

2018 年度
孟津县工商业联合会部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 孟津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、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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 孟津县工商业联合概况

一、部门职责

县工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量；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、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

二、机构设置

孟津县工商业联合会为独立机构，内设一个办公室。

从决算单位构成看，孟津县工商业联合会决算属于独立机构，本决算为汇总决算。

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：孟津县工商业联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	133.64	一、一般公共服务支出	28	137.38
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	6.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.44
	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	2.05
	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
本年收入合计	23	133.64	本年支出合计	50	147.55
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	25.59	年末结转和结余	52	11.68
	26			53	
总计	27	159.23	总计	54	159.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：孟津县工商业联合会

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		133.64	133.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.71	126.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	126.71	126.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.84	1.84	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：孟津县工商业联合会

金额单位：万元

项目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	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		147.55	100.02	47.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.38	89.85	47.53	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	137.38	89.85	47.53	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	89.85	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	47.53	0.00	47.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：孟津县工商业联合会

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	133.64	一、一般公共服务支出	28	137.38	137.38	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	6.68	6.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.44	1.44	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	2.05	2.05	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	133.64	本年支出合计	49	147.55	147.55	0.00
年初 财政拨 款结转 和结余	23	25.59	年末财政拨款结转和结余	50	11.68	11.68	0.00
一般公共预算财政拨款	24	25.59		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	159.23	总计	54	159.23	159.23	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：孟津县工商业联合会

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		147.55	100.02	47.53
201	一般公共服务支出	137.38	89.85	47.53
20128	民主党派及工商联事务	137.38	89.85	47.53
2012801	行政运行	89.85	89.85	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	47.53	0.00	47.53
208	社会保障和就业支出	6.68	6.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.68	6.68	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.44	1.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44	0.00
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44	0.00
221	住房保障支出	2.05	2.05	0.00
22102	住房改革支出	2.05	2.05	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：孟津县工商业联合会

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	34.36	302	商品和服务支出	39.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.02	30201	办公费	9.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.51
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	13.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.20	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	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.44	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	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.05	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	2.98	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	12.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.73	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	12.20	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	7.84	399	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	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自	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	0.00	30239	其他交通费用	2.76			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	11.06			
	人员经费合计	47.29				公用经费合计		52.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：孟津县工商业联合会

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为159.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加77.26万元，增长94.2%。主要原因是项目支出，工作经费增加，医保社保支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入总计133.64万元，其中财政拨款收入133.64万元，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%。

2018年度收入合计133.64万元，其中：财政拨款收入133.64万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计147.55万元，其中：基本支出100.02万元，占68%。项目支出47.53万元，占32%。

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、支总计均为159.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加77.26万元，增长94.2%。主要原因：项目支出，工作经费增加，医保社保支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 147.55 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92.26 万元，增长 167%。主要原因是项目支出，工作经费增加，医保社保支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 147.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 137.38 万元，占 93%；社会保障和就业支出（类），支出为 3.58 万元；医疗卫生与计划生育支出（类）支出为 1.44 万元；住房保障支出（类）支出为 2.05 万元

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 53.98 万元，支出决算为 147.55 万元，完成年初预算的 273.34%。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 23.67 万元，支出决算为 89.85

主要原因是办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费等的增加。

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）。支出决算为 47.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。支出决算为 0.48 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3.10 万元，支出决算为 6.20 万元，完成年初预算的 200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.24万元,支出决算为1.44万元,完成年初预算的116%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0.1万元,支出决算为2.05万元,完成年初预算的205%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整基数调整。

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147.55万元。与上年度相比,增加92.26万元,增长了166.87%主要原因是:项目支出,工作经费,社保医保增加。其中:人员经费47.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费52.73万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、其他资本性支出。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。

(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,完成预算的100%,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的100%,占100%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的100%,占100%。具体情况如下:

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，孟津县工商业联合会对 2018 年度一般公共预算项目支出 47.53 万元，开展了绩效自评。其中：一级项目 1 个，二级项目 0 个。

自评覆盖率达到 100%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 53.98 万元，支出决算为 147.55 万元，完成年初预算的 273%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是增加项目及办公费，社保和公积金等费用。

十一、政府采购支出情况说明

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，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆0辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金