

勉县工商业联合会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责：

- 1、加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，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、参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- 3、推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
- 4、加强行业协会商会建设，服务非公经济企业发展。
- 5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。
- 6、反映非公有制企业和非公经济人士利益诉求，维护其合法权益。
- 7、完成县委交办的其它工作任务。

(二) 机构设置

本部门内设机构 1 个：办公室

二、2018 年度部门工作完成情况

1、加强组织建设，促进基层商会健康发展

一是会员队伍不断发展壮大；二是组织建设迅速发展；三是基层商会管理逐步规范化；四是异地商会蓬勃发展。

2、深入开展调研，认真履行参政议政职能

一是积极参政议政；二是积极开展调研；三是倾听会员意见建议；四是组织县工商联界政协委员开展视察工作。

3、加强思想政治工作，促进非公企业健康发展和非公经济人士健康成长

一是加强宣传培训；二是促进非公企业健康发展；三是认真开展教育实践活动；四是积极开展非公党建工作；五是引导会员企业承担社会责任，投身光彩事业。

4、发挥助手作用，促进非公经济发展

一是积极搭建各种平台，千方百计促进非公经济发展；二是积极搭建商会服务平台；三是积极搭建经贸交流平台；四是积极为会员企业维权解难。

5、引导会员企业承担社会责任，积极开展了“万企帮万村”精准扶贫工作。

印发了《关于调整充实“万企帮万村”精准扶贫包扶企业的通知》（勉脱贫办发[2018]35号）。共安排130家企业、专业合作社帮扶99个贫困村（社区）和17个非贫困村（社区），实现企村帮扶全覆盖。2018年11月底前企业投入扶贫资金360余万元。企业通过产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、公益扶贫等形式积极参与社会扶贫工作，帮助建档立卡贫困户脱贫致富。

6、认真开展帮扶村脱贫攻坚工作

工商联帮扶的是茶店镇联欢村，是我县17个深度贫困村之一。贫困面广、贫困程度深，共185户557人，2018年在册贫困户120户323人。我会深入村到户，全面完成了贫困家庭的调查摸底工作，完善扶贫对象动态识别机制，通过项目规划到户、资金扶持到户、产业发展到户、素质

提升到人、帮扶责任到人、档案建立到人，确保扶贫到户政策全面落实，扎实做好脱贫攻坚工作。

7、完成县委、政府交办的其它工作任务。

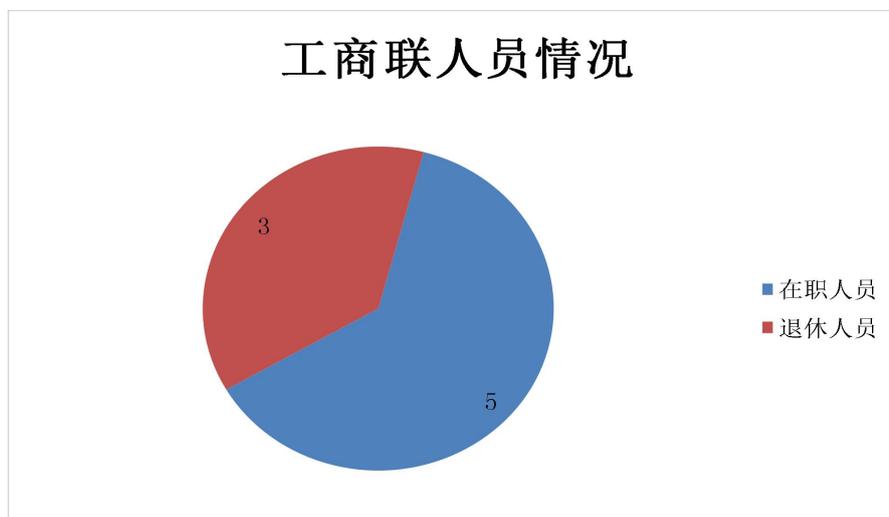
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级（机关）决算，本部门无所属下级单位：

序号	单位名称
1	勉县工商业联合会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 3 人（其中离休 0 人，其余退休 3 人已全部移交机关事业单位养老中心）。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

（1）2018 年度收入总计 66.15 万元，2017 年度收入总计 63.78 万元。2018 年总收入较上年增长 2.37 万元，增长

率 3.71%，增长原因：一是正常加薪工资增加；二是奖励金增加。

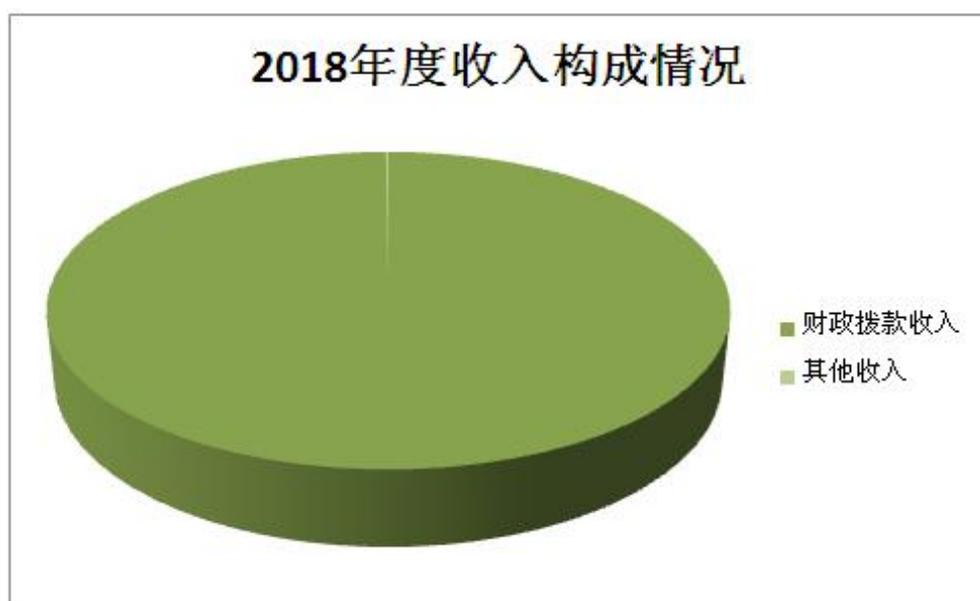
(2) 2018 年度支出总计 60.83 万元，2017 年度支出总计 65.6 万元。2018 年总支出较上年减少 4.77 万元，减少率 7.27%，减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年度收入总计 66.15 万元，其收入来源主要包括：

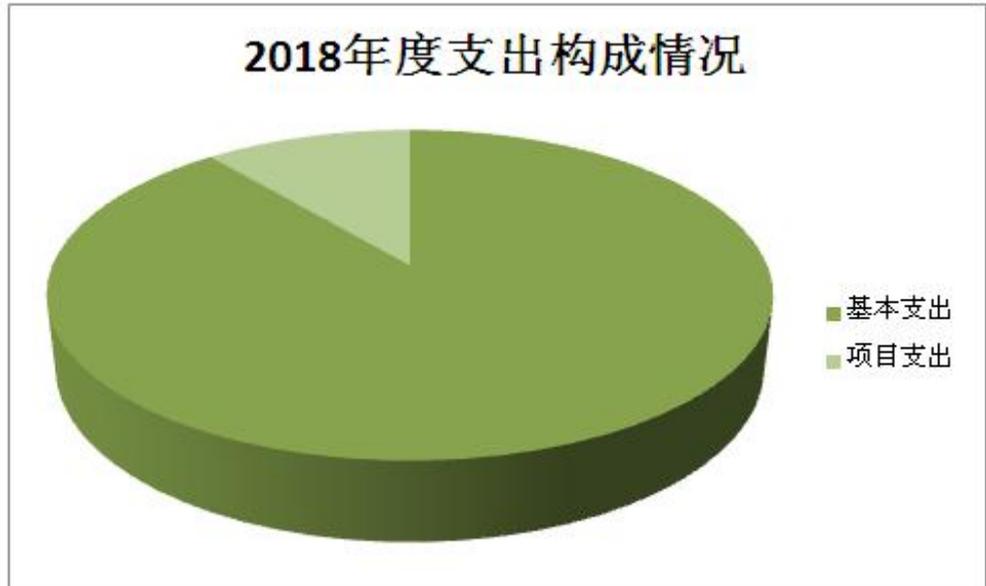
(1) 一般公共预算财政拨款收入 66.06 万元；

(2) 其他收入 0.09 万元。



3. 本年度支出构成情况。

2018 年度支出总计 60.83 万元，包括：基本支出 54.16 万元；项目支出 6.67 万元。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 2018 年度财政拨款收入 66.06 万元，2017 年度财政拨款收入 58.45 万元。2018 年财政拨款收入较上年增加 7.61 万元，增长率 13.01%，增长原因：一是正常升薪工资增加；二是奖励金增加。

(2) 2018 年度财政拨款支出 60.74 万元，2017 年度财政拨款支出 60.27 万元。2018 年财政拨款收入较上年增加 0.47 万元，增长率 0.77%，增长原因：一是正常升薪工资增加；二是奖励金增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 60.74 万元，较上年增加 0.47 万元，主要原因一是正常升薪工资增加；二是奖励金增加。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 60.74 万元，其中：

(1) 行政运行(2012801) 53.94 万元, 主要用于: 人员经费支出 47.91 万元, 公用经费支出 6.03 万元。

(2) 其他民主党派及工商联事务支出(2012899) 6.58 万元, 主要用于: 非公经济人士考察调研、基层商会规范化建设等项目支出。

(3) 信息化建设(2010607) 0.22 万元, 主要用于: 财政国库集中支付网络信息费支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 54.16 万元, 主要用于: 人员经费支出和公用经费支出。其中:

(1) 人员经费支出 47.91 万元, 较上年减少 0.41 万元, 下降 0.84 %, 主要原因是: 其他社会保障缴费减少。

(2) 公用经费支出 6.25 万元, 较上年减少 0.7 万元, 下降 10.07 %, 主要原因是: 厉行节约, 减少开支。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支, 并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 0.35 万元, 较上年减少 0.06 万元, 下降 14.63 %, 主要原因是 厉行节约,

严控接待范围和数量；较年初预算减少 0.1 万元，下降 22.22%，主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是无因公出国（境）；较年初预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是无因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年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 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是无公务用车；较年初预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是无公务用车。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 3 批次、32 人次，共计 0.35 万元，较上年减少 0.06 万元，下降 14.63%，主要原因是厉行节约，严控接待范围和数量；较年初预算减少 0.1 万元，下降 22.22%，主要原因是厉行节约，严控接待范围和数量。

2. 培训费支出决算情况说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2018 年度培训费支出 0.73 万元，2017 年度培训费支出 0.05 万元，较上年增加 0.68 万元，增长率 1360%。增长主要原因：一是参加浙江大学研修班培训；二是参加弘扬延安

精神、增强党性修养培训。

3. 会议费支出决算情况说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2018 年度会议费支出 0.39 万元，2017 年度会议费支出 0.61 万元，较上年减少 0.22 万元，减少率 36.07%。减少主要原因是压缩开支，精简会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 6.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出 6.25 万元，2017 年度机关运行经费支出 6.95 万元，较上年减少 0.7 万元，下降率 10.07%，主要原因是厉行节约，压缩一般性开支。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）；其他固定资产 7.1 万元。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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。

6. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

2018年部门决算公开报表

部门名称：勉县工商联（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门不涉及

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：勉县工商联（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	66.06	1、一般公共服务支出	60.83
其中：一般公共预算财政拨款	66.06	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	0.09	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	66.15	本年支出合计	60.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.99	年末结转和结余	6.3
收入总计	67.14	支出总计	67.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：勉县工商联（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		66.15	66.06					0.09
201	一般公共服务支出	66.15	66.06					0.09
20106	财政事务	0.22	0.22					
2010607	信息化建设	0.22	0.22					
20128	民主党派及工商联事务	65.93	65.84					0.09
2012801	行政运行	54.84	54.84					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	11.09	11.00					0.09

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

单位：万元

编制部门：勉县工商联（汇总）

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		60.83	54.16	6.67			
201	一般公共服务支出	60.83	54.16	6.67			
20106	财政事务	0.22	0.22				
2010607	信息化建设	0.22	0.22				
20128	民主党派及工商联事务	60.61	53.94	6.67			
2012801	行政运行	53.94	53.94				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.67		6.67			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：勉县工商联（汇总）

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	66.06	1、一般公共服务支出	60.74	60.74	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：勉县工商联（汇总）

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	66.06	本年支出合计	60.74	60.74	
年初财政拨款结转和结余	0.99	年末财政拨款结转和结余	6.3	6.3	
一般公共预算财政拨款	0.99				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	67.05	支出总计	67.05	67.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：勉县工商联（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		54.16	47.91	6.25	
301	工资福利支出	41.92	41.91		
30101	基本工资	26.09	26.09		
30102	津贴补贴	13.96	13.96		
30103	奖金	1.42	1.42		
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05		
30114	医疗费	0.40	0.40		
302	商品和服务支出	6.25		6.25	
30201	办公费	0.50		0.50	
30202	印刷费	0.40		0.40	
30205	水费	0.08		0.08	
30211	差旅费	1.18		1.18	
30213	维修（护）费	0.22		0.22	
30215	会议费	0.18		0.18	
30216	培训费	0.45		0.45	
30217	公务接待费	0.35		0.35	
30227	委托业务费	0.30		0.30	
30228	工会经费	0.90		0.90	
30239	其他交通费用	1.63		1.63	
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06	
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00		
30309	奖励金	6.00	6.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 勉县工商联（汇总）

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.45		0.45				0.306	0.32
本年支出数	0.35		0.35				0.39	0.73
上年支出数	0.41		0.41				0.61	0.05
增减额	-0.06		-0.06				-0.22	0.68
增减率（%）	-14.63		-14.63				-36.07	1,360.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

