

**茶陵县工商业联合会**

**2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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说明

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

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

1、贯彻执行党的工商联工作方针、政策，制定全县工商联工作长期发展规划和年度计划。并组织实施。

2、调查了解非公有制经济人士思想动态和非公有经济发展状况，为县委和政府提供依据。

3、开展对非有制经济代表人士的思想政治工作，引导和教育非公有经济代表人士“爱国、敬业、守法”，对他们中的优秀人士搞好考察、推荐，并协助有关部门作好政治安排。

4、维护个体私营企业的合法权益；协助做好非公有制企业专业技术人员的专业技术职称评定工作；做好非公有制企业有关人员会计证的日常管理工作；为非公有制经济人士提供融资、人才信息、出境政审、产品质量认定等方面的服务。

5、负责做好行业组织的设立和管理工作。按行业设立同业公会或行业商会等专业组织，并对其加强管理，为企业和会员提供中介服务。

6、引导非公有制经济人士积极投身光彩事业，参与社会公益事业。

7、引导非公有制企业积极参与国有企业改革和再就业工程，并依靠科技进步和技术创新提高企业的市场竞争能力。

8、反映会员的意见、建议和要求，维护会员的正当权益，宣传表彰优秀会员。

9、加强与港澳台工商界的联系，扩大与国（境）外工商社团的交往与合作，为会员开拓国际市场服务。

10、承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构及人员情况

茶陵县工商联是县委、政府领导的代表工商界的人民团体，系正科级行政机关。下设 5 个办公室，其中：行政办公室、主席办公室、副主席办公室、财务室、档案室。编制人数 2 人，其中：行政编制人数 2 人，在职人员 2 人，退休人员 2 人. 我单位 2018 年部门决算公开单位构成只包括我单位本级数据，无下属机构。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：茶陵县工商联

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	68.59	一、一般公共服务支出	28	75.93
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	68.59	本年支出合计	50	75.93
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	8.23	年末结转和结余	52	0.89
	26			53	
总计	27	76.82	总计	54	76.82

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：茶陵县工商联

功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	31.00	31.00	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。

### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：茶陵县工商联

功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	75.93	44.94	31.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.93	44.94	31.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	75.93	44.94	31.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	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

部门：茶陵县工商联

公开04表  
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	68.59	一、一般公共服务支出	28	75.93	75.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	68.59	本年支出合计	49	75.93	75.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	8.23	年末财政拨款结转和结余	50	0.89	0.89	0.00
一般公共预算财政拨款	24	8.23		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	76.82	总计	54	76.82	76.82	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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茶陵县工商联

公开05表  
金额单位：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	75.93	44.94	31.00
201	一般公共服务支出	75.93	44.94	31.00
20128	民主党派及工商联事务	75.93	44.94	31.00
2012801	行政运行	44.94	44.94	0.00
2012802	一般行政管理事务	31.00	0.00	31.00

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

部门：茶陵县工商联

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301 工资福利支出		29.00	302 商品和服务支出		11.49	307 债务利息及费用支出		0.00
30101 基本工资		8.70	30201 办公费		11.49	30701 国内债务付息		0.00
30102 津贴补贴		6.87	30202 印刷费		0.00	30702 国外债务付息		0.00
30103 奖金		5.04	30203 咨询费		0.00	310 资本性支出		0.00
30106 伙食补助费		0.00	30204 手续费		0.00	31001 房屋建筑物购建		0.00
30107 绩效工资		0.00	30205 水费		0.00	31002 办公设备购置		0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费		4.66	30206 电费		0.00	31003 专用设备购置		0.00
30109 职业年金缴费		0.00	30207 邮电费		0.00	31005 基础设施建设		0.00
30110 职工基本医疗保险缴费		1.85	30208 取暖费		0.00	31006 大型修缮		0.00
30111 公务员医疗补助缴费		0.00	30209 物业管理费		0.00	31007 信息网络及软件购置更新		0.00
30112 其他社会保障缴费		0.34	30211 差旅费		0.00	31008 物资储备		0.00
30113 住房公积金		1.53	30212 因公出国（境）费用		0.00	31009 土地补偿		0.00
30114 医疗费		0.00	30213 维修（护）费		0.00	31010 安置补助		0.00
30199 其他工资福利支出		0.00	30214 租赁费		0.00	31011 地上附着物和青苗补偿		0.00
303 对个人和家庭的补助		4.44	30215 会议费		0.00	31012 拆迁补偿		0.00
30301 离休费		0.00	30216 培训费		0.00	31013 公务用车购置		0.00
30302 退休费		2.64	30217 公务接待费		0.00	31019 其他交通工具购置		0.00
30303 退职（役）费		0.00	30218 专用材料费		0.00	31021 文物和陈列品购置		0.00
30304 抚恤金		0.00	30224 被装购置费		0.00	31022 无形资产购置		0.00
30305 生活补助		1.56	30225 专用燃料费		0.00	31099 其他资本性支出		0.00
30306 救济费		0.00	30226 劳务费		0.00	39999 其他支出		0.00
30307 医疗费补助		0.00	30227 委托业务费		0.00	39906 赠与		0.00
30308 助学金		0.00	30228 工会经费		0.00	39907 国家赔偿费用支出		0.00
30309 奖励金		0.00	30229 福利费		0.00	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30310 个人农业生产补贴		0.00	30231 公务用车运行维护费		0.00	39999 其他支出		0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出		0.24	30239 其他交通费用		0.00			
			30240 税金及附加费用		0.00			
			30299 其他商品和服务支出		0.00			
	人员经费合计	33.44			公用经费合计			11.49

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：茶陵县工商联

公开07表  
金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数			公务接待费	合计	因公出国（境）费	决算数					
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费					
		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		
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算数情况。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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茶陵县工商联

公开08表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	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		
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0	0	0	0	0	0	

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。

## 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 年总收入 68.59 万元，比上年减少 31%。总支出 75.93 万元，比上年增长减少 18%。减少的主要原因是减少了一些大型活动费用。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年本年收入 68.59 万元，其中财政拨款收入 68.59 万元，占本年收入的 100%，其他收入 0 万元，占本年收入的 0%。上年结余 8.23 万元。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年本年支出 75.93 万元中，财政拨款支出 75.93 万元，占本年支出的 100%；其他支出 0 万元，占本年支出的 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年财政拨款总收入 68.59 万元，比上年减少 31%，财政拨款总支出 75.93 万元，比上年减少 31%，财政拨款收入支出减少的原因主要是减少了一些大型活动费用。

## **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。** 财政拨款本年支出 75.93 万元，占本年支出的 100%，比上年减少 31%。财政拨款支出减少原因主要是减少了一些大型活动费用。

**(二) 财政拨款支出决算结构情况。** 财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 75.93 万元，占本年财政拨款支出 75.93 万元的 100%；

**(三) 财政拨款支出决算具体情况。** 本年财政拨款支出决算数 75.93 万元，比年初预算数 70.25 万元增加 8.09%。其中基本支出决算数 44.94 万元，项目支出 31.00。

具体到项级科目的情况：

(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 44.94 万元，年初预算安排 37.59 万元，完成预算 119.55%。基本持平。

(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）支出决算 31 万元，年初预算安排 31 万元，完成预算 100%。基本持平。

(3) 其他支出（类）其他支出（款）没有其他支出（项）年初没有预算安排。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 44.94 万元，占本年财政拨款支出 75.93 万元的 59.19%。基本支出中人员经费 33.44 万元，占基本支出 44.94 万元的 74.41%，日常公用经费 11.49 万元，占基本支出的 25.57%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年三公经费支出 2.22 万元，为年初预算 4 万元的 55.5%，比上年 1.9 万元增加 16.8%。

其中：因公出国（境）费支出 0 万元，为年初预算数 0 万元的 0%，比上年 0 万元增加 0%；出国团组 0 组，出国人数 0 人。

公务用车购置及运行维护费支出 0 万元（其中公车购置 0 元，公车运行维护费 0 元），为年初预算 0 万元的 0%，比上年 0 万元减少 0%；公车保有量 0 辆。

公务接待费支出 2.2 万元，为年初预算 4 万元的 55.5%，比上年 1.9 万元增加 16.8%。国内公务接待 37 批次，接待人数为 442 人次。

三公经费总体支出减少的原因主要是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度无政府性基金预算收入支出。

## 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2 号）精神，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在县门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位 2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018 年，我单位在县委县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，践行“两个维护”，坚决贯彻中央和县委、县政府决策部署，财政运行总体平稳，各项工作取得新的进展，为全县经济健康发展和社会大局稳定提供了坚实

支撑。支持产业项目建设和实体经济发展。促进城乡协调发展。三大攻坚战开局良好，政府债务风险管控有力，全力支持精准脱贫，大力支持污染防治。社会民生持续改善，积极促进就业创业，稳步提高社会保障水平，财政管理水平进一步提升，收支结构进一步优化，运行管理进一步加强，管理基础进一步夯实。党建工作全面加强，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实机关党建各项要求，狠抓整改，强化正风肃纪。

## 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 11.49 万元，比年初预算数 45 万元减少 74.47%。

**(二) 政府采购支出情况。**本部门 2018 年度没有政府采购支出

**(三) 国有资产占用情况。**截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 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）。

## 第四部分 名词解释

**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，包括人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**“三公”经费：**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。

**机关运行经费：**是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。