

监督索引号 53042200671401000

澄江县工商业联合会 2017 年度部门决算

第一部分 澄江县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 澄江县工商业联合会概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.开展调查研究，参与本县大政方针及政治、经济、社会生活的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

2.负责引导会员积极参加本县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3.负责做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4.坚持“团结、帮助、引导、教育”的八字方针，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、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.负责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、担保、咨询等服务。

8.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理制度。

9.负责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，帮助会员开拓国内、国际市场。

10.增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界各国工商社团及工商

经济人士的联系和友谊，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.配合县委组织部、县总工会在非公有制经济单位建立党组织、发展党员和建立工会组织工作。

12.承办县委、县政府和上级工商联交办的其他事宜。

（二）2017 年度重点工作任务介绍

2017 年度重点工作任务介绍。解放思想、与时俱进、真抓实干，圆满完成 2017 年澄江县工商联全年主要工作目标任务：突出政治引领，切实做好非公经济人士思想政治工作；深入调查研究，参政议政再创新佳绩；全力推进扶贫攻坚，引导民营企业家弘扬光彩精神；抓紧抓实“贷免扶补”工作任务，推进创业促就业及微型企业服务工作再上新台阶；深入民营企业调研，推动民营经济又好又快发展；深入基层商会调研指导，不断开创基层商会工作的新局面；召开县工商联（商会）第八次会员代表大会，按市、县要求圆满完成换届工作；与时俱进，在全省率先开展全县非公经济人士构建“亲清”政商关系教育实践活动；精心组织，切实做好民营企业评议政府职能部门工作；围绕中心，服务大局，努力完成县委、政府安排的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江县工商业联合会 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江县工商业联合会 2017 年末实有人员编制 5 人。其中：行政编制 5 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 4 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 1 人。其中：离休 0 人，退休 1 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江县工商业联合会 2017 年度收入合计 166.37 万元。其中：财政拨款收入 93.84 万元，占总收入的 80.39%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 22.89 万元，占总收入的 19.61%。上年财政拨款收入 82.04 万元与上年对比增加 14.38%，主要原因是政策性增资，单位人员行政经费增加。年初结余 49.64 万元。

二、支出决算情况说明

澄江县工商业联合会 2017 年度支出合计 135.63 万元。其中：基本支出 133.1 万元，占总支出的 98.13%；项目支出 2.53 万元，占总支出的 1.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0

万元，占总支出的 0%。与上年对比减少 12.18%，主要原因是严格执行年初预算。年末结余 30.74 万元。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障澄江县工商业联合会机构正常运转的日常支出 135.63 万元。与上年对比减少 12.18%，主要原因是严格执行年初预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 61.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 5.5%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障澄江县工商业联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 2.53 万元。与上年对比减少 40.61%，主要原因是严控项目资金使用范围，提高项目资金使用效率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江县工商业联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 93.84 万元，占本年支出合计的 69.20%。与上年对比减少 14.3.8%，主要原因严控资金使用范围，提高资金使用效率。严格执行年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 93.84 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 69.18%。主要用于机关在职人员、退休人员政策性增资及社会保障缴费增加。

- 2.外交(类)支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
- 3.国防(类)支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
- 4.公共安全(类)支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江县工商业联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.4 万元,支出决算为 0.16 万元,完成预算的 40%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务接待费支出决算为 0.16 万元,完成预算的 40%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严控接待费支出。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年减少 0.79 万元,下降 83.15%。其中:因公出国(境)费支出决算增减 0 万元,增减 0%;公务用车购置及运行费支出决算减少 0.79 万元,下降 100%;公务接待费支出决算不增减少,增减 0%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,占 0%;公务接待费支出 0.16 万元,占 100%。具体情况如下:

1.因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0.16 万元。其中：国内接待费支出 0.16 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 6 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 30 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于澄江县工商业联合会发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

澄江县工商业联合会 2017 年度用于保障澄江县工商业联合会机构正常运转的日常支出 135.63 万元。与上年对比减少 12.18%，主要原因是严格执行年初预算。

（二）国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产				对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备				

					物							
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	78.32	36.35	41.97	0	0	0	41.97	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

截至2017年12月31日，澄江县工商业联合会资产总额78.32万元，其中，流动资产36.35万元，固定资产41.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.56万元，其中固定资产不增不减。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

无

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.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除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”

经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无



监督索引号 53042200671401111

