

# 白河县工商业联合会

## 2018 年部门综合预算说明

### 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、参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2、负责基层商会、行业商会（协会）的组织建设，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。

4、引导会员弘扬中华民族的传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解和仲裁。

6、为会员提供培训、管理、法律、融资、信息咨询、职称评定等服务。

7、承办政府和有关部门委托事项。

### 二、2018 年年度部门工作任务

1、深入开展全县非公经济人士党的十九大精神学习培训，进一步坚定非公经济人士理想信念，全年开展各类学习培训 2 次。

2、扎实推进全县“百企帮百村”精准扶贫活动深入开展，及时召开工作推进会议，组织引导全县 10 户以上非公企业参与贫困村脱贫帮扶工作。

3、不断加强基层商会组织管理，全年新发展培育经济团体、企业和个体工商户会员 3 个。

4、积极与县农商银行联合召开非公企业银企座谈会，签订企业贷款战略合作协议，切实解决企业融资难问题。

5、积极引导全县非公经济人士深入开展光彩事业活动，全年组织开展捐资助学、困难救助等活动不少于 3 次。

### 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）预算和所属事业单位预算。

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（机关）

### 四、部门人员情况说明

白河县工商联内设股室 1 个，即综合股。核定编制 4 名，其中行政编制 4 名，年末实有财政供养人员 4 名，其中在职人员 4 名。

### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2018 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。

## 六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门预算绩效目标管理工作暂未开展，并已公开空表。下一步，将逐步推进。

## 七、2018年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2018年收入预算55.03万元，较上年50.60万元增加了4.43万元，同比增长8.75%，增长原因是精准脱贫工作经费增加。

2018年支出预算55.03万元，其中：人员经费支出36.95万元，占支出总额的67.15%；公用经费支出5.68万元，占支出总额的10.33%；专项业务经费支出12.4万元，占支出总额22.53%。全部为一般公共预算拨款支出，同比增长8.75%，增长原因同上。

### （二）财政拨款收支情况

2018年度本部门财政拨款收支55.03万元，较上年50.60万元增加了4.43万元，同比增长8.75%，增长原因同上。

### （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

2018年度一般公共预算拨款55.03万元，较上年50.60万元增加了4.43万元，同比增长8.75%，增长原因同上。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

行政运行（民主党派及工商联事务）55.03万元，较上年50.6万元增加4.43万元，同比增长8.75%，主要增长原因是人员增加。支出明细如下：

年度	合计（万元）	人员经费（万元）	公用经费（万元）	专项经费（万元）
2017年	50.60	28.33	4.26	18.01
2018年	55.03	36.95	5.68	12.4
增减情况	4.43	8.62	1.42	-5.61

增减比例	8.75%	30.43%	33.33%	-31.49%
增减原因	人员增加	人员增加	人员增加	会议费减少

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出 35.64 万元，较上年 25.45 万元增加 10.19 万元，增长 40.04%，增长原因：人员增加。

(2) 商品和服务支出 16.3 万元，较上年 22.27 万元减少 5.97 万元，减少 26.8%，主要是本年会议采购项目经费减少。其中：公用经费支出 5.68 万，较上年 4.26 万增加 1.42 万元，增长 33.33%，主要原因是办公费和脱贫攻坚交通费增加；专项业务经费支出 10.62 万元，较上年 18.1 万元减少 7.48 万元，减少 41.33%，减少原因：会议采购项目经费减少。

(3) 对个人和家庭的补助 3.09 万元，较上年 2.88 万元增加 0.21 万元，增长 7.29%，增长原因：人员增加。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### (六) “三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算 1.5 万元，较上年预算 1.1 万元增加 0.4 万元，增长 36.36%。其中公务接待费 1.5 万元，较上年预算 1.1 万元增加 0.4 万元，增长 36.36%，增长原因是公务接待次数预计有增加。

2018 年会议费预算 0.6 万元，较上年预算 13.21 万元大幅减少 12.61 元，减少 95.46%，大幅减少原因是 2017 年召开了换届大会，今年无此项会议。

2018 年培训费预算 0.3 万元，较上年预算 0.4 万元减少 0.1 万元，减少 25%，减少原因是今年安排的培训次数减少。

### （七）机关运行经费安排情况

本年预算机关运行经费 5.68 万元，较上年预算 4.26 元增加 1.42 万元，增长 33.33%，增长原因是人员增加导致人均标准公用经费预算增加。

### （八）政府采购情况

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公布空表。

## 八、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：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。

白河县工商业联合会

2018 年 3 月 9 日

# 2018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	2018年部门综合预算收支总表		
表2	2018年部门综合预算收入总表		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2018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）		
表7	2018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）		
表8	2018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）		
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表		
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2018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		
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	暂未开展
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	是	暂未开展
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	是	暂未开展

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	55.03	1、一般公共服务支出	55.03	1、人员经费和公用经费支出	42.63
(1) 一般公共预算拨款	55.03	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	35.64
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	5.68
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	1.31
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.40
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	10.62
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	1.78
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	55.03	本年支出合计	55.03	本年收入合计	55.03
用事业基金弥补收支差额		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	
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	55.03	支出总计	55.03	支出总计	55.03





表4

## 2018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（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	55.03	1、一般公共服务支出	55.03	1、人员经费和公用经费支出	42.63
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	35.64
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	5.68
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	1.31
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.40
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	10.62
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	1.78
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	55.03	本年支出合计	55.03	本年收入合计	55.03
上年结转		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	55.03	支出总计	55.03	支出总计	55.03

表5

## 2018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	55.03	36.95	5.68	12.40	
201	一般公共服务支出	55.03	36.95	5.68	12.40	
20128	民主党派及工商联事务	55.03	36.95	5.68	12.40	
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	55.03	36.95	5.68	12.40	

表6

## 2018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	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	55.03	36.95	5.68	12.40	
301	工资福利支出	35.64	35.64			
30101	基本工资	12.64	12.64			
30102	津贴补贴	11.00	11.00			
30103	奖金	1.05	1.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.31	5.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.59	1.59			
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86			
30113	住房公积金	3.18	3.18			
302	商品和服务支出	16.30		5.68	10.62	
30201	办公费	4.00		1.00	3.00	
30202	印刷费	0.70		0.20	0.50	
30207	邮电费	0.70		0.20	0.50	
30211	差旅费	3.82		0.40	3.42	
30213	维修(护)费	0.30		0.10	0.20	
30215	会议费	0.60		0.10	0.50	
30216	培训费	0.30		0.10	0.20	
30217	公务接待费	1.50		0.50	1.00	
30226	劳务费	0.40		0.20	0.20	
30228	工会经费	0.30			0.30	
30239	其他交通费用	3.38		2.88	0.50	
30299	其他商品和服务支出	0.30			0.30	
303	对个人和家庭的补助	3.09	1.31		1.78	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.09	1.31		1.78	

表7

## 2018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	42.63	36.95	5.68	
201	一般公共服务支出	42.63	36.95	5.68	
20128	民主党派及工商联事务	42.63	36.95	5.68	
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	42.63	36.95	5.68	

表8

## 2018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	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	42.63	36.95	5.68	
301	工资福利支出	35.64	35.64		
30101	基本工资	12.64	12.64		
30102	津贴补贴	11.00	11.00		
30103	奖金	1.05	1.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.31	5.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.59	1.59		
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86		
30113	住房公积金	3.18	3.18		
302	商品和服务支出	5.68		5.68	
30201	办公费	1.00		1.00	
30202	印刷费	0.20		0.20	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30211	差旅费	0.40		0.40	
30213	维修(护)费	0.10		0.10	
30215	会议费	0.10		0.10	
30216	培训费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	0.50		0.50	
30226	劳务费	0.20		0.20	
30239	其他交通费用	2.88		2.88	
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	1.31	1.31		

## 2018年部门综合预算政府性基金收支总表

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	12.40	
119001	白河县工商业联合会机关	12.40	
	履职专项业务	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》16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。
	第一书记经费支出	2.40	2017年度及2018年度乡镇第一书记津贴、差旅等支出费用



2018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	2017年									2018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		
**	**	14.71	1.10		1.10			13.21	0.40	2.40	1.50		1.50				0.60	0.30	-12.31	0.40		0.40					-12.61	-0.10
119001	白河县工商业联合会机关	14.71	1.10		1.10			13.21	0.40	2.40	1.50		1.50				0.60	0.30	-12.31	0.40		0.40					-12.61	-0.10

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称							
主管部门					实施期限		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3： .....				目标1： 目标2： 目标3： .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
	指标2：			指标2：			
	.....			.....			
	.....			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
生态效益指标		指标1：		生态效益指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
		.....			.....		
可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	指标1：		
	指标2：		指标2：				
	.....		.....				
.....			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
		.....			.....		
	.....			.....			

备注：1、绩效指标可选择填写； 2、根据需要可往下续表。

### 2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			0	0	0
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	.....				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3： .....				目标1： 目标2： 目标3： .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
	.....			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
.....			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
	.....			.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。