

珠山区工商联部门 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 区工商联部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 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、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区工商联部门概况

一、部门主要职能

珠山区工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是区委和区政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。

1、参政议政。参与全区政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

4、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把

个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。

9、组织会员出国、出境考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国外市场，增进与香港、澳门特别行政区、台湾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。

10、经政府委托或批准，参与某些具体经济活动。如：协助政府及有关部门，组织企业会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会；对企业会员的生产经营情况及财务、税收等进行检查、监督；为会员企业办理有关证明等。

11、承办政府交办和有关部门委托事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：即部门本级。

本部门 2018 年年末编制人数 4 人，其中行政编制 4 人，事业编制 0 人；年末实有人数 4，其中在职人员 4 人，离休人员 0

人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					批复01表	
编制单位：景德镇市珠山区工商联			2018年度		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	
栏 次		1	栏 次		2	
一、财政拨款收入	1	541,557.96	一、一般公共服务支出	28	468,497.54	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29		
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30		
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31		
四、经营收入	5		五、教育支出	32		
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33		
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34		
	8		八、社会保障和就业支出	35	55,128.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17,372.54	
	10		十、节能环保支出	37		
	11		十一、城乡社区支出	38		
	12		十二、农林水支出	39		
	13		十三、交通运输支出	40		
	14		十四、资源勘探信息等支出	41		
	15		十五、商业服务业等支出	42		
	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46		
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
	22		二十二、债务还本支出	49		
	23		二十三、债务付息支出	50		
本年收入合计	24	541,557.96	本年支出合计	51	540,998.08	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52		
年初结转和结余	26	61,547.18	年末结转和结余	53	62,107.06	
总计	27	603,105.14	总计	54	603,105.14	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表										
编制单位：景德镇市珠山区工商联							2018年度		批复02表	
金额单位：元										
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	541,557.96	541,557.96					
201			一般公共服务支出	469,214.00	469,214.00					
20128			民主党派及工商联事务	469,214.00	469,214.00					
2012801			行政运行	469,214.00	469,214.00					
208			社会保障和就业支出	55,128.00	55,128.00					
20805			行政事业单位离退休	55,128.00	55,128.00					
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	55,128.00	55,128.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	17,215.96	17,215.96					
21011			行政事业单位医疗	17,215.96	17,215.96					
2101101			行政单位医疗	17,215.96	17,215.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表									
编制单位：景德镇市珠山区工商联							2018年度		批复03表
金额单位：元									
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	540,998.08	540,998.08				
201			一般公共服务支出	468,497.54	468,497.54				
20128			民主党派及工商联事务	468,497.54	468,497.54				
2012801			行政运行	468,497.54	468,497.54				
208			社会保障和就业支出	55,128.00	55,128.00				
20805			行政事业单位离退休	55,128.00	55,128.00				
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	55,128.00	55,128.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	17,372.54	17,372.54				
21011			行政事业单位医疗	17,372.54	17,372.54				
2101101			行政单位医疗	17,372.54	17,372.54				

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							
编制单位：景德镇市珠山区工商联						批复04表 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	541,557.96	一、一般公共服务支出	30	468,497.54	468,497.54	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	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	55,128.00	55,128.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	17,372.54	17,372.54	
	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			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	541,557.96	本年支出合计	53	540,998.08	540,998.08	
年初财政拨款结转和结余	25	61,547.18	年末财政拨款结转和结余	54	62,107.06	62,107.06	
一、一般公共预算财政拨款	26	61,547.18		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
总计	28	603,105.14	总计	57	603,105.14	603,105.14	

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表							
编制单位：景德镇市珠山区工商联				2018年度		批复05表 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	1	2	3		
栏次							
合计			540,998.08	540,998.08			
201		一般公共服务支出	468,497.54	468,497.54			
20128		民主党派及工商联事务	468,497.54	468,497.54			
2012801		行政运行	468,497.54	468,497.54			
208		社会保障和就业支出	55,128.00	55,128.00			
20805		行政事业单位离退休	55,128.00	55,128.00			
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	55,128.00	55,128.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	17,372.54	17,372.54			
21011		行政事业单位医疗	17,372.54	17,372.54			
2101101		行政单位医疗	17,372.54	17,372.54			

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

编制单位：景德镇市珠山区工商联		2018年度		批复06表		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	429,824.06	302	商品和服务支出	111,174.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166,915.00	30201	办公费	30,758.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114,960.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24,140.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	18,045.00	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缴费	55,128.00	30206	电费	6,595.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	300.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17,372.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4,063.52	30211	差旅费	12,504.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	29,200.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2,000.00	31012	拆迁补偿	
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	生活补贴		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	23,912.00	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		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	31,200.00	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	3,904.41	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助	
						39999	其他支出	
人员经费合计		429,824.06	公用支出合计				111,174.02	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区工商联		2018年度	批复07表 金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	7,900.00	2,000.00
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6	7,900.00	2,000.00
（1）国内接待费	7	7,900.00	2,000.00
其中：外事接待费	8		
（2）国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	2
其中：外事接待批次（个）	16	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	17
其中：外事接待人次（人）	18	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	

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。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 60.31 万元，其中年初结转和结余 6.15 万元，较 2017 年增加 9.19 万元，增长 17.98%；本年收入合计 54.16 万元，较 2017 年增加 6.76 万元，增长 10.76%，主要原因是：新增机关在职人员和开展新增业务工作需要。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 54.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 60.31 万元，其中本年支出合计 54.1 万元，较 2017 年增加 6.19 万元，增长 12.92%，主要原因是：新增机关在职人员和开展新增业务工作需要；年末结转和结余 6.21 万元，较 2017 年增加 3 万元，增长 93.46%。

本年支出的具体构成为：基本支出 54.1 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

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数为 38.7 万元，决算数为 54.1 万元，完成年初预算的 139.79%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为 30.9 万元，决算数为 46.85

万元，完成年初预算的 151.62%，主要原因是：人员增加。

社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.5 万，完成年初预算的 100%，主要原因是：该项支出年初未单独做预算。

医疗卫生和计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.7 万，完成年初预算的 100%，主要原因是：该项支出年初未单独做预算。

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 54.1 万元，其中：

（一）工资福利支出 42.98 万元，较 2017 年增加 6.96 万元，增长 19.32%，主要原因是：新增机关在职人员。

（二）商品和服务支出 11.12 万元，较 2017 年增加 0.34 万元，增长 3.15%。主要原因是：支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2017 年减少 1.11 万元，下降 100 %。主要原因是：无该项支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无该项支出。

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 0.79 万元,决算数为 0.2 万元,完成预算的 25.32%,决算数较 2017 年增加(减少) 0.2 万元,增长 100%,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%。主要原因是:无该项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为 0.79 万元,决算数为 0.2 万元,完成预算的 25.32%,决算数较 2017 年增加 0.2 万元,增长 100%。主要原因是:接待人数较少。

(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(减少) 0 万元,增长(下降) 0%;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%。主要原因是:无该项支出。

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 11.12 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(减少) 6.32 万元,增长 131.67%,主要原因是:新增工作和人员。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.5 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 0.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金54.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“一般公共预算项目支出”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出54.1万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对“一般公共预算项目支出”等1个部门（单位）开展

整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出54.1万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在区级部门决算中反映一般公共预算项目支出绩效自评结果。

一般公共预算项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为38.7万元，执行数为54.1万元，完成预算的139.79%。主要产出和效果：一是单位财务支出规范；二是财政支出达到预期。发现的问题及原因：一是年内新增工作事项和人员年初未能编入单位部门预算；二是单位工作经费偏低。下一步改进措施：一是增加财政投入；二是合理预见下年度新增工作事项。

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。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在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。

(四) 上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。