

目录

第一部分新平县工商业联合会 2018 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下转项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算收支增减变化情况说明
- 八、其他公开信息

第二部分 部分新平县工商业联合会 2018 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十二、部门政府采购情况表

新平县工商业联合会 2018 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

参与本县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加全县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；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；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、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；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾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；办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

(二) 机构设置情况

纳入 2018 年部门预算编报的单位共 1 个，部门在职在编实有人数 7 人，财政全供养 7 人；在编实有车辆 1 辆；退休人员 1 人

(三) 重点工作概述

一是做好非公经济人士教育引导工作,深入开展非公经济理想信念教育实践活动,引导非公经济人士积极参与光彩事业;二是加强对基层商会的管理,进一步加强规范化建设;三是突出作风建设,促进机关建设科学化法治化;四是开展调查研究,积极参政议政。五是做好鼓励创业“贷免扶补”、和小微企业担保贷款。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中:财政全供给单位 1 个。财政全供给参公管理事业单位 1 个。截止 2017 年 11 月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制 5 人,其中:事业编制 5 人。在职实有 7 人,其中: 财政全供养 7 人。

退休人员 1 人。

车辆编制 1 辆,实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

(一) 部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 169.76 万元,其中:一般公共预算财政拨款 169.76 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,国有资本经营预算财政拨款 0 万元,事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 0 万元,上年结转 0 万元。

(二) 财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 169.76 万元，其中:本年收入 169.76 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 169.76 万元（本级财力 169.76 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 169.76 万元。财政拨款安排支出 169.76 万元，其中，基本支出 169.76 万元，项目支出 0 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 169.76 万元，项目支出 0 万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额 34.31 万元，主要用于贷免扶补工作经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 2 个，采购预算资金 3.2 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一) 一般公共服务支出 132.50 万元，比 2017 年预算数 123.63 万元，增 8.87 万元，增 7.17%，主要原因是提高工资标准。

(二) 住房保障支出 11.72 万元，比 2017 年的 11.08 万元，增 0.64 万元，增 5.78%，主要原因是工资调整后，公积金基数增大。

八、其他公开信息

(一) 专业名词解释

无

(二) 机关运行经费安排

2018 年预算总收入 169.76 万元，预算总支出 169.76 万元，其中工资福利支出 142.48 万元，商品和服务支出 24.88 万元，对个人和家庭补助 2.4 万元。

(三) 国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

新平县工商业联合会

2018 年 2 月 12 日