

附件:

利辛县工商联 2018 年部门决算情况

第一部分 利辛县工商联概况

一、部门主要职责

根据利辛县编委 2002 有关文件规定,工商联主要职责是:联系非公经济人士,经济参与政治、经济、社会事务、民主监督、参政议政,加强基层组织建设,开展调研、交流、宣传、培训、招商引资等工作,协调关系、解决纠纷、承办政府及有关部门委托事项,促进工商联与民营企业共成长。

二、机构设置

工商联 2019 年度部门预算包括本级预算单位 1 个。

第二部分 利辛县工商联 2018 年部门决算表

见附件 1

第三部分 利辛县工商联 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 135.41 万元(含政府性基金预算财政拨款)、支出总计 135.41 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2017

年相比收、支总计各增加 15.7 万元，增长主要原因：2018 年工商联换届费用和工作人员的工资增加所致。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 135.41 万元，其中：财政拨款收入 135.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 135.41 万元，其中：基本支出 135.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 135.41 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 135.41 万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.7 万元，增长主要原因：2018 年工作人员的工资增加所致。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 135.41 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 15.7 万元，增长 13%。增长主要原因：2018 年工作人员的工资增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 135.41 万元，占本年

支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.7 万元，增长 13%。增长主要原因：2018 年工作人员的工资增加所致。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 135.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 107.6 万元，占 80%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 17.6 万元，占 13%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 7.2 万元，占 5%；医疗卫生和计划生育支出 3 万元，占 2%……。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 135.41 万元，支出决算为 135.41 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 135.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类） 民主党派及工商联事务 行政运行（项）。年初预算为 65.95 万元，支出决算为 65.95 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类） 群众团体事务 行政运行（项）。年初预算为 41.62 万元，支出决算为 41.62 万元，完成年初预算的 100%。

3. 医疗卫生和计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类） 行政单位离退休（项）年初预算为 17.6 万元，支出决算为 17.6 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类） 住房改革支出年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 135.41 万元，其中人员经费 119.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴；公用经费 15.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

利辛县工商联有政府性基金收入 3 万元，项目支出 3 万元。

八、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，利辛县工商联机关运行经费支出 107.6 万元，比 2017 年增加 23.5 万元，增长 28%。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，利辛县工商联没有政府支出

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，利辛县工商联经公车改革后，无公车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

利辛县工商联 2018 年一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

一、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	0	0
因公出国（境）费		
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

二、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县工商联 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是在公务接待中，贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府 30 条具体要求，严格执行关于印发《亳州市市直单位接待经费管理暂行办法》的通知（财公〔2013〕132 号）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县工商联 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2017 年度决算相比，减少（增加 0 万元，下降（增长）0%。2017 年利辛县工商联因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出 0 万元，与 2016 年度决算相比，减少 0 万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。2017 年利辛县工商联国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

（三）利辛县工商联公车改革后，无公用车辆。

联系方式：8812071