

四、2017 年度部门决算情况说明

一、部门情况说明

（一）部门职责

1. 参与我县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2. 引导会员积极参加经济建设，促进社会全面发展。

3. 做工商界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，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，教育会员爱国、敬业、守法，提高会员素质。

5. 建立健全基层组织，发展新会员，加强工商联组织自身建设。

6. 代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供各项服务。

7. 开展对外联络，组织会员外出参观考察，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

8. 为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷等工作。

9. 承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

承德县工商联为实行公务员管理行政单位，无内设机构。

编制情况：行政编 4 个，工勤编 1 个。

实有人员情况：公务员 3 人，工勤 1 人，退休 6 人。

（三）单位构成

本套决算只含工商联机关，我单位无下属二级预算单位。

（二、收入支出情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

承德县工商联 2017 年本年收入合计 89.26 万元，比上年增加 12.79 万元，增长 16.73%，同比年初预算增加 26.03 万元，增长 41.12%。本年支出 89.26 万元，比上年增加 12.79 万元，增长 16.73%，比年初预算增加 26.03 万元，增长 41.12%，主要原因一是 17 年调资事项较多，二是扶贫支出增加。

（二）收入决算情况说明

承德县工商联 2017 年本年收入合计 89.26 万元，其中：财政拨款 89.26 万元，占总收入的 100%，比上年增加 12.79 万元，增长 16.73%，比年初预算增加 26.03 万元，增长 41.12%。主要原因一是 17 年调资事项较多，二是扶贫支出增加。

（三）支出决算情况说明

承德县工商联 2017 年支出 89.26 万元，比上年增加 12.79 万元，增长 16.73%，比年初预算增加 26.03 万元，增长 41.12%。主要原因一是 17 年调资事项较多，二是扶贫支出增加。

- 1、按支出功能分类，一般公共服务支出 63.58 万元，社会保障和就业支出 17.78 万元，医疗卫生与计划生育

支出 2.5 万元，农林水支出 1.5 万元，住房保障支出 3.9 万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出 78.72 万元，公用支出 9.04 万元，项目支出 1.5 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

承德县工商联财政拨款 89.26 万元，比上年增加 12.79 万元，增长 16.73 万元，比年初预算增加 26.03 万元，增长 41.12%。本年支出 89.26 万元（其中基本支出 87.76 万元，项目支出 1.5 万元）比上年增加 12.79 万元，增长 16.73 万元，比年初预算增加 26.03 万元，增长 41.12%。增长主要原因一是 17 年调资事项较多，二是扶贫支出增加。

三、“三公”经费支出决算情况说明

2017 年承德县工商联单位“三公”经费公共预算财政拨款决算支出 1.98 万元，比上年增加 0.36 万元，同比增长 22%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 1.98 万元，同比增加 0.22 万元，同比增长 22%。①公务用车购置支出 0 万元，同比下降或增长——%。②公务用车运行维护费支出 1.98 万元，同比增长 22%。（二）公务接待费支出 0 万元，同比下降或增长——%。（三）因公出国（境）费支出 0 万元，同比下降或增长——%。我单位三公经费变动主要原因分别是：帮扶贫困村满杖子乡西北沟村，去村里次数较多，公务用车运行维护费增加

因公出国（境）情况：本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。

公务用车购置及保有情况：本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

四、关于机关运行经费的支出情况的说明

在 2017 年决算编制中，我单位机关运行经费为一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，2017 年机关运行经费为 9.04 万元，其中：办公及印刷费 10936.75 元、邮电费 1100 元、差旅费 5154 元、会议费 7280 元、福利费 5008 元、办公用房取暖费 4400 元、公务用车运行维护费 19785.95 元及其他费用 36750 元。同上年比，减少 0.37 万元，减少 0.04%，主要原因是三公经费支出的减少。

五、政府采购情况的说明

我单位今年无政府采购，2017 年本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。

六、关于国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆一辆，价值 10.98 万元、为一般公务用车。

我单位资产构成：单位资产总额为 26.56 万元，流动资产 4.09 万元，固定资产 22.47 万元，其中：轿车 1 辆 10.98 万元，其他固定资产 11.49 万元

七、预算绩效管理工作开展情况说明

单位名称	部门职责要点描述	部门职责绩效目标	年度结果	工作活动要点描述	工作活动绩效目标	年度结果	备注
承德县工商业联合会部门	参政议政、社会服务等事项	增强组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水平。组织经贸洽谈、招商引资等经济活动，助力县域经济发展。	完成	组织开展调研，向县政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与县政府对口单位紧密联系。开展各种活动及相关会议	提升参政议政水平，为社会发展建言献策。	优	
					提升参政议政水平，为社会发展建言献策。	优	
				积极搭建服务平台，举办招商会、银企对接会、招商引资，民企活动及法律维权、科技进民企活动。加强与知名企业的合作交流。组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业。	引导会员积极承担社会责任，热心公益事业发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，助力县域经济发展	优	
					引导会员积极承担社会责任，热心公益事业发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，助力县域经济发展	优	
					引导会员积极承担社会责任，热心公益事业发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，助力县域经济发展	优	
	组织建设及宣传教育、培训等事项	发展工商联会员、指导基层工商联组织建设；组织培训、思想政治教育，对非公有制经济优秀事迹进行宣传等事项。	完成	贯彻省市工商联组织建设工作方针，指导全县各级组织的建设，维护会员合法权益、培训、思想教育和基层建设工作，对非公有制经济优秀事迹进行宣传。	指导全县各级组织建设。提升民营企业企业家素质，推进民营企业文化建设，提升工商联工作影响力。	优	
					指导全县各级组织建设。提升民营企业企业家素质，推进民营企业文化建设，提升工商联工作影响力。	优	
					指导全县各级组织建设。提升民营企业企业家素质，推进民营企业文化建设，提升工商联工作影响力。	优	
	综合性事务管理事项	保障工商联各项工作顺利开展	完成	档案、信息、机关各类会议、财务、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆等管理和后勤保障工作。	保证工商联日常工作正常运转	优	

（八）其他重要事项的情况说明。

我单位无国有资本经营预决算，所以相关表格无数。

（九）名词解释

1、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：填列单位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。

3、“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

4、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

5、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。