

# 铜川市王益区工商业联合会

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

- 1、积极向会员企业宣传党的方针政策；
- 2、引导非公经济人士参与光彩事业，自觉履行社会责任；
- 3、为会员做好融资工作；
- 4、充分发挥工商联桥梁和纽带的作用；
- 5、深入推进“万企帮万村”精准扶贫行动；
- 6、承办区委和市工商联交办的其他工作。

#### (二) 机构设置

根据铜川市王益区机构编制委员会关于印发《铜川市王益区工商业联合会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（铜王编发〔2015〕12号）文件，铜川市王益区工商联为行政单位，机构内设1个办公室。经费实行国库集中支付方式。

### 二、2018 年度部门工作完成情况

- 1、开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动及非公经济人士理想信念教育实践活动，不断提升非公人士政治素质；

2、组织会员企业参与项目建设观摩活动、外出学习考察交流经验；

3、加大非公企业产业扶贫、就业扶贫力度，助力“万企帮万村”精准扶贫行动；

4、开展专项培训，提升会员综合素质；

5、开展非公经济发展大走访调查摸底活动；

6、引导民营企业参与我区经济发展事业；

7、开展国防知识教育活动；

8、协调镇办工业园区商会机构整合发展工作；

9、开展王益区工商联（总商会）优秀会员评比活动；

10、引导民营企业参与公益事业、光彩事业，开展帮扶困难群众及困难学生工作。

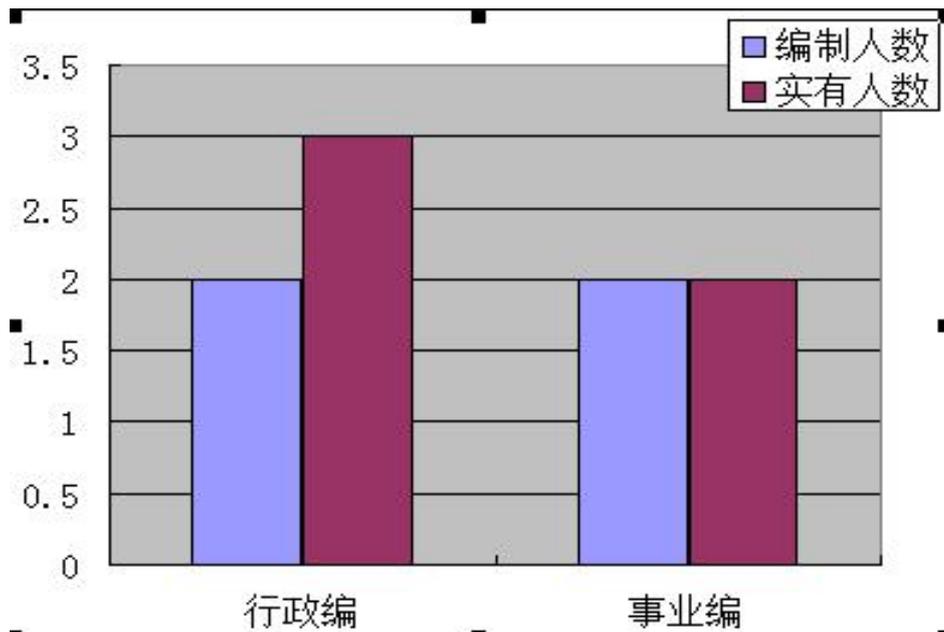
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的微单包括部门本级（机关）决算：

序号	单位名称
1	铜川市王益区工商业联合会（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 2 人、事业编制 2 人；实有人员 5 人，其中行政 3 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 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。

(1) 2018 年度本年收入合计 54.11 万元，较上年增加 12.61 万元，主要原因是人员工资增长，人员经费增加等。

(2) 2018 年度本年支出合计 54.11 万元，较上年增加 12.61 万元，主要原因是人员工资增长，人员经费增加等。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 54.11 万元。其中：财政拨款 54.11 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 54.11 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%，主要是无其他收入。

### 3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 54.11 万元。其中：基本支出 54.11 万元，是为单位正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，是为在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。本部门无财政预算专项安排支出，占总支出的 0%。

## （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。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 54.11 万元，较上年增加 12.61 万元，主要原因是人员工资增长，人员经费增加等。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 54.11 万元，较上年增加 12.61 万元，主要原因是人员工资增长，人员经费增加等。

### 2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 54.11 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 47.74 万元（主要是人员工资、办公经费等）、社会保障和就业支出 6.37 万元（主要是社会保障缴费）。

一般公共服务支出为 54.11 万元。包括：

行政运行 43.74 万元，主要用于人员经费和公用经费。

社会保障和就业支出 6.37 万元。包括：

6.37 万元，主要是机关事业单位养老保险和职业年金缴费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 54.11 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 47.43 万元，主要包括：工资福利支出 42.22 万元，对个人和家庭的补助 5.21 万元；公用经费 6.68 万元，主要包括：办公费 1.54 万元，印刷费 0.09 万元，劳务费 1.20 万元，委托业务费 0.82 万元，工会经费 0.75 万元，其他交通费用 2.28 万元。

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、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.4 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.4 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年增加 0.4 万元，增长 100%，其中：

因公出国（境）费用比上年增加 0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行维护费比上年增加 0 万元，增长 0 %；公务接待费比上年增加 0.4 万元，增长 100 %，主要原因是活动开展需要。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个， 0 人次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费比上年增加 0 万元，主要原因是无公务车辆购置。本部门 2018 年末公务用车实际保有量 0 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 10 批次，50 人次，支出 0.4 万元，比上年增加 0.4 万元，主要原因是活动开展需要。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是无培训业务。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，主要是无会议费支出，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是无会议费支出。

**六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

2018 年本部门不涉及绩效管理情况。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 4 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、邮电费、差旅费、印刷费等。其中：行政单位 1 户，合计 4 万元，占机关运行经费的 100%；参照公务员法管理的事业单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径减少 0.88 万元，降低 22%，减少的主要原因是压缩办公经费支出。

### （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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

# 2018 年部门决算公开报表

部门名称：铜川市王益区工商业联合会

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
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	不涉及

# 部门决算收支总表

01 表

编制部门：铜川市王益区工商业联合会（汇总）

2018 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	54.11	1、一般公共服务支出	47.74
其中：一般公共预算财政拨款	54.11	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	6.38
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	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>54.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54.11</b>
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	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>54.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>54.11</b>

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

02 表

编制部门：铜川市王益区工商业联合会（汇总）

2018 年

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		54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.38	6.38	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	6.38	6.38	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

03表

编制部门：铜川市王益区工商业联合会（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.38	6.38	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	6.38	6.38	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

编制部门：铜川市王益区工商业联合会（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	54.11	1、一般公共服务支出	47.74	47.74	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	6.38	6.38	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
<b>本年收入合计</b>	54.11	<b>本年支出合计</b>	54.11	54.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	54.11	<b>支出总计</b>	54.11	54.11	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；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

编制部门：铜川市王益区工商业联合会（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		54.11	54.11	47.43	6.68	0.00	
201	一般公共服务支出	47.74	47.74	41.06	6.68	0.00	
20128	民主党派及工商联事务	43.74	43.74	41.06	2.68	0.00	
2012801	行政运行	43.74	43.74	41.06	2.68	0.00	
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38	6.38	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

编制部门：铜川市王益区工商业联合会（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		54.11	47.43	6.68	
301	工资福利支出	42.23	42.22	0.00	
30101	基本工资	24.51	24.51	0.00	
30102	津贴补贴	11.34	11.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.38	6.38	0.00	
302	商品和服务支出	6.68	0.00	6.68	
30201	办公费	1.54	0.00	1.54	
30202	印刷费	0.09	0.00	0.09	
30226	劳务费	1.20	0.00	1.20	
30227	委托业务费	0.82	0.00	0.82	
30228	工会经费	0.75	0.00	0.75	
30239	其他交通费用	2.28	0.00	2.28	
303	对个人和家庭的补助	5.21	5.21	0.00	
30305	生活补助	2.71	2.71	0.00	
30309	奖励金	2.50	2.50	0.00	

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

07表

编制部门：铜川市王益区工商业联合会（汇总）

2018年

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	
预算数	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年支出数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

# 部门决算政府性基金收支表

08 表

编制部门：铜川市王益区工商业联合会（汇总）

2018 年

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
合计							
不涉及							

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。