

**2018 年度
枣庄市工商业联合会机关
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、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

参与市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；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。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市工商业联合会机关局部门决算包括：局本级决算。

纳入枣庄市工商业联合会机关局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

- 1、枣庄市工商业联合会机关局本级。

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：枣庄市工商业联合会机关

金额单位：万元

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	147.63	一、一般公共服务支出	29	136.93
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	1.24
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	9.46
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	147.63	本年支出合计	52	147.63
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	147.63	总计	56	147.63

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市工商业联合会机关

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		147.63	147.63					
201	一般公共服务支出	136.93	136.93					
20113	商贸事务	0.31	0.31					
2011308	招商引资	0.31	0.31					
20128	民主党派及工商联事务	136.62	136.62					
2012801	行政运行	116.22	116.22					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.4	20.4					
205	教育支出	1.24	1.24					
20508	进修及培训	1.24	1.24					
2050803	培训支出	1.24	1.24					
221	住房保障支出	9.46	9.46					
22102	住房改革支出	9.46	9.46					
2210201	住房公积金	9.46	9.46					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市工商业联合会机关

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		147.63	126.92	20.71			
201	一般公共服务支出	136.93	116.22	20.71			
20113	商贸事务	0.31		0.31			
2011308	招商引资	0.31		0.31			
20128	民主党派及工商联事务	136.62	116.22	20.4			
2012801	行政运行	116.22	116.22				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.4		20.4			
205	教育支出	1.24	1.24				
20508	进修及培训	1.24	1.24				
2050803	培训支出	1.24	1.24				
221	住房保障支出	9.46	9.46				
22102	住房改革支出	9.46	9.46				
2210201	住房公积金	9.46	9.46				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，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：枣庄市工商业联合会机关

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	147.63	一、一般公共服务支出	27	136.93	136.93	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28			
	3		三、国防支出	29			
	4		四、公共安全支出	30			
	5		五、教育支出	31	1.24	1.24	
	6		六、科学技术支出	32			
	7		七、文化体育与传媒支出	33			
	8		八、社会保障和就业支出	34			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35			
	10		十、节能环保支出	36			
	11		十一、城乡社区支出	37			
	12		十二、农林水支出	38			
	13		十三、交通运输支出	39			
	14		十四、资源勘探信息等支出	40			
	15		十五、商业服务业等支出	41			

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
	16		十六、金融支出	42			
	17		十七、援助其他地区支出	43			
	18		十八、国土海洋气象等支出	44			
	19		十九、住房保障支出	45	9.46	9.46	
	20		二十、粮油物资储备支出	46			
本年收入合计	21	147.63	本年支出合计	47	147.63	147.63	
年初财政拨款结转和结余	22		年末财政拨款结转和结余	48			
一般公共预算财政拨款	23			49			
政府性基金预算财政拨款	24			50			
	25			51			
总计	26	147.63	总计	52	147.63	147.63	

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，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
金额单位：万元

部门：枣庄市工商业联合会机关

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		147.63	126.92	20.71
201	一般公共服务支出	136.93	116.22	20.71
20113	商贸事务	0.31		0.31
2011308	招商引资	0.31		0.31
20128	民主党派及工商联事务	136.62	116.22	20.40
2012801	行政运行	116.22	116.22	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.40		20.40
205	教育支出	1.24	1.24	
20508	进修及培训	1.24	1.24	
2050803	培训支出	1.24	1.24	
221	住房保障支出	9.46	9.46	
22102	住房改革支出	9.46	9.46	
2210201	住房公积金	9.46	9.46	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，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：枣庄市工商业联合会机关

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	107.89	302	商品和服务支出	16.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.43	30201	办公费	9.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.64	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.96	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.96	30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.66	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.79	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		110.85	公用经费合计					16.07

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，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 07 表

部门：枣庄市工商业联合会机关

金额单位：万元

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明：本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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄市工商业联合会机关

金额单位：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
2.16		2.00		2.00	0.16	1.16		1.00		1.00	0.16

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

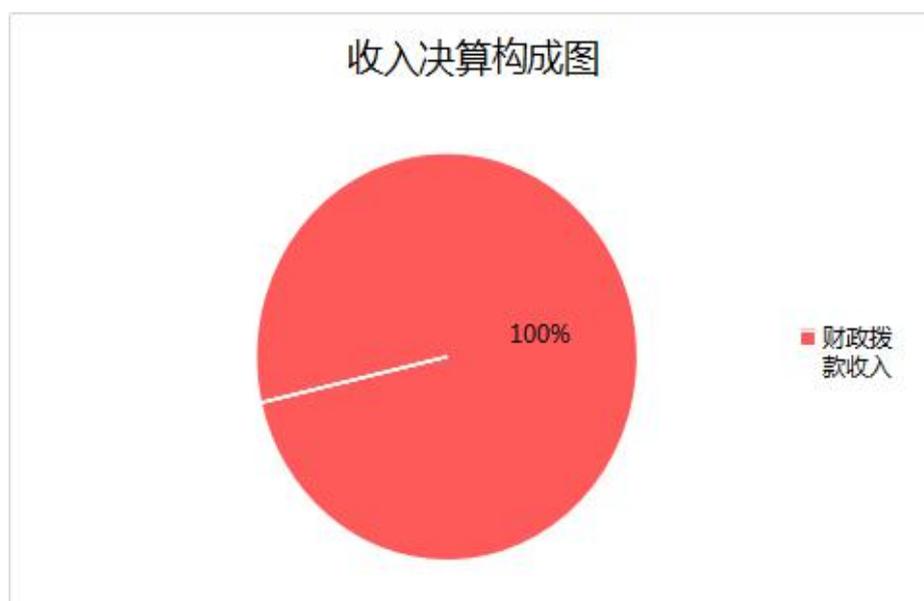
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 147.63 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 13.58 万元，下降 8.42%，主要是我单位加强经费管理，消减开支。



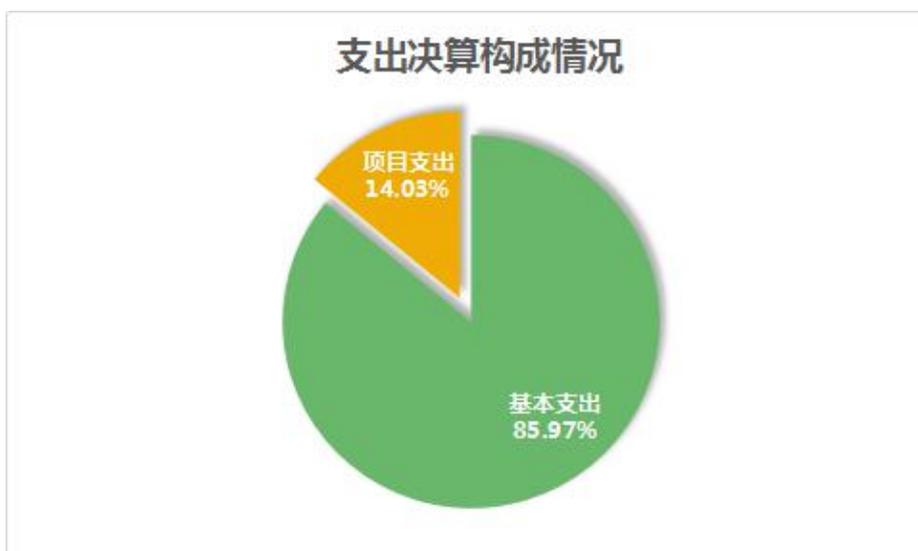
二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 147.63 万元，其中：财政拨款收入 147.63 万元，占本年收入 100.00%。



三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 147.63 万元。其中：基本支出 126.92 万元，占本年支出 85.97%；项目支出 20.71 万元，占本年支出 14.03%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

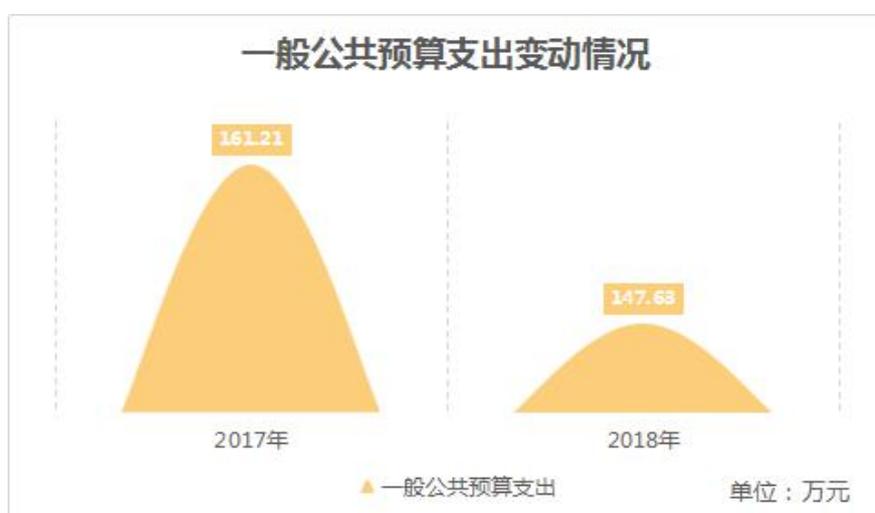
2018 年度财政拨款收、支总计 147.63 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 13.58 万元，下降 8.42%。主要是我单位加强经费管理，消减开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

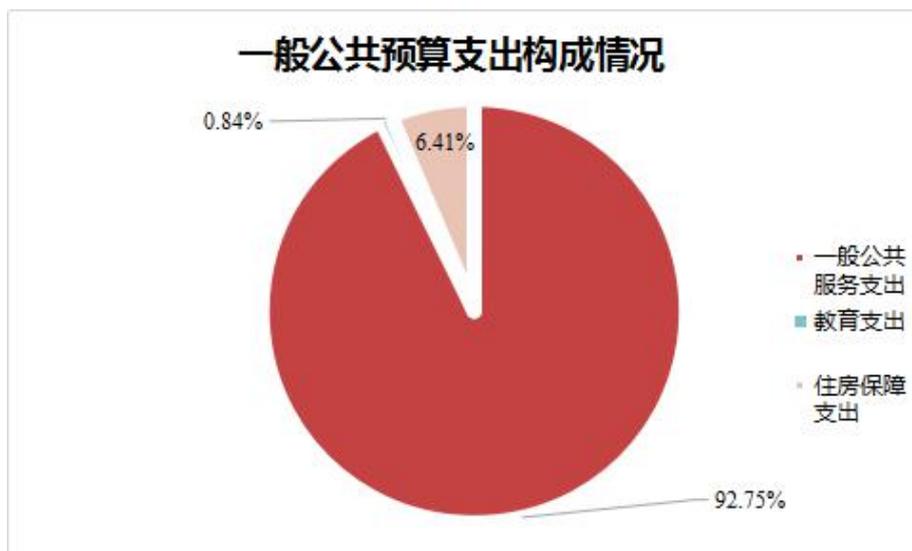
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 147.63 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.58 万元，下降 8.42%。主要是我单位加强经费管理，消减开支。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 147.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 136.93 万元，占 92.75%；教育（类）支出 1.24 万元，占 0.84%；住房保障（类）支出 9.46 万元，占 6.41%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 147.22 万元，支出决算为 147.63 万元，完成年初预算的 100.28%，决算数基本持平年初预算数。

支出具体情况如下：

1、一般公共预算服务支出（类）商务事贸（款）招商引资（项）。主要反映用于开展招商、调研等，交通费等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加招商引资经费。

2、一般公共预算服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资支出。年初预算为 111.52 万元，支出决算 116.22 万元，完成年初预算的 104.21%。决算数大于初预算数，主要原因是年终新增预算。

3、一般公共预算服务支出（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）。主要反映其他民主党派及

工商联事务管理支出。年初预算 25 万元，支出决算 20.40 万元，完成年初预算的 81.60%。决算数小于年初预算数，主要是我单位加强经费管理，消减开支。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要反映用于培训类支出。年初预算为 1.24 万元，支出决算 1.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 9.46 万元，支出决算 9.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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决算 126.92 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 110.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费 16.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市工商业联合会机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.16万元，完成年初预算的53.70%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行维护费1万元，完成年初预算的50%；公务接待费0.16万元，完成年初预算的100%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少1万元，主要原因是单位制定严格的财务管理制度，压减开支。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少1万元、公务接待费与2018年预算基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是单位制定严格的财务管理制度，压减开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元。

1、公务用车购置费支出0万元，2018年使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为1万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的86.21%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年枣庄市工商业联合会机关等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1万元，主要用于维修费、燃油费。2018年枣庄市工商业联合会机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为 0.16 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 13.79%。其中：国内接待费 0.16 万元，主要用于异地工商联来访支出，共计接待 3 批次、31 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费决算数 116.22 万元，较年初预算数减少 6 万元，主要原因是单位加强经费管理，压减开支。

（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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，枣庄市工商业联合会机关部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门 2018 年度未无重点绩效评价项目。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

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。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指枣庄市工商业联合会机关部门行政单位用于主要反映用于开展招商、调研等，交通费等支出。

十七、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）：指枣庄市工商业联合会机关部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、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）：指枣庄市工商业联合会机关部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指枣庄市工商业联合会机关部门行政单位按工资总额一定比例提取的日常培训支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指枣庄市工商业联合会机关部门行政单位按照职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金。