

# 城固县工商业联合会 2017 年部门决算说明

## 一、部门主要职责

城固县工商业联合会是县委县政府领导的主管全县工商界经济统战工作的群团组织，科级规格。

(一)、加强思想政治工作，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的非公有制经济人士队伍。

(二)、参政议政参与全县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。反映非公经济人士意愿和诉求，参与有关法律、法规、政策的贯彻执行。

(三)、协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。

(四)、促进区域、行业、异地商会改革发展，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。

(五)、推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业积极创造就业岗位。

(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。

(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)、承担县委、县政府交办的其它工作。

## (二)单位基本情况

城固县工商业联合会（总商会）为财政全额拨款的县委直属正科级单位。现有在职人员 9 人，退休人员 5 人。

## 二、2017 年度部门工作完成情况

- 1、精心组织，按期完成换届工作。
- 2、扎实开展全国“五好”工商联创建，顺利通过验收。
- 3、重心下移，坚持不懈抓好组织建设。
- 4、凝心聚力，扎实做好非公经济人士的思想政治工作。
- 5、强化服务，促进非公经济健康发展。
- 6、广泛动员，推进“万企帮万村”精准扶贫行动。

- 7、转变作风，树立良好社会形象。
- 8、深入宣传，扎实开展党的十九大精神宣讲。
- 9、党的建设及党风廉政建设成效明显。

### 三、部门决算单位构成

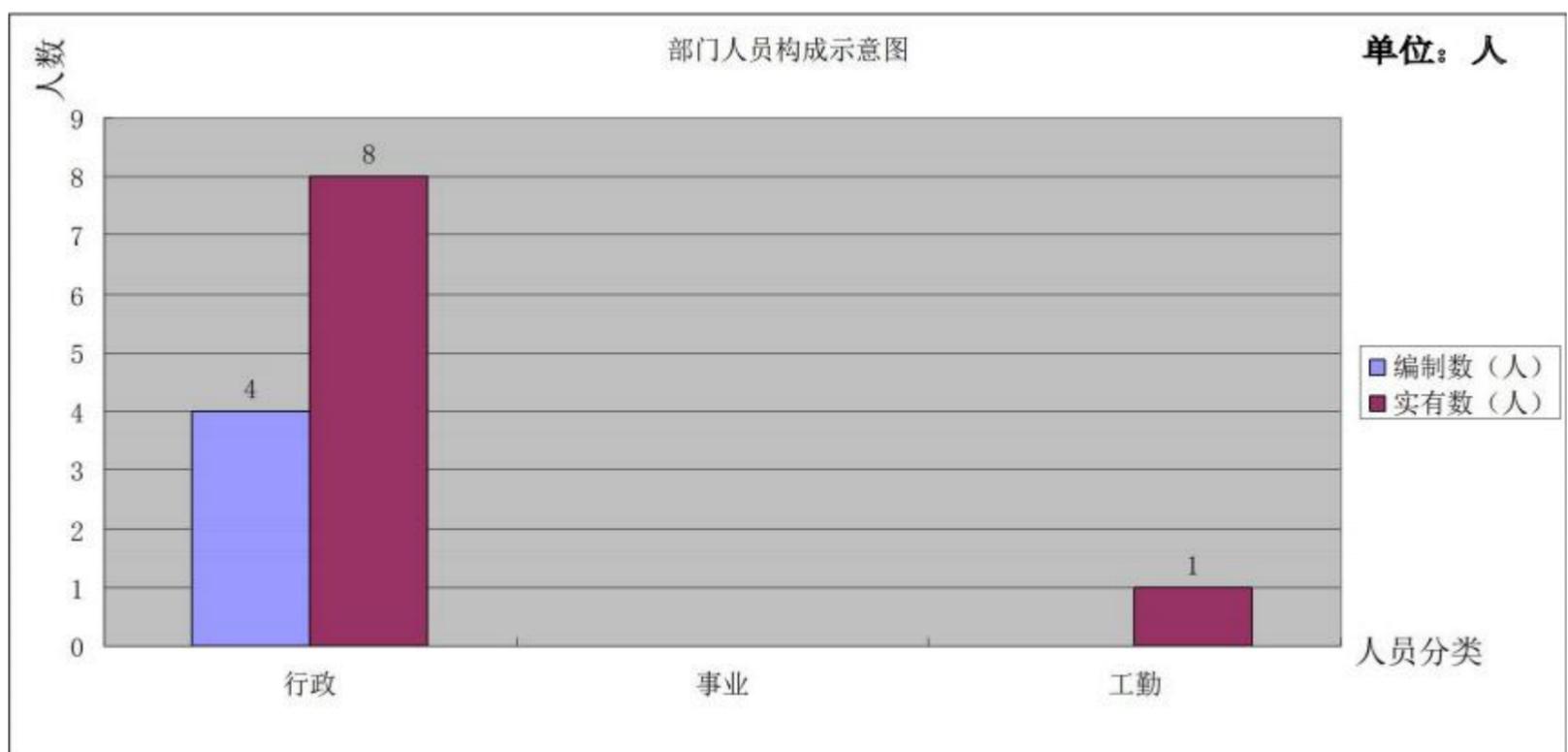
2017 年度部门决算构成单位是城固县工商联机关。

序号	单位名称
1	城固县工商联（机关）

### 四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。（人员情况柱状图或饼状图）

截止 2017 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人、事业 0 人，工勤人员 1 人。



### 五、部门决算收支情况说明

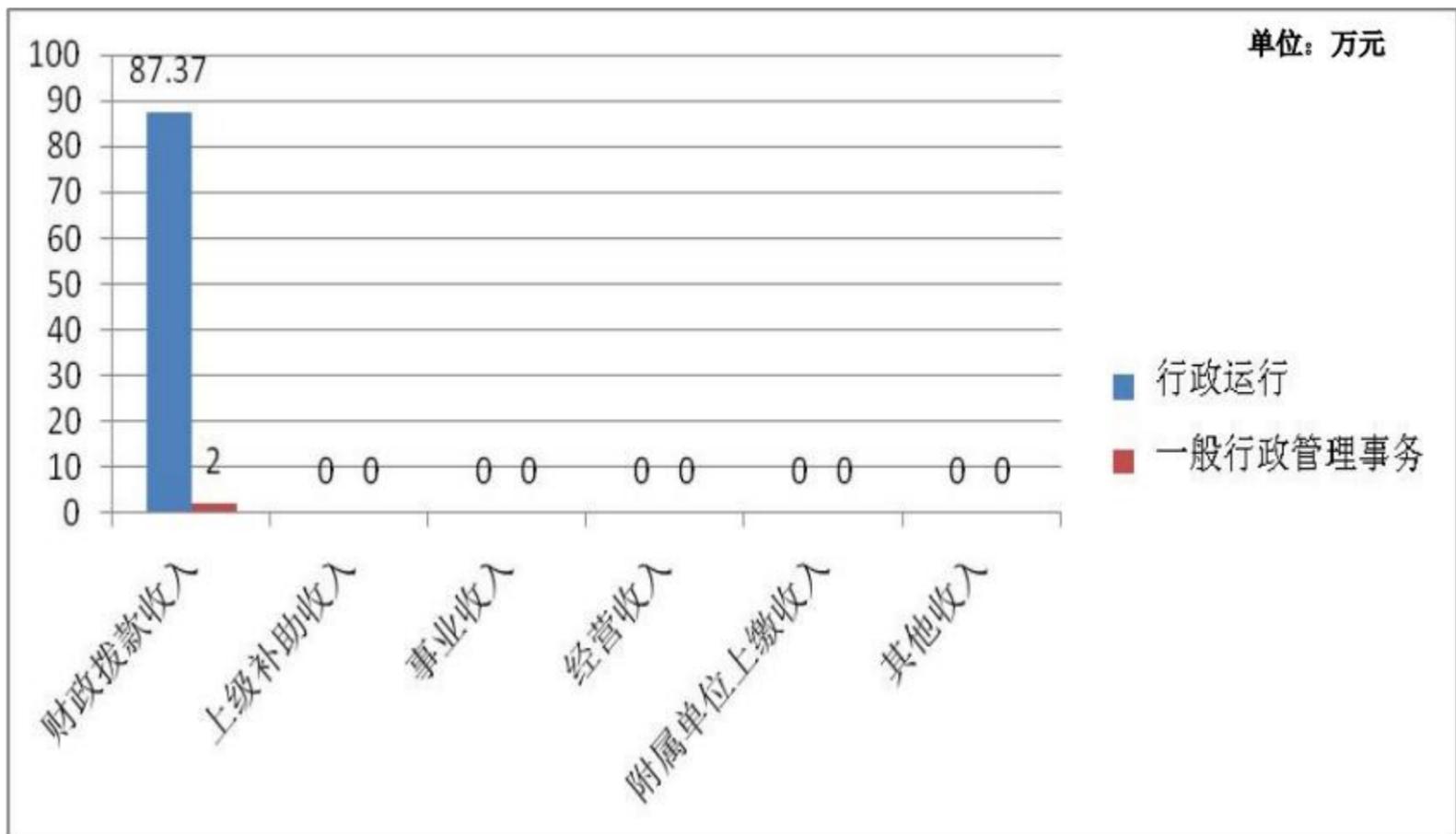
#### （一）2017 年度收入支出总体情况说明

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。

2017 年决算总收入 89.37 万元，与上年决算 113.39 万元相比，减少 24.02 万元，主要原因是上年有拨入盘活存量资金 29 万元，记入其他收入。2017 年没有再给单位安排盘活存量资金。

2017 年决算总支出 107.9 万元。其中：①基本支出 105.9 万元；②项目支出 2 万元。与上年度决算 94.9 万元相比，总支出增加 13 万元，主要原因一是人员正常增资，二是专业活动增加了。





### 本年收入构成图

3、本年支出构成情况。（采用图表进行辅助说明）

2017 年总支出107.90万元，其中基本支出105.9 万元，项目支出2万元。

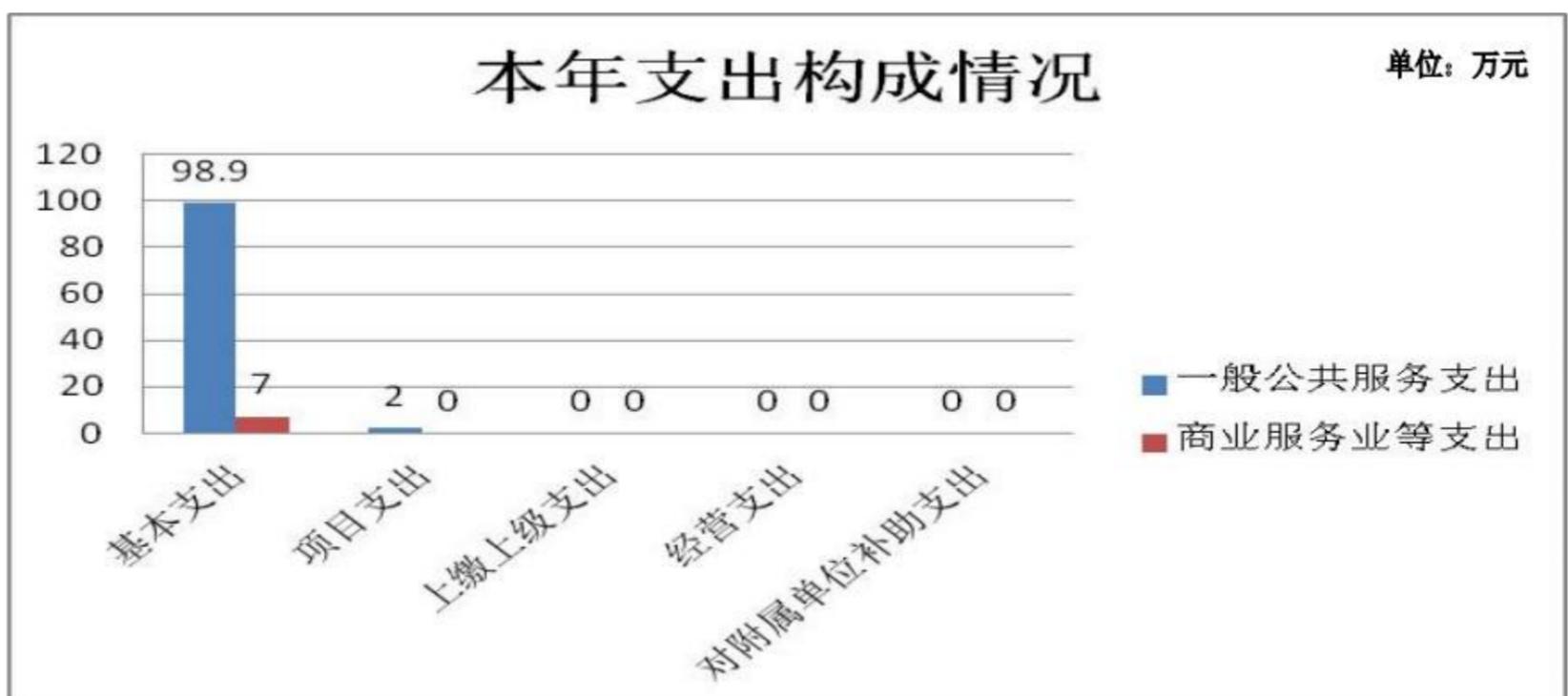
### 部门决算支出总表

编制单位：城固县工商业联合会（本级）

2017 年

公开 03 表  
单位：万元

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		107.90	105.90	2.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.90	98.90	2.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	100.90	98.90	2.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### (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。

2017 年财政拨款收入89.37 万元，与上年84.39 万元相比，增加4.98 万元，主要原因主要原因一是人员正常增资，二是专业活动增加了。

2017 年财政拨款支出76.36万元。其中：①基本支出74.36万元；②项目支出2 万元。与上年度决算84.39 万元相比，总支出减少8.03万元，主要是4月份退休人员工资转入养老经办中心。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2017 年一般公共预算财政拨款支出为一般公共服务支出—民主党派及工商联事务76.36 万元，其中行政运行74.36 万元，一般行政管理事务2 万元。

### 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：万元

编制单位：城固县工商业联合会（本级） 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		76.36	74.36	70.87	3.49	2.00	
201	一般公共服务支出	76.36	74.36	70.87	3.49	2.00	
20128	民主党派及工商联事务	76.36	74.36	70.87	3.49	2.00	
2012801	行政运行	74.36	74.36	70.87	3.49	0.00	
2012802	一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出74.36万元，其中：人员经费70.87 万元，公用经费3.49万元。

### 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  
单位：万元

编制单位：城固县工商业联合会（本级） 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		74.36	70.87	3.49	
301	工资福利支出	65.13	65.13	0.00	
302	商品和服务支出	3.49	0.00	3.49	
303	对个人和家庭的补助	5.74	5.74	0.00	

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。

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。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为 0，比上年减少 1.96 万元，主要原因是计算口径变化，经费多在其他资金中反映。本单位无公务接待费用。公车保有量为零。因为车改原因公务用车已上缴，不计费用。全年无因公出国（境）费支出。

2、本年没有在一般公共预算财政拨款中列支培训费。

3、本年没有在一般公共预算财政拨款中列支会议费。

## 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 2 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

2017 年机关运行经费支出 3.49 万元，全部为办公费 3.49 万元。

### （二）政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额共 2.86 万元，其中 政府采购货物类支出 2.86 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元

### （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）。

2017 年末固定资产总额 24.82 万元，较上年增加 2.86 万元，其中通用设备类增加 1.92 万元，家具、用具、装具类增加 0.94 万元。

2017 年末固定资产构成如下，土地、房屋及构筑物 14.57 万元，通用设备类 6.60 万元，专用设备类 1.24 万元，家具、用具、装具类 2.41 万元。

## 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。

.....

附件2

# 2017年部门决算公开报表

部门名称：城固县工商业联合会

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

序号	名 称	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	本单位不涉及政府性基金收支业务

# 部门决算收支总表

编制单位：城固县工商业联合会（本级）

2017年

公开01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	89.37	1、一般公共服务支出	100.90
其中：一般公共预算财政拨款	89.37	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	0.00
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	0.00	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	7.00
		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
<b>本年收入合计</b>	89.37	<b>本年支出合计</b>	107.90
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	32.88	年末结转和结余	14.35
<b>收入总计</b>	122.25	<b>支出总计</b>	122.25

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

编制单位：城固县工商业联合会（本级）

2017年

公开02表  
单位：万元

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		89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	87.37	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	2.00	2.00	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

编制单位：城固县工商业联合会（本级）

2017年

公开03表  
单位：万元

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		107.90	105.90	2.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.90	98.90	2.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	100.90	98.90	2.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	7.00	7.00	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

编制单位：城固县工商业联合会（本级）

2017年

公开04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			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	89.37	1、一般公共服务支出	76.36	76.36	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	89.37	<b>本年支出合计</b>	76.36	76.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.35	年末财政拨款结转和结余	14.36	14.36	0.00
一般公共预算财政拨款	1.35				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	90.72	<b>支出总计</b>	90.72	90.72	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收支和年末结转结余情况。

# 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：万元

编制单位：城固县工商业联合会（本级）

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		76.36	74.36	70.87	3.49	2.00	
201	一般公共服务支出	76.36	74.36	70.87	3.49	2.00	
20128	民主党派及工商联事务	76.36	74.36	70.87	3.49	2.00	
2012801	行政运行	74.36	74.36	70.87	3.49	0.00	
2012802	一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	

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）

编制单位：城固县工商业联合会（本级）

2017年

公开06表  
单位：万元

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		74.36	70.87	3.49	
301	工资福利支出	65.13	65.13	0.00	
30101	基本工资	31.06	31.06	0.00	
30101	基本工资	31.06	31.06	0.00	
30102	津贴补贴	26.68	26.68	0.00	
30102	津贴补贴	26.68	26.68	0.00	
30103	奖金	6.96	6.96	0.00	
30103	奖金	6.96	6.96	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	
302	商品和服务支出	3.49	0.00	3.49	
30201	办公费	3.49	0.00	3.49	
30201	办公费	3.49	0.00	3.49	
303	对个人和家庭的补助	5.74	5.74	0.00	
30302	退休费	5.74	5.74	0.00	
30302	退休费	5.74	5.74	0.00	

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

编制单位：城固县工商业联合会（本级）

2017年

公开07表  
单位：万元

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

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：城固县工商业联合会（本级）

2017年

公开08表  
单位：万元

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