织建设，加强与会员的联系沟通，反映会员的意见、要求，帮助会员调解经济纠纷，维护会员的合法权益。

（三）加强自身建设，发扬自我教育及传统，帮助会员自觉遵守国家的政策法令，引导教育会员爱国、敬业，守法，履行应尽的社会责任；负责宣传会员的优秀事迹，办好本社会服务事业和经济实体。

（四）组织关于党和国家对非公有制经济的方针、政策的研究；开展与港澳台同胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术、人才，为会员及有关单位提供信息服务。

(五)组织会员举办和参加各种对内、对外商务活动；检查、监督会员企业的生产经营情况及财务、税收状况。

（六）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

**机构设置：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 唐山市曹妃甸区工商业联合会 | 参公事业单位 | 副处级 | 财政拨款 |

根据上述职责，区工商业联合会机关设2个内设机构：办公室和组织联络部。事业编制5名，其中会长1名，副会长2名。内设机构领导职数2名。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入164.73万元，其中：一般公共预算收入164.73万元，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。

1. 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，反映唐山市曹妃甸区工商业联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为164.73万元，其中基本支出154.73万元，包括人员经费136.83万元和公用经费17.9万元；项目支出10万元，全部为本级支出。

1. 比上年增减情况

2020年部门预算收支安排153.63万元，2021年部门预算较2020年增加11.1万元，其中：基本支出增加11.1万元，主要是增加人事代理1人，人员经费增加；项目支出比2020年无增减变化。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排17.9万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼保洁费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

曹妃甸区工商业联合会“三公”经费预算安排情况及变动原因说明：2021年曹妃甸区工商业联合会“三公”经费预算安排4万元，与2020年相比，减少2万元。其中：公务接待费预算安排0万元，比2020年持平，无增减变化；因公出国费预算安排0万元，比2020年持平，无增减变化；严控因公出国（境）费，故2020年和2021年都没有安排此项费用。公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车运行维护费4万元，与2020年相比，减少2万元，公务用车购置费0万元，与2020年持平，无增减变化）我单位严格按照《预算法》精神规定编制预算，严控公务用车购置及运维费，故2021按照区财政的要求安排4万元经费。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

（一）加大招商的工作力度，督促项目落地。积极响应区委、区政府号召，积极发挥中华和平发展促进会河北分会的作用。利用各种渠道广泛招商，组织相关企业参加各种招商活动。对正在接洽的项目加紧联络、督促，争取尽快落地。

（二）继续做好培训和考察学习工作。不断加强培训工作，通过培养教育，不断促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。充分发挥工商联组织在非公有制经济人士思想政治工作中的主渠道作用，坚持“以真诚服务吸引会员、以丰富活动凝聚会员、以科学制度管理会员”的方针，建立健全非公有制经济代表人士培养使用机制，形成发现、考察、培养、使用工作体系，引导非公有制经济人士树立和践行社会主义核心价值体系，不断强化非公有制经济人士政治意识、参与意识、奉献意识、责任意识和监督意识，努力培养一支数量充足、素质优良、结构合理的非公有制经济人士队伍，不断增强工商联组织的凝聚力；完善考察学习机制，以先进地区、先进经验引领我区非公经济的发展。在以后的工作中，我们将逐渐完善考察学习机制，不断用先进地区的经验武装非公经济人士的头脑，完善自身，为曹妃甸非公经济大发展集聚力量。

（三）大力发展商会组织，建立分商会。随着曹妃甸区经济的快速发展，越来越多的非公企业选择来曹妃甸区安家落户，为保证民营经济的稳定快速发展，大力发展商会组织势在必行。

**职责分类绩效目标：**

**1.组织民营企业家参加活动绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **714001曹妃甸区工商业联合会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020921ERL5VC7BB0RE0 | | **项目名称** | 组织民营企业家参加活动 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** | 0 |
| 组织会员及有关单位参加各类商务活动，组织会员投身“光彩事业” | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 80.00% | 95.00% | |
| **绩效目标** | 1.组织联络部负责民营企业家联谊会，教育培训工作  2.负责同国内外工商社团和工商经济界人士的联系与交往，协助政府引进资金、人才、技术  3.组织会员及有关单位参加各类商务活动，组织会员投身“光彩事业” | | | | | |

| **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 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数（次） | ≥10组织宣传活动次数（次） | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 召开会议数 | 召开各类会议数量 | ≥10次数（次） | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 当年完成 | ≥100完成率 | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 培训费用 | 严格按照省有关规定，厉行节约，不超预算，不超超标准 | ≥1万元 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费，认真完成工作 | 节约经费，认真完成工作 | ≥90完成率 | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 解决企业诉求 | 围绕企业实际诉求，为河北省重点产业“走出去”，加快产业转型升级与国际化发展步伐提供信息指南 | ≥10次数 | 根据年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 保障工作有效开展 | 保障工作有效开展 | ≥100完成率 | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95社会影响力 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥100满意度 | 根据年初预算安排 |

六、政府采购预算情况

2021年，无安排政府采购预算

七、国有资产信息

河北省唐山市曹妃甸区工商业联合会上年末固定资产金额为38.61万元（详见下表），本年拟购置固定资产总额为0.5万元.均在20万元以下的设备。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **唐山市曹妃甸区工商业联合会固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：唐山市曹妃甸区工商业联合会 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 38.61 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 21.38 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 16.23 |

1. 名词解释

1、一般预算收入：财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

**九、其他需要说明的事项**

无