**山海关区工商业联合会2018年部门预算公开说明**

 按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将山海关区工商业联合会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、组织建设

发展工商联会员，指导基层工商联组织建设等各项工作。贯彻全国工商联组织建设工作方针，指导全区工商联各级组织的建设，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进行宣传。

2、 工商联事务管理

综合性事务管理等事项。为做好机关档案、信息、财务、会务、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆管理和后勤工作提供保障和服务。

机构设置：

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 山海关区工商业联合会 | 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，目前我省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的预算中。山海关区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。我单位2018年部门预算收入为26.60万元，全部为一般公共预算安排。

 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，反映山海关区工商联年度部门预算中支出预算的总体情况**。**我单位2018年部门预算支出为26.60万元，其中：人员经费支出为17.69万元；日常公用经费支1.91万元；项目支出7万元。

 3、比上年增减情况

 2018年预算收支安排 26.60万元，较2017年预算减少15.66万元，其中：基本支出减少15.32 万元，减少原因为在职转退休1人减少经费支出；项目支出减少0.34万元，主要为固定资产清查业务支出减少0.26万元；财政专网等维护费转为基本支出0.08万元。

 三、机关运行经费安排情况

 机关运行经费共计安排 1.9085万元，主要用于办公用品支出0.1万元、离退休干部公用经费及福利费0.4万元、工会会费0.15万元、电话费支出0.14万元、交通补助支出0.78万元、软件维护费0.23万元等日常运行支出。

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0.2万元，与2017年相比无增减变化。其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0万元其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费 0 万元；公务接待费 0.2 万元，。

 五、绩效预算信息

 **总体绩效目标：**

 深入贯彻落实党的十八届五中全会精神和《中共中央国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》、省市区《实施意见》要求和工作部署，切实推动我区“五好”工商联建设工作。

一、开展好党派调研工作，积极建言献策。

二、做好培训、教育工作。

三、深入开展基层商会建设，探索引导建立行业商会、同业公会等。

四、提升“五好”工商联创建工作

（1）领导班子好。认真贯彻党的路线方针政策，政治坚定、团结进取、廉洁自律。建立民主规范的议事规则。

（2）会员发展好。建立行之有效的会员管理制度。新会员的吸纳工作稳步推进，全年增长率9%。

（3）商会建设好。加强工商联基层组织建设。做好商会发展规划，建立指导商会工作的管理制度。全面完成乡镇、街道商会覆盖率100%目标。

（4）作用发挥好。围绕发展区域经济，积极开展融资、信息、技术、人才、维权等方面服务平台建设。

（5）工作保障好。建立与党委、政府及有关部门的联系协调机制。按照“一个设立、五个有”的要求，确保工商联工作条件得以保障，满足发挥作用的需要。

五、做好换届工作，召开第十六届会员代表大会。

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

| 716工商联 |
| --- |
| **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** |
| **其他专项** | 1.00 | 非公经济健康发展 | 开展思想政治工作；负责非公经济领域统战工作的有关方针政策的调研并提出政策性建议 |  |  |  |  |  |
| 党派活动经费 | 1.00 | 联系、培养非公经济代表人士，促进民营经济健康发展。会同有关部门推动智力支边扶贫工作，引导非公经济人士开展光彩事业。 | 促进非公经济人士健康成长和非公经济健康发展。 | 挂职民企活动人数 "送服务"活动次数三下乡活动次数 | 0.98 | 0.95 | 0.9 | 80%以下 |
| **教育培训年会专项** | 3.00 | 非公经济代表人士理想信念教育 | 提升非公经济代表人士综合素质 |  |  |  |  |  |
| **教育培训年会专项活动** | 3.00 | 非公经济代表人士教育培训专项活动，工商联年会 | 促进非公经济人士健康成长和非公经济健康发展 | 抓好宣传教育工作，提升非公经济代表人士综合素质。开好工 | 0.98 | 0.95 | 0.9 | 80%以下 |
| **基层组织建设** | 1.00 | 加强基层商会建设 | 加强基层商会建设，完善管理制度 |  |  |  |  |  |
| **加强基层商会、行业协会建设指导** | 1.00 | 加强基层商会建设，完善管理制度，发挥平台作用 | 促进非公经济健康发展。 | 健全基层商会运行机制，完善管理制度。 | 0.98 | 0.95 | 0.9 | 80%以下 |
| **工商联事务管理** | 2 | 综合性事务管理等事项。 | 为做好机关档案、信息、财务、会务、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆管理和后勤工作提供保障和服务。 |  |  |  |  |  |
| **综合事务管理** | 2 | 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 | 0.98 | 0.95 | 0.9 | 80%以下 |

六、政府采购预算情况

2018年，我部门安排政府采购预算具体内容见下表。

 部门政府采购预算

|  | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

无政府采购预算，空表列示

七、国有资产信息

本部门上年末固定资产金额为27.14万元（详见下表），其中:房屋0万元；车辆保有量1辆22.42万元；无单价在20万以上设备；其他固定资产4.72万元，全部为通用设备；本年度无新增固定资产预算。

|  |
| --- |
| 部门固定资产占用情况表 |
| 编制部门：716工商联 | 截止时间：2017年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 固定资产总额 | 19 | 27.14 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 22.42 |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、…………… |  |  |
| 5、其他固定资产 | 18 | 4.72 |

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：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

无其他需要说明的事项。