**2018 年工商联部门预算公开**

**2018年度**

**目录**

**第一部分工商联部门概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分工商联2018 年部门预算情况说明**

**第三部分名词解释**

附件：工商联2018 年部门预算公开报表

一、2018 年部门收支总体情况表

二、2018 年部门收入总体情况表

三、2018 年部门支出总体情况表

四、2018 年一般公共预算支出情况表

五、2018 年财政拨款收支总体情况表

六、2018 年支出经济分类汇总表

七、2018 年一般公共预算基本支出情况表

八、2018 年政府性基金预算支出情况表

九、2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

**第一部分**

**工商联部门概况**

 **一、主要职能**

 （一）机构设置情况

 工商联机构规格为科级，现有在编人员3人，其中行政编3人，事业编0人，在职人员2人，离退休0人，内设组宣部1个，经济联络部1个，办公室1个，所属事业单位0个。

 （二）部门职责

 1、参与县委、县政府大政方针及政治、经济社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；

　　2、引导会员积极参与经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

3、做非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；

　　4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家方针政策，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，培养积极分子入伍；

　　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，热心社会公益事业；

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，完善财务制度，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内对外展销会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内国际市场；

10、增进与港、澳、台地区和国内外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；

11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

 **二、部门预算单位构成**

工商联为一级预算单位，部门预算由0个二级预算单位组成。（工商联为一级预算单位，没有二级预算单位，本预算公开即为汇总预算。）

**第二部分**

工商联2018 年部门预算情况说明

 **一、收入支出预算总体情况说明**

 工商联2018 年预算收入总计38.0875万元，预算支出总计38.0875万元，与2017年相比，收、支总计各增加3.7556 万元，增加0.9%。主要原因：办公支出增加。

 **二、收入预算总体情况说明**

工商联2018年预算收入38.0875 万元，其中：一般公共预算收入38.0875万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。

**三、支出预算总体情况说明**

工商联2018年预算支出合计38.0875 万元，其中：工资福利支出8.0675万元，占21%；商品和服务支出0.78万元，占2%；生产和事业发展专项支出29.24万元，占77%。

**四、一般公共预算支出预算情况说明**

工商联2018年一般公共预算支出为38.0875万元。主要用于以下方面：行政运行（类）支出6.9947万元，占18.4%；其他民主党派及工商联事务（类）支出29.24万元，占76.8%；社会保障和就业（类）支出1.8525万元，占4.8%。

**五、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

工商联2018年一般公共预算收支预算38.0875 万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年相比一般公共预算收支预算增加3.75万元，增加10.9%，主要原因是社会保障和就业支出1.5615万元，人员工资社保上涨等。

**六、支出预算经济分类情况说明**

工商联2018年一般公共预算支出38.0875万元，其中：人员经费8.0675万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利性支出、个人所得税、生活补助等；公用经费0.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、福利费、其他商品服务支出、公务交通补贴等支出；项目经费29.24万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、房屋建筑物构造、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、土地补偿、其他资本性支出等。

**七、一般公共预算基本支出预算情况说明**

工商联2018年基本支出合计8.8475万元，其中工资福利性支出8.0675万元，占91%；商品和服务支出0.78万元，占8%，比2017年增加1.23万元，增加13%。主要原因：职能调整、工资变动等原因。

  **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

工商联2018年政府性基金预算支出0万元。我单位没有使用政府性基金安排支出。

  **九、“三公”经费支出预算情况说明**

 工商联2018 年“三公”经费支出预算数为0.288 万元，比2017 年减少0.012万元，下降4%。减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，树立过紧日子的思想。

 具体支出情况如下：

 （一）因公出国（境）费0 万元，与去年持平。

 （二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费用0万元，主要用于财政局调研交流、车辆下乡燃油费、过路费、保险费等，与去年持平。

 （三）公务接待费0.288万元，96人次，人均标准30元，主要用于上级检查、督导、兄弟城市之间的学习交流等，比2017年减少0.012万元，较上年减少4%，主要原因是按照有关规定，减少相应开支。

  **十、其他重要事项的情况说明**

 （一）机关运行经费支出情况

 工商联2018年机关运行经费支出预算18.8475万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。比2017 年增加增加1.23万元，较上年上升13%，主要原因是职能调整、工资变动等原因。

 （二）政府采购支出情况

2018 年政府采购预算安排1.74万元，为空调采购款。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位对会议费支出33000元进行绩效管理工作，在绩效管理工作中：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工资水平。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，工商联共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车0辆；单价50 万元以上通用设备0台，办公用房160平米，在行政服务中心合署办公。

（五）专项转移支付项目情况

工商联负责管理的专项转移支付项目共有0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

**第三部分**

**名词解释**

 一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

 三、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

 四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 八、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

 九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

 附件：工商联2018 年部门预算公开报表

 2018年4月 4 日