附件1：

襄垣县工商业联合会

2018年度部门决算公开说明

2018年9月12日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算公开表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类项级科目

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济性质分类款级科目

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、机关运行经费执行情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 襄垣县工商联概况**

**一、部门主要职能**

(一)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

(二)参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

(三)协助政府管理和服务非公有制经济。

(四)促进行业协会商会改革发展。

(五)参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

(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。参与经济纠纷的调解、仲裁。

(七)依法加强会产管理和保护。

**二、部门基本情况**

（一）机构设置情况

根据上述职责，县工商联机关设3个内设机构：

1、办公室

负责各类信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作；草拟本单位工作计划、总结、重要文件、简报等文字材料，负责组织好信息上报与对外宣传工作；负责会议组织、来访接待、后勤工作、安全保卫以及上级交办的其他工作。

2、经联科

负责基层组织建设、会员发展和非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；负责非公有制经济人士的培训、维权服务工作；做好非公经济的数据统计、经济形势分析；对会员传递经济和科技信息，做好法律、会计、审计、融资和咨询服务；负责组织会员企业参加各种展销会、经贸洽谈会；负责“光彩事业”的日常工作。

3、财务科

执行国家财务会计制度，遵守财经纪律，维护财务制度，

依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务，实行会计监督。

（二）人员情况说明

现有行政、参公事业人员12名，其中，行政编制5名，参公事业7名。

（三）本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：襄垣县工商联。

第二部分 2018年度部门决算公开表

共9张（收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、部门决算公开相关信息统计表）。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计76.80万元，其中年初结转和结余0.01万元，较2017年减少43.21万元，减少36%，主要原因是：严格按照省市县接待标准，中央八项规定勤俭节约。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入76.80万元，占100%；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76.82万元，其中本年支出合计76.82万元，较2017年减少43.20万元，减少35.99%，主要原因是：严格要求规范接待程序，严格接待标准，控制接待范围，提高接待服务质量。

本年支出的具体构成为：基本支出76.82万元，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、一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类项级科目（05表）

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 114.51万元，决算数为76.82万元，完成年初预算的67.08%。其中：一般公共服务支出年初预算数为114.51万元，决算数为76.82万元，完成年初预算的67.08%，教育支出决算数0万元；社会保障和就业支出决算数0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济性质分类款级科目（06表）

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出76.82万元，其中：

（一）工资福利支出68.21万元，较2017年减少1.32万元，减少1.89%，主要原因是：人员调出。

（二）商品和服务支出8.10万元，较2017年减少34.80万元，减少81.11%，主要原因是：专项活动减少。

（三）对个人和家庭补助支出0.5万元，较2017年减少5.29万元，下降91.37%，主要原因是：活动减少。

（四）资本性支出0万元，较2017年减少1.78万元，主要原因是：办公设备购置。

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0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元。

1. 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%，因公出国（境）团组数为0，人数为0。决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　（二）公务接待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0万元。主要原因是：无。本年度国内公务接待共0批次，共0人。

（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%。本年度公务用车购置数0，公务用车保有量0。

六、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，占政府采购支出总额的0%。

七、机关运行经费执行情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出8.10万元，较2017年减少34.80万元，减少81.11%，主要原因是：专项活动减少。

**八、国有资产占用情况说明**

**本部门共有车辆数合计1辆。；单价50万元以上通用设备0台/套，共计0元；单价100万元以上专用设备0台/套，0元。**

**九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

**本部门本年度不涉及预算绩效项目。**

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、附属单位缴款：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”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。