

附件 1:

2018 年度

吉林省农安县工商业联合会部门决算

2019 年 9 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、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，发挥民主监督的作用，参政议政；
- 2、引导会员积极参加国家建设，促进社会全面发展；
- 3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；
- 4、维护会员合法权益，反映会员意见、要求和建议；
- 5、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕道路，热心社会公益事业；
- 6、承办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省农安县工商业联合会内设 2 个机构，分别为办公室、会员部。

纳入吉林省农安县工商业联合会 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省农安县工商业联合会本级

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林省农安县工商业联合会			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	36.56	一、一般公共服务支出	14	36.56
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	36.56	本年支出合计	22	36.56
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	36.56	总计	26	36.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：吉林省农安县工商业联合会			公开02表 单位：万元					
功能分类 科目编码	项 目 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	36.56	36.56					
201	一般公共服务	23.68	23.68					
20128	民主党派及工商联事务	23.68	23.68					
2012801	行政运行	22.78	22.78					
2012899	其他民主党派及工商联事务	0.90	0.90					
208	社会保障和就业支出	11.12	11.12					
20805	行政事业单位离退休	11.12	11.12					
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.12	11.12					
221	住房保障支出	1.76	1.76					
22102	住房改革支出	1.76	1.76					
2210201	住房公积金	1.76	1.76					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：吉林省农安县工商业联合会

功能分类 科目编码	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
	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		36.56	36.56	32.39	4.17				
201	一般公共服务	23.68	23.68	19.51	4.17				
20128	民主党派及工商联事务	23.68	23.68	19.51	4.17				
2012801	行政运行	22.78	22.78	19.51	3.27				
2012899	其他民主党派及工商联事务	0.90	0.90		0.90				
208	社会保障和就业支出	11.12	11.12	11.12					
20805	行政事业单位离退休	11.12	11.12	11.12					
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.12	11.12	11.12					
221	住房保障支出	1.76	1.76	1.76					
22102	住房改革支出	1.76	1.76	1.76					
2210201	住房公积金	1.76	1.76	1.76					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：吉林省农安县工商业联合会				公开04表 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	36.56	一、一般公共服务支出	15	36.56	36.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	36.56	本年支出合计	23	36.56	36.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	36.56	总计	28	36.56	36.56	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：吉林省农安县工商业联合会

公开05表
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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		36.56	36.56	32.39	4.17	
201	一般公共服务	23.68	23.68	19.51	4.17	
20128	民主党派及工商联事务	23.68	23.68	19.51	4.17	
2012801	行政运行	22.78	22.78	19.51	3.27	
2012899	其他民主党派及工商联事务	0.9	0.9		0.9	
208	社会保障和就业支出	11.12	11.12	11.12		
20805	行政事业单位离退休	11.12	11.12	11.12		
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.12	11.12	11.12		
221	住房保障支出	1.76	1.76	1.76		
22102	住房改革支出	1.76	1.76	1.76		
2210201	住房公积金	1.76	1.76	1.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：	吉林省农安县工商业联合会							
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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	8.29	30201	办公费	0.9	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.47	30202	印刷费	0.55	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.2	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.1	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	0.1	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.3	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	灾害补助	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	11.12	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.36	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.72	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		32.39	公用经费合计		4.17			

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：吉林省农安县工商业联合会						公开07表 单位：万元					
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	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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。											

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

2018 年度收、支总计 36.56 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 27.66 万元，降低 43%。主要原因：会务活动减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 36.56 万元，其中：财政拨款收入 36.56 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 36.56 万元，其中：基本支出 36.56 万元，占 100%；项目支出 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、支总计各 36.56 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 27.66 万元，降低 43%。主要原因：会务活动减少。

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 36.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 27.66 万元，降低 43%。主要原因：会务活动减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 36.56 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 23.68 万元,占 64.77%;社会保障和就业支出 11.12 万元,占 30.42%;住房保障支出 1.76 万元,占 4.81%。

(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 36.56 万元,支出决算为 36.56 万元,完成年初预算的 100%。其中:

1. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)其他民主党派及工商联事务(项)。年初预算为 23.68 万元,支出决算为 23.68 万元,完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政运行(项)归口管理的行政事业单位离退休(项)。年初预算为 11.12 万元,支出决算为 11.12 万元,完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)其他民主党派及工商联事务(项)。年初预算为 1.76 万元,支出决算为 1.76 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 36.56 万元,其中:人员经费 32.39 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金。

公用经费 4.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

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）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 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 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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%

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出4.17万元，比年初预算数减少22.06万元，降低84.1%，主要是会务活动减少。

（二）政府采购支出情况

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。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，吉林省农安县工商业联合会共有车辆 0 辆。

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、其他收入：指银行存款利息收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。