

白河县工商业联合会 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

白河县工商业联合会是县委领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要承担以下职能：

1、引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路。引导会员践行社会主义核心价值观体系，提倡爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献，争当优秀中国特色社会主义事业建设者。组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、扶贫攻坚及其他社会公益事业，自觉履行社会责任。

2、参与全市政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。反映非公有制经济人士意愿和要求，参与有关法规、政策的制定和贯彻执行。做好有关代表人士政治安排的推荐工作。

3、协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在白非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

4、促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

5、协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导在白非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

6、开展法律咨询服务，维护会员的合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

7、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会，组织会员出国(境)考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。

8、开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界、经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展国内外合作提供服务。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据部门主要职责，本部门现内设综合股1个。

二、2019年年度部门工作任务

2019年工商联计划完成十件大事：

- 1、召开一次“百企帮百村”工作推进会；
- 2、开展一场企业诚信守法大讲堂；
- 3、开展不少于3期的企业家副主席、副会长轮值活动；
- 4、拍摄一部记录企业参与脱贫攻坚行动的专题片；
- 5、制作一本展示企业风采的画册；
- 6、成功创建市级“四好”商会2个以上；
- 7、策划一场消费扶贫活动；
- 8、举办一台彰显企业形象的晚会；
- 9、组织部分企业、商会外出学习调研至少1次以上；
- 10、牵头召开一次政银企对接交流会。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

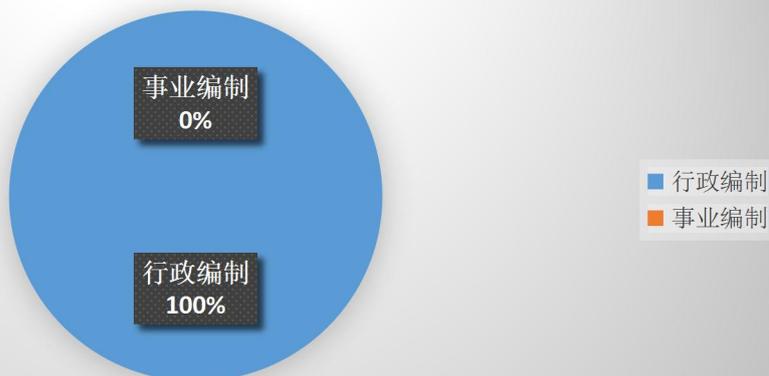
纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白河县工商业联合会本级（机关）

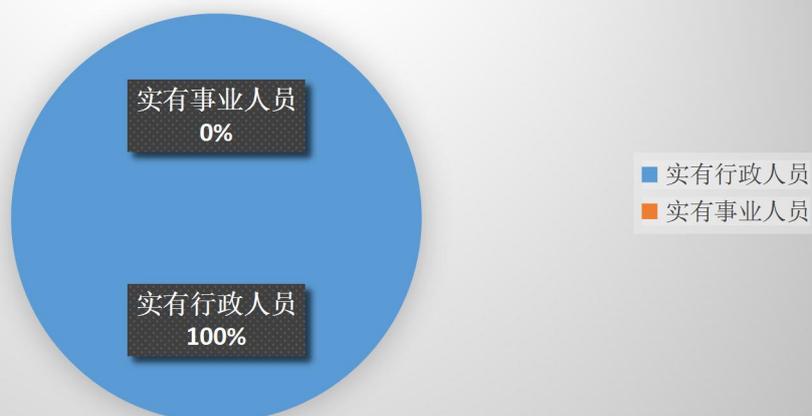
四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 4 名，其中行政编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人。单位无管理的离退休人员。

2018年底单位人员编制情况



2018年底单位实有人员情况



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单台价值 20 万元以上的设备。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 72.83 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 72.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.83 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 17.8 万元，主要原因是 2019 年根据中、省、市工商联要求，加强工商联所属商会改革发展，开展“班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好”的“四好”商会建设工作以及人员工资经费支出增加。2019 年本部门预算支出 72.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.83 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 17.8 万元，增长的主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 72.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.83 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 17.8 万元，主要原因是 2019 年根据中、省、市工商联要求，加强工商联所属商会改革发展，开展“班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好”的“四好”商会建设工作以及人员工资经费支出

增加；2019年本部门财政拨款支出72.83万元，其中一般公共预算拨款支出72.83万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加17.8万元，增长的主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出72.83万元，较上年增加17.8万元，增长的主要原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出72.83万元，其中：

（1）行政运行（人大事务）（2010101）5万元，上年无预算，原因是本年新增“四好”商协会建设项目支出；

（2）行政运行（民主党派及工商联事务）（2012801）41.48万元，较上年减少13.55万元，原因是本年项目支出预算在其他民主党派及工商联事务支出，而上年项目支出预算在本科目；

（3）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）15.54万元，上年无预算，原因是本年将项目支出预算在本科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.71万元，上年无预算，原因是上年该项支出预算在行政运行（民主党派及工商联事务）科目，本年预算在本科目；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.28万元，上年无预算，原因是上年该项支出预算在行政运行（民主党派及工商联事务）科目，本年支出预算在本科目；

（6）行政单位医疗（2101101）1.61万元，上年无预算，原因是上年该项支出预算在行政运行（民主党派及工商联事务）科目，本年支出预算在本科目；

（7）其他扶贫支出（2130599）1.2万元，上年无预算，原因

是本年新增第一书记工作经费。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 72.83 万元，其中：

工资福利支出（301）42.88 万元，较上年增加 7.24 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）26.37 万元，较上年增加 10.07 万元，原因是在全县创建省、市级“四好”基层商会建设工作；

对个人和家庭的补助（303）3.57 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是人员工资增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 72.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）42.88 万元；

机关商品和服务支出（502）26.37 万元；

对家庭和个人补助支出（509）3.57 万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4. 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

(六) “三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，较上年减少 0.7 万元（减少 46.67%），减少的主要原因是根据规定，缩减公务接待支出。其中：公务接待费 0.8 万元，较上年减少 0.7 万元（减少 46.67%），减少的主要原因是根据规定，缩减公务接待支出；2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费预算。

2019 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.9 万元，较上年增加 1.3 万元，增加的主要原因是召开“百企帮百村”推进会议费用增加。

2019 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.2 万元，增加的主要原因是召开“四好商（协）会”培训。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的‘三公’经费、会议费和培训费支出。

(七) 机关运行经费安排情况

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 5 万元，较上年减少 0.68 万元，减少的主要原因是本年根据规定、压缩公务费支出。本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

(八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：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。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	72.83	1、一般公共服务支出	62.03	1、人员经费和公用经费支出	49.19	1、机关工资福利支出	43.95
(1) 一般公共预算拨款	72.83	2、外交支出		(1) 工?福利支出	42.88	2、机关商品和服务支出	26.37
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服?支出	5.00	3、机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金?款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1.31	4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) ?本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23.64	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工?福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7.99	(2) 商品和服?支出	21.37	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	1.61	(3) 对个人和家庭的补助	2.26	9、对个人和家庭的补助	2.51
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	1.20	(6) ?本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	72.83	本年支出合计	72.83	本年支出合计	72.83	本年支出合计	72.83
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	72.83	支出总计	72.83	支出总计	72.83	支出总计	72.83

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大?)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大)	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	72.83	1、一般公共服务支出	62.03	1、人员经费和公用经费支出	49.19	1、机关工资福利支出	43.95
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工?福利支出	42.88	2、机关商品和服务支出	26.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服?支出	5.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.31	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)?本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23.64	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工?福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7.99	(2)商品和服?支出	21.37	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	1.61	(3)对个人和家庭的补助	2.26	9、对个人和家庭的补助	2.51
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)?本性支出(基本建?)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	1.20	(6)?本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	72.83	本年支出合计	72.83	本年支出合计	72.83	本年支出合计	72.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	72.83	支出总计	72.83	支出总计	72.83	支出总计	72.83

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	72.83	44.19	5.00	23.64	
201	一般公共服务支出	62.03	34.59	5.00	22.44	
20101	人大事务	5.00			5.00	
2010101	行政运行（人大事务）	5.00			5.00	
20128	民主党派及工商联事务	57.03	34.59	5.00	17.44	
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	41.48	34.59	5.00	1.90	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.54			15.54	
208	社会保障和就业支出	7.99	7.99			
20805	行政事业单位离退休	7.99	7.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28			
210	卫生健康支出	1.61	1.61			
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61			
2101101	行政单位医疗	1.61	1.61			
213	农林水支出	1.20			1.20	
21305	扶贫	1.20			1.20	
2130599	其他扶贫支出	1.20			1.20	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			72.83	44.19	5.00	23.64	
301	工资福利支出			42.88	42.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.40	16.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.18	11.18			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.22	1.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.71	5.71			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.28	2.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.22	3.22			
302	商品和服务支出			26.37		5.00	21.37	
30201	办公费	50201	办公经费	16.87		2.00	14.87	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.10		0.30	0.80	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.10	0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.60		0.60	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		0.50	1.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20			0.20	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.60		0.10	0.50	
30215	会议费	50202	会议费	1.90		0.30	1.60	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.10	0.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10		0.10		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.30			0.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10		
303	对个人和家庭的补助			3.57	1.31		2.26	
30305	生活补助	50101	工资奖金津补贴	1.06			1.06	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20			1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	1.31	1.31			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	49.19	44.19	5.00	
201	一般公共服务支出	39.59	34.59	5.00	
20128	民主党派及工商联事务	39.59	34.59	5.00	
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	39.59	34.59	5.00	
208	社会保障和就业支出	7.99	7.99		
20805	行政事业单位离退休	7.99	7.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28		
210	卫生健康支出	1.61	1.61		
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61		
2101101	行政单位医疗	1.61	1.61		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			49.19	44.19	5.00	
301	工资福利支出			42.88	42.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.40	16.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.18	11.18		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.22	1.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.71	5.71		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.28	2.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.22	3.22		
302	商品和服务支出			5.00		5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30	
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10		0.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助			1.31	1.31		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	1.31	1.31		

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	23.64	
119	白河县工商业联合会	23.64	
119001	白河县工商业联合会机关	23.64	
	履职专项业务经费	23.64	
	第一书记工作经费	1.20	白办发（2017）42号《关于进一步加强第一书记管理考核工作的意见》规定：要进一步落实第一书记待遇保障。本项目为工商联2019年度第一书记乡镇工作津贴、生活补助、交通费、驻村房租、保险、体检等费用支出
	开展“四好”商协会建设工作	5.00	根据中、省、市工商联要求，加强工商联所属商会改革发展，自2017年起，全国各级工商联在所属商会中广泛开展“班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好”的“四好”商会建设工作。我县工商联结合实际，紧扣两个健康主题，围绕重点工作和任务，切实加强指导、引导和服务，推动我县商协会按照“四好”商会标准加强自身建设，以改革创新精神推动工商联工作向商协会组织有效覆盖。
	履职专项业务经费	10.00	根据安发（2011）12号和白发（2014）16号《关于进一步加强和改进新形势下工商联工作的意见》第十六条规定：加强政府对工商联工作的指导和支持，工商联的日常办公、考察调研、商会建设、教育培训、维权服务等专项列入财政预算，并建立随经济增长逐年动态增长的机制作用。
	上年结转：第一书记经费支出	1.06	
	上年结转：考察经费	5.54	
	上年结转：三四季度公用经费	0.83	

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	2.40	1.50		1.50				0.60	0.30	3.20	0.80		0.80				1.90	0.50	0.80	-0.70		-0.70				1.30	0.20
119001	白河县工商业联合会机关	2.40	1.50		1.50				0.60	0.30	3.20	0.80		0.80				1.90	0.50	0.80	-0.70		-0.70				1.30	0.20

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	23.64		
	其中:财政拨款	23.64		
	其他资金			
总体目标	实施期总目标			
	<p>目标1:保障单位正常运转、基本职能的实现,工商联的日常办公、考察调研、商会建设、教育培训、维权服务、“百企帮百村”活动等</p> <p>目标2:根据中、省、市工商联要求,加强工商联所属商会改革发展,自2017年起,全国各级工商联在所属商会中广泛开展“班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好”的“四好”商会建设工作。我县工商联结合实际,围绕重点工作和任务,切实加强指导、引导和服务,推动我县商协会按照“四好”商会标准加强自身建设,以改革创新精神推动工商联工作向商协会组织有效覆盖。</p> <p>目标3:认真做好工商联日常工作,全力以赴做好平安村脱贫攻坚工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	商会建设个数	13
			教育培训次数	2
			包联扶贫村数	1
			驻村人数	1
		质量指标	达到“四好”商会标准	≥60%
			驻村天数	≥22天/月
			驻村签到	≥1次/天
		时效指标	预算执行及时率	100%
			补贴发放时间	2019年度
			资金发放及时率	100%
	成本指标	商会建设经费	10万元	
		差旅费	2万元	
		培训费	3万元	
		驻村人员生活补贴	9600元, 40元/每天	
		乡镇工作津贴	2400元, 220元/月	
	效益指标	经济效益	预算支出; 预算支出执行完成率	100%
		社会效益指标	规范引导全县商协会管理	100%
			引导全县非公经济人士开展“百企帮百村”活动	100%
			及时落实县级扶贫政策, 解决各类问题和困难	100%
可持续影响指标		执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	工商联商会会员满意率	≥95%	
		机关工作人员满意率	≥95%	
		包建贫困村群众满意率	≥95%	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县工商业联合会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本支出	保障单位人员工资福利	44.2	44.2		
	基本支出	保障单位正常运转	5	5		
	其他履职类专项	履职专项业务和“四好”商会建设经费	22.43	23.43		
	扶贫经费	全面完成2019年脱贫攻坚任务	1.2	1.2		
	金额合计			72.83	73.83	
	年度总体目标	<p>目标1:保障单位正常运转、基本职能的实现，工商联的日常办公、考察调研、商会建设、教育培训、“百企帮百村”活动等</p> <p>目标2:根据中、省、市工商联要求，加强工商联所属商会改革发展，自2017年起，全国各级工商联在所属商会中广泛开展“班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好”的“四好”商会建设工作。我县工商联结合实际，紧扣两个健康主题，围绕重点工作和任务，切实加强指导、引导和服务，推动我县商协会按照“四好”商会标准加强自身建设，以改革创新精神推动工商联工作向商协会组织有效覆盖。</p> <p>目标3:认真做好工商联日常工作，全力以赴做好平安村脱贫攻坚工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:机构人员:在职		合计:在职4人	
			指标2:创建“四好商会”建设工作,做好教育培训和指导工作		创建6个以上基层商协会达到各级工商联组织考核的“四好”标准。	
			指标3:驻村人数,扶贫村。		驻村1人,1个村	
		质量指标	指标1:在职人员控制率;“三公、公用经费控制率;政府采购执行率;		≤100%; ≤100%; 100%	
			指标2:合同执行率;验收合格率;		100%	
			指标3:培训参与人数;		50人次	
		时效指标	指标1:预算执行及时率;预算变更及调整的及时性;年度重点工作办结率		100%	
			指标2:采购时间;续费时间;培训时间;驻村时间;		2019年	
		成本指标	指标1:基本支出:人员经费;日常公用经费		人员经费44.2万元;日常公用经费5万元	
			指标2:项目支出		16.2万元	
	履职专项业务和“四好”商会建设经费;		15万元			
	第一书记及驻村队员生活补助及乡镇津贴		1.2万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1:预算支出;预算支出执行完成率		65.4万元;100%	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:保障单位基本运转,		100%	
			指标2:目标责任考核成果		“良”以上	
			负责机关日常事务和行政管理工作,督促检查机关工作制度的制定和落实;		100%	
有利于引导全县商协会规范管理,制度更加完善			100%			
有利于促进全县非公经济健康发展和非公经济人士健康成长			100%			
及时落实县级扶贫政策,解决各类问题和困难		100%				
可持续影响	指标1:年度计划、部门规划与“三定方案”一致性、合理性;		一致、合理			

		指标	执行年度	≥1年
满意度 指标	服务对象 满意度指标		工商联商会会员满意率	≥95%
			机关工作人员满意率	≥95%
			包建贫困村群众满意率	≥95%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		履职类专项业务经费		
主管部门		白河县工商业联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	以促进非公共经济“两个健康”为重点，不断加强全县非公经济人士思想政治教育，持续用力开展“百企帮百村”活动，全面加强基层商会服务管理，积极引导和动员全县非公企业树立奉献社会意识，深入开展感恩行动、圆梦行动、帮扶解困、捐资助学等活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展“百企帮百村”活动	1次
			教育培训次数	2次，≥50人
			办公耗材购置批次	4批次
		质量指标	质量合格率	100%
			支出合规性	100%
			培训参与度	100%
		时效指标	执行时间	2019年度
		成本指标	履职类专项业务经费	10万元
			开展“百企帮百村”活动	2万元，120人以上
			办公耗材购置	4万元
	差旅费		2万元	
	培训费		2万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规范引导全县商协会管理	100%
			引导全县非公经济人士开展“百企帮百村”活动	100%
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2019
			指标2：	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	≥90%
指标2：机关工作人员满意率			≥90%	
.....				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	开展“四好”商协会建设工作			
主管部门	白河县工商业联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中：财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：根据中、省、市工商联要求，加强工商联所属商会改革发展，自2017年起，全国各级工商联在所属商会中广泛开展“班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好”的“四好”商会建设工作。我县工商联结合实际，紧扣两个健康主题，围绕重点工作和任务，切实加强指导、引导和服务，推动我县商协会按照“四好”商会标准加强自身建设，以改革创新精神推动工商联工作向商协会组织有效覆盖。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	商会建设个数	13
			教育培训次数	2次，≥50人
		质量指标	达到“四好”商会标准	60%以上
			支出合规性	100%
			培训参与度	100%
		时效指标	执行时间	2019年度
		成本指标	“四好”商协会建设工作经费	5万元
			商会建设经费	4万元
			差旅费	0.5万元
			培训费	0.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	规范引导全县商协会管理	100%
			培训全县非公经济人士、正确引导商会维权服务	100%
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 商会会员满意率	≥90%	
		指标2: 社会的满意率	≥90%	
			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		第一书记及驻村队员生活补助及乡镇津贴（扶贫经费）			
主管部门		白河县工商业联合会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.2	
		其中：财政拨款		1.2	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动扶贫工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	驻村人数	1人	
			包联扶贫村	1个	
		质量指标	驻村天数	≥22天/月	
			驻村签到	≥1次/天	
			到镇报送考勤表	1次/月	
		时效指标	补贴发放时间	2019年度	
			资金发放及时率	100%	
				
		成本指标	第一书记及驻村队员生活补助及乡镇津贴		1.2万元
			驻村人员生活补贴		9600元9600元，40元/每天
	乡镇工作津贴		220元/月2400元，220元/月		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	扶贫工作完成及时率		≥95%
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率		100%
			调动驻村工作队员工作积极性		100%
			驻村工作队员对村情知晓率		≥95%
			驻村工作队员深入群众及时率		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：驻村时间		≥3年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：驻村群众满意度		≥100%	