

石家庄市工商业联合会 2020 年部门预算信息公开情况说明

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 2020 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：

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	机构设置	编制
石家庄市商业联合会	行政	正处级	财政拨款	办公室、组宣处、经联处	27人

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。石家庄市工商业联合会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。2020年预算收入862.76万元，其中：一般公共预算收入862.76万元，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。

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年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为862.76万元，其中基本支出680.91万元，包括人员经费592.27万元和日常公用经费88.64万元；项目支出181.85万元，包括专项公用支出52.39万、非公有制经济商（协）会党建工作经费30万、工商联换热站汽改水改造工程项目43万、民营企业企业家工作经费26.46万、推进异地石家庄商会建设专项经费30万。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排862.76万元，较2019年增加87.88万元，其中：基本支出增加35.64万元，主要是人员经费增加；项目支出增加52.24万元，主要是增加了工商联换热站汽改水改造工程项目。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排88.64万元，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

2020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2019年预算相同，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

石家庄市工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”的工作要求，充分发挥桥梁纽带与参谋助手作用，积极搭建服务平台，引导民营企业和非公有制经济代表人士积极践行新发展理念，努力实现高质量发展。一是围绕我市民营经济发展开展调查研究，完成调查报告、政协提案4件；二是实施民营企业素质提升工程，培训民营企业家及高管600人次；三是举办服务民营经济的会议活动，民营企业招聘会等会议活动4场；四是推进异地石家庄商会建设，指导组建异地石家庄商会、河北商会石家庄分会2家。

（二）分项绩效目标

1、围绕民营经济发展开展调查研究。

绩效目标：深入民营企业和商（协）会调研，了解企业呼声诉求，为我市民营经济发展建言献策。

绩效指标：提交市政协发言、提案不少于4件，撰写调研报告不少于3篇。

2、提高民营企业家综合素质。

绩效目标：开展理想信念教育，举办系列民营企业家培训班。

绩效指标：举办培训教育活动（班次）不少于8期（次），培训企

业家不少于600人次。

3、举办服务企业发展的会议活动。

绩效目标：结合我市民营经济发展需要，举办相关会议或活动，为企业发展提供法律、金融、经贸、科技等服务，引导企业履行社会责任。

绩效指标：召开执委会议、常委会议1次，举办业务工作会议及有关服务活动不少于4次。

4、积极推进异地石家庄商会建设。

绩效目标：积极发展异地石家庄商会或异地河北商会石家庄分会，密切石家庄市工商联与在外经商的石家庄籍成功企业家的联系。

绩效指标：就组织异地石家庄商会事宜考察城市不少于5个，组建异地石家庄商会或异地河北商会石家庄分会2家。

5、积极推进所属商（协）会党的建设。

绩效目标：加强市工商联所属商（协）会党建工作，提升其战斗力和凝聚力。

绩效指标：举办所属商（协）会党支部培训班、入党积极分子培训班2期，参训人员80人次。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善机关预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为实现全年预算绩效目标奠定基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编

预算等措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按市财政局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。

4、做好绩效自评。按市财政局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。

5、规范财务资产管理。严格执行财务相关规定，不断完善机关财务管理制度，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。

6、加强内部监督。加强机关内部监督制度建设，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，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强机关财务人员培训，提高业务人员能力和水平。加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议。加大宣传力度，强化机关干部预算绩效管理意识，进一步提升机关预算绩效管理水平。

8、做好非公经济人士政治安排，有序政治参与，激发和保护企业家精神，推动构建“亲”“清”新型政商关系，引导企业积极履行社会责任。继续推动改善民营企业发展环境，强力助推民营企业创新发展，搭建创新服务载体。

9、开展多种多样的主题教育活动，团结带领广大非公经济人士听

党话、跟党走，搞活教育培训方式，增强吸引力和实际效果，加强党的建设，提高非公党建覆盖面。

第二部分 预算项目绩效目标

1、非公有制经济商（协）会党建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-DF4		专项资金名称	非公有制经济商（协）会党建工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	党支部书记和入党积极分子培训费 21 万，资料印刷费 3 万，党务建设费 2 万，差旅费 2 万，专家咨询费 2 万					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、保障市非公有制经济商（协）会党委各项工作顺利开展。 2、发挥商（协）会党组织的战斗堡垒作用，强化政治引领。					
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	成本指标	会议培训费标准	会议培训费标准控制情况	严格按照市机关培训管理办法标准执行	年度工作计划	
	质量指标	培训人员参训率	实际参训人员占应参训人员比例	≥80 实际参训人员占应参训人员比例达到 80%为良	年度工作计划	
	数量指标	组织入党积极分子培训班	所属商会党支部入党积极分子培训不少于 3 天或 24 学时	≥1 组织入党积极分子培训班至少 1 次以上	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	参与组织活动人员的满意度比率	≥85 参与组织活动人员的满意度比率大于等于 85%	年度工作计划	

2、民营企业企业家工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-0JLT		专项资金名称	民营企业企业家工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.46	其中：财政资金	26.46	其他资金	
	企业家培训费 22.46 万，差旅费 2 万元，咨询费 2 万					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
绩效目标	1、提升民营企业家的素质 2、坚定理想信念					
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	组织报告会次数	组织非公人士报告会	≥1 组织非公人士报告会次数大于等于 1 期	年度工作计划	
	质量指标	新生代企业家培训率	参加培训人员占全部会员的比率	≥30 新生代企业家培训率大于等于 30%	年度工作计划	
	成本指标	会议培训费标准	会议培训费标准控制情况	严格按照市机关培训管理办法标准执行	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对学员实际工作的提升效果	良好	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与满意度	参与活动人员的满意度比例。	≥85 民营企业企业家满意数量占总数的比例大于等于 85%	年度工作计划	

3、推进异地石家庄商会建设专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-P06Z		专项资金名称	推进异地石家庄商会建设专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	每个联络地去3次，每次3人，计划5-10个地点，差旅费16万，资料印刷2万，商会发展扶持资金12万					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		50.00		90.00	
绩效目标	1、推进异地石家庄商会组建工作 2、充分引领和带动异地优秀石家庄籍企业家回石投资置业、反哺家乡。					
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	异地考察、联络	通过异地工商联、审批、民政等部门，联络、考察当地石家庄籍成功企业家，沟通、协商组建商会相关事宜。	≥5 异地考察、联络	年度工作计划	
	数量指标	新增异地商会数	成功异地组建商会	≥2 成功组建异地商会 2家	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	增强与异地优秀石家庄籍企业家联络。	增强与异地优秀石家庄籍企业家联络。	增强与异地优秀石家庄籍企业家联络。	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	活动参与者满意度	≥85 活动参与者满意度 85%	年度工作计划	

4、党组织活动经费绩效目标表

714002 石家庄市工商业联合会

单位：万元

项目编码	714-0101-JBN-349E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.15	其中：财政资金	3.15	其他资金	
	我市成立了“中共石家庄市非公有制经济商（协）会委员会”，设在石家庄市工商联。主要负责市委统战部、市工商联作为业务主管单位的全市性商会以及全市性异地协会商会党组织和党员的日常管理工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、市工商联所属 76 家商会中已全部建立了党组织，组织好党员活动。 2、按照计划完成资金支出进度。					
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	时效指标	按照进度完成支出计划	按照进度完成支出计划	≥.8 按照进度完成支出计划	年度工作计划	
	数量指标	培训出勤率（%）	培训出勤率	≥80 培训出勤率大于等于 80%为良	年度工作计划	

5、工商联换热站汽改水改造工程项目绩效目标表

714002 石家庄市工商业联合会

单位：万元

项目编码	714-0501-YBN-T7MD		项目名称	工商联换热站汽改水改造工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	石家庄华电供热集团换热站汽改水改造工程项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、2020年6月底前完成工商联换热站汽改水工程 2、按进度支付工程款项					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥100 实际完成工程量占计划完成工程量的比率为100%	石家庄华电供热集团换热站汽改水改造工程项目通知	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程数量的比率	≥90 工程质量合格率90%以上	石家庄华电供热集团换热站汽改水改造工程项目通知	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥100100% 按时完成工作量	石家庄华电供热集团换热站汽改水改造工程项目通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	通过问卷调查，反映满意的单位占被调查单位数量之比	≥80 通过问卷调查，反映满意的单位占被调查单位数量之比大于等于80%	石家庄华电供热集团换热站汽改水改造工程项目通知	

6、文件资料印刷费绩效目标表

714002 石家庄市工商业联合会

单位：万元

项目编码	714-0302-JBN-N5AV		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	17.24	其中：财政资金	17.24	其他资金	
	参政议政工作资料印刷费 6.24 万，执委常委工作资料印刷费 3 万，非公有制人士培训资料印刷费 5 万，民营企业投资洽谈会资料印刷费 3 万					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		90.00	
绩效目标	1、按照项目实施计划计划完成任务 2、按照项目资金支出计划完成任务					
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	时效指标	按照项目实施计划完成任务	按照项目实施计划完成任务		80 按照项目实施计划完成任务 80%为良好	2020 年预算指标
	时效指标	项目资金支出计划完成任务	项目资金支出计划完成任务		80 按照项目资金支持计划完成任务 80%为良好	2020 年预算指标

7、业务培训费绩效目标表

714002 石家庄市工商业联合会

单位：万元

项目编码	714-0301-JBN-7L5D		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	定期组织非公有制人员，民营企业人员培训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、定期组织非公有制人员 2、组织民营企业人员培训					
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	培训计划按期完成率（%）	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥80 按期完成的培训计划占总培训计划的比率达到80%为良好	工商联章程，年度目标考核办法	
	数量指标	培训出勤率（%）	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率	≥80 实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率达到80%即为良好	工商联章程，年度目标考核办法	

8、业务咨询委托费绩效目标表

714002 石家庄市工商业联合会

单位：万元

项目编码	714-0501-JBN-M6KT		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	咨询费 1 万元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、按照实施计划完成 2、按照进度完成任务					
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	时效指标	按照进度完成任务	按照进度完成任务	≥.8 按照进度完成任务的 80%为良好		
	质量指标	是否按照实施计划完成	是否按照实施计划完成	≥.8 是否按照实施计划完成任务的 80%以上		

9、专项邮电费绩效目标表

714002 石家庄市工商业联合会

单位：万元

项目编码	714-0501-JBN-BPL0		项目名称	专项邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	参政议政工作邮电费 0.5 万，民营企业投资洽谈会邮电费 0.5 万					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、按实施计划完成任务 2、按支出进度完成任务					
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	时效指标	是否按照项目实施计划完成	按照项目实施计划完成	≥802020 年预算指标		
	质量指标	是否按照资金支出计划完成	按照资金支出计划完成	≥802020 年预算指标		

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算43万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

714 石家庄市工商业联合会

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	其他来 源收入
合 计							43.00	43.00				
工商联换热站汽改水改造工程 项目	43.00	其他生产用房 施工	B010199	个	1.00	43.00	43.00					

七、国有资产信息

市工商联 2019 年度末国有资产固定资产金额为 1410.84 万元（详见下表），本年度我部门预算中没有购置固定资产计划。

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：2019 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：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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：是指各部门的公用经费，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。