

白河县工商业联合会

2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

(一) 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，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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

1、不断强化思想政治工作，进一步坚定非公共经济人士发展信心。一是深入开展全县非公经济人士“四信”教育。在今年年初县工商联（总商会）换届会上，县委陈书记对全县非公经济人士提出了“四点”（即：一要听党话、跟党走；二要做企业家，不做土财主；三要有创新精神，善于运用新理念；四要不断提高自身素质，自觉肩负起企业的社会责任）殷切希望，为今后工商联工作指明了方向。二是集中开展全县非公经济人士党的十九大精神及中央 25 号文件精神学习。三是深入开展调查研究积极建言献策。今年以来，全县共收到政协委员提案建议 108 件，立案 96 件。

2、紧紧围绕脱贫攻坚重心，深入开展“百企帮百村”精准扶贫工作。按照中省市工商联“万企帮万村”精准扶贫工作的统一部署，全县共有 45 家企业、56 个农业园区，与 74 个贫困村结成“亲戚”，已成为我县打赢脱贫攻坚战建设美丽富裕新白河的一支重要力量。全县已有 52 个企业登录注册，56 家农业示范园完成纸质档案记录，共投入帮扶资金 2764 万元，帮扶贫困人口 4639 人增收脱贫。

3、大力倡导企业履行责任，深入开展各类光彩事业活动。一是积极倡议募捐大病救助基金。为切实解决全县因病致贫、因病返贫贫困群众巨额医疗费用问题，县工商联（总商会）共收到各企业、商会和个人捐款 16.08 万元，现已全部交到县贫困人口大病救助基金专户，由全县集中统一管理和使用。二是深入开展贫困学生圆梦行动。三是积极开展公益事业活动。紧密结合全县重大公益活动，先后在我县举办的“万亩桃花赏园活动中”有汉源公司等 6 家企业投资筹办，在社会上引起了较好反响。

4、全面加强自身建设，努力提升服务能力和水平。一是深入开展“五好”县级工商联创建活动。紧密结合全国“五好”县级工商联创建工作的统一要求，我们持续深入开展了全国“五好”县级工商

联创建工作。今年7月，我县工商联被中华全国工商联授予“全国‘五好’县级工商联”称号。二是顺利完成了县工商联（总商会）领导班子换届工作。按照全市工商联换届工作的统一部署，今年2月，县工商联召开第13次会员代表大会，会议选举产生了新一届工商联领导班子和总商会领导班子，县工商联第十三届领导班子选举产生主席1名、秘书长1名、兼职副主席9名。三是不断加强机关干部学习教育。四是进一步增强纪律规矩意识，始终保持新时期工商联干部的良好形象。

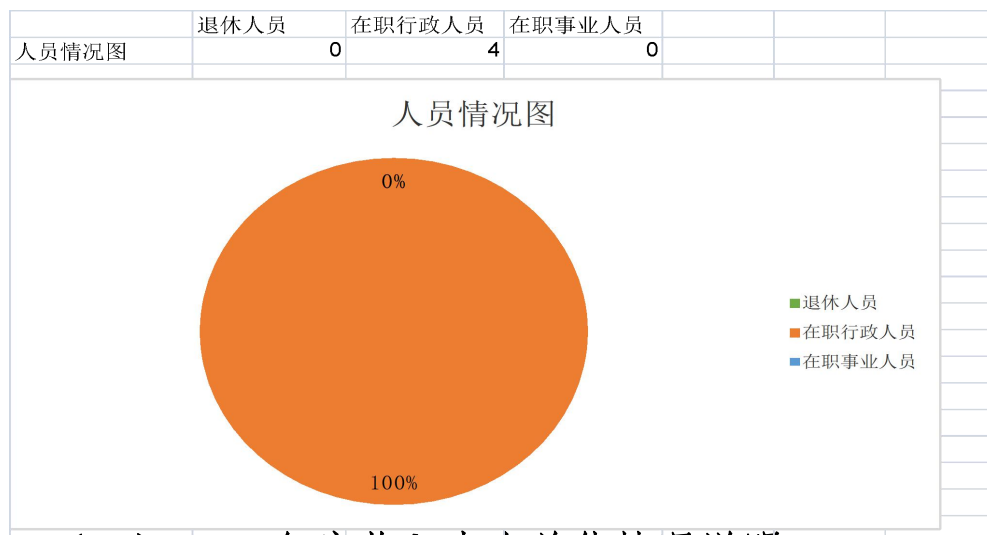
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算指部门本级（机关）决算。

单位编码	单位名称
119001	白河县工商业联合会（机关）

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员4人，其中行政4人。



（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计522892.45元，较上年增加102860.45元，主要原因是召开工商联第十三届会员代表大会等。

（2）2017年度本年支出合计522892.45元，比上年增加

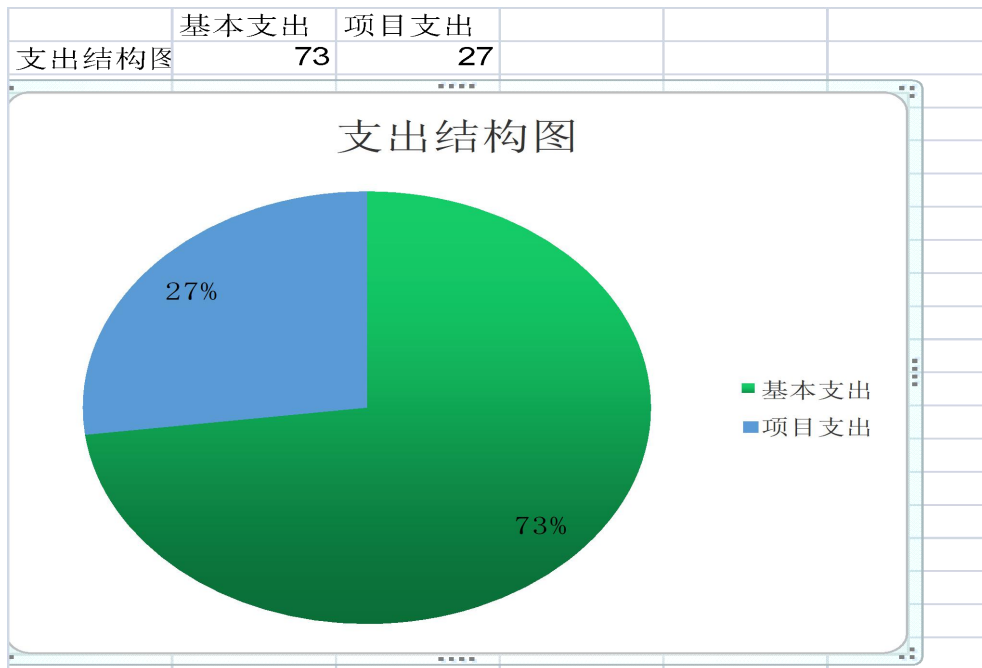
102860.45 元，原因同上。

2、本年收入构成情况

2017 年本年收入合计 522892.45 元。其中：财政拨款 522892.45 元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 522892.45 元。

3、本年支出构成情况

2017 年本年支出合 522892.45 元。其中：基本支出 381342.45 元，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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 73%；项目支出 141550 元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我会主要包括基层商会建设等专项业务支出，占总支出的 27%。



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支 522892.45 元，其中：基本支出 381342.45 元，项目支出 141550 元。2017 年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 102860.45 元，主要是因为召开工商联第十三届会员代表大会等。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 522892.45 元,其中:人员经费 330342.45 元,公用经费 51000 元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

3、政府性基金财政拨款收支情况说明

不涉及,本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

4、国有资本经营财政拨款收支情况说明

不涉及,本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 5916 元,其中,因公出国(境)费用 0 元,公务用车购置及运行维护费 0 元,公务接待费 5916 元。2017 年度“三公经费”支出比 2016 年减少 460 元,增加 7.2%。其减少原因是公务接待减少。国内公务接待的 9 批次、62 人人数、经费总额 5916 元等。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出 640 元,比上年增加 460 元,增长 70%,主要是 公务员网络培训费增加。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出 63121 元,比上年增加 63121 元,增长 100%,主要是召开工商联第十三届会员代表大会等支出。六、2017 年度部门绩效管理情况说明

六、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 141550 万元。

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		专项业务经费支出						
主管部门及代码		119001		实施单位		白河县工商业联合会		
项目资金 (万元)				全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		18.01	18.01		100%	
		其中: 本年一般公共预算拨款		18.01	18.01		100%	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况			
	1、 继续加强工商联建设工作 2、 召开换届工作大会 3、 做好非公经济人士思想政治工作 4、 积极创建全国“五好”工商联建设工作				1. 参与了县委和政府组织的各项调研工作 2. 于 2017 年 1 月 12 日召开了工商联第十三次会员代表大会, 选举产生了新一届领导班子 3. 做好非公经济人士思想政治工作 4. 2017 年 3 月被中华全国工商联授予全国“‘五好’县级工商联”称号			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	会员数	25	较 2016 年 有提高	全县共有会员 397 个, 比上年增长 10 个, 增长 2.5%	24	
			商会数	25	较 2016 年 提高	全县 11 个镇商会代理商覆盖	25	
			调研次数	20 分	》 5 次	全年共参与或主动参与调研 6 次	20	
		质量指标	达到全国县级工商联“五好”标准	30	达到五好标准	2017 年 3 月被中华全国工商联授予全国“‘五好’县级工商联”称号	30	
总分				100 ⁶			99	

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费51000元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少17800元，降低26%，减少的主要原因是严格执行中省各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

（二）政府采购支出情况。

不涉及，本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

不涉及。

八、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。

2017年部门决算公开报表

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

编制单位：白河县工商业联合会

2017年

金额单位：

表号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收入总表

编制单位：白河县工商业联合会

2017年

公开02表
单位：元

项目		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							
合计		522,892.45	522,892.45					
201	一般公共服务支出	522,892.45	522,892.45					
20128	民主党派及工商联事务	522,892.45	522,892.45					
2012801	行政运行	381,342.45	381,342.45					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	141,550.00	141,550.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：白河县工商业联合会

2017年

公开03表
单位：元

项目		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						
合计		522,892.45	381,342.45	141,550.00			
201	一般公共服务支出	522,892.45	381,342.45	141,550.00			
20128	民主党派及工商联事务	522,892.45	381,342.45	141,550.00			
2012801	行政运行	381,342.45	381,342.45				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	141,550.00		141,550.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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）

公开05表
单位：元

编制单位：白河县工商业联合会

2017年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		522,892.45	381,342.45	330,342.45	51,000.00	141,550.00	
201	一般公共服务支出	522,892.45	381,342.45	330,342.45	51,000.00	141,550.00	
20128	民主党派及工商联事务	522,892.45	381,342.45	330,342.45	51,000.00	141,550.00	
2012801	行政运行	381,342.45	381,342.45	330,342.45	51,000.00		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	141,550.00				141,550.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开06表
金额单位：元

编制单位：白河县工商业联合会

2017年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		381,342.45	330,342.45	51,000.00	
301	工资福利支出	299,510.45	299,510.45		
30101	基本工资	128,809.00	128,809.00		
30101	基本工资	128,809.00	128,809.00		
30102	津贴补贴	142,544.00	142,544.00		
30102	津贴补贴	142,544.00	142,544.00		
30103	奖金	10,536.00	10,536.00		
30103	奖金	10,536.00	10,536.00		
30104	其他社会保障缴费	17,621.45	17,621.45		
30104	其他社会保障缴费	17,621.45	17,621.45		
302	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00	
30201	办公费	18,794.00		18,794.00	
30201	办公费	18,794.00		18,794.00	
30202	印刷费	1,174.00		1,174.00	
30202	印刷费	1,174.00		1,174.00	
30207	邮电费	12,789.00		12,789.00	
30207	邮电费	12,789.00		12,789.00	
30211	差旅费	7,452.00		7,452.00	
30211	差旅费	7,452.00		7,452.00	
30213	维修（护）费	1,400.00		1,400.00	
30213	维修（护）费	1,400.00		1,400.00	
30216	培训费	640.00		640.00	
30216	培训费	640.00		640.00	
30217	公务接待费	5,916.00		5,916.00	
30217	公务接待费	5,916.00		5,916.00	
30228	工会经费	2,835.00		2,835.00	
30228	工会经费	2,835.00		2,835.00	
303	对个人和家庭的补助	30,832.00	30,832.00		
30309	奖励金	250.00	250.00		
30309	奖励金	250.00	250.00		
30311	住房公积金	30,582.00	30,582.00		
30311	住房公积金	30,582.00	30,582.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

公开07表
单位：元

编制单位：白河县工商业联合会

2017年

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
5,916.00		5,916.00				63,121.00	640.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：白河县工商业联合会

2017年

公开08表
单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况