株洲市荷塘区工商业联合会

2018年度部门决算

目　录

第一部分 株洲市荷塘区工商业联合会概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分

株洲市荷塘区工商业联合会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院和省市委、省市政府关于老干部工作的方针、政策、法规以及区委、区政府的有关规定。针对工作实际，制定具体实施办法

（二）负责对荷塘区工商联执委单位工作的指导、督查和协调，组织指导执委成员开展活动、发挥作用。

（三）指导执委成员的党组织建设，开展执委成员思想政治工作，加强执委成员的学习教育。

（四）办理区委和区委组织部等上级单位交办的其他工作。

（五）开展工商联执委会员体检活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区工商业联合会内设机构包括：我单位属于正科级单位，属区一级预算单位，现有预算单位 1 个。我部门核定编制 3 人，年末实际在职人数 5 人，离休 0 人，退休 1 人。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区工商业联合会 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：荷塘区工商业联合会本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲市荷塘区工商业联合会　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、财政拨款收入	1	121.95	一、一般公共服务支出	18	131.48
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	19	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	20	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	21	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	22	0.00
六、其他收入	6	20.16	六、科学技术支出	23	0.00
	7			24	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	26	0.00
	10		十、节能环保支出	27	0.00
	11		十一、城乡社区支出	28	0.00
	12		十二、农林水支出	29	1.00
本年收入合计	13	142.11	**本年支出合计**	30	131.48
用事业基金弥补收支差额	14	0.00	结余分配	31	0.00
年初结转和结余	15	0.37	年末结转和结余	32	11.00
	16			33	
总计	17	142.48	**总计**	34	142.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：株洲市荷塘区工商业联合会　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		142.11	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16
201	一般公共服务支出	142.11	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16
20128	民主党派及工商联事务	139.41	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16
2012801	行政运行	125.03	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：株洲市荷塘区工商业联合会　　单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		131.48	131.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.48	131.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	128.78	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：株洲市荷塘区工商业联合会　　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	121.95	一、一般公共服务支出	21	121.95	121.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	22	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	23	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	24	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	25	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	26	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	27	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	28	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	29	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	30	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	31	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	32	4.00	4.00	0.00
	13			33			
	14			34			
本年收入合计	15	121.95	**本年支出合计**	35	121.95	121.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	16	0.00	年末财政拨款结转和结余	36	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	17	0.00		37			
政府性基金预算财政拨款	18	0.00		38			
	19			39			
总计	20	121.95	**总计**	40	121.95	121.95	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：株洲市荷塘区工商业联合会　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		121.95	121.95	0.00
201	一般公共服务支出	121.95	121.95	0.00
20128	民主党派及工商联事务	119.25	119.25	0.00
2012801	行政运行	104.87	104.87	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.38	14.38	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.70	2.70	0.00
2013601	行政运行	0.70	0.70	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：株洲市荷塘区工商业联合会　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	84.77	302	商品和服务支出	16.99	310	资本性支出	0.42
30101	基本工资	22.80	30201	办公费	4.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.42
30103	奖金	16.94	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	1.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.77	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.41	30217	公务招待费	0.06	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	14.68	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.03	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.58	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.26	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.65	30239	其他交通费用	4.32	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.66	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		104.54	公用经费合计					17.41

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：株洲市荷塘区工商业联合会　　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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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，决算数是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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：株洲市荷塘区工商业联合会　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本年无政府性基金财政预算拨款支出。

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

2018 年度收入合计 142.11 万元,较 2017 年度增加 3.27 万元;其中财政拨款收入 121.95 万元,较 2017 年度减少 3.9 万元；其他收入 20.16 万元，较 2017 年度增加 7.16 万元；年初结转结余 0.37 万元；2018 年度支出合计 131.48 万元，较 2017 年度减少 11.03 万元；其中基本支出 131.48 万元，较 2017 年度减少 11.03 万元；项目支出 0.00 万元，较 2017 年度增加 0.0 万元。年末结转和结余 11.00 万元较 2017 年度增加 10.63 万元。

与 2017 年度比较总收入略有增加，总支出较 2017 年度有所减少，主要原因是：我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高公用经费的使用效能。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 142.11 万元，其中财政拨款收入 121.95 万元，占总收入 85.8%，其他收入 20.16 万元，占总收入 14.2%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 131.48 万元，其中基本支出 131.48 万元，占总支出的 100%，项目支出 0.00 万元，占总支出的 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 121.95 万元，比 2017 年度减少 3.90 万元，减幅 3.1%，其中：一般公共预算财政拨款收入 121.95 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。财政拨款支出合计 121.95 万元，比上年减少 3.90 万元，减幅 3.1%，其中：一般公共预算财政拨款支出 121.95 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。减少原因是制止各种铺张浪费行为的发生，提高公用经费的使用效能。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出合计 121.95 万元，占本年支出的 92.75%，2017 年度财政拨款支出合计 125.85 万元，减幅 3.1%。减少原因为例行节约，合理缩减运行经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出合计 121.95 万元，其中一般公共服务支出 121.95 万元，占财政拨款支出 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出决算数 121.95 万元，比年初预算数 82.03 万元增加 32.7%。其中基本支出决算数 121.95 万元，比年初预算数 82.03 万元增加 32.7%；项目支出决算数 0 万元，年初没有安排预算。财政拨款支出按功能科目分类，一

般公共服务支出121.95万元，比年初预算数82.03万元增加39.92万元；与年初预算安排的差额主要是人员工资正常晋级晋档、党建经费、抚恤费等增加。

具体到项级科目有：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出决算104.87万元，比年初预算增加22.84万元。增加原因主要是人员工资正常晋级晋档及市对区的考核经费等。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）支出决算14.38万元，比年初预算增加14.38万元。增加原因主要是单位职工抚恤费。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出决算0.70万元，比年初预算增加0.70万元。增加原因主要是党建经费。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出决算2万元，比年初预算增加2万元。增加原因主要是机关文体活动小组经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出121.95万元，占本年财政拨款支出121.95万元的100%。其中：人员经费

104.54 万元，占 85.72%，具体包括：基本工资、奖金、津补贴、机关养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。日常公用经费 17.41 万元，占 14.28%，具体包括：办公费、印涮费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出，其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出合计 0.06 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 455.6%。比年初预算减少 0.24 万元。其中公车运行维护费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，上年决算数 0 万元；公务接待费用 0.06 万元；比上年增加 0.05 万元。比年初预算减少 0.24 万元。因公出国（境）费 0 万元，年初预算数 0 万元，上年决算数 0 万元。因工作需要接待任务增加，导致经费 2018 年度有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出中因公出国（境）团组数 0 个，人数 0 人，公务用车购置数及保有量 0 辆，公务接待费用 0.06 万元；国内公务接待的批次全年 2 次，全年接待人数共计 15 人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年度无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2019年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门绩效自评结果

1、先后组织民营企业家40余人参加专题培训，学习内容涉及理想信念教育、党的十八届五中全会精神、促进"两个健康"专题讲座等，拓展了民营企业家的视野，提升其政治思想素质。

2、着力加强组织建设，规范基层商会管理。召开了荷塘区工商联（总商会）第五届三次执委会，总结了2018年工作，安排部署2019年工作，并积极倡导会员企业和全区非公经济人士为贫困户脱贫而献计出力。

3、发挥工商联桥梁纽带作用，深入30余家非公企业走访，开展"访民企、办实事、强信心"调研活动。为上级决策提供了参考依据。

4、完成区委、区政府安排的其他中心工作。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出17.41万元，比年初预算数增加6.16万元，增长35.38%。主要原因是工作任务增加导致经费增加。

（二）一般性支出情况。

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.01万元，用于会计继续教育培训费用；我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（四）国有资产占用情况。

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预决算公开专栏中集中公开。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2018年度部门整体支出绩效评价报告

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称：荷塘区工商联</td><td>单位负责人：肖宏琳</td></tr>
<tr><td colspan="2">年末职工人数：6人
（人员编制：3人）</td><td>年末资产总额：18.04万元；
负债总额：0.34万元</td></tr>
<tr><td>年度预算收支情况</td><td colspan="2">1.年初预算资金82.03万元。
2.单位年度总收入142.11万元，其中：财政拨款121.95万元，其他收入20.16万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。
3.单位年度总支出131.48万元，其中：项目支出0万元，基本支出131.48万元，人员支出104.28万元，公用经费支26.70万元，比上年减少26.40%，三公经费0.06万元，比上年增加455.56%，公车购置和维护费0万元，公务接待费0.06万元，出国经费0万元。
4.单位基建维修支出0万元（需列出具体项目和金额）。</td></tr>
<tr><td>年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)</td><td colspan="2">2018年区工商联各项支出占总支出的比重。单位年度总支出131.48万元其中"工资福利支出"为84.77万元，占全年支出64.47 %。"商品和服务支出"为26.28万元，占全年支出19.99 %。
"对个人和家庭的补助支出"为20.01万元，占全年支出15.22%。"其他资本性支出"为0.42万元，占全年支出0.32%。较2017年142.51万元减少0.74%。在合理内部控制下，有效降低运行经费。</td></tr>
<tr><td>整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)</td><td colspan="2">先后组织民营企业家40余人参加专题培训，学习内容涉及理想信念教育、党的十八届五中全会精神、促进"两个健康"专题讲座等，拓展了民营企业家的视野，提升其政治思想素质。
着力加强组织建设，规范基层商会管理。召开了荷塘区工商联（总商会）第五届三次执委会，总结了2018年工作，安排部署2019年工作，并积极倡导会员企业和全区非公经济人士为贫困户脱贫而献计出力。</td></tr>
</table>

	发挥工商联桥梁纽带作用，深入30余家非公企业走访，开展"访民企、办实事、强信心"调研活动。为上级决策提供了参考依据。 完成区委、区政府安排的其他中心工作。

以上信息由株洲市荷塘区工商联负责接受公众询问，接洽人：陈君；联系电话：28428382。