

潼关工商业联合会

2017 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

工商联是中国共产党领导的工商界组成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纽带，是政府管理非公有制经济的助手，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系过程中的积极作用，是本会的主要职能。

(二) 2017 年度部门工作完成情况

1、继续深入开展了“非公有制经济人士理想信念教育实践活动”。

2、开展了“万企帮万村”精准扶贫工作以及包村扶贫工作，荣获全省“万企帮万村精准扶贫行动先进县”荣誉称号。

3、认真开展“餐饮服务提升年”活动。

4、圆满完成了县工商联（商会）换届工作。

5、加强组织建设，壮大会员队伍，全年共发展会员 53

个。

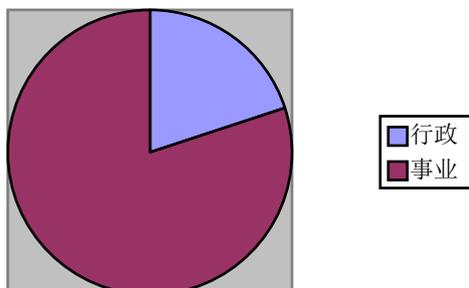
(三) 部门决算单位构成

工商联为一级决算单位

序号	单位名称	单位性质
1	工商联	行政单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 1 人、事业编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 5 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 1 人。



(五) 部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2017 年度部门决算公开表

- 1、2017 年部门决算收支总表。
- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2017 年部门决算政府性基金收支表。（空表）
- 10、2017 年部门决算项目支出表。
- 11、2017 年部门决算政府采购情况表。（空表）
- 12、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

以上报表公开的格式内容按“2017 年部门决算公开样表”，空表同样公开，并进行说明。

三、部门决算情况说明

（一）2017 年度收入支出决算总体情况

本年收入 75.05 万元，较上年增加 12.39 万元，增幅 19.79%，原因为召开会员代表大会，项目增加。

本年支出 75.05 万元，较上年增加 12.39 万元，增幅 19.79%，原因为召开会员代表大会，项目增加。

1、收入总计 75.05 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 75.03 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年有所增加，主要原因为召开会员代表大会。

(2) 政府性基金收入 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 万元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

(7) 上年结转和结余 0.02 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 75.05 万元，包括：

(1) 基本支出 65.03 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出, 45.97 万元，对个人和家庭的补助支出 1.51 万元，与上年基本持平，商品和服务支出 17.55 万元，与上年有所增加，主要原因为召开会员代表大会。

(2) 项目支出 10.00 万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出之外发生的支出。包括工商联事务支

出 10.00 万元，与上年有所增加，主要原因为召开会员代表大会及其他各项工作。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

本年收入 75.05 万元，较上年增加 12.39 万元，增幅 19.79%，原因为召开会员代表大会，项目增加。

2017 年度财政拨款支出 75.03 万元，其中：基本支出 65.03 万元，项目支出 10.00 万元，与上年有所增加，主要原因为召开会员代表大会及其他各项工作。

2、财政拨款支出决算具体情况。

(1) 一般公共服务支出 65.03 万元。其中：工资福利支出 45.97 万元，对个人和家庭的补助支出 1.51 万元，与上年基本持平，商品和服务支出 17.55 万元。

(2) 项目支出 10.00 万元。其中：办公费支出 1.44 万元，印刷费支出 3.51 万元，会议费支出 5.05 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 47.48 万元。其中：工资福利支出 45.97 万元、对个人和家庭的补助支出 1.51 万元。

(2) 公用经费 27.55 万元。其中 :商品和服务支出 17.55 万元,项目支出 10.00 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2017 年部门决算项目支出表

项目支出 10.00 万元，主要是为完成特定的行政工作任务 ,在基本支出之外发生的支出。包括工商联事务支出 10.00 万元，与上年有所增加，主要原因为召开会员代表大会及其他各项工作

(四) 2017 年部门决算政府采购情况表

本部门 2017 年无政府采购支出，并已公开空表。

(五) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 4.40 万元，其中 ,因公出国(境)费用 0 万元 ,公务用车运行维护费 2.19 万元，公务接待费 2.21 万元。会议费 3.60 万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017 年度我会因公出国实际支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017 年购置车辆 0 台；2017 年公务用车运行维护支出 2.19 万元，较去年同比下降 5%。主要用于包村扶贫以及“万企帮万村”等工作。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 2.21 万元，较去年同比下降 4%，累计接待 15 批次、210 人。用于接待省、市工商联调研检查指导工作，兄弟县市工作交流等。

4、培训费支出情况

无此项支出。

5、会议费支出情况

会议费支出 3.60 万元，较去年同比增加 30%。主要为召开第十三次会员代表大会暨换届会议。

(六) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费 17 万元，比上年减少 0 万元，下降 1%。减少主要是落实中央“八项规定”，厉行节约，压缩一般经费支出，降低行政运行成本。

四、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 75.03 万元。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。