**廊坊市广阳区工商业联合会**

**2021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，现将廊坊市广阳区工商业联合会2021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：**

（一）、参政议政：参政议政、社会服务等事项。

（二）、组织建设：发展工商联会员，指导基层商（协）会组织建设等各项工作。职责目标：贯彻全国和省市工商联组织建设工作方针，指导全区基层商会的建设，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人士进行宣传。

（三）、工商联事务管理：综合性事务管理等事项。职责目标：为做好机关档案、信息、财务、会务、保密、安全保卫、固定资产和日常工作提供保障和服务。

（四）、促进民营经济发展：加强对民营经济的宏观指导、综合协调，优化发展环境，激活市场主体，破解要素制约，强化公共服务，加强督导、检查和考核，提高民营经济发展质量和水平。职责目标：推动民营经济持续、健康发展。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 廊坊市广阳区工商业联合会 | 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，目前我区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。廊坊市广阳区工商业联合会的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

2021年预算收入102.73万元，其中：一般公共预算收入102.73万元，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，上年结转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，反映廊坊市广阳区工商业联合会2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算102.73万元，其中基本支出102.73万元，包括人员类项目经费91.86万元和运转类公用项目经费10.87万元；运转类其他及特定目标类项目支出0万元；上缴上级支出0万元；其他支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排102.73万元，较2020年预算减少0.65万元，其中：基本支出减少0.65万元，主要为日常公用经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我会机关运行经费共计安排10.87万元，主要用于机关办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、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

2021年，我会财政拨款“三公”经费预算安排2.19万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.19万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.19万元)；公务接待费0万元。与2020年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

（一）、组织开展调研，向区政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与区政府对口单位紧密联系。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、银企对接会、及法律维权、科技进民企活动。加强与国内外知名企业、海外工商社团的合作交流，组织会员企业参加与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业。

（二）、贯彻全国和省市工商联组织建设工作方针，指导全区基层商会的建设，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人士进行宣传。

（三）、做好机关档案、信息、财务、会务、保密、安全保卫、固定资产和日常工作提供保障和服务。

（四）、推动民营经济持续、健康发展。

**（二）分项绩效目标**

1、参政议政

绩效目标：组织开展调研，向区政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与区政府对口单位紧密联系。

绩效指标：年度内报送社情民意数量不低于3次。

2、贯彻方针政策，加强组织建设。

绩效目标：贯彻全国和省市工商联组织建设工作方针，维护会员合法权益；组织换届、培训、思想政治工作；对非公有制经济优秀人士进行宣传。

绩效指标：按要求召开执常委会会议，组织相关培训会议。

3、增强社会服务工作

绩效目标：助力“京津冀”三地民营企业经济协同发展及三地工商联协同化，引导会员积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，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。

绩效指标：定期不定期召开银企对接等会议不低于2次，进行法律维权等活动不低于2次。

**（三）工作保障措施**

1、加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全预算绩效管理的路径和制度体系。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、强化预算编制。按照部门预算的要求，认真编制预算方案。做到有预算安排、有支出标准、有制度依据，维护预算的严肃性和权威性。严格按《中华人民共和国预算法》的规定，进一步做细、做实、做准预算，为预算执行打下良好基础，提高预算到位率，切实把预算细化到部门，细化到基层单位，细化到具体项目。

3、狠抓任务落实。强化财政预算执行的刚性约束，按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务预算绩效管理职责。按照预算经费支出进度要求，履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。

4、规范资产管理。不断加强资产管理，定期开展清查盘点，核实清理资产，盘活存量资源，合理配置部内资产，及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，进一步努力提高资产使用效益。

5、加强内部监督。建立健全内部控制为核心、实现不同岗位的内部牵制制度，充分发挥内控体系在明确权责方面的重要作用。进一步完善内控监督制度，有效行使内控体系的监督评价职责，促进内控体系的不断完善，规范权力运行，提高单位管理服务水平。加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。

6、强化宣传引导。组织开展业务培训，使机关全体干部牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。探索工作经验，及时总结预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，提升预算绩效管理科学水平。

**（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 | 召开执常委会会议 | 20分 | 按照要求召开执常委会会议 | 召开 | 召开 | 召开 | 按照工作计划 |
| 质量 | 反映社情民意数 | 10分 | 反映向区委区政府报送社情民意数量 | ≥ | 3 | 次 | 按照工作计划 |
| 时效 | 资金发放完成时间 | 10分 | 规定时间内完成各项资金发放 | = | 12 | 月 | 按照工作计划 |
| 成本 | 控制成本 | 20分 | 按照年初预算安排控制各项工作成本 |  |  |  | 按照年初各项工作预算安排 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 组织建设水平 | 10分 | 稳步提升工商联组织建设水平 | 文字描述 |  | 稳步有序提升 | 按照工作计划 |
| 经济  效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态  效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 长期使用性 | 10分 | 能够长期较好地开展工商联工作，更好的服务人民群众的需求。 | 文字描述 |  | 长期较好的开展工商联工作 | 按照工作计划 |
| 满意度 | 活动参与满意度 | 20分 | 反映民营企业家对活动的满意程度 | ≥ | 90 | % | 按照工作计划 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

**部门政府采购预算**

| [260011]廊坊市广阳区工商业联合会 | | | | | | | 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** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市广阳区工商业联合会上年末固定资产金额为22.64万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市广阳区工商业联合会部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：廊坊市广阳区工商业联合会 | | 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 | —— | 22.64 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.90 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 4.74 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。

**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

我单位无其他需要说明的事项。