唐山市工商业联合会2018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：**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

2018年部门预算收入450.32万元，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。2018年部门支出预算为450.32万元，全部为基本支出，其中：人员经费290.44万元，正常公用经费52.33万元，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

2018年部门预算较2017年增加2.16万元，全部为基本支出增加，其中人员经费减少6.81万元（在职转退休1人，调出1人，调入2人），正常公用经费增长8.97万元（工资普调按工资基数提取的经费增加），专项公用经费与上年相同，无增减变化。主要是增加正常公用经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排159.88万元，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

2018年，财政拨款“三公”经费预算安排7.12万元，比2017年增加0.18万元。具体安排情况为：

1、因公出国（境）费：2018年初预算安排为０万元，2017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，与上年预算相同，无增减变化。其中：①2017年公务用车购置费预算安排为０万元，2018年公务用车购置费预算安排为０万元，无增减变化；②2017年公务用车运行维护费预算安排6.6万元，2018年公务用车运行维护费年初预算安排6.6万元，无增减变化。

3、公务接待费：2018年初预算0.52万元；2017年预算0.34万元。比2017年度增加0.18万元。增加原因：正常公用经费提高，相应的公务接待费也提高了。

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

2018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 | 购置办公设备 | 专项公用 | A060205 | 木制台、桌类 | 国产 | 台 | 1500 | 1 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |
| 唐山市工商业联合会 | 2012802 | 购置办公设备 | 专项公用 | A020201 | 复印机 | 国产 | 台 | 10000 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 唐山市工商业联合会 | 2012802 | 购置办公设备 | 专项公用 | A060501 | 木质柜类 | 国产 | 个 | 1500 | 1 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |
| 唐山市工商业联合会 | 2012802 | 购置办公设备 | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 国产 | 台 | 4500 | 1 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为97.62万元（详见下表），本年度拟购置固定资产主要为复印机、计算机、办公桌、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：2017年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 97.62 |
| 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 | —— | 48.57 |

1. 名词解释

1、一般预算收入：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**

2018年部门预算无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。