

于都县工商联 2018 年部门决算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

于都县工商联是县委组成部门，主要职责是一、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。二、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。三、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。四、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见，要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。五、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务。六、承办政府和有关部门委托事项。

二、部门基本情况

于都县工商联编制数 5 人。实有人数 3 人，其中：在职人数 3 人。

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况

本部门 2018 年收入 93 万，其中年初结转和结余 16 万元，较 2017 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 93 万元，较 2017 年增加 1 万元，增长 1%，主要原因：人员退休及临时工资，精准扶贫资金未纳入预算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 77 万元，占 82%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 93 万元，其中本年支出合计 59 万元，较 2017 年减少 17 万元，增长 22%，主要原因：县组织部拨入用于中共于都县非公有制经济组织的党建工作和办公运行；年末结转和结余 34 万元，较 2017 年增加 18 万元，增长 112%，主要原因：人员退休、临时工资。

本年支出的具体构成为：基本支出 59 万元，占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算为 77 万元，决算数为 93 万元，完成年初预算的 82%，其中：

（一）一年公共服务支出年初预算数为 59 万元，决算数为 93 万元，完成年初预算的 63%，主要原因是：人员退休、

临时工资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 59 万元,其中:

(一) 工资福利支出 47 万元,较 2017 年减少 7 万元,下降 13%,主要原因是: 人员退休、临时工资。

(二) 商品和服务支出 9 万元,较 2017 年减少 3 万元,下降 25%,主要原因: 人员退休、临时工资。

(三) 对个人和家庭补助支出 2 万元,较 2017 年减少 4.4 万元,下降 69%,主要原因: 人员退休、临时工资。

(四) 资本性支出 0 万元,较 2017 年增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是: 办公运行。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算+数较 2017 年增加 0 万元,增长 0 %,其中:

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较 2017 年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是: 没有出国(出境)业务。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较 2017 年增加(减少) 0 万元,

增长（下降） 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 93 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 32 万元，增长 52%，主要原因是：县组织部拨入用于中共于都县非公有制经济组织的党建工作和办公运行经费。

七、政府采购支出情况

本部门 2017 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，其他支出 0 万元。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明

收入支出决算总表

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	774,366.55	一、一般公共服务支出	28	597,681.26
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	774,366.55	本年支出合计	51	597,681.26
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	163,587.30	年末结转和结余	53	340,272.59
总计	27	937,953.85	总计	54	937,953.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

批复01表

编制单位：于都县工商业联合会

2018年度

金额单位：元

收入决算表

		收入决算表							批复02表	
编制单位：于都县工商业联合会		2018年度							金额单位：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		
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	774,366.55	774,366.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	774,366.55	774,366.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115		工商行政管理事务	774,366.55	774,366.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011501		行政运行	774,366.55	774,366.55	0.00	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

		支出决算表						批复03表	
编制单位：于都县工商业联合会		2018年度						金额单位：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		
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	597,681.26	597,681.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	597,681.26	597,681.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115		工商行政管理事务	597,681.26	597,681.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011501		行政运行	597,681.26	597,681.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

批复04表

编制单位：于都县工商业联合会

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					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	774,366.55	一、一般公共服务支出	30	597,681.26	597,681.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	774,366.55	本年支出合计	53	597,681.26	597,681.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	163,587.30	年末财政拨款结转和结余	54	340,272.59	340,272.59	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	163,587.30		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	937,953.85	总计	57	937,953.85	937,953.85	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

			批复05表			
编制单位：于都县工商业联合会			2018年度		金额单位：元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	597,681.26	597,681.26	0.00
201		一般公共服务支出		597,681.26	597,681.26	0.00
20115		工商行政管理事务		597,681.26	597,681.26	0.00
2011501		行政运行		597,681.26	597,681.26	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

批复06表

编制单位：于都县工商业联合会

2018年度

金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	477,557.97	302	商品和服务支出	97,923.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154,536.00	30201	办公费	16,061.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	140,700.00	30202	印刷费	6,900.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56,518.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47,554.40	30206	电费	552.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,836.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9,748.64	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,173.98	30211	差旅费	33,620.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27,566.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2,130.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	33,760.00	30214	租赁费	18,000.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22,200.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	12,500.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,591.29	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4,800.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4,900.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9,232.40	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		499,757.97	公用支出合计					97,923.29

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。

国有资产占用情况表

		批复09表
编制单位：于都县工商业联合会	2018年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。