**第一部分 2017年部门决算说明**

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。其机关主要职责是：1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；3、协助政府管理和服务非公有制经济；4、促进行业协会商会改革发展；5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。根据上述职责，区工商联机关设4个内设机构：办公室、会员部、经济服务部、非公企业党建办公室

（二）人员构成情况

北京市西城区工商业联合会单位行政编制18人; 事业编制0人；截止2017年12月31日，区工商联在职人员23人，退休人员26人。

（三）部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明。

无。

二、2017年部门收入决算情况说明

2017年收入决算8886517.65元。其中：财政拨款8886517.65元。比2016年决算收入9226473.64元减少339955.99元。主要原因为养老保险改革退休人员费用由社保支付。

三、2017年部门支出决算情况说明

2017年支出决算按用途划分：

1、公共预算财政拨款8886517.65元（1）基本支出决算7232258.45元。比2016年决算支出7436455.64元减少204197.19元，主要原因为养老保险改革退休人员费用由社保支付。（2）项目支出决算1654259.20元。主要项目是①工商联分会工作经费②非公党委经费③原工商业者经费。比2016年项目决算支出1790018元减少135758.80元，主要原因为支出项目减少。

2、政府性基金预算财政拨款0元（1）基本支出决算0元。（2）项目支出决算0元。

四、部门“三公”经费财政拨款决算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区工商业联合会部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区工商业联合会。

（二）“三公”经费决算财政拨款情况说明

1、因公出国（境）费： 2017年决算数：0元。比2016年减少177600元。主要原因：2017年未发生因公出国（境）费用。

2、公务接待费：2016年决算数：0元，2017年决算数：0元。没有变化。

3、公务用车购置及运行维护费：2016年决算数21500元，2017年决算数:33511.56元。均为公务用车运行维护费。2017年因车辆使用年限已久，车辆维修维护费用增加。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2017年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计533505.79元。剔除交通补贴20.68万元2016年在津贴补贴核算2017年在“其他交通费”核算因素，比2016年减少3.33万元。

（二）政府采购情况说明

2017年涉及政府采购项目22个，决算资金240993元。

（三）政府购买服务情况说明

2017年涉及政府购买服务项目1个，决算资金200000元。

（四）重点项目预算的绩效目标情况说明

北京市西城区财政局成立评价工作组，对我单位2016年度部门整体支出的绩效情况实施评价。经专家评议，我单位2016年度部门预算支出绩效评价得分86.59分，绩效评定级别为“良好”。

（五）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2017年没有政府性基金财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资产占用情况说明

2017年年末固定资产总额1408794.67元。其中:汽车3辆，484162元。无单价一百万以上的专用设备；无单价五十万元以上的通用设备。

六、名称解释

行政运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。