

白水县工商业联合会

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

1、参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

2、发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

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

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，为会员和民间企业调解经济纠纷。

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、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

9、办好会办服务事业、经济实体。

(二)2018 年度部门工作完成情况

1. 召开第十三次会员代表大会。
2. 成功创建全国五好县级商会。
3. 完成金秋助学活动，资助 96 名贫困新生。
4. 万企帮万村获得省级先进县称号。

(三) 部门决算单位构成

本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。

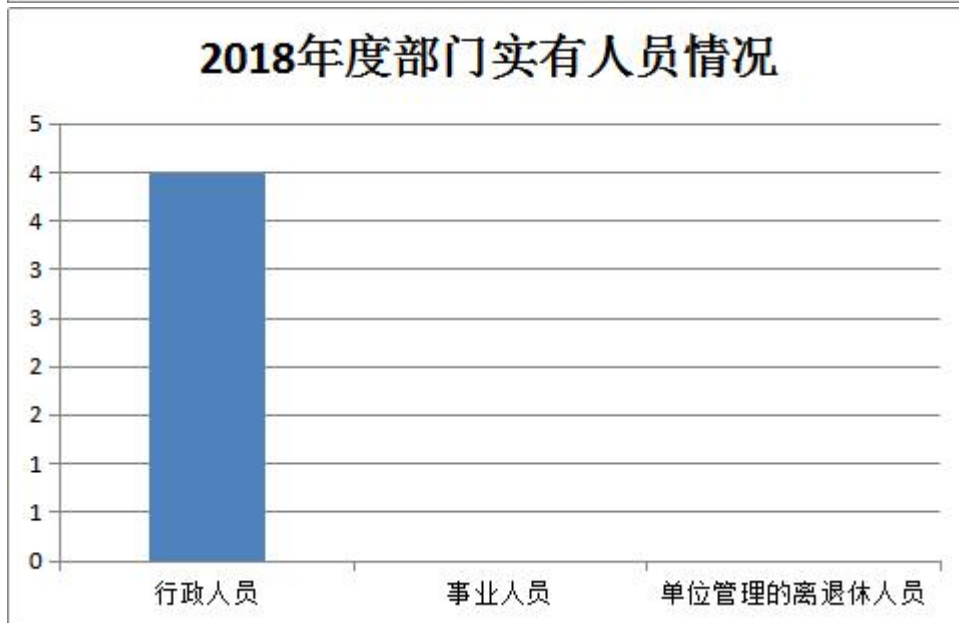
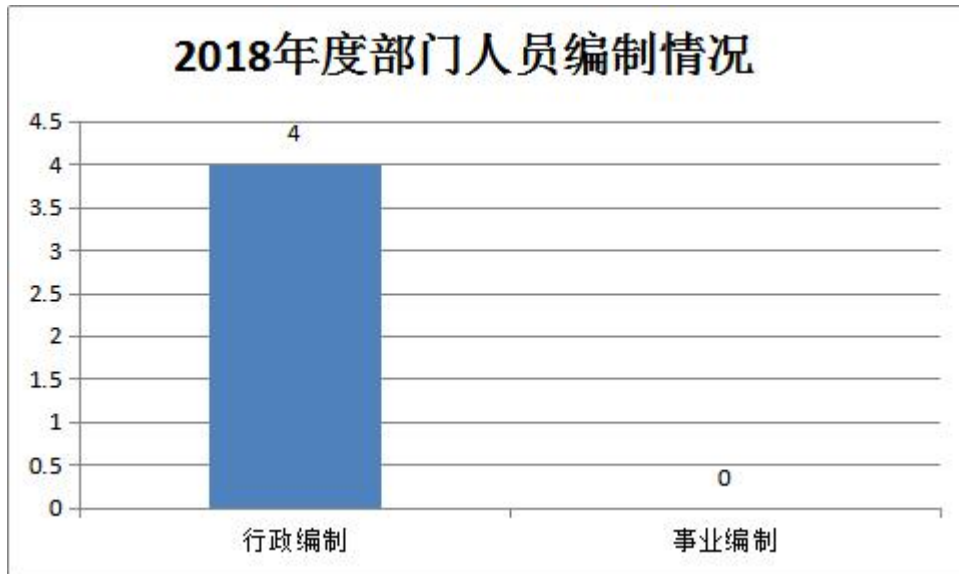
详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	白水县工商业联合会 (机关)	行政单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、

事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



二、2018 年度部门决算公开表(附表)

1. 2018 年部门决算收支总表。
2. 2018 年部门决算收入总表。
3. 2018 年部门决算支出总表。
4. 2018 年部门决算财政拨款收支总表。
5. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

(按功能分类科目)。

6. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按经济分类科目)。

7. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细
表(按功能分类科目)。

8. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细
表(按经济分类科目)。

9. 2018 年部门决算政府性基金收支表。

(本单位无政府型基金, 本表空表)

10. 2018 年部门决算项目支出表。

(本单位 2018 年无项目支出, 本表空表)

11. 2018 年部门决算政府采购情况表。

(本单位无政府采购, 本表空表)

12. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 45.73 万元, 较上年下降 3.65%; 支出 45.73
万元, 较上年下降 21.6%, 其主要原因是贯彻八项规定, 厉
行节约, 减少不必要的开支。

1. 收入总计 45.73 万元。包括:

(1) 一般公共预算财政拨款收入 45.73 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比减少 3.65%，主要是人员调动，人员经费相对减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县财政当年拨付的基金，与上年对比无增减变化。

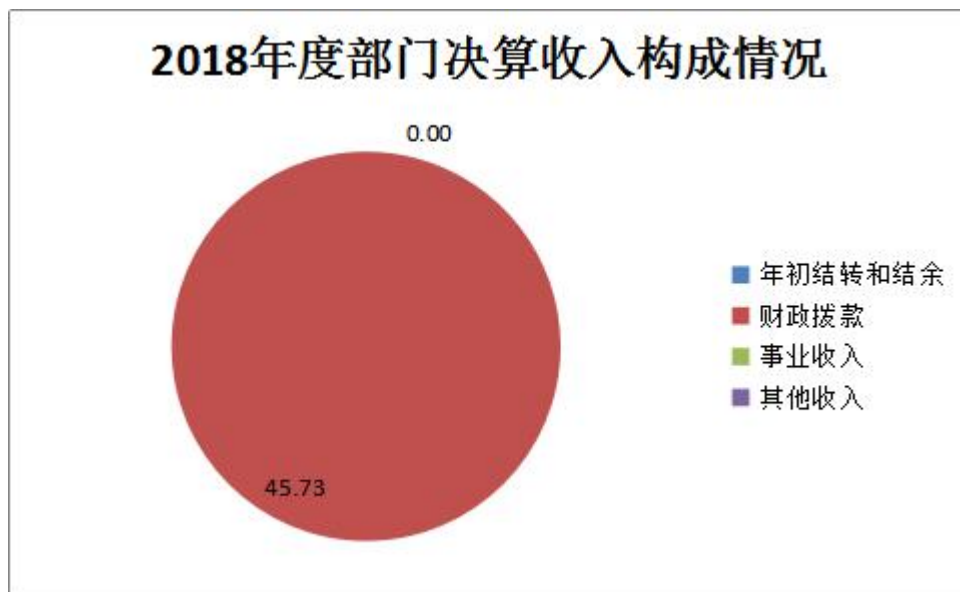
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无增减变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比的无增减变化。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无增减变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



2. 支出总计 45.73 万元，包括：

(1) 基本支出 45.73 万元，主要是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。其中：工资福利支出，39.11 万元，较上年减少 7.5%，人员调动相应费用减少；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年下降，上年有医药费报销，今年没有；商品和服务支出 6.62 万元，较上年减少 40.62%，主要是认真贯彻八项规定，节约开支。

(2) 项目支出 0 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，与上年无变化。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 45.73 万元，较上年下降 3.65%，是人员调动，费用减少；支出 45.73 万元，较上年下降 21.6%，其主要原因是贯彻八项规定，减少费用开支。其中：基本支出 45.73 万元，较上年下降 3.65%，其主要原因是减少人员

费用用，减少不必要的会议和培训会议；项目支出 0 万元，较上年没有变化。

2. 财政拨款支出决算具体情况。

(1) 一般公共服务支出 36.86 万元，较上年下降 25%，主要原因是人员调动所致经费减少。

(2) 社会保障和就业支出 5.34 万元比上年增长 1.9%，其主要原因是工资增加，养老保险基数增加了。

(3) 医疗与计划生育支出 0.86 万元，较上年增加 13%，主要是医保缴费基数增加所致。

(4) 住房保障支出 2.67 万元，较去年增加 1.91%，缴费工资基数增加所致。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

(1) 人员经费 39.11 万元，较上年下降 17.1%，其主要原因上年补发人员工资所致。

(2) 公用经费 6.62 万元，较上年下降 43.77%，其主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款收入 0 万元，持平。政府性基金财政拨款支出 0 万元，较上年无变化。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(三)2018 年部门决算项目支出情况

本部门本年无项目支出，并已公开空表。

(四)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.2 万元，较上年增长 5.21%，其主要原因是苏陕工商联协作业务招待费增加所致，较预算持平，其中，因公出国(境)团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算无变化；单位有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0 万元，较预算无变化；公务接待 8 批次、20 人，支出 0.2 万元，较预算持平。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年无变化；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年无变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 0 万元，较去年无变化。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 8 批次，20 人次，支出 0.2 万元，较去年同比增加 5.21%，主要是为了增进业务交流，接待外地工商联同志的接待费用。

2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0 万元，较去年同比下降 100%，主要原因是今年将现场培训转为网络培训，减少了不必要的培训会。

3. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 1.68 万元，较去年同比增加 5%，主要原因是基层商会选举费用。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年本部门本年的机关运行经费财政拨款支出 36.86 万元，比上年减少 12.86 万元，下降 26%。

(二) 政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出，并已公开空表。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

六、专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

白水县工商业联合会

2019年10月21日