大厂回族自治县工商业联合会

2022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，现将大厂回族自治县工商业联合会2022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：**

大厂回族自治县工商业联合会为主管全县非公经济的社会团体。主要职责是：

1、贯彻、执行党的基本路线。在中国共产党的领导下同民主党派一起参政议政。

2、反映会员的意见、要求、维护会员的合法权益。

3、协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动。

4、加强自身建设，发扬自我教育的传统，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。

5、开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联洽工作，协助政府引进资金、技术、人才。

6、办好大厂回族自治县工商业联合会自办企业。

7、经政府委托或批准，参与某些具体经济活动。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 大厂回族自治县工商业联合会 | 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。大厂回族自治县工商业联合会的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。2022年预算收入227.09万元，其中：一般公共预算收入227.09万元，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，反映大厂回族自治县工商业联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算227.09万元，其中基本支出190.56万元，包括人员类项目经费31.53万元和运转类公用项目经费5万元。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排227.09万元，较2021年预算218.1万元增加8.99万元，其中：基本支出减少12.54万元，主要是人员经费和日常公用经费减少。项目支出5万元与2021年相比持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排23.74元，主要用于工商联办公区的日常维修、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

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排2.58万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.5万元)；公务接待费0.08万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息（与部门绩效文本内容保持一致）

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

贯彻、执行党的基本路线，在中国共产党的领导下同民主党派一起参政议政，反映会员的意见、要求，维护会员的合法权益；加强自身建设，发扬自我教育的传统，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；开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联洽工作，协助政府引进资金、技术、人才。组织2次非公经济人士培训，充分发挥县委、政府联系非公经济人的桥梁纽带作用，紧紧围绕团结、教育、引导、帮助非公经济人士的八字方针，充分发挥职能作用，促进非公经济健康发展，非公经济人士健康成长；开展调研考察2场，协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动。

1. **分项绩效目标**

一.参政议政，反映社情民意

绩效目标：组织开展调研，向市政协提交人大会发言的集体提案，反映社情民意，提交调研报告。

绩效指标：开展调研考察2场，有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动。

二.提高非公经济人士素质

绩效目标：开展与其他县工商联的交流和廊坊市企业间的交流与合作，实现大厂县非公有制企业的健康可持续发展。

绩效指标：组织2次非公经济人士培训，发挥县委、政府联系非公经济人的桥梁纽带作用。

**（三）工作保障措施**

（一）完善制度建设。根据大厂县财政预算绩效管理相关规定和要求，在部门内部大力推进绩效管理理念，逐步制定、完善部门的预算绩效管理制度、工作保障制度等，并融入预算支出的全过程，为预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。制定资金管理制度，优化部门支出进度和财务管理措施，通过优化支出结构、精细化预算编制，按规定及时下达资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。针对重大项目和事项，从严实施月度、季度绩效运行监控，及时发现问题，及时纠偏，及时采取措施，确保绩效目标和资金支出进度如期实现。

（四）做好绩效自评。按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。

（五）规范财务资产管理。针对年度申报重点项目，制定专属的财务管理制度和实施方案，严格审批程序和实施管理，同时加强固定资产登记、使用和报废处置管理规定，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出、资产处置及其他重要业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效的支出。

（七）加强宣传培训调研等。强化绩效管理理念的培训和指导，加强绩效管理培训，提高本部门职工绩效管理和实施的水平；加强内部调研，强化预算绩效管理意识，促进本部门预算绩效管理水平进一步提升。

**（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 | 重点工作实际完成率 | 完成率为80%得满分，每降低5%，扣指标分值的5%，完成率低于60%得0分 | 重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 | ≥ | 80 | % | 年度计划和实际情况 |
| 质量 | 重点工作质量达标率 | 达到80%得满分，每降低5%，扣指标分值的5%，合格率低于60%得0分。 | 重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。 | ≥ | 80 | % | 年度计划和实际情况 |
| 时效 | 重点工作完成及时率 | 达到80%得满分，每降低5%，扣指标分值的5%，合格率低于60%得0分。 | 重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。 | ≥ | 80 | % | 项目实施计划 |
| 成本 | 成本控制率 | 达到目标值得满分，超出目标值1%，扣减1%权重分，超出目标值10%不得分。 | 年度内成本控制情况 | ≦ | 80 | % | 年度计划 |
| 部门效果 | 社会效益 | 加强会员引导，促进非公经济健康发展 | 效果显著得满分，效果一般得50%，效果不显著得0分。 | 反映带动非公经济发展情况 | ≥ | 80 | % | 调查表 |
| 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 非公经济人士满意度 | 达到目标值得满分，目标值每减少1%，扣减1%权重分，目标值低于60%不得分。 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥ | 80 | % | 调查表 |

第二部分 资金绩效目标

1.**宣传培训资金**绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过宣传培训，促进民营企业开展商协会的党建工作，宣传党的方针政策、实现党组织和党的工作全覆盖。2.通过宣传培训，引导非公经济人士坚定“为共产主义奋斗终身”的理想信念。3.通过宣传培训，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，同时开拓思路。 |
| --- | --- |
| **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 | 培训次数 | 培训次数 | 2场 | 方案表 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率（%） | 80% | 方案表 |
| 成本指标 | 培训费用标准 | 培训费用标准 | 4万 | 方案表 |
| 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | >80% | 调查表 |
| 效果指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥30% | 调查表 |
| 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 | 2场 | 方案表 |
| 满意度指标 | 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率（%） | 80% | 方案表 |

2.**学习调研考察项目**绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过学习调研考察，使工商联建设成为有凝聚力、影响力、执行力，政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效。2.通过学习调研考察，拓展民营企业交流合作平台，增强民营企业的创新发展能力。3.通过学习调研考察，提高工商联工工作运转。 |
| --- | --- |
| **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 | 调研次数 | 调研次数 | 2场 | 方案 |
| 质量指标 | 调研报告完成数 | 调研报告完成数 | 4篇 | 方案 |
| 成本指标 | 调研成本 | 调研成本 | 1万 | 方案 |
| 社会效益指标 | 调研报告、社情民意信息获得社会 | 调研报告、社情民意信息获得社会积极评价率 | ≥80% | 调研表 |
| 效果指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥30% | 调研表 |
| 数量指标 | 调研次数 | 调研次数 | 2场 | 方案 |
| 满意度指标 | 质量指标 | 调研报告完成数 | 调研报告完成数 | 4篇 | 方案 |

六、政府采购预算情况

2022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

| 大厂回族自治县工商业联合会 | 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** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:空表列示

七、国有资产信息

大厂回族自治县工商业联合会上年末固定资产金额为39.55万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **大厂回族自治县县直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：大厂回族自治县工商业联合会 | 截止时间：2021年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） | 0 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 |  |
| 4、其他固定资产 | 90 | 39.55 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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

我部门无其他需要说明的事项。