

2018 年度荣成市工商业联合会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行上级关于工商联的各项方针、政策，协助市委、市政府做好非公有制经济人士的思想政治工作，为非公有制经济的健康发展提供可靠的政策保障。

（二）参政议政，积极参加国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用。

（三）为会员和社会提供经济信息和财务会计、法律等咨询服务，进行工商专业培训，为发展生产力和促进国家经济建设尽力。

（四）代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，成为会员与政府之间协商和对话的民主渠道，发挥桥梁作用。

（五）引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，自觉遵守政府的政策法令，履行应尽的社会责任。

（六）加强与台湾、香港、澳门和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作的发展。

（七）为会员提供有关证明，协调关系，调解关系，调解经济纠纷。

（八）承办市委、市政府及上级工商联交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市工商业联合会部门决算包括：局本级决算。

纳入工商业联合会2018年部门决算编报范围的单位共1个，包括：荣成市工商业联合会（本级）。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市工商业联合会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	171.61	一、一般公共服务支出	30	140.38
二、上级补助收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	31	13.94
三、事业收入	3	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	32	5.43
四、经营收入	4	0.00	四、住房保障支出	33	11.86
五、附属单位上缴收入	5	0.00		34	
六、其他收入	6	0.00		35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	171.61	本年支出合计	54	171.61
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
合计	29	171.61	合计	58	171.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市工商业联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	171.61	171.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	140.38	140.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	140.38	140.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市工商业联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	171.61	160.02	11.59			
201			一般公共服务支出	140.38	128.79	11.59			
20128			民主党派及工商联事务	140.38	128.79	11.59			
2012801			行政运行	128.79	128.79	0.00			
2012802			一般行政管理事务	11.59	0.00	11.59			
208			社会保障和就业支出	13.94	13.94	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	13.94	13.94	0.00			
2089901			其他社会保障和就业支出	13.94	13.94	0.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	5.43	5.43	0.00			
21011			行政事业单位医疗	5.43	5.43	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.43	5.43	0.00			
221			住房保障支出	11.86	11.86	0.00			
22102			住房改革支出	11.86	11.86	0.00			
2210201			住房公积金	11.86	11.86	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荣成市工商业联合会

金额单位：万元

收入			支出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	171.61	一、一般公共服务支出	15	140.38	140.38	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	13.94	13.94	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	5.43	5.43	
	4		四、住房保障支出	18	11.86	11.86	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	171.61	本年支出合计	23	171.61	171.61	
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
合计	14	171.61	合计	28	171.61	171.61	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荣成市工商业联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	171.61	160.02	11.59
201			一般公共服务支出	140.38	128.79	11.59
20128			民主党派及工商联事务	140.38	128.79	11.59
2012801			行政运行	128.79	128.79	0.00
2012802			一般行政管理事务	11.59	0.00	11.59
208			社会保障和就业支出	13.94	13.94	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	13.94	13.94	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	13.94	13.94	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.43	5.43	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.43	5.43	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.43	5.43	0.00
221			住房保障支出	11.86	11.86	0.00
22102			住房改革支出	11.86	11.86	0.00
2210201			住房公积金	11.86	11.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成市工商业联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	136.66	302	商品和服务支出	8.24	310	其他资本性支出	2.19
30101	基本工资	35.75	30201	办公费	0.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46.07	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.19
30103	奖金	23.61	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.94	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.93	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.89	30701	国内债务付息	
30309	奖励金	12.39	30229	福利费	0.08	30707	国外债务付息	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	0.00	399	其他支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	5.94	39906	赠与	
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	0.02			
人员经费合计		149.59	公用经费合计					10.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：荣成市工商业联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

工商联无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：荣成市工商业联合会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

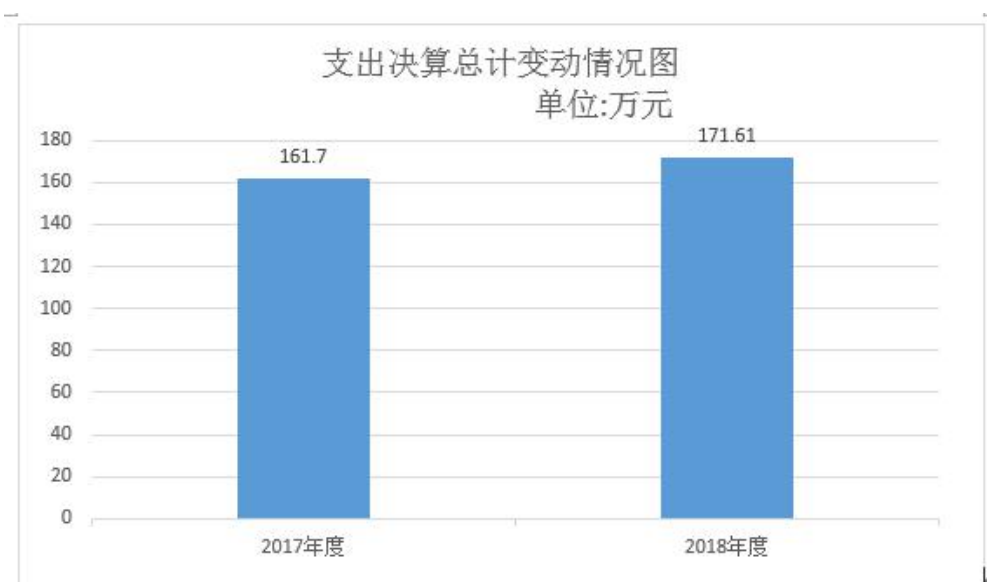
2018 年度荣成工商业联合会部门决 算情况和重要事项说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 171.61 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 9.91 万元，增长 6.1%。主要是人员工资调整。



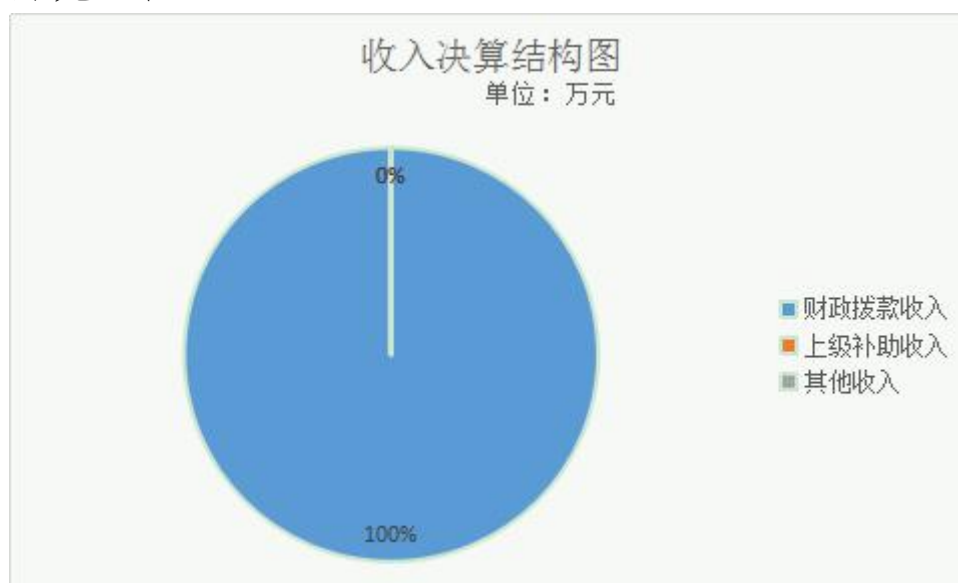
2018 年度支出总计 171.61 万元。与 2017 年相比，支出总计增加 9.91 万元，增长 6.1%。主要是人员工资调整。



二、收入决算情况说明

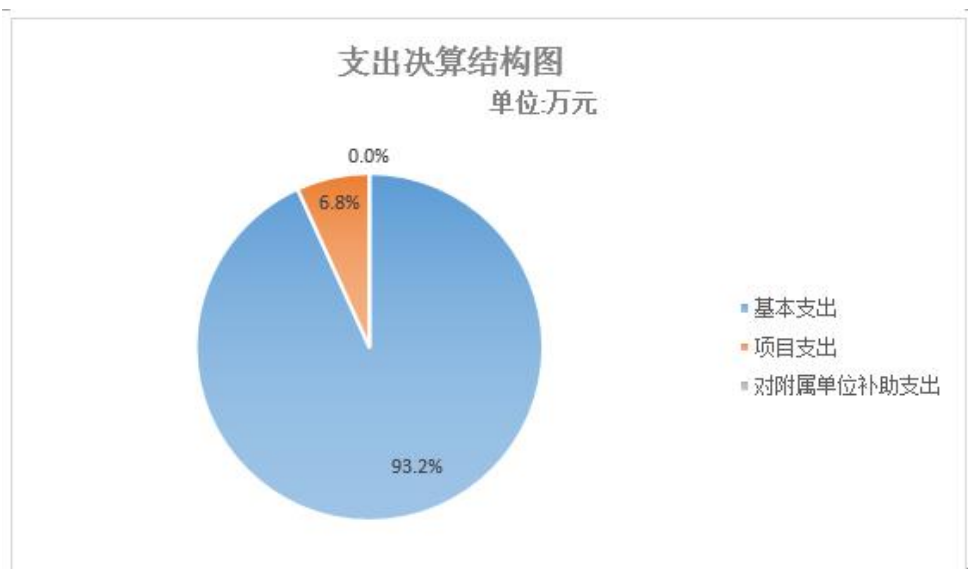
本年收入合计 171.61 万元，其中：财政拨款收入 171.61 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；其他收

入 0 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 171.61 万元，其中：基本支出 160.02 万元，占 93.2%；项目支出 11.6 万元，占 6.8%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 2018 年度财政拨款收入总计 171.61 万元。

与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 9.91 万元，增

长 6.1%。主要是单位人员增加。



(二) 财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款支出总计 171.61 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 9.91 万元，增长 6.1%。主要是单位人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

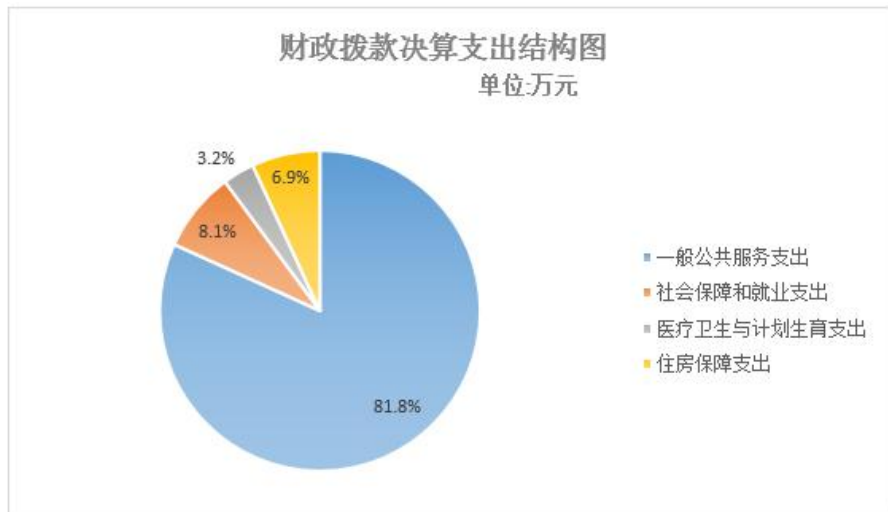
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 171.61 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.91 万元，增长 6.1%。主要是单位人员工资调整。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 171.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 140.38 万元，占 81.8%；社会保障和就业（类）支出 13.94 万元，占 8.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5.43 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 11.9 万元，占 6.9%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 176.5 万元，支出决算为 171.61 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因 2018 年度压缩部分经费支出。

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常运转以及完成工作任务所需支出。年初预算为 126.8 万元，支出决算为 128.79 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数主要原因是 2018 年单位人员工资调整；一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于项目支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 11.59 万元，完成年初预算的 77.3%。决算数小于预算数主要原因是压缩部分项目经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于单位人员社会保险费用支出。年初预算为 19 万元，支出决算为 13.94 万元，完成年初预算的 73.4%。决算数小于预算数主要原因是 2018 年度单位人员减少，导致相对应的社会保险费用支出减少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于单位人员医疗保险费用支出。年初预算为 5.8 万元，支出决算为 5.43 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数小于预算数主

要原因是 2018 年度单位人员减少，导致相对应的费用支出减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于单位人员住房公积金支出。年初预算为 9.9 万元，支出决算为 11.86 万元，完成年初预算的 119.8%。决算数大于预算数主要原因是 2018 年度单位人员工资调整，导致相对应的公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 160.02 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 149.59 万元，主要包括：基本工资 35.75 万元、津贴补贴 46.07 万元、奖金 23.61 万元、其他社会保障缴费 5.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.94 万元、住房公积金 11.86 万元、对个人和家庭的补助 12.93 万元。

公用经费 10.43 万元，主要包括：办公费 0.84 万元、水费 0.1 万元、邮电费 0.33 万元、差率费 0.04 万元、工会经费 0.89 万元、福利费 0.08 万元、其他交通费支出 5.94 万元、其他商品服务支出 0.02 万元、办公设备购置 2.19 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括工商业联合会（本级），共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元，完成年初预算的0%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费0万元，完成年初预算的0%；公务接待费0万元，完成年初预算的0%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少0.2万元，主要原因是落实中央八项规定、厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费减少0.2万元。我单位无因公出国（境）费用和公务用车购置及运行费。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公务接待支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年使用财政拨款安排0个单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年单位使用财政拨款购置公务用车0辆，主要是单位公车改革取消公务用车；公务用车运行维护费0万元，主要是单位公车改革取消公务用车。2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨

款“三公”经费总数的0%。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，工商业联合会机关运行经费支出8.24万元，比年初预算增加0.24万元，增长3.0%，主要原因是职工工会经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额2.19万元，其中：政府采购货物支出2.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。无授予中小企业合同金额。

2018年度，政府采购支出总额2.19万元，其中：政府采购货物支出2.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，符合规定的领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 0 万元。

2、**随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**本部门无随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价项目。

3、**以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**本部门无以市直部门为主体开展的重点绩效评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》

的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用

材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于单位一般公共服务支出、民主党派及工商联事务、行政运行、一般行政管理事务、社会保障和就业支出、其他社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、行政事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出、住房保障支出、住房改革支出、住房公积金以及其他费用等