

石泉县工商业联合会

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

工商联部门的主要职责是：

1. 参与全县有关大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商；发扬民主监督的作用，参政议政。
2. 引导会员积极参与全县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步。
3. 做好工商界代表人士的政治安排推荐工作。
4. 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、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。
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。
6. 引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路。
7. 为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资，咨询等服务。
8. 开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理、完善财务管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。
9. 组织会员举办和参加各种对外展销会、交易会、组织会员出国出境考察访问，帮助会员开拓市场。
10. 促进与港、澳、台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，协助引进技术、资金和人才。

11. 为会员提供有关证明、协调关系、调解经济纠纷。

12. 承办县委、县政府和有关部门委托事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年，工商联主要工作是：利用好“三个平台”，切实提高参政议政的能力和水平。加大宣传、教育和培训的力度，切实作好非公有制经济人士的思想政治工作。继续拓宽领域，当好助手，切实为会员企业做好服务。继续积极引导，弘扬美德，开展好光彩事业活动。继续发挥工商联优势作用，全力抓好招商引资工作。继续加强基础建设，不断提升工商联组织的战斗力。重点有以下工作：

1、召开第十五次全体会员代表大会和第十五届第一次执委会议。

2、继续开展对非公有制经济人士理想信念教育实践活动。

3、组织开展对会员的宣传培训工作。

4、招商引资工作。

5、创建全国“五好”县级工商联工作。

6、做好工商联网络服务平台建设工作。

7、会员发展工作。

8、县委、县政府和有关部门安排的其他工作。

9、精准扶贫工作有序进行。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 0 个。

石泉县工商业联合会内设 4 个办公室：主席办公室、党组书记副主席办公室、政办股、经济服务办公室。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。

五、部门决算收支情况说明

（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及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本部门 2017 年度总收入 698885.01 元。较上年 1090825 元，减少了 35.93%，主要原因是一般行政管理事务收入减少。

本部门 2017 年度总支出 659611.75 元。较上年 1007510.44 元，减少了 34.53%，主要原因是一般行政管理事务收入减少。

2、本年度收入构成情况。

本部门 2017 年度总收入 698885.01 元。其中：一般预算财政拨款收入 619512 元，占总收入的 88.64%；其他收入 79373.01 元，占总收入的 11.36%。

其他收入：

- 1、石泉县农林科技局，绿补：22771 元；
- 2、石泉县国土资源局，非公有制企业国土资源政策培训经费：20000 元；
- 3、石泉县安全生产监督管理局，非公有制企业安全隐患排查经费，20000 元。
- 4、石泉县建安工程有限责任公司，宣传工作经费，10000 元。
- 5、石泉县机关工委，党建经费，5100 元。
- 6、2016 年社会购买人员保险个人部分，1502 元。
- 7、微信公众号验证费，0.01 元。

3、本年支出构成情况。

本部门 2017 年度总支出 659611.75 元。其中：基本支出 621542.31 元、项目支出 38069.44 元，公务接待费本年度发生公务接待费 17900 元，会议费全年支出 11500 元。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本部门 2017 年度总收入 698885.01 元。较上年 1090825 元，减少了 35.93%，主要原因是一般行政管理事务收入减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本部门 2017 年度总支出 659611.75 元。较上年 1007510.44 元，减少了 34.53%，主要原因是一般行政管理事务收入减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本部门 2017 年度总支出 659611.75 元。较上年 1007510.44 元，减少了 34.53%，主要原因是一般行政管理事务收入减少。

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决算收支，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。

1. 公务接待费：本年度发生公务接待费 17900 元。接待次数 12 次，接待人次 250 人。

2. 会议费：全年支出 11500 元，主要是召开第十五次全体会员代表大会和第十五届第一次执委会议、银企对接会、十九大解读暨诚信经商座谈会。

3、无因公出国（境）、公务用车购置及运行维护情况费用。

六、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 619512 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门 2017 年度机关运行经费 567272.31 元。较上年 978651.44 元，减少了 42.04%，主要原因是合理安排开支，

减少办公费用支出，主要用于维持机关正常运转所必需的公用支出。

（二）政府采购支出情况。

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

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 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 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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。

石泉县工商业联合会

2018 年 9 月 30 日

2017年部门决算公开报表

部门名称：石泉县工商业联合会

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

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	本单位无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表
单位：元

编制部门：石泉县工商业联合会

2017年

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	619,512.00	1、一般公共服务支出	605,341.75
其中：一般公共预算财政拨款	619,512.00	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	54,270.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	79,373.01	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	698,885.01	本年支出合计	659611.75
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	103,430.31	年末结转和结余	142,703.57
收入总计	802,315.32	支出总计	802315.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：石泉县工商业联合会

2017年

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		698,885.01	619,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,373.01
201	一般公共服务支出	644,615.01	565,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,373.01
20128	民主党派及工商联事务	644,615.01	565,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,373.01
2012801	行政运行	565,242.00	565,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	79,373.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,373.01
208	社会保障和就业支出	54,270.00	54,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54,270.00	54,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	54,270.00	54,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

03表

编制部门：石泉县工商业联合会

2017年

单位：元

项目		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		659,611.75	621,542.31	38,069.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	605,341.75	567,272.31	38,069.44	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	605,341.75	567,272.31	38,069.44	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	567,272.31	567,272.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	38,069.44	0.00	38,069.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54,270.00	54,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54,270.00	54,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	54,270.00	54,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：石泉县工商业联合会
2017年
04表
单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	619,512.00	1、一般公共服务支出	567272.31	567272.31	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	54,270.00	54,270.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	619,512.00	本年支出合计	621,542.31	621,542.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	103,430.31	年末财政拨款结转和结余	101,400.00	101,400.00	0.00
一般公共预算财政拨款	103,430.31				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	722,942.31	支出总计	722,942.31	722,942.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

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）

06表

编制部门：石泉县工商业联合会

2017年

单位：元

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		621,542.31	486,258.52	135,283.79	
301	工资福利支出	446,340.52	446,340.52		
30101	基本工资	154,060.00	154,060.00		
30101	基本工资	154,060.00	154,060.00		
30102	津贴补贴	117,290.00	117,290.00		
30102	津贴补贴	117,290.00	117,290.00		
30104	其他社会保障缴费	28,074.52	28,074.52		
30104	其他社会保障缴费	28,074.52	28,074.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54,270.00	54,270.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54,270.00	54,270.00		
30199	其他工资福利支出	92,646.00	92,646.00		
30199	其他工资福利支出	92,646.00	92,646.00		
302	商品和服务支出	135,283.79		135,283.79	
30201	办公费	52,445.79		52,445.79	
30201	办公费	52,445.79		52,445.79	
30202	印刷费	5,480.00		5,480.00	
30202	印刷费	5,480.00		5,480.00	
30205	水费	223.00		223.00	

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基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：石泉县工商业联合会

2017年

单位：元

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				
30205	水费	223.00		223.00	
30206	电费	4,236.00		4,236.00	
30206	电费	4,236.00		4,236.00	
30211	差旅费	14,699.00		14,699.00	
30211	差旅费	14,699.00		14,699.00	
30215	会议费	11,500.00		11,500.00	
30215	会议费	11,500.00		11,500.00	
30217	公务接待费	17,900.00		17,900.00	
30217	公务接待费	17,900.00		17,900.00	
30239	其他交通费用	28,800.00		28,800.00	
30239	其他交通费用	28,800.00		28,800.00	
303	对个人和家庭的补助	39,918.00	39,918.00		
30305	生活补助	8,800.00	8,800.00		
30305	生活补助	8,800.00	8,800.00		
30311	住房公积金	31,118.00	31,118.00		
30311	住房公积金	31,118.00	31,118.00		

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

07表

编制部门：石泉县工商业联合会

2017年

单位：元

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
17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00

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。

