

衡水市工业经济联合会

2017 年部门预算信息公开

(一) 衡水市工业经济联合会 2017 年部门预算信息公开

1、部门职责及机构设置情况

(1) 部门职责。

根据衡办字【2009】23号文件规定：衡水市工业经济联合会是衡水市人民政府领导和河北省工经联指导下的群众团体，是衡水市经济类行业协会的联合组织，由衡水市发改委联系和指导，并加挂“衡水市经济团体联合会”的牌子。履行以下职责：

①贯彻执行党和国家的路线、方针和政策，认真学习和实践“三个代表”重要思想，加强和完善对会员单位的思想政治工作，围绕党和政府的中心工作开展各项活动，保证协会组织的社会主义方向。

②对全市经济类行业协会和企业发展战略、体制创新、技术创新和结构调整等重大问题进行调查研究，从宏观和微观、理论和实践的结合上，为政府及有关部门决策提供建议，为行业、企业经济发展提供咨询、信息和研究成果等方面的服务。

③研究行业协会建设和加强自律性行业管理等政策问

题，为政府有关部门对加强行业协会工作的领导提供决策依据和服务，推进全市经济类行业协会组织的培育、发展；参与全市经济类行业协会发展规划、有关法律法规的调研、起草、论证等工作；指导县市区工经联和全市性行业协会工作开展，交流经验，沟通信息，加强行业自律，促进行业发展。

④受市发改委委托，对行业协会进行组织、协调、指导。

⑤衡水市工经联为全市性经济类行业协会的业务主管单位，将原属市直有关单位的经济类行业协会业务主管单位职责，划入衡水市工经联。

⑥负责指导全市性经济类行业协会筹备申请、成立登记、变更登记、注销登记前的审查和年度都很差的初审等工作，协助登记管理机关和其他有关部门查出行业协会违法行为；会同有关部门指导经济类行业协会的清算事宜。

⑦指导经济类行业协会帮助企业做好国际经济竞争中的应对工作。帮助企业进行反倾销、反垄断、反补贴等调查或向政府提出调查申请。发展与境内外社会经济团体的联系，促进地区、行业、企业间开展多种形式的经济协会与交流，为企业加强对外经济技术交流与合作服务。

⑧反映会员要求、协调会员关系、维护会员的合法权益。

⑨开展经济理论研究和学术交流活动，编辑出版经济类刊物，协助有关部门培训经济管理人才。

⑩承办市委、市政府、省工经联交办的有关工作。

（2）机构设置情况。

衡水市工业经济联合会（衡水市经济团体联合会）为参照公务员管理的事业单位，编制 8 名。下设办公室、调研联络部、经济团体工作部三个内设机构。

①办公室。组织协调机关的日常工作；负责市直经济类行业协会组织和党的教育工作；负责机关的文秘、档案、机要、保密、人事、财务、房产、保卫、统计、退休干部的管理等行政后勤工作。

②调研联络部。负责对全市工、建、交、邮、通信、商、贸等行业和企业发展战略、经济体制改革、技术进步、组织与管理、国内外发展趋势、生产经营中的热点和难点等问题进行调查研究，为市政府及有关部门决策提供依据和建议，为行业和企业提供服务；开展经济理论研究和学术交流活动；编辑出版经济类刊物。负责全市经济类行业协会、县市区工经联和会员企业的联系工作，及时向会领导反映情况和意见；加强同国内外社会经济团体的联系，推动国内外企业间的经济技术交流与合作；帮助企业开拓国内外市场；组织经济管理人才培养，为行业和企业提供咨询服务。

③经济团体工作部。负责与全市性经济类行业协会、县市区工业经济联合会（经济团体联合会）的联系工作；参与经济类行业协会发展规划、自身建设及有关法律法规的调研起草工作；负责全市性经济类行业协会的筹备申请、成立登

记、变更登记、注销登记前的审查和年度检查的初审；协同登记管理机关和其他部门查处行业协会违纪违法行为；会同有关机关指导经济类行业协会的清算事宜。指导和监督行业协会遵守国家法律法规和行规行约；负责与国内外经济社团组织的联系。

2、部门预算安排的总体情况

按照《预算法》等有关预算管理规定，我部门预算实行综合预算管理，收支全部包含在部门预算中。

（1）收入说明

反映本部门当年收入。2017年预算收入 102.75 万元，其中：一般公共预算收入 102.75 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 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功能分类科目编制，反映衡水市工业经济联合会年度部门预算中支出的总体情况。2017年部门预算支出 102.75 万元，其中，基本支出 76.75 万元，包括人员经费与公用经费；项目支出 26 万元，主要是用于工经联综合事务管理、行业协会管理及服务我市经济发展等支出。

(3) 比上年增减情况

2017 年部门预算收支 102.75 万元，较 2016 年预算增加 8.62 万元，主要原因是：人员工资调整，养老保险、医疗保险、住房公积金随之增加。

3、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 13.74 万元，主要用于机关日常运转所需的办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等支出。

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2017 年，财政拨款本部门“三公”经费 1.77 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 1.50 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元）；公务接待费 1.27 万元。与 2016 年相比，增加 0.25 万元，原因是公务用车保险费预算增加 0.25 万元。

5、绩效预算信息

(1) 总体绩效目标

① 组织建设

基层组织各项建设得到加强，提升工经联干部服务协会的能力和水平，加大工经联工作影响力。

② 行业协会管理

研究行业协会建设和加强自律性行业管理等政策问题，指导县市区工经联和全市性经济类行业协会开展工作。推进

全市经济类行业协会健康发展，提高社会公信力，增强行业协会服务社会的能力。推进新型行业协会建设，为市委、市政府领导提供决策依据和服务。

③综合事务管理

做好档案、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，保证机关日常工作正常运转。

(2) 部门职责及工作活动绩效目标指标

① 重点行业经济运行分析、预警

参与全市经济类行业协会发展规划、有关法律法规的调研、起草、论证等工作；对全市经济类行业协会和企业发展战略、体制创新、技术创新和结构调整等重大问题进行调查研究，从宏观和微观、理论和实践的结合上，为市政府及有关部门决策提供建议，为行业、企业经济发展提供咨询、信息和研究成果等方面的服务。

②行业协会交流、培训

开展经济理论研究和学术交流活动，协助有关部门培训经济管理人才；组织协会工作人员参加协会组织建设、管理等相关学习、培训等活动；编辑出版经济类刊物；维护《衡水经济信息》网站正常运行。

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
行业协会管理	21.00	行业协会的筹备申请、设立登记、审查、年度检验以及党建工作。	优化和完善行业协会布局结构,形成推进本市经济健康发展的行业协会体系;推进自律诚信体系建设,提升行业协会的形象、公信力和责任感					
行业协会组织管理	21.00	做好行业协会申报事项审查工作	进行年检初审、评估、换届督导。	协会年检合格率	≥ 98%	≥ 90%	≥ 85%	< 75%
				指导行业协会组织管理工作次数	≥ 10	≥ 8	≥ 5	< 5
				届满协会换届比率	≥ 98%	≥ 90%	≥ 85%	< 75%
				社会组织评估百分比	≥ 50%	≥ 40%	≥ 30%	< 30%
服务经济发展	5.00	开展重点课题调研,撰写年度行业运行分析报告;围绕党和政府中心工作谋划工作,促进工业转型升级,促进本市经济健康发展。	围绕政府中心工作开展的各项活动,完善涵盖本市产业体系的相关信息,为市政府及有关部门提供建议和服务。					
工业经济运行及新兴工业化分析	5.00	组织有关行业协会开展行业统计调查,撰写运行分析报告;召开部分重点行业发展形势分析会;开展重点课题调研	丰富提高工业经济运行分析报告内容质量,为政府决策提供数据	运行分析报告采纳率	≥ 75%	≥ 60%	≥ 50%	< 50%
				行业统计调查次数	≥ 3	≥ 2	≥ 1	0

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
推动工业经济升级工作		组织本市企业参加河北百强企业及河北重点企业排头兵企业排序，在工业转型升级中发挥重要作用	促进企业以结构调整为主线，转变经济发展方式，全面提升本市经济和企业的核心竞争力。	完成企业排序工作数量	≥ 6	5	4	< 3
工经联事务管理		负责综合业务管理和综合事务管理。	保障工经联业务管理工作正常运转					
综合事务管理		工经联管理工作运转保障，包括人事劳资、财务管理、后期保障、会议组织、档案管理、对外宣传等行政事务；开展信息化建设等管理。	工经联管理工作运转保障使各项工作顺利进行	运行保障事务完成率	100%	≥ 95%	≥ 85%	< 85%

6、政府采购信息

2017年，我部门安排政府采购预算0.4万元，具体情况见下表。

部门政府采购预算

766 工经联

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
							总计	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
工经联小计							0.40	0.40	0.40				
日常公用经费	13.74	计算机设备及 软件	A0201	台	1	0.40	0.40	0.40	0.40				

7、国有资产信息

本部门上年末固定资产金额为 25.56 万元，本年度拟购置固定资产总额为 0.4 万元，主要是购置计算机一台，已列入当年采购预算，详见政府采购预算表。

衡水市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：衡水市工业经济联合会 截止时间：2016 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（万元）
资产总额	—	25.56
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	20
3、其他固定资产	42	5.56

8、名词解释

无。

（二）预算公开预算情况表—衡水市工业经济联合会

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门预算收支总表

部门编码及名称：[766]工经联

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、财政拨款收入	102.75	一、一般公共服务支出	83.98
7	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
8	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
9	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
10	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
11	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
12	六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
13			八、社会保障和就业支出	11.06
14			九、医疗卫生与计划生育支出	2.57
15			十、节能环保支出	0.00
16			十一、城乡社区支出	0.00
17			十二、农林水支出	0.00
18			十三、交通运输支出	0.00
19			十四、资源勘探信息等支出	0.00
20			十五、商业服务业等支出	0.00
21			十六、金融支出	0.00
22			十七、援助其他地区支出	0.00
23			十八、国土海洋气候等支出	0.00
24			十九、住房保障支出	5.14
25			二十、粮油物资储备支出	0.00
26			二十一、国债还本付息支出	0.00
27			二十二、其他支出	0.00
28	本年收入合计	102.75	本年支出合计	102.75
29	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
30	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
31	合计	102.75	合计	102.75

部门预算收入总表

部门编码及名称：[766]工经联

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		合计	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	201	一般公共服务支出	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20129	群众团体事务	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2012901	行政运行	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2012999	其他群众团体事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位离退休	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	210	医疗卫生与计划生育支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算支出总表

部门编码及名称：[766]工经联

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	102.75	76.75	26.00	0.00	0.00	0.00
7	201	一般公共服务支出	83.98	57.98	26.00	0.00	0.00	0.00
8	20129	群众团体事务	83.98	57.98	26.00	0.00	0.00	0.00
9	2012901	行政运行	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2012999	其他群众团体事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位离退休	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
15	210	医疗卫生与计划生育支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
16	21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[766]工经联

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算财政拨款	102.75	一、一般公共服务支出	83.98	83.98	0.00	0.00
7	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			八、社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00	0.00
14			九、医疗卫生与计划生育支出	2.57	2.57	0.00	0.00
15			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			十八、国土海洋气候等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			十九、住房保障支出	5.14	5.14	0.00	0.00
25			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十一、国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28	本年收入合计	102.75	本年支出合计	102.75	102.75	0.00	0.00
29	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
30	合计	102.75	合计	102.75	102.75	0.00	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[766]工经联

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	102.75	76.75	26.00
7	201	一般公共服务支出	83.98	57.98	26.00
8	20129	群众团体事务	83.98	57.98	26.00
9	2012901	行政运行	57.98	57.98	0.00
10	2012999	其他群众团体事务支出	26.00	0.00	26.00
11	208	社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00
12	20805	行政事业单位离退休	11.06	11.06	0.00
13	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.50	2.50	0.00
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	8.56	8.56	0.00
15	210	医疗卫生与计划生育支出	2.57	2.57	0.00
16	21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	0.00
17	2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	0.00
18	221	住房保障支出	5.14	5.14	0.00
19	22102	住房改革支出	5.14	5.14	0.00
20	2210201	住房公积金	5.14	5.14	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[766]工经联

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	76.75	63.01	13.74
7	301	工资福利支出	53.93	53.93	0.00
8	30101	基本工资	24.32	24.32	0.00
9	30102	津贴补贴★	16.45	16.45	0.00
10	30103	奖金	2.03	2.03	0.00
11	30104	其他社会保障缴费★	2.57	2.57	0.00
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	8.56	8.56	0.00
13	302	商品和服务支出	13.74	0.00	13.74
14	30201	办公费	1.56	0.00	1.56
15	30202	印刷费	0.06	0.00	0.06
16	30207	邮电费	0.84	0.00	0.84
17	30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
18	30213	维修(护)费	0.12	0.00	0.12
19	30215	会议费	0.24	0.00	0.24
20	30216	培训费	0.24	0.00	0.24
21	30217	公务接待费	0.27	0.00	0.27
22	30228	工会经费	0.52	0.00	0.52
23	30229	福利费	0.65	0.00	0.65
24	30231	公务用车运行维护费★	1.50	0.00	1.50
25	30239	其他交通费用★	6.47	0.00	6.47
26	30299	其他商品和服务支出	0.67	0.00	0.67
27	303	对个人和家庭的补助	9.08	9.08	0.00
28	30302	退休费	0.53	0.53	0.00
29	30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
30	30311	住房公积金	5.14	5.14	0.00
31	30314	采暖补贴	3.39	3.39	0.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[766]工经联

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	0.00	0.00	0.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[766]工经联

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次					

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[766]工经联

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	1.77	1.77	0.00	0.00
7	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
8	二、公务用车购置及运维费	1.50	1.50	0.00	0.00
9	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
10	公务用车运行费	1.50	1.50	0.00	0.00
11	三、公务接待费	0.27	0.27	0.00	0.00