

**连南瑶族自治县工商业联合会
2018 年度预算公开**

目 录

第一部分 2018 年县工商联部门预算基本情况说明

- 一、 部门基本情况
- 二、 收入预算说明
- 三、 支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、 其他需要说明的情况

第二部分 2018 年县工商联部门预算表

- 一、 收支总体情况表
- 二、 收入总体情况表
- 三、 支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 2018 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、 2018 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、 2018 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、 2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、 2018 年政府性基金预算支出情况表
- 十、 2018 年部门预算基本支出预算表
- 十一、 2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2018 年县工商联部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

2018 年预算组成单位共 1 个。本部门无下属单位。

县工商联的主要职能是：

- 1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，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。
- 2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- 3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
- 4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。
- 5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
- 6 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
- 7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。
- 8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

(二) 人员构成情况

县工商联机关共有行政编制 2 名。现职公务员 3 名，超编 1 名；离退休人员 2 人。政府购买服务类人员 1 人，经费统一纳入财政预算。

(三) 预算年度的主要工作任务

- 1、在深入学习贯彻党的十九大精神上下功夫；
- 2、在狠抓宣传培训上下功夫；
- 3、在健全管理制度上下功夫；
- 4、在弘扬慈善文化上下功夫；
- 5、在服务民营经济加快发展上下功夫。

(四) 本级预算和所属单位预算在内的汇预算

本部门无下属单位。

二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 515515.92 元，比上年减少 285722.76 元，下降 35.66%。其中：一般公共预算拨款 515515.92 元，财政专户拨款 0 元，其他资金 0 元，上级补助收入 0 元。

主要原因：一是工作人员减少 1 人，经费也减少。上级下拨欠发达地区工商联补助经费 10 万元没有列入部门预算。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为515515.92元,其中:基本支出预算515515.92元,占总支出的100%,比上年减少185722.76元,下降26.48%。其中:工资福利支出353311.92元;一般商品和服务支出22800.00元;对个人和家庭的补助139404.00元;其他资本性支出等支出0元。主要原因:工作人员减少1人,经费也减少。

项目支出预算0元,占总支出的0%,比上年减少100000.00元,减少100%。其中:2017年度经济欠发达地区县级工商联补助经费项目100000.00元(纳入本单位部门预算内);

主要原因:2018年经济欠发达地区县级工商联补助经费项目经费,没有纳入县工商联部门预算内。

四、“三公”经费说明

2018年,一般公共预算拨款“三公”经费支出合计10000.00元,比上年减少3000.00元,减少23.08%。主要原因:工作人员减少,公用经费也减少,没有办法安排“三公”经费支出。

其中:因公出国(境)费0元,占0%,比上年增加(或减少)0元,增加部分0元。主要原因:无预算安排因公出国(境)费支出。

公务用车购置及运行费7000.00元(其中公务用车购置0元,公务用车运行维护费7000.00元),占70%,比上年减少4000.00元,减少36.36%。主要原因是工作人员减少,经费也减少。县工商联

单位全年公用经费只有 12000.00 元,将全年公用经费分散到其他费用中去,因此只安排小部份资金为公务用车运行维护费中。

公务接待费 3000.00 元,占 30%,比上年增加 1000.00 元,增加 50%。主要原因是:县工商联今年预算建设 2 个镇级商会,组织民营企业家考察、调研、下乡等活动。

五、其他需要说明的情况

(一)行政经费一般公共预算 22800.00 元,包括办公费 2000.00 元、印刷费 0 元、邮电费 0 元、差旅费 0 元、会议费 0 元、福利费 0 元、日常维修费 0 元、专用材料 0 元、公务接待费 3000.00、一般设备购置费 0 元、办公用房水费 0 元、电费 0 元、办公用房物业管理费 0 元、公务用车运行维护费 7000.00 元、其他交通费用 10800.00、其他商品和服务支出 0 元。

(二)政府采购预算 0 元,包括通用设备采购预算 0 元;图书、档案采购预算 0 元;办公用具采购预算 0 元;办公消耗用品采购预算 0 元;其他货物采购预算 0 元;装修工程采购预算 0 元;服务类采购预算 0 元,其中信息技术服务 0 元、维修和保养服务 0 元、商务服务 0 元、其他服务 0 元。

主要原因:2018 年度本部门无安排政府采购支出。

(三)政府性基金收支情况说明

本部门 2018 年预算中没有政府性预算收入与支出。

(四) 国有资本经营预算收支情况说明。

本部门有一般公务用车 1 辆，县财政局无安排车辆预算经费支出。本部门 2018 年预算中没有国有资本经营预算收入与支出。

（五）预算绩效

2018 年，我会的主要工作目标有：（当年主要完成的工作目标及任务）。

2018 年，县工商联（总商会）以党的十九大精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，继续巩固发展群众路线、“三严三实”及“两学一做”专题教育活动成果，紧紧围绕县委、县政府和市工商联部署的中心工作，丰富服务载体，服务大局、服务非公经济发展、服务会员企业，以强化思想、作风、组织、队伍和制度建设为着力点，不断提升工商联凝聚力、影响力、执行力，为促进全县振兴发展而努力奋斗。

1、在深入学习贯彻党的十九大精神上下功夫。

结合工商联实际，认真组织商协会、执委以上企业带头学，机关全体干部集中学，推进工商联系统全面学习十九大精神。引导广大非公有制经济人士深入学，采取微信分享、走访调研、研讨交流等多种方式进行广泛宣传，把十九大精神真正传播到非公有制经济人士的心里，帮助广大非公有制经济人士加深理解、掌握核心、吃透要义，切实用会议精神武装头脑、指导实践、推动工作，做到学习领会准，谋划安排实，工作措施得力，把贯彻落实十九大精神体现到促进“两个健康”的具体实践中。

2、在狠抓宣传培训上下功夫。

加大宣传工作力度，宣传的范围不仅是县工商联所开展的工

作，更应注重对会员企业（包括异地商会）的宣传，宣传的内容除了一些重要工作、重大活动之外，更应注重对一些领军人物、典型做法、企业发展之路、光彩事业、精准扶贫等活动在县宣传报道，尽量争取在市级媒体上有所突破，营造有利于非公有制经济发展的良好舆论环境；组织会员企业家考察及培训学习。定期组织非公经济人士培训考察，通过学习考察，培训达到开阔视野、拓展思维、增长见识的目的；开展各项法律专题教育活动，着力引导教育非公有制经济人士增强法治意识，诚信守法经营，规范内部管理，做好风险防控，切实履行安全生产、节能减排和环境保护等法律义务。努力探索建立长效机制，确保理想信念教育实践活动常态化、制度化。

3、在健全管理制度上下功夫。

为充分发挥县工商联（总商会）企业家副主席和执委独特优势和作用，增强荣誉感和责任感，推进九届执委履行职责的制度化、规范化、程序化，制订《连南县工商联（总商会）执委管理制度》，实行兼职副主席对口联系县工商联执委工作，即以轮值工作小组为单位，通过参与工商联工作，主动走访县工商联执委企业，充分发挥兼职副主席在所从事的行业和经济领域内发挥龙头引领作用，通过他们在行业中的影响力，推动诚信经营、按章纳税和行业发展；明确执委必须履行上的职责义务。对执委参加会议和活动的情况进行考勤登记，连续三次不参加工商联会议和活动的提交主席会议研究提出处理意见，免去其执委职务。对连续二年不交特别会费的执委提交主席会议提出处理意见，免去其

执委职务。

4、在弘扬慈善文化上下功夫

根据《清远市人民政府关于促进慈善事业健康发展的实施意见》，紧紧围绕与全国同步全面建设小康社会的奋斗目标，坚持政府引导、社会实施、公众参与、专业运转，大力弘扬先进慈善文化，推进慈善事业全民化、社会化、常态化、规范化发展。建立和完善慈善表彰激励办法，对为慈善事业发展作出突出贡献、社会影响较大的非公经济企业和非公经济人士予以表彰鼓励。引导非公人士积极履行社会责任，诚信经营，弘扬扶贫济困、乐善好施的传统美德，积极参加“千企帮千村”精准扶贫行动，“6·30”广东扶贫济困日活动、光彩事业等活动。对连南的孤残老人儿童、单亲家庭、重大疾病患者、留守儿童、生活困难的道德模范与身边好人等贫困家庭予以关注和帮扶。争当脱贫攻坚的贡献者、精准扶贫的实践者、社会风尚的引领者，为脱贫攻坚贡献更多智慧和力量。

5、在服务民营经济加快发展上下功夫。

为加强与会员企业和基层商会的沟通交流，准确了解民营企业的基本情况和现状。县工商联计划年初对具有代表性的会员企业，采取走、访、看、听等形式进行调研，主动了解企业，促进交流联系，听取、收集企业意见建议，深入了解企业经营情况及存在的困难和问题，及时掌握会员企业发展现状，对非公有制企业反映的困难和问题，及时汇总并向有关部门反映、加强协调，为非公企业排忧解难。切实发挥好政府管理和服务民营经济的助手作用，充分发挥独特优势，为民营企业提供信息、法律、融资、

技术、人才和“走出去”综合服务，不断提升民营经济质量、增强发展实力、激发发展活力。一是指导三江、寨岗两个中心镇完成商会规范化建设工作。加强与县民政局协调，争取完成商协会的登记注册。二是深化产业对接，组织商（协）会、民营企业到我县参与产业发展和工业园区建设。三是激发民间投资活力。引导会员加入清远民营投资有限公司筹建工作，协助民间资本参与战略性新兴产业和服务业发展，促进民营资本参与 PPP(政府和社会资本合作)项目。四是强化法律服务，加强法治宣传教育，继续深化劳动关系三方合作，引导建立现代企业制度，规范管理运营，推进集体协商和集体合同制度，妥善处理劳动争议。

(六)专业名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作会议的支出等。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指清远市人民政府办公室统一管理的离退休人员的支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7. 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人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本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车辆购置支出（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。

10. 行政经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 民生政策性支出：指按照上级部门和县委县政府的统一政策部署，有相关文件设立，对象为全区性的，用于保障社会民生福利和公共服务水平的各项资金，如基本公共卫生服务村级配套经费、美丽乡村建设配套资金等此类支出。或对社会个体或特定的群体，按人数、面积等数量因素进行补贴和补助的支出，如城乡居民最低生活保障金、免费义务教育经费。

12：经常性业务支出：按“一事一议”的原则核定。此类支出是指行政事业单位开展特定行政工作任务和事业发展任务需要，一次性发生或阶段性发生的工作经费。

13. 偿债支出：指偿还银行等金融机构贷款和偿还政府债券本金及利息支出。

14. 财政投资性项目支出：指经政府同意批准立项，由财政性基本建设资金投资或部分投资的项目支出。

15. 其他项目支出：指上述四类项目支出外的项目支出。

第二部分 2018 年县工商联部门预算表



2018年部门预算
公开表（工商联）