

石家庄市工商业联合会2018年部门预算信息公开

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，现将石家庄市工商业联合会 2018 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、参与我市政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商；开展多种形式的调研，及时反映广大非公有制经济人士的意见和建议；逐步优化我市非公有制经济发展的环境；发挥民主监督作用，积极参政议政。
- 2、紧紧围绕市委、市政府的中心工作，引导广大会员自觉做到“三个结合”，积极参与我市经济建设，促进我市经济、社会全面发展。
- 3、做好我市非公有制经济代表人士政治安排的推荐。
- 4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设。
- 5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
- 6、引导会员弘扬中华民族的传统美德，热心公益事业，积极参与光彩事业。
- 7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询服务。
- 8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

- 9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出国考察，帮助会员开拓国际国内市场。
- 10、增进与港、奥特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济人士的联系，促进经济、技术合作，协助引进资金、技术、人才。
- 11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。
- 12、指导各县（市）区工商联的工作。
- 13、承办政府和有关部门委托事项。

机构设置：

石家庄市工商业联合会是正处级行政单位，为一级预算单位，无下属单位，经费保障形式为财政拨款。

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入 670.05 万元，其中：一般公共预算收入 670.05万元，基金预算收入0万元，财政专户拨款收入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，反映石家庄市工商业联合会预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 670.05 万元，其中基本支558.05 万元，包括人员经费 471.1万元和日常公用经费 86.95 万元；项目支出 112 万元，包括本级支出和对下级补助支出，主要为成立异地商会补助。

3、比上年增减情况

2018 年预算收支安排 670.05万元，较2017年预算增加 28.92万元，其中：基本支出增加21.92 万元，主要为增加人员经费支出：项目支出增加7万元，主要新增推进异地石家庄商会建设专项经费项目。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，我部门运行经费共计安排 86.95万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、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

2018 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.49万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元）；公务接待费 0.49万元。与 2017 年相比减少了12.4 万元（其中公务用车运行维护费减少了12万元，公务接待费减少0.4万元），主要原因是公务用车改革，相应减少了公务用车运行维护费。公务接待费减少0.4万是因为我部门坚决响应政府厉行节约、制止奢侈浪费号召，所以减少了公务接待费。

五、绩效预算信息

总体绩效绩效目标：

（一）按照市委、市政府的统一安排，认真学习贯彻党的十八届五中全会和中央经济工作会议精神，积极探索依法治会的方法手段，努力推进全市工商联工作实现新进展、取得新成效。

（二）服务经济建设，组织商会、企业经济参与“正博会”、“石洽会”等经贸招商活动。组织民营企业园区行 3-5 次。

（三）加强思想政治引领，全年举办培训班 6 期以上。积极参政议政，撰写调研报告 2 篇，政协集体提案 2-3 件，完成大会发言任务。

（四）加强组织建设，完善制度规定，加大对直属商会、会员的指导、管理；加强非公经济组织的党建，坚定非公经济人士的理想信念；扩大商会的影响力，全年新成立商会 3-5 家，吸收直属会员 10家。

（五）加强服务意识，提高服务水平，帮助会员企业解决好技术、资金、人才及法律等方面的困难。

（六）抓好机关的培训和制度建设，提高机关的服务水平，搞好研究，有针对性的搞好服务工作；加强制度建设，探索完善新常态下依法建会治会水平。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

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
组织工作	60.00	按照工商联章程, 按时召开各种会议。开展的组织建设活动	通过会议等多种形式加强商会组织管理, 使组织健康发展。					
执常委会		按照工商联章程, 按时召开各种会议。	安排布置工作。	执（常）委会	90%以上	80%以上	70%以上	
基层商会工作	60.00	按照工商联章程, 开展的组织建设活动	通过会议、活动等多种形式加强商会组织管理, 使组织健康发展。	商会工作会议；发展商会，发展会员；做好非	90%以上	80%以上	70%以上	

				公有制党建 工作				
参政议政	23.00	组织开展调研，向市委市政府提出合理化建议，向市政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与市政府对口单位紧密联系。	提升参政议政水平，为石家庄治理和经济社会发展建言献策。					
参政议政	23.00	组织开展调研，向市委市	提升参政议政水平，为石	提交提案；	90%	80%	70%	

		政府提出合理化建议，向市政协提交大会发言和集体提案	家庄治理和社会经济社会发展建言献策。	大（常委）会发言；调研报告	以上	以上	以上	
调研工作		反映社情民意，收集非公人士的意见和建议，与市政府对口单位紧密联系。	了解基层情况，掌握一手资料。	座谈会，反映社情民意	90%以上	80%以上	70%以上	
宣传培训教育	10.00	贯彻全国、省工商联组织建设工作方针，指导全市各级组织的建设，组织培训、思想政治和企业文化建设，对非公有制经济优秀事迹进行宣传。	提升民营企业家的素质，坚定理想信念，引导民营企业成为优秀社会主义事业建设者。					

培训教育		贯彻全国、省工商联 组织建设工作方针， 指导全市各级组织的 建设，组织培训、思 想政治和企业文化 建设，	提升民营企业家的素 质， 坚定理想信念 。	民营企业 大讲堂， 其他培训 活动	90% 以 上	80% 以上	70% 以上	
宣传工作	10.00	宣传党和国家有关非 公有制经济的路线、 方针、政策，指导全 市民营企业思想政治 和企业文化建设， 对非公有制经济优秀 事迹 进行宣传。	坚定理想信念，引导 民营企业成为优秀社 会主义事业建设者。	引民民营 企业文化 建 设， 宣传工作				
经济联络	19.00	积极搭建服务平台， 举办招聘会、银企对	助推 “ 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，引导会 员积极承担社会职责					

		接会、经贸洽谈会，加强与国内外工商联组织联系交流。	，热心公益事业，投身光彩事业，加强与海外社团沟通交流，为工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，助力石家庄经济发展。					
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

经贸洽谈	19.00	积极搭建服务平台， 举办招聘会、银企对接会、经贸洽谈会， 加强与国内外工商联组织联系交流，	助推“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，积极参加经贸活动。	正博会、石洽会、518会议；招商引资，组织民营企业家园区行次数	完成任务			
服务社会		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。	引导会员积极承担社会职责，热心公益事业，投身光彩事业，	光彩事业活动，法律维权	有			
招商引资活动		发挥总商会作用，为国内外、省内外民营企业提供服务。	组织省外、国外商会组织来石经贸洽谈。	组织民营企业走出去次数，合作交流次数	90%以上	80%以上	70%以上	

对外联络		加强与国内外工商联组织联系交流。	加强与海外社团沟通交流，	与外地商会联络活动次数	90%以上	80%以上	70%以上	
综合事务管理		负责文件、档案、信息、财务、机要保密，安全保卫固定资产车辆，管理和后勤保障工作，为机关，各处室提供服务保障，	做好文件、档案、信息、财务、机要、会议保密、安全保卫，固定资产、办公楼运行、老干部管理、车辆管理等后勤保障工作。					
综合性事务管理等事项		档案、信息、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	档案、信息、财务、机要、会议、保密、安全保卫、固定资产、办公楼运行、老干部管理、车辆管理等后勤保障工作。	综合事务保障率	100%	95%及以上	90%及以上	

六、政府采购预算情况

2018 年，我部门安排政府采购预算为 0 元

七、国有资产信息

市工商联 2017 年度末固定资产原值为 1410.84万元，2018 年度无拟购置情况。具体见下表

固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市工商业联合会

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	——	1410.84
1、房屋（平方米）	3972	324.7
其中：办公用房（平方米）	3972	324.7
2、车辆（台、辆）	1	20
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		1066.14

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指省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。

8、机关运行费：为保障行政单位（包括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。

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。