

石泉县工商业联合会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责

工商联部门的主要职责是：

（一）引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路。引导会员践行社会主义核心价值观，提倡爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献，争当优秀中国特色社会主义事业建设者。组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、扶贫攻坚及其他社会公益事业，自觉履行社会责任。

（二）参与全县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。反映非公有制经济人士意愿和要求，参与有关法规、政策的制定和贯彻执行。做好有关代表人士政治安排的推荐工作。

（三）协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在石非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

（四）促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范

内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

（五）协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导在石非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

（六）开展法律咨询服务，维护会员的合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

（七）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会，组织会员出国(境)考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。

（八）开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界、经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展国内外合作提供服务。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，工商联主要工作是：利用好“三个平台”，切实提高参政议政的能力和水平。加大宣传、教育和培训的力度，切实作好非公有制经济人士的思想政治工作。继续拓宽领域，当好助手，切实为会员企业做好服务。继续积极引导，

弘扬美德，开展好光彩事业活动。继续发挥工商联优势作用，全力抓好招商引资工作。继续加强基础建设，不断提升工商联组织的战斗力。重点有以下工作：

- 1、做好全国“五好”县级工商联巩固工作。
- 2、开展学习培训活动1次；在会员中开展以诚信守法为主题的理想信念教育活动。
- 3、定期向会员及企业通报相关信息；开展商会交流活动一次；开展融资推介活动一次
- 4、配合招商局利用商会平台开展招商引资项目推介活动1-2次，力争招商引资项目落地。
- 5、成立西安石泉商会。
- 6、会员发展工作。
- 7、开展“万企帮万村”精准脱贫攻坚活动，组织民营企业积极参与我县的脱贫攻坚工作。
- 8、全面完成人大代表建议、政协委员提案办理工作。
- 9、县委、县政府和有关部门安排的其他工作。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，石泉县工商业联合会的部门预算只包括部门本级（机关）预算，属于一级预算单位。

（一）办公室

承办机关党务、政务、事务工作。负责机关综合协调和工作计划、总结等材料的起草，督促检查机关工作制度的制定和落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；负责机关文秘、政务信息、机要、保密、

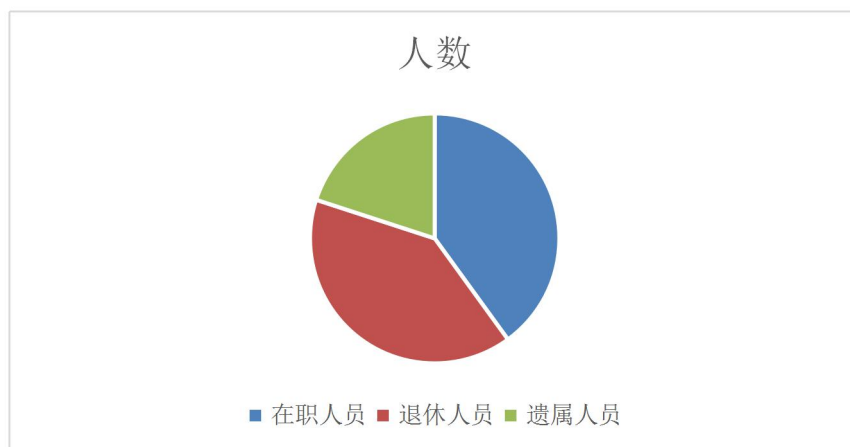
档案、信访、接待等机关日常管理工作；承办机关机构编制、人事管理、离退休人员服务管理等工作；负责机关年度考核和奖惩工作；负责机关党建和党风廉政建设工作；组织机关各类学习和培训活动；开展面向会员的法律咨询服务，维护会员企业合法权益，协调劳资关系。

（二）经济服务科

负责机关财务管理和会计核算工作；宣传我县各基层商会，做好网站的管理和维护工作；负责指导会员企业企业文化建设，组织非公有制企业开展精神文明创建活动；负责引导和教育会员企业按照国家法律、法规及方针、政策开展经济活动；负责会员企业经济信息的搜集、整理、传递及咨询服务，建立会员企业及非公经济代表人士信息数据库；负责组织会员企业进行考察、学习，与县内外工商社团、工商界人士的联系交流，开展经贸合作、招商等活动；负责为会员企业提供科技、管理、会计、审计、融资、经济维权等方面的服务；组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、就业与再就业、扶贫攻坚及其他社会公益事业。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本部门 2018 年度总收入 67.57 万元。较上年 6058.15 元，减少了 35.93%，主要原因是一般行政管理事务收入减少。

本部门 2018 年度总支出 75.78 万元。较上年 98189.75 元，减少了 34.53%，主要原因是一般行政管理事务收入减少。

2、本年度收入构成情况。

本部门 2018 年度总收入 67.67 万元。其中：一般预算财政拨款收入 67.57 万元，占总收入的 98.64%；其他收入 0.10 元，占总收入的 1.36%。

其他收入：

1、下乡补贴多发退回 1020 元

3、本年支出构成情况。

本部门 2018 年度总支出 774072.56 元。其中：基本支出 677768.99 元、项目支出 96303.57 元、公务接待费本年度发生公务接待费 0.09 元，会议费全年支出 0.95 元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本部门 2018 年度总收入 67.67 万元。较上年 6058.15 元，减少了 35.93%，主要原因是一般行政管理事务收入减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本部门 2018 年度总支出 75.78 万元。较上年 98189.75 元，减少了 34.53%，主要原因是一般行政管理事务收入减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本部门 2018 年度总支出 75.78 万元。较上年 98189.75 元，减少了 34.53%，主要原因是一般行政管理事务收入减少。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. 招待费：本年度发生招待费 2600 元。接待次数 3 次，接待人次 25 人。

2. 会议费：全年支出 20000 元。

（四）年末结转和结余情况

1. 本部门 2018 年年末项目结转 45000 元，其他收入结余 368.01 元。

2. 2018 项目结转 45000 元将于 2019 年继续用于招商引资及非工业经济培训经费。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计开展项目 1 个涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(1) 工商联业务工作专项，年度预算 10 万元，全年执行预算 10 万元，执行率 100%。该资金主要做好全国“五好”县级工商联巩固工作的项目支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

本部门 2018 年度机关运行经费 66.29 万元。较上年 95628.29 元，减少了 42.04%，主要原因是合理安排开支，减少办公费用支出，主要用于维持机关正常运转所必需的公用支出。

(二) 政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

石泉县工商业联合会

2019年9月11日



2018年部门决算公开报表

部门名称：石泉县工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制单位：石泉县工商业联合会（汇总）		2018年		01表 单位：万元
收入		支出		
项目	决算数	项目	决算数	
1、财政拨款收入	67.57	1、一般公共服务支出	70.42	
其中：一般公共预算财政拨款	67.57	2、外交支出	0.00	
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00	
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	5.36	
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	
6、其他收入	0.10	10、节能环保支出	0.00	
		11、城乡社区支出	0.00	
		12、农林水支出	0.00	
		13、交通运输支出	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	
		16、金融支出	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	
		18、国土海洋气象等支出	0.00	
		19、住房保障支出	0.00	
		20、油物资储备支出	0.00	
		21、其他支出	0.00	
本年收入合计	67.67	本年支出合计	75.78	
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00	
年初结转和结余	14.27	年末结转和结余	6.16	
收入总计	81.94	支出总计	81.94	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：石泉县工商业联合会（汇总）

2018年

02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		67.67	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	62.31	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20128	民主党派及工商联事务	62.31	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2012801	行政运行	52.31	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：石泉县工商业联合会（汇总）2018年03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		75.78	66.15	9.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.42	60.79	9.63	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	70.42	60.79	9.63	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制单位：石泉县工商业联合会（汇总）

2018年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	67.57	1、一般公共服务支出	66.29	66.29	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	67.57	本年支出合计	71.65	71.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.14	年末财政拨款结转和结余	6.06	6.06	0.00
一般公共预算财政拨款	10.14				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	77.71	支出总计	77.71	77.71	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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：石泉县工商业联合会（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		71.65	66.15	61.23	4.93	5.50	
201	一般公共服务支出	66.29	60.79	55.86	4.93	5.50	
20128	民主党派及工商联事务	66.29	60.79	55.86	4.93	5.50	
2012801	行政运行	60.79	60.79	55.86	4.93	0.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	
208	社会保障和就业支出	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目

06表

编制单位：石泉县工商业联合会（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	66.15	61.23	4.93	
301	工资福利支出	61.23	61.23	0.00	
30101	基本工资	20.05	20.05	0.00	
30102	津贴补贴	14.83	14.83	0.00	
30103	奖金	3.99	3.99	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.36	5.36	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.16	2.16	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.10	0.10	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.00	
30113	住房公积金	0.08	0.08	0.00	
30199	其他工资福利支出	13.91	13.91	0.00	
302	商品和服务支出	4.93	0.00	4.93	
30201	办公费	0.91	0.00	0.91	
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60	
30205	水费	0.12	0.00	0.12	
30206	电费	0.58	0.00	0.58	
30207	邮电费	0.85	0.00	0.85	
30211	差旅费	0.25	0.00	0.25	
30213	维修（护）费	0.07	0.00	0.07	
30215	会议费	0.95	0.00	0.95	
30216	培训费	0.10	0.00	0.10	
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09	
30229	福利费	0.39	0.00	0.39	
30239	其他交通费用	0.02	0.00	0.02	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：石泉县工商业联合会（汇总）

2018年

07表

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.95	0.10
上年数	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00
增减额	-1.70	0.00	-1.70	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.10
增减率（%）	-94.97	0.00	-94.97	0.00	0.00	0.00	-17.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：石泉县工商业联合会（汇总）

2018年

08表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：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。