

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：全年项目支出12.4万元，主要用于工商联“四好商会”创建、调查研究和非公经济人士思想政治工作，同时为第一书记搞好脱贫攻坚工作提供经济保障。

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%，增长原因是精准脱贫工作经费增加。

（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%，增长原因是精准脱贫工作经费增加。。

（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%，增长原因是精准脱贫工作经费增加。

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%，主要增长原因是精准脱贫工作经费增加。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，今年无此项会议费支出。

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

