

# 白水县工商业联合会2018年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

- 1、参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。
- 2、发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。
- 3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。
- 4、为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
- 5、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。
- 6、按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。
- 7、为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷。
- 8、增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
- 9、办好会办服务事业、经济实体。

## 二、2018年年度部门工作任务

- 1、进一步做好包联村精准扶贫工作；
- 2、继续开展“万企帮万村”精准扶贫活动和助学圆梦（光彩事业）等公益事业，让非公有制经济企业和工商联会员企业在白水脱贫攻坚中起好带头作用；
- 3、做好下半年招引资工作；
- 4、以三项机制为动力，继续做好单位党风廉政建设工作；
- 5、在会员中继续深入开展以诚实守信、增强发展信心为重点的理想信念教育实践活动，继续宣讲党的十九大；
- 6、加强对外交流、发展友好工商联；向全国各地白水企业家推介水发展环境和产业项目，组织基层商会赴兄弟县市考察。

7、优化会员结构壮大队伍，着重开展会员梳理工作，加强日常性租房，对未加入工商联（工商会）的重点企业、上规模企业，努力争取发展入会，实现会员增长年度任务。

### 三、部门预算单位构成

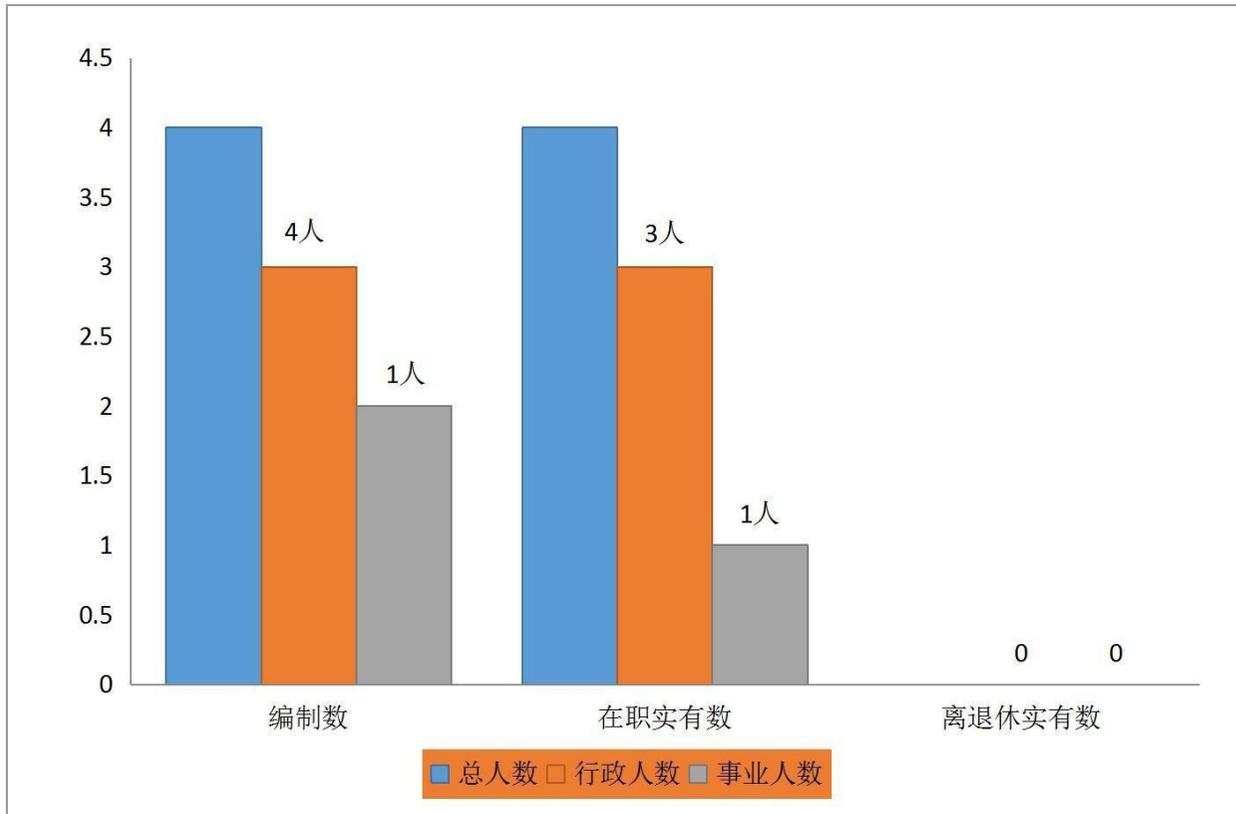
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级单位。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级单位共有一个，包括白水县工商业联合会本级（机关）

序号	单位名称
1	白水县工商业联合会(机关)
2	.....
3	.....

### 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3人，事业编制2人；实有人数4人，其中行政编制3人，事业编制1人。单位管理的离退休人员0人。



编制数	4	3	2
在职实有数	4	3	1
离退休实有数	0	0	0
	总人数	行政人数	事业人数

## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

## 七、2018年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018年部门预算总收入43.713142万元，较上年增加0.361182万元。主要原因是人员工资、津补贴增高。部门预算总支出为43.713142万元，较上年增加0.361182万元。主要原因是人员工资、津补工资提高。

### （二）财政拨款收支情况。

2018年部门财政拨款收入43.713142万元，较上年增加0.361182万元。主要原因是人员工资、津补贴增高。部门预算支出为43.713142万元，较上年增加0.361182元。主要原因是人员工资、津补工资提高。

### （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，一般公共预算拨款收入43.713142万元，较上年增加0.361182万元。部门一般公共预算支出为43.713142万元，较上年增加0.361182万元。主要原因是人员工资、津补工资提高。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况对比

2018年按功能科目分一般公共服务支出合计34.7104万元，民主党派及工商联事务34.7104万元，行政运行34.7104万元，其中人员经费28.2104万元，公用经费6.5万元。2017年按功能科目分一般公共服务支出31.9004万元，行政运行31.9004万元，其中人员经费26.9004万元，公用经费5万元，与2017年相比人员经费增加1.31万元。主要原因是人员经费和工资福利待遇增加，公用经费较上年增加1.5万元，主要原因是工商联对非公经济人士的理想信念教育工作、为会员维权增加以及我单位正式人员极少，无法满足工作需要，特此招聘临时人员工资增加。

#### 3、支出按经济科目分类明细情况对比

2018年按经济科目分类，工资福利支出36.493142万元（基本工资159204元，津贴补贴114560元，机关事业单位基本养老保险缴费53368.8元，其他社会保障缴费9974.22元，住房公积金26684.4元，其他工资福利支出1140元），较上年增加2.171222万元，主要是住房公积金列入工资福利支出。商品和服务支出6.5万元，其中办公费1.2万，印刷费0.8万元，邮电费0.2万元，差旅费0.3万元，维修费0.3万元，会议费2万元，公务接待费0.2万元，其他交通费1.5万元，与2017年相比增加1.5万元，主要原因是增加交通补贴。对个人和家庭的补助0.72万元，生活补助0.72元。较上年支出减少3.68204万元，主要是住房公积金列入工资福利支出。

(四) 政府性基金预算支出表。

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年公共预算财政拨款安排“三公经费”2.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；较上年无增减，公务接待费0.2万元；较上年无增减，公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；会议费2万元、较上年无增减；培训费0万元，较上年无增减。主要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数并且认真贯彻落实八项规定，确保接待费运用在合理的区间，严格执行会议费、培训费管理办法。

(七) 机关运行经费安排情况。

机关运行经费6.5万元。较上年增长1.5万元，主要是交通费用增加。其中：办公费1.2万元，印刷费0.8万元，邮电费0.2万元，差旅费0.3万元，会议费2万元，公务接待费0.2万元，其他交通费用1.5万元。

(八) 政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表

#### 八、专业名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
- 2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出
- 3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 5、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
- 6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
- 7、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

白水县工商业联合会

2018年2月12日