

攸县工商业联合会

2018年度部门决算

目 录

第一部分攸县工商业联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

- 一、部门收入支出决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分 岐县工商业联合会概况

一、部门职责

根据《中国工商业联合会章程》和《中共岐县县委、岐县人民政府关于印发〈岐县县直机关机构改革方案的实施意见〉的通知》(岐发[2001]9号)精神，设置岐县工商业联合会。岐县工商业联合会是中国共产党领导下的具有统一战线性质的工商业组织的人民团体和民间商会。

(一)参政议政，参与全县经济和社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表人士的推荐工作。

(二)宣传国家方针政策，加强和改进思想政治工作，对工商联会员进行团结、帮助、引导、服务，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干力量。

(三)维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与党委、政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济助手。

(四)为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

(五)开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

(六)按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会；组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

(七)为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷。

(八)增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才。

(九)办好经济实体。

(十)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

攸县工商联会属正科级行政单位，内设股室3个，分别为办公室、财务股、联络室。

(二) 决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围是攸县工商联机关，本部门无下属决算单位。

第二部分 2018年度部门决算表

部门收入支出决算总表

公开 01表
金额单位：万元

部门：攸县工商业联合会

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	346.63	一、一般公共服务支出	17	141.63
其中：政府性基金预算财政拨款	2		六、科学技术支出	18	200.00
二、上级补助收入	3		十五、商业服务业等支出	19	5.00
三、事业收入	4			20	
四、经营收入	5			21	
五、附属单位上缴收入	6			22	
六、其他收入	7			23	
	8			24	
本年收入合计	9	346.63	本年支出合计	25	346.63
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	
	14		其中：项目支出结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	346.63	总计	32	346.63

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

部门收入决算表

公开 02表

金额单位：万元

部门：攸县工商业联合会

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	346.63	346.63					
2012801	行政运行	112.63	112.63					
2012802	一般行政管理事务	19.00	19.00					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	200.00	200.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	5.00	5.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

部门支出决算表

公开 03表

部门：攸县工商业联合会

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	346.63	115.42	231.21			
2012801	行政运行	112.63	112.63				
2012802	一般行政管理事务	19.00		19.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00	2.79	7.21			
2069999	其他科学技术支出	200.00		200.00			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	5.00		5.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

财政拨款收入支出决算表

04表

部门：攸县工商业联合会

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	346.63	一、一般公共服务支出	15	141.63	141.63	
二、政府性基金预算财政拨款	2		六、科学技术支出	16	200.00	200	
	3		十五、商业服务业等支出	17	5.00	5	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	346.63	本年支出合计	23	346.63	346.63	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	346.63	合计	28	346.63	346.63	

一般公共预算财政拨款支出决算表

05表

部门：攸县工商业联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		346.63	115.42	231.21
2012801	行政运行	112.63	112.63	0
2012802	一般行政管理事务	19	0.00	19
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10	2.79	7.21
2069999	其他科学技术支出	200	0.00	200
2160599	其他旅游业管理与服务支出	5	0.00	5

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：攸县工商业联合会

公开06表

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	96.74	302	商品和服务支出	18.26	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	29.43	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.05	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	2.94	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.45	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.8	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.5	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费	2.86	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.42	30217	公务接待费	2.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.18	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.16			
人员经费合计		97.16	公用经费合计					18.26

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：攸县工商业联合会

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	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计																					
		小计	公务用车	公务用车	购置费			运行费																										
			购置费	运行费																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																							
8	0	0	0	0	8	2.08	0	0	0	0	2.08																							

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08表

部门：攸县工商业联合会

金额单位：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		无	无	无	无	无	无

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

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 年度收入总计 346.63 万元，比上年增加 213.68 万元，增长 164.74%，主要原因是：异地商会组建和基层商会建设。

2018 年度支出总计 346.63 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 346.63 万元，其中：财政拨款收入 346.63 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年收入合计 346.63 万元，其中：基本支出 115.42 万元，占 33.3%；项目支出 231.21 万元，占 66.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 346.63 万元，比上年增加 213.68 万元，主要原因是：工资提标，异地商会组建和基层商会建设，项目支出增加。

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年度财政拨款支出决算数为346.63万元，比上年增加213.68万元，主要原因是：工资提标，异地商会组建和基层商会建设。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出决算数为346.63万元，占总支出的100%。主要用于：一般公共服务支出141.63万元，占40.86%；科学技术支出200万元，占57.7%；商业服务业等支出5万元，占1.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为312.38万元，支出决算为346.63万元，完成年初预算110.9%。其中：

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）。年初预算为91.79万元，支出决算为112.63万元，完成年初预算的122.7%，决算数大于年初预算数的主要原因，工资提标，人员经费增加。

2. 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）。年初预算为18.73万元，支出决算为19万元，完成年初预算的101.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费支出。

3. 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（项）。年初预算为7.59万元，支出决算为10万元，完成年初预算的131.7%，决算数大于年初预算数的原因为该项支出为追加经费支出。

4. 一科学技术支出（类）其他科学技术管理事务支出（款）其他

科学技术支出（项）。年初预算为191.97万元，支出决算为200万元，完成年初预算的104.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

5. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。年初预算为2.3万元，支出决算为5万元，完成年初预算的217.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费支出，。

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决算数为115.42万元，其中：人员经费97.16万元，占84.17%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.26万元，占15.83%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费和其他商品和服务支出。

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“三公”经费预算数为8万元，支出决算数为2.08万元，完成预算数的25.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0万元，支出决算数为0万元，比上年减少0万元。

公务接待费支出预算数为8万元，支出决算数为2.08万元（公务接待38批次，149人），完成预算数的25.1%，比上年减少2.1万元，减少50.3%，主要是：严格落实八项规定；

公务用车购置及运行维护费支出预算数为0万元，支出决算数为 0万元，比上年减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费0万元，占比0.0%。公务接待费支出决算2.08万元，占100.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2、公务接待费支出决算为2.08万元，全年共接待国内来访 团组38批次，来宾149余人次（不包括陪同人员），主要是其他市州所来所调研交流学习和上级机关业务检查指导发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2018年度无政府性基金预算收入和支出。

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

2018 年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率-73.46 %，；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；四是重点工作办结率 100 %；五是社会公众或服务对象满意度为 100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

(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 18.26 万元，比 2017 年减少 13.75 万元，降低 42.9%，主要原因是严格执行中央、省市文件精神，日常公用经费支出减少。

(二) 一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 2.86 万元，其中召开异地商会组长、会长会议 1.89 万元，人数为 156 人次，召开年度会员总结大会 0.97 万元，会议人数 86 人。开支培训费 0.89 万元，主要用于组织民营企业参加各类业务培训。

(三) 政府采购支出情况

本单位 2018 年度无政府采购事项。

(四) 国有资产占用情况

本单位资产总额 8.07 万元，其中流动资产 6.72 万元，固定资产 1.35 万元。本单位已无公车；办公用房为发展中心集中办公。

(五) 其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

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。

八、机关运行经费指为保障行政单位（包括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、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分 附件

攸县工商业联合会2018年部门整体支出

绩效报告

一、单位概况

(一) 机构组成：攸县工商联属正科级行政单位，内设股室3个，分别为办公室、财务股、联络室。单位收支包含本级预算。

(二) 机构职能：根据《中国工商业联合会章程》和《中共攸县县委、攸县人民政府关于印发〈攸县县直机关机构改革方案的实施意见〉的通知》(攸发[2001]9号)精神，设置攸县工商业联合会。攸县工商业联合会是中国共产党领导下的具有统一战线性质的工商业组织的人民团体和民间商会。

1. 参政议政，参与全县经济和社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表人士的推荐工作。
2. 宣传国家方针政策，加强和改进思想政治工作，对工商联会员进行团结、帮助、引导、服务，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干力量。
3. 维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与党委、政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济助手。
4. 为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
5. 开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

6. 按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会；组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

7. 为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷。

8. 增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才。

9. 办好经济实体。

10. 完成县委、县政府交办的其他工作。

(三) 人员概况：攸县工商联内设股室 3 个，分别为办公室、财务股、联络室。行政编制 3 人，工勤编制 1 人。实有在职人员 7 人，退休人员 6 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 收入决算：2018 年全年收入 346.63 万元。

(二) 支出决算：2018 年全年支出 346.63 万元。

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况：严格贯彻落实《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》，把预算编制作作为财务管理工作的主要内容精心组织，抓好落实。按照编制通知的相关要求，遵循真实性、准确性、科学性，绩效性的原则，按时、按质、规范编制并报送预算报表，主动公开。

(二) 执行管理情况：在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2018年继续贯彻落实中央八项规定、“基层减负年”、省、市、县级关于厉行节约等有关文件精神，严格控制“三公”经费，规范公务接待管理，无擅自扩大公务接待范围的情况，无公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费用。

(三) 综合管理情况：按照财政及上级要求，对单位内部控制情况进行了评价并对照评价结果完善单位内部控制制度，进一步优化单位资产管理制度、预决算制度、收支管理制度等，确保经济业务流程更加规范。资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购制度。财政收支预算执行得到较好的制度保障和实施效果。

(四) 整体绩效：部门整体支出绩效总体良好，2018年成功创建了全国“五好”县级工商联，各项目标基本达到相应时期执行进度，继续完善内部控制制度，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论：部门整体支出绩效总体良好，各项目标基本达到相应时期执行进度。

(二) 存在问题：预算编制不够细化。

(三) 改进建议：进一步细化预算编制，严格按财政部门有关要求编制，使预算执行进度更切合实际。

攸县工商联 2018 年项目资金 自评报告

一、异地商会活动：2018 年项目资金度预算安排 220 万元，实际支出 226.2 万元，主要用于联络联系非公企业家、走访调研非公企业、各级商会组织建设、非公经济代表人士培训学习以及各类会议活动等支出。进一步增进了政企信息沟通交流，为辖区非公企业搭台服务，构建新型“亲、清”政商关系，为企业解决难题，促进非公经济高质量发展。

二、扶贫专项：2018 年项目资金预算安排 5 万元，实际支出 5 万元，主要用于扶持贫困村。缓解了贫困村资金短缺的矛盾，有力地促进了贫困村各项工作正常开展。