唐山市工商业联合会2017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2017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：**根据《唐山市工商业联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市工商业联合会的主要职责是：

根据《中国工商业联合会章程》（中华全国工商业联合会第十一次会员代表大会部分修改，2012年12月9日通过），确定唐山市工商业联合会主要职责是：

第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

第三条 协助政府管理和服务非公有制经济。

第四条 促进行业协会商会改革发展。

第五条 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

第六条 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

 **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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 唐山市工商业联合会 | 行政 | 正处级 | 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。河北省及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2017年部门预算收入448.16万元，全部为一般公共预算收入。

1. 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，反映唐山市工商业联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年部门支出预算为448.16万元，全部为基本支出，其中：人员经费297.25万元，正常公用经费43.36万元，专项公用经费107.55万元；项目支出无，全部为本级支出。

1. 比上年增减情况

2017年部门预算较2016年减少42.59万元，全部为基本支出减少，其中人员经费减少2.92万元（在职人员转退休2人），正常公用经费增长14.33万元（工资普调按工资基数提取的经费增加），专项公用经费减少54万元（减少换届会议费），主要是减少人员经费及专项公用经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排150.91万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、一般设备购置费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年，财政拨款“三公”经费预算安排6.94万元，比2016年减少3.37万元。具体安排情况为：

1、因公出国（境）费：2017年初预算安排为０万元，2016年预算安排为０万元，无增减变化；

2、公务用车购置及运行维护费共计安排6.6万元，较上年预算减少3.3万元。其中：①2016年公务用车购置费预算安排为０万元，2017年公务用车购置费预算安排为０万元，无增减变化；②2016年公务用车运行维护费预算安排9.9万元，2017年公务用车运行维护费年初预算安排6.6万元。2017年公务用车维护费年初预算比2016年减少3.3万元。减少原因：2016年公车改革上缴财政公务用车1辆，因此2017年公务用车维护费年初预算比2016年减少一辆公务用车费用3.3万元。

3、公务接待费：2017年初预算0.34万元；2016年预算0.41万元。比2016年度减少0.07万元。减少原因：机关在职人员转退休2人。

五、绩效预算信息

**（一）总体绩效目标：**

深入学习贯彻省委、市委全会精神，紧紧围绕全市的中心工作，全面贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以理想信念教育活动为主线，突出 “两个健康”工作主题，充分发挥工商联平台的作用，主动作为，开拓创新，推动工商联各项工作争先进位、进档升级，促进全市非公有制经济实现新发展，为争取“三个走在前列”、实现“三个努力建成”、加快建设国际化沿海强市做出更大贡献。

**（二）实现年度发展规划目标的保障措施**

实现本年度规划目标的保障措施

1、积极助推非公有制经济发展

（1）积极搭建经贸交流合作平台。加强与各地商协会的联系，特别是加强与沿海发达地区、港澳台地区及国外工商社团、行业协会的联络联系，以商协会为平台，为我市对外开放、经贸合作搭建起新的桥梁纽带。积极协助各县区开展招商引资，推动更多项目落户唐山，助推全市经济发展。谋划组织开展大型商贸交流活动两次。

（2）充分发挥人才服务平台的作用。充分发挥唐山冀联人力资源服务有限公司的作用，为企业提供人事代理、职称评定、档案保管等人力资源服务。加强对大学生就业指导服务，与教育、人社等部门组织开展民营企业招聘会等活动，为企业解决用工、人才需求。

（3）充分发挥法律服务平台的作用。认真贯彻落实市委、市政府法治唐山建设的要求，引导非公经济人士学法知法守法用法，用法治思维治理企业，使企业在法治轨道上健康运行。依托“非公有制企业民商事纠纷仲裁工作站”“工商联法律咨询服务中心”“纳税人权益维护中心”，为企业搭建法律服务平台，为企业发展创造更好的外部环境和社会氛围。

（4）充分发挥金融服务平台的作用。开展金融机构进商会、进企业活动，召开银企对接座谈会，拓展民企融资渠道，促进银行与商会、企业之间交流合作。加强与市金融办的联系，向上级部门和有关领导呈报设立政府出资的融资担保机构的建议，切实为中小微企业解决资金困难。

（5）充分发挥科技平台的作用。与科技局合作，继续推进“科技进民企”活动， 依托清科园，促进创新资源与市场对接和技术转移，推动更多创新型、科技型中小微企业实现快速发展。

（6）积极搭建政企交流平台。建立政府与企业联系沟通机制，搭建政企交流沟通平台，传递政府发展经济信息，了解民企发展现状，解决实际问题。按照全联、省联要求，开展好第三方评估工作，推动促进民营经济发展的政策落实到位。

2、努力提升非公经济人士综合素质

（7）积极开展解放思想大讨论、非公有制经济人士理想信念教育实践活动。以多种形式深入学习、广泛宣传贯彻落实十八届三中、四中全会和省委、市委全会精神。在认真总结非公有制经济人士理想信念教育实践活动成效的基础上，不断拓展活动广度和深度，形成非公有制经济人士思想政治工作的长效机制。

（8）深入实施民营企业家素质提升工程。进一步整合社会资源，拓宽培训载体和平台，开展以中长期培训与短期培训相结合、高端培训与大讲堂相结合的多种形式的培训，初步建立起分层次、上规模、广覆盖、成系统的民营企业家培训服务体系和长效机制。全年组织大规模的培训活动10次，培训3000人次以上。

3、营造良好民营经济发展环境

（9）广泛开展大调研、大走访活动。树立“人人调查研究、处处建言献策”的意识，由班子成员带队深入基层和企业开展调查研究，掌握第一手资料，为促进民营经济发展献睿智之策、建务实之言。全年完成调研报告5篇。

（10）做好参政议政工作。围绕全市中心工作，搞好调研，为全市经济发展、产业布局、重大决策的出台提供科学依据，同时组织工商联界别委员积极参政议政，努力提升参政议政水平。

（11）加强民营经济发展研究。进一步密切与河北联合大学经济学院的合作，加强民营经济前瞻性、战略性问题研究，加强与工信局、统计局的联系，定期搜集整理民营经济数据，强化民营经济运行情况的跟踪调研，为企业发展破解难题。

4、加强基层工商联组织建设

（12）继续开展“五好”县级工商联示范点建设。加强对县区工商联工作指导，切实解决存在的实际困难和问题，确保路北区、滦南县、曹妃甸区工商联通过全省“五好”县级工商联验收的基础上，再申报3-5个“五好”县级工商联示范点，力争通过两年时间使我市各县区全部达到“五好”标准。加强乡镇商会建设，力争全市80%以上的乡镇建立商会组织。

（13）加强商会组建工作。加大商会建设力度，重点在先进制造业、新兴产业、文化创意产业及现代服务业组建行业商会，全年组建商协会7家以上。同时加强与唐山籍在外地企业家的联系，推进异地唐山商会建设。

（14）注重发挥商会职能。顺应全面深化改革和政府转变职能需要，积极探索商会在规范和维护市场秩序、行业报告、行业评估、安全生产、环境保护等方面承担更多的政府职能，加强直属商会会长、秘书长及秘书处人员培训，推进现代化商会建设。

5、培树民营企业良好形象

（15）加大对优秀民营企业的宣传力度。充分发挥《聚焦民企》、《唐山商会》、工商联网站等媒体的宣传引领作用，树立标杆，增强信心，引领风尚。加强企业文化建设，建设具有时代特征、中国特色、企业特点的企业文化，提高企业核心竞争力。

（16）引导民营企业履行社会责任。深入开展春雨行动，加强宣传，挖掘典型，调动民营企业参与社会公益事业的积极性。以温州商会光彩基金成立为契机，引导我市各商协会、民营企业积极参与慈善事业，弘扬社会正能量，使企业在自身发展与回馈社会中找到契合点，实现光彩事业和企业发展的良性互动。

（17）引导企业构建和谐劳动关系。积极履行协调劳动关系三方会议成员单位职责，加强与政府部门、工会组织和其他企业方代表的合作，共同推动健全劳动关系标准体系和劳动关系协调机制。

6、进一步提升工商联自身建设水平

（18）进一步加强学习。适应新形势、新任务的需要，加大干部教育培训力度，把学习习近平总书记系列重要讲话和中央、省、市方针政策作为重大政治任务，用最新理论武装头脑、指导实践，提升干部队伍服务大局意识、学习思考能力、工作落实能力，让每一位工商联干部做到说企业家听得懂的话，做对企业家有帮助的事情，真正成为企业家的朋友。

（19）强化作风建设。要进一步加强和改进作风建设，巩固提升群众路线教育实践活动成果，严格执行中央八项规定，认真落实党风廉政建设责任制，不断完善机关各项规章制度，加大制度执行监督力度，确保工作落实。

（20）提升机关信息化水平。进一步完善工商联网站、微信群等服务平台建设，创新机制，丰富内容，不断提升机关信息化水平。

**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

| 402唐山市工商业联合会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **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** | 5.85 | 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** | 5.85 | 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** |  | 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；做好非公有制党建工作 | 90%以上 | 80%以上 | 70%以上 |  |
| **参政议政** | 33.20 | 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，为唐山治理和社会经济社会发展建言献策。 |  |  |  |  |  |
| **参政议政** | 22 | 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 | 提升参政议政水平，为唐山治理和社会经济社会发展建言献策。 | 提交提案；大（常委）会发言；调研报告 | 90%以上 | 80%以上 | 70%以上 |  |
| **调研工作** | 11.2 | 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** | 46.75 | 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** | 17.75 | 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** | 29 | 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** | 20.00 | 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，引导会员积极承担社会职责，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，助力唐山经济发展。 |  |  |  |  |  |
| **经贸洽谈** | 15.00 | 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。 | 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、省内外民营企业家提供服务。 | 组织省外、国外商会组织来唐经贸洽谈。 | 组织民营企业家走出去次数,合作交流次数 | 90%以上 | 80%以上 | 70%以上 |  |
| **对外联络** | 5.00 | 加强与国内外工商联组织联系交流。 | 加强与海内外社团沟通交流。 | 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** | 1.75 | 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** | 1.75 | 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

2017年，安排政府采购预算1.75万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 402唐山市工商业联合会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **单位名称** | **所属项目** | **政府采购目录序号** | **采购物品名称** | **产品规格** | **单位** | **单价(元)** | **数量** | **政府采购金额** |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | **项目类型** | **总计** | **资金来源** |
| **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
|  合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.75 | 1.75 |  |  |  |
| 唐山市工商业联合会 | 2012802 | 购置办公电脑 | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 国产 | 台 | 4500 | 1 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |
| 唐山市工商业联合会 | 2012802 | 购置办公桌椅 | 专项公用 | A060205 | 木制台、桌类 | 国产 | 张 | 1000 | 5 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
| 唐山市工商业联合会 | 2012802 | 购置办公桌椅 | 专项公用 | A060302 | 木骨架为主的椅凳类 | 国产 | 把 | 400 | 5 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
| 唐山市工商业联合会 | 2012802 | 购置档案室书柜 | 专项公用 | A060501 | 木质柜类 | 国产 | 组 | 2000 | 3 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为95.87万元（详见下表），本年度拟购置固定资产主要为计算机、办公桌椅、档案室书柜等，共计1.75万元，均是20万元以下的设备。本年预算拟购置的固定资产为其他固定资产，共计1.75万元,已列入政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **唐山市市直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：唐山市工商业联合会 | 截止时间：2016年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 95.87 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 49.05 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 46.82 |

1. 名词解释

1、一般预算收入：省级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

**九、其他需要说明的事项**

无