

# 高邑县工商联 2020 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》、《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，现将高邑县工商联 2020 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：

高邑县工商联在做好日常工作的同时，认真抓好自身建设，深入贯彻落实党的党的十九大精神，召开全县加强和改进工商联工作会议，建立了与县委、县政府及有关部门的联系协调机制。

1、促进建陶、纺织、氧化锌产业提质升级。

2、组织会员企业外出参观考察，学习先进经验。组织会员企业外出考察学习，通过开展实地参观、交流座谈等形式，在学习外地经验的同时，积极宣传我县经济社会发展取得的成绩，在更大范围、更广领域、更深层次上提高我县的知名度和影响力。

3、加强培训，不断提高非公有制经济人士的综合素质。制定工商联教育培训规划，统筹安排培训内容，把学习党的十九大精神、理想信念、思想道德、法律法规、安全生产、质量提升、防止污染、现代经营管理等学习教育作为培训中心内容，不断提高我县非公有制经济人士的综合素质。

4、积极做好招商引资工作。充分发挥工商联对外联系紧密的独特优势，积极谋划联系招商引资工作，做好已引进项目的服务跟进工作。

5、抓好信息工作。围绕市委统战部和市工商联整体部署，调整工作思路，进一步强化目标，提升质量，快速反馈，信息工作争取进入全市先进位次。

### 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
高邑县工商业联合会	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，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入78.14万元，其中：一般公共预算收入78.14万元，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。

### 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，反映高邑县工商联年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算78.14万元，其中基本支出75.14万元，包括人员经费65.79万元和日常公用经费9.35万元；项目支出3万元，主要为本级支出、群众团体事务和行政运行支出等。

### 3、比上年增减情况

2020年预算收支安排78.14万元，较2019年预算增加8.56万元，其中：基本支出增加7.56万

元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 1 万元，其他支出增加 0 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2020 年，工商联机关运行经费共计安排 9.35 万元，主要用于日常办公费、邮电费、差旅费、印刷费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，工商联财政拨款“三公”经费预算安排 0.03 万元，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，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0.03 万元。与 2019 年持平，主要原因是在适应机关单位业务发展需求的基础上，加强了支出管理，节约了经费开支。

### 五、预算绩效信息

#### 第一部分 部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府和县委统战部的正确领导下，在

市联的精心指导和有关部门的大力支持下，紧紧围绕建设“经济强县、秀美高邑”的工作要求，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习贯彻落实党的十九届四中全会精神。积极引导民营企业提质升级。积极引导民营企业运用先进生产技术，拉长产业链，壮大支柱产业。开展培训打造专业人才队伍。积极提升服务非公企业水平。关心非公有制企业的健康发展，全面分析企业面临的困难和问题。在全县工商联会员企业中开展了学习贯彻习近平总书记关于促进民营经济发展系列重要讲话和指示精神活动。

多元化招商引资，服务全县经济发展。工商联认真贯彻县委县政府“3+1”产业发展定位要求，运用市场化招商、专业化招商、园区化招商等多元化招商方式，大力开展了招商引资活动。为大力弘扬“致富思源、富而思进，扶贫济困、乐善好施，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会”的光彩事业精神，努力塑造全县广大非公有制经济人士的良好社会形象，引导更多的非公有制经济人士积极投身精彩事业，自觉肩负起应尽的社会责任。扎实搞好自身建设，树立工商联新形象。在做好日常工作的同时，认真贯彻落实党的十九届四中全会精神，扎实的开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，努力抓好自身建设。

## （二）分项绩效目标

### 一、促进非公经济健康快速发展

1、积极引导民营企业提质升级。积极引导民营企业运用先进生产技术，拉长产业链，壮大支柱产业。鼓励企业家“走出去”参观学习先进企业管理经验，今年积极鼓励会员企业参与廊洽会和石家庄国际合作洽谈会，提高企业知名度，进一步拓展国内外市场，增进与知名企业的合作，寻找自身差距，提质升级明显加快。同时，我们还积极引导企业加强环保意识，自觉遵守环保法律法规，引进先进环保设备和先进生产技术，使企业不断提档升级。今年我县陶瓷和氧化锌两大支柱产业，全面实现了气代煤工程，环保效益大幅提升，从而为企业长期发展打下了坚实基础。

2、开展培训打造专业队伍。一是推荐优秀民营企业家参加了市委统战部、市工商联举办的各类培训班，聘请清华、北大等国内著名学府的知名教授、经济学者进行授课，举办银企对接会、交流互动、参观考察等活动，提高了民营企业家的管理水平。二是组织民营企业质量负责人、财务总监参加了市民营企业质量管理培训班、市民营企业纳税人维权等培训班。邀请专家教授对我县民营企业

家、中层管理人员、技术人员和技术工人开展企业管理、安全生产、维权、理想信念教育、技术提升等培训班，提高非公经济人士管理水平。三是采取走出去、请进来、内部培育等办法，积极招引、培养和使用各类专业人才。

3、积极提升服务非公企业水平。一是利用县电视台、高邑报社、政府网、高邑在线等信息平台强化非公经济信息网络服务功能，为民营企业提供多渠道信息来源。二是充分运用已成立的“永利担保公司”、“万邦担保公司”等服务非公企业的专门机构，在民营企业小额贷款、商标注册、项目立项、公司设立等方面提供帮助。三是开展了环保政策解读培训会。邀请专家从环境污染犯罪、企业风险诊断、环境法律咨询等方面解读环保政策、对个别企业案例进行了深入的分析，让与会企业家很受启发和触动，对企业家今后的经营和发展起到推动作用。四是为了帮助企业解决用工高峰期招工、稳工问题，进一步促进供需匹配，助力企业发展。

4、关心非公有制企业的健康发展。通过走访调研、召开座谈会等形式，全面分析企业面临的困难和问题，为全县工商企业和非公有制经济人士创建优质服务环境、生产经营环境和发展环境。

5、在全县工商联会员企业中开展学习贯彻习近平总书记关于促进民营经济发展系列重要讲话和指示精神活动。并印制了《石家庄市和高邑县支持民营经济发展文件资料汇编》下发到各会员企业。组织会员企业负责人召开了《深入学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话和全国两会精神座谈会》，就上级支持民营企业发展、工商联工作、县域经济发展等方面进行座谈交流。

**二、多元化招商引资，服务全县经济发展。**工商联认真贯彻县委县政府“3+1”产业发展定位要求，运用市场化招商、专业化招商、园区化招商等多元化招商方式，大力开展了招商引资活动，取得了积极的成效。

**三、深入开展“光彩事业”活动，积极回报社会。**工商联在全县非公有制经济人士中，继续开展了“一对一”帮扶贫困学生活动，工商联主席及副主席对全县25名贫困学生进行了帮扶，积极引导、帮扶困难学生家庭脱贫致富。结合实际情况，通过提供就业机会、技术帮扶、智力帮扶、资金帮扶等多种形式帮助困难学生家庭在经济上实现自我“造血”功能，在根本上使其摆脱困境，实现自食

其力。继续开展“百企帮百村”活动，动员 30 家民营企业和 30 个村携手共建美丽乡村，在村容村貌、路面硬化中，投资 220 余万元，树立了县工商联和民营企业家的良好形象。

**四、扎实搞好自身建设，树立工商联新形象。**工商联在做好日常工作的同时，认真贯彻落实党的十九届四中全会精神，扎实的开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，努力抓好自身建设。一是扎实开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是制定和完善了工商联部分规章制度。今年工商联共制定和完善了高邑县工商联机关财务管理制度（试行）、高邑县工商联机关干部下基层工作制度（试行）、工商联机关档案管理制度、工商联机关公共财物管理制度、工商联机关公共卫生制度、工商联机关考勤制度、工商联机关文明办公制度、工商联机关学习制度、工商联机关值班管理制度、工商联机关“主题党日”制度、高邑县工商业联合会“三公”经费管理办法等 11 项规章制度，进一步促进了机关规范化管理。

### **（三）工作保障措施**

**为实现年度绩效目标采取以下重要措施：**

1、**完善制度建设。**根据工作实际，制定、完善或加强执行本部门的财务管理制度、工商联经费管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、**加强支出管理。**年初统筹规划，编实编细项目预算。开展绩效运行监控，加强对重点、难点绩效指标的运行监控，及时梳理分析执行中问题，及时采取措施，保障绩效目标如期顺利完成。开展上年度预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时有效整改，不断调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

3、**加强内部管理和监督。**对照省级财政部门最新政策要求，及时完善本部门的财务管理制度。按照制度要求，严格预算资金安排和支出审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理。对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，保障财政资金安全有效。

## 第二部分 预算项目绩效目标：

### 1、召开工商联执委大会经费，光彩事业促进会经费经费项目资金绩效表

项目编码	714-0301-JXN-8NTW		专项资金名称	召开工商联执委大会经费，光彩事业促进会经费		
资金预算规模及资金用途	预算数	2万	其中：财政资金	2万	其他资金	0
	召开工商联执委大会经费，光彩事业促进会经费					

资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	20.00		50.00		80.00		100.00	
绩效目标	目标1	召开工商联执委大会经费，光彩事业促进会经费						
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	
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	召开工商联执委大会,深入开展“光彩事业”	召开工商联执委大会,促进非公经济健康发展	>=	10.00	次	行业标准	
效果指标	经济效益指标	通过召开工商联执委大会,促进非公经济健康发展	通过召开工商联执委大会,促进我县非公经济健康发展,为我县经济发展作出新贡献	>=	95.00	%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	为我县非公企业提供各项发展保障,促进非公经济健康发展	为我县民营企业提供各项保障,促进非公经济健康发展,为我县非公企业发展作出新贡献	>=	90.00	%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	深入开展“光彩事业”,回报社会	深入开展“光彩事业”,回报社会	>=	90.00	%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>=	100.00	%	调查问卷	

## 2、对民营企业家培训、表彰活动经费项目资金绩效表

项目编码	714-0301-JXN-QAYS			专项资金名称	对民营企业培训、表彰活动经费		
资金预算规模及资金用途	预算数	1万	其中：财政资金	1万	其他资金	0	
	对民营企业培训、表彰活动经费						
资金支出计划（累计进度%）	3月底		6月底		10月底	12月底	
	30.00		50.00		80.00	100.00	
绩效目标	目标 1	对民营企业培训、表彰活动经费					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	促进企业产业提质升级	促进企业产业提质升级	>=	100.00%		行业标准
效果指标	可持续影响指标	以现代经营管理等学习教育作为培训中心内容，不断提高我县非公有制经济人士的综合素质	以现代经营管理等学习教育作为培训中心内容，不断提高我县非公有制经济人士的综合素质	>=	95.00%		行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	提高我县民营企业综合素质	提高我县民营企业综合素质	>=	100.00%		调查问卷

## 六、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

高邑县工商业联合会

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
合 计											

2020 年，工商联无安排政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

高邑县委工商联上年末固定资产金额为 0.3 万元（详见下表），本年度无拟购置固定资产，详见政府采购预算表。

### 固定资产占用情况表

编制部门：高邑县工商业联合会

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	0	
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	1	0.3

### 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省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**：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。