

2018 年度
内乡县工商联部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 工商联概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 工商联 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 工商联 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 工商联概况

一、工商联职责

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事

业。

(十) 承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置

内乡县工商联决算是机关本级决算。

内乡县工商业联合会属于正科级单位，按照三定方案的规定，单位由一正职（主席）两副职（副主席）一中层（秘书）构成，无内设科室。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：河南省南阳市内乡县工商联

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	76.26	一、一般公共服务支出	30	86.78
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	24			53	
本年收入合计	25	76.26	本年支出合计	54	86.78
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	14.53	年末结转和结余	56	4.01
	28			57	
总计	29	90.79	总计	58	90.79

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

单位：万元

部门：河南省南阳市内乡县工商联

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		76.26	76.26					
201	一般公共服务支出	76.26	76.26					
20128	民主党派及工商联事务	76.26	76.26					
2012801	行政运行	76.26	76.26					

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

单位：万元

部门：河南省南阳市内乡县工商联

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	86.78	86.78				
201	一般公共服务支出	86.78	86.78				
20128	民主党派及工商联事务	86.78	86.78				
20128 01	行政运行	86.78	86.78				

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表

公开 04 表

部门：河南省南阳市内乡县工商联

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	76.26	一、一般公共服务支出	31	86.78	86.78	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			

	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	24			54			
本年收入合计	25	76.26	本年支出合计	55	86.78	86.78	
年初财政拨款结转和结余	26	14.53	年末财政拨款结转和结余	56	4.01	4.01	
一般公共预算财政拨款	27	14.53		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	90.79	总计	60	90.79	90.79	

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：河南省南阳市内乡县工商联

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			
栏次		1	2	3
合计		86.78	86.78	
201	一般公共服务支出	86.78	86.78	
20128	民主党派及工商联事务	86.78	86.78	
2012801	行政运行	86.78	86.78	

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。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

部门：河南省南阳市内乡县工商联

部门 单位：万元

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
301	工资福利支出	68.63	302	商品和服务支出	13.72
30101	基本工资	33.46	30201	办公费	1.94
30102	津贴补贴	16.22	30202	印刷费	0.51
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.09
30107	绩效工资		30206	电费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.47	30207	邮电费	0.06
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	1.26	30211	差旅费	2.82
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.21
30303	退职（役）费		30214	租赁费	2.29
30304	抚恤金		30215	会议费	1.3
30305	生活补助	1.26	30216	培训费	1.19
30306	救济费		30217	公务接待费	1.67

30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.05
30311	住房公积金	3.49	30227	委托业务费	0.47
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.45
30313	购房补贴		30229	福利费	0.21
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.28
			310	其他资本性支出	3.16
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	3.16
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	

			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		69.89	公用经费合计		16.89
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

单位：万元

部门：河南省南阳市内乡县工商联

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
1.6 7	0	0	0	0	1.67	1.67	0	0	0	0	1.67

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：河南省南阳市内乡县工商联

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

说明：工商联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 年收入总计 90.79 万元，支出总计 90.79 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 9.08 万元，增长 5.80%。

主要原因：收入增加。

二、收入决算情况说明

2018 年收入合计 76.26 万元，其中：财政拨款收入 76.26 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年支出合计 86.78 万元，其中：基本支出 86.78 万元。占总支出的 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收支总决算 90.79 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.08 万元，增长 5.80%。主要原因：收入增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 86.78 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 15.59 万元，增长 21.90%。主要原因是其他社会保障缴费、养老保险缴费和工资增加、召开换届会议、下乡扶贫等因素。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 86.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 86.78 万元，占一般公共预算财政拨款支出 100%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 56.44 万元。支出决算为 86.78 万元，完成年初预算的 153%。其中：

一般公共预算服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出 86.78 万元，年初预算为 56.44 万元，支出决算为 86.78 万元，完成年初预算的 153%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障缴费、养老保险缴费和工资增加、召开换届会议、下乡扶贫等因素。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 86.78 万元，其中：人员经费 69.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、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“三公”经费财政拨款支出预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.67万元，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。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0%。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆车；

公务用车运行支出0万元。

2018年期末，部门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1.67万元，支出决算为1.67万元，完成预算的100%。

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1.67万元。主要用于公务接待。2018年共接待国内来访团组20个，来宾160人次（不包括陪

同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2018年我单位没有符合绩效评价的项目未开展绩效管理工作。

(二) 项目绩效自评结果。

2018年我单位没有符合绩效评价的项目未有开展绩效管理工作。

(三) 重点绩效评价结果。

2018年我单位没有符合绩效评价的项目未开展绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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4.12万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的409 %。主要原因各类费用增多。

2018年度机关运行经费支出16.89万元，较上年度增加1.07万元，增加6.76 %。主要原因各类费用增多。

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。

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。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

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。