

望都县工商联

2018 年部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《望都县财政局关于批复 2018 年部门预算的通知》（望财预[2018]1 号）文件要求，现将望都县工商联 2018 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置。

（一）部门职责

工商联高举中国特色社会主义的伟大旗帜，以邓小平理论，“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，围绕经济建设为中心服务党和国家工作大局，继续解放思想、坚持改革开放、促进社会和谐。工商联具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。加强和改进非公有制人士的思想政治工作。参与政治协商发挥民主监督作用，积极参政议政。协助政府管理和服务非公有制经济。促进行业协会商会改革发展。反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，维护其合法权益。

工商联机构设置办公室，负责文件处理工作、信息档案工作、组织宣传、对外联络、综合协调、上传下达、财务管理、会务组织等工作，以及领导交办的其他工作。

（二）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
望都县工商业联合会	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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）2018 年部门预算收入情况

2018 年部门预算收入总额 56.37 万元，其中：一般公共预算收入 56.37 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2018 年部门预算支出情况

2018 年部门支出安排预算总额 56.37 万元，其中：基本支出 56.37 万元，包括人员经费 48.51 万元和日常公用经费 7.86 万元；项目支出 0 万元。

（三）与上年增减情况

2018 年部门预算收支安排 56.37 万元，较 2017 年下降 7.09 万元。其中：基本支出下降 4.39 万元，主要为日常公用经费下降 6.49 万元；公用经费增长 4.94 万元，主要是增加了交通和通讯补贴；项目支出下降 2.7 万元。

三、机关运行经费安排情况

2018 年我单位机关运行经费共计安排 0.6 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、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情况。

2018年我部门“三公”经费预算0.6万元,比2017年下降16.67%;其中因公出国(出境)0元,与2017年持平,无增减变化;公务接待费0万元,与2017年持平,无增减变化;公务用车购置经费0万元,与2017年持平,无增减变化;公务用车运行维护费0.6万元,比2017年下降16.67%,下降原因:我单位严格执行中央和省厉行节约“八项规定”,压缩一般性开支。

五、绩效预算信息。

(一)总体绩效目标:

增强组织凝聚力和社会影响力,提高参政议政水平,组织开展调研,向县政协提交大会发言和集体提案,反映社情民意。积极搭建服务平台,举办商会、银企对接会、招商引资、民企活动及法律维权、科技进民企活动,加强与知名企业的合作交流。组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业。贯彻省市工商联组织建设工作方针,发展工商联会员,指导全县各级组织建设、维护会员的合法权益、组织会员积极参加培训、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。

(二)部门职责及工作活动绩效目标指标

部门职责-工作活动绩效目标

714 望都县工商联

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、参政议政		参政议政、社会服务等事项。	开展各种相关业务活动及会议。积极搭建服务平台，举办招商会。加强与国内外知名企业、海外工商社团的合作交流，组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业。					
1、参政议政		组织开展调研，向县政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与县政府对口单位紧密联系。	提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策	提交提案数	4及以上	3及以上	2及以上	1以下
				反映社情民意数	5及以上	4	3	3以下
				提交调研报告数	4及以上	3	2	1
2、社会服务		积极搭建服务平台，举办招商会、银企对接会、招商引资，民企入县活动及法律维权、科技进民企活动。加强与国内知名企业、海外工商社团的合作交流。	助力“京津冀”三地民营企业经济协同发展及三地工商联工作协同化，加强与海外社团沟通交流，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，助力河北经济发展。	合作与交流次数	4及以上	3	2	1
				法律维权次数	5及以上	4	3	3次以下
				帮扶任务完成率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下

714 望都县工商联

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
					以上	以上	以上	下
				招商引资活动数	4及以上	3	2	1
二、组织建设		发展工商联会员，指导基层工商联组织建设等工作。	维护会员合法权益；组织换届，培训、思想政治和基层建设工作；对非公有制经济优秀进行宣传。					
1、组织建设及宣传教育		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、思想政治和基层建设工作，对非公有制经济优秀事迹进行宣传。	提升民营企业素质以及工商联、商会工作影响力。	培训任务完成率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
三、工商联综合业务管理		做好工商联工作和领导交办的任务	做好工商联工作和领导交办的任务					
1、综合业务管理		做好工商联工作和领导交办的任务	做好工商联工作和领导交办的任务	做好工商联工作和领导交办的任务	≥90%	≥85%	≥80%	<80%

六、政府采购预算情况

我部门 2018 年无政府采购预算。

七、国有资产信息情况。

我部门 2017 年末固定资产总值 4 万元，其中房屋无；车辆 1 台，价值 4 万元。本年度无拟购置计划

望都县部门固定资产占用情况表

编制部门：望都县工商业联合会

截止时间：2017 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	4
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	4
3、单价在 20 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	—	

八、对相关专业性较强的名词解释：

- 1、一般公共预算拨款收入：指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：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 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、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，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；公务用车购置及运行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。

7、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

九、其他需说明的事项：

我部门无其他需说明的事项。