

城固县工商业联合会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

- （一）、加强思想政治工作，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的非公有制经济人士队伍。
- （二）、参政议政。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。反映非公经济人士意愿和诉求， 参与有关法律、法规、政策的贯彻执行。
- （三）、协助政府管理和服务非公有制经济， 为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。
- （四）、促进区域、行业、异地商会改革发展，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。
- （五）、推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业积极创造就业岗位。
- （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。
- （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）、承担县委、县政府交办的其它工作。

2、机构设置

城固县工商业联合会（总商会） 为财政全额拨款的县委直属正科级单位。现有在职人员 8 人。

二、2018 年度部门工作完成情况

- 1、重心下移，坚持不懈抓好组织建设， 2018 年纳新个人会员 24 个， 企业会员 8 个， 组建城固县快速消费品行业商会组建商会一个，纳新会员 32 名。
- 2、凝心聚力， 扎实做好非公经济人士的思想政治工作。工商联于 6 月 13 日组织工商联全体执委和各商会负责人，召开以“不忘创业初心、接力改革伟业”为主题的非公有制经济人士理想信念教育工作会议。 11 月 8 日开展了“主题党日+非公经济人士理想教育活动”， 组织非公经济代表人士在汉中市川陕革命根据地开展缅怀革命先烈、重温入党誓词、学习《习近平总书记在民营企业座谈会上的

讲话》的教育活动，坚定了非公有制经济人士中国特色社会主义的信念，对党和政府的信任，对企业发展的信心，对社会的信誉。

3、强化服务，促进非公经济健康发展。2018年，工商联围绕全县非公经济发展现状走访调研会员企业50多家，并召开各类座谈会6次，倾听会员企业的困难、意见、建议，并及时与各相关部门协调解决。

4、广泛动员，推进“万企帮万村”精准扶贫行动。在“万企帮万村”行动中，工商联广泛动员，积极引导参与企业因人施策开展帮扶，通过产业扶贫、就业扶贫、捐赠扶贫等多种形式，带动贫困村、贫困户增收，实现了脱贫与企业发展的双赢。全国“万企帮万村”台账管理系统2018年度，城固县共有37户本地企业参与帮扶，受帮扶村68个，受帮扶5268人、投入帮扶资金1716.03万元，其中帮扶深度贫困村9个。

5、转变作风，树立良好社会形象，长期开展作风建设。开展“激情、干净、超越”主题作风建设活动。扎实开展党支部党建活动。

6、深入宣传，扎实开展党的十九大精神宣讲，深入企业，基层商会宣讲党的十九大精神8次。

7、党的建设及党风廉政建设成效明显。工商联党组紧紧围绕县委和县纪委的安排部署，认真落实全面从严治党各项要求，狠抓党风廉政“两个责任”的贯彻落实，有力提升了工商联党组的战斗堡垒作用，有效促进了机关行风政风进一步好转。做好党组巡察工作，认真落实“两个责任”。今年，县委第二巡察组用两个月时间对工商联党组开展了巡察工作，促进了工商联党组在积极推进完成目标责任工作同时，又积极履行党风廉政建设的主体监督责任。工商联实行党风廉政建设主体责任清单制度，始终坚持把党风廉政建设纳入年度工作计划，与业务工作同安排、同落实、同检查、同考核，做到了工作“有机构、有方案、有台账、有总结”，形成了“党组抓教育管理，班子成员各负其责，干部职工各司其职”的领导机制和工作格局，由于坚持抓平时、平时抓的工作原则。

8、是引导会员积极参政议政、建言献策。

积极做好思想政治工作，鼓励工商联界人大代表和政协委员积极建言献策。在2018年初召开的县两会上，共提政协议案、提案34件，对城固县的经济和社会发展提出了很好的建议和意见，发挥了积极的作用。

9、认真做好脱贫攻坚工作。工商联帮扶五堵镇黄沙村。工商联将脱贫攻坚作为一号工程来抓。党组高度重视，选派一名驻村干部开展脱贫攻坚精准扶贫工作。要求驻村扶贫队员切实遵守工作纪律，绝不出现在走过场、弄虚作假、人员不到位的现象。单位主要领导坚持周五带领机关干部到黄沙村入户宣传扶贫政策、核查贫困户信息、了解农户发展意愿、制定帮扶措施等，将脱贫攻坚作为单位头等工作来抓。周一和周四集中学习脱贫攻坚相关文件、政策及省、市、县领导关于脱贫攻坚工作的重要讲话，

为做好脱贫攻坚工作打好理论基础。今年，工商联干部对所包联 26 户 83 人贫困户进行帮扶，已有 22 户 77 人实现脱贫。

三、 部门决算单位构成

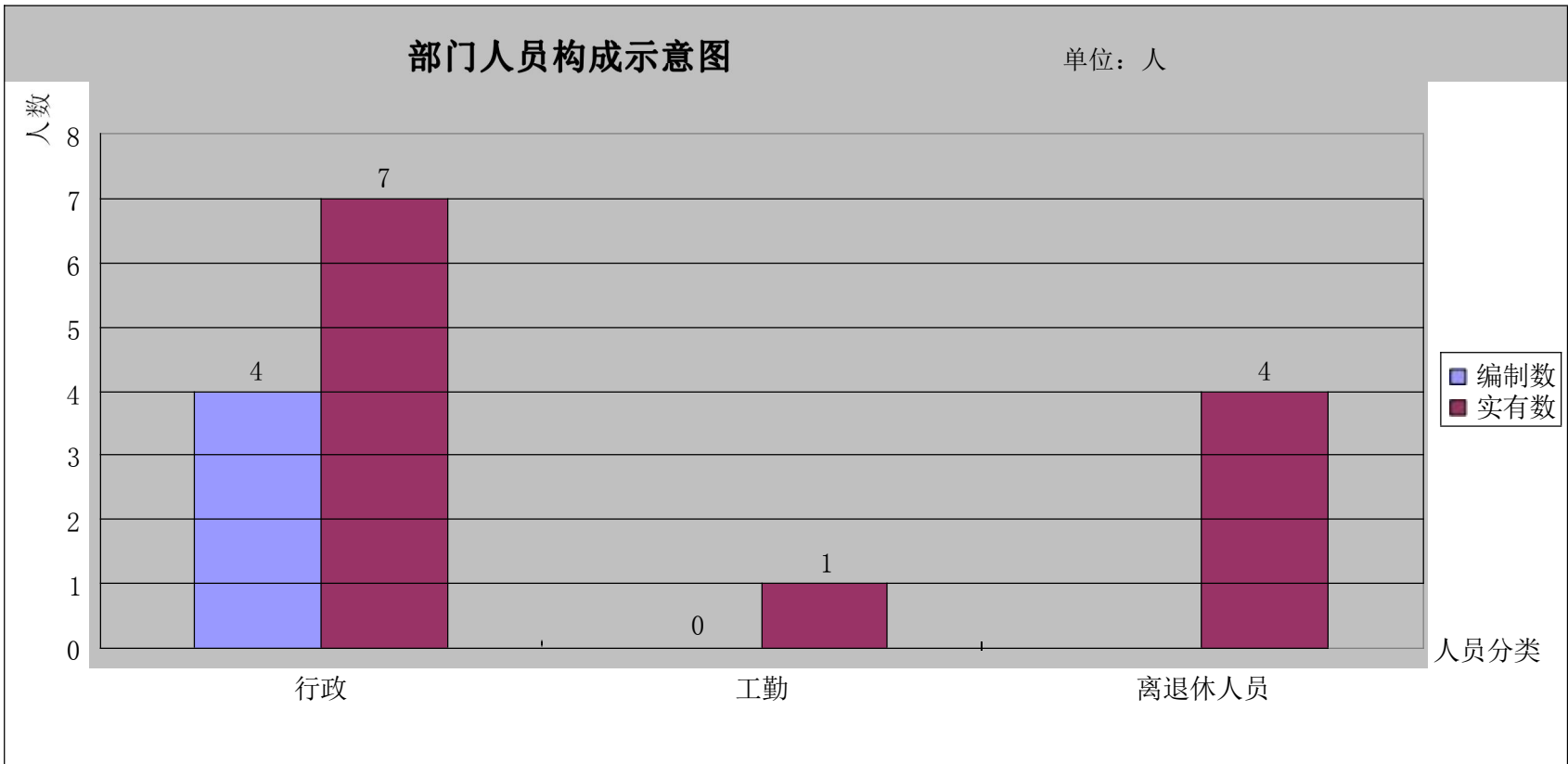
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位只有本级 1 个单位：

序号	单位名称
1	城固县工商联（机关）

四、 部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止 2018 年底， 本部门人员编制 4 人， 其中行政编制 4 人、事业编制 0 人； 实有人员 8 人， 其中行政 7 人、事业 0 人， 工勤人员 1 人。单位管理的离退休人员 4 人。如图：



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

（1）本年度收入情况及比上年增长（减少） 情况

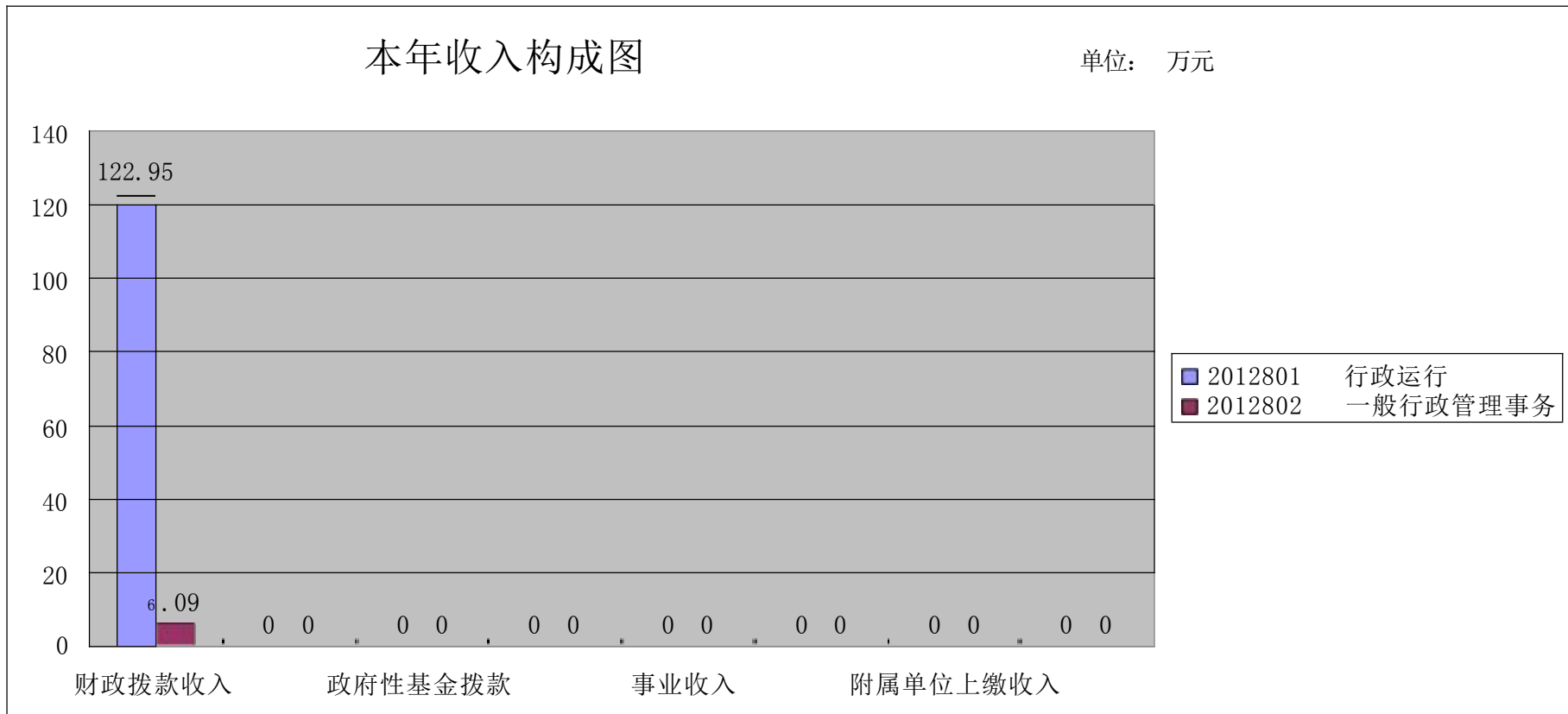
2018 年决算总收入 129.03 万元， 与上年决算 89.37 万元相比，增加了 39.66 万元，主要原因一是退休干部去世 1 人，单位按政策一次性支付了相应的抚恤金， 财政增加了相应的预算；二是从本年度起，职工养老保险及住房公积金财政配套资金改由单位支付（以前年度是由财政统一支付，不在单位账上反映），从而增加了相应的财政拨款。

（2）本年度支出情况及比上年增长（减少） 情况

2018 年决算总支出 128.97 万元。其中：①基本支出 122.89 万元；②项目支出 6.09 万元。与上年度决算 107.9 万元相比，总支出增加了 21.07 万元，主要原因是主要原因一是退休干部去世 1 人，单位按政策一次性支付了相应的抚恤金；二是从本年度起，职工养老保险及住房公积金财政配套资金改由单位支付（以前年度是由财政统一支付，不在单位账上反映），从而增加了相应的支出。

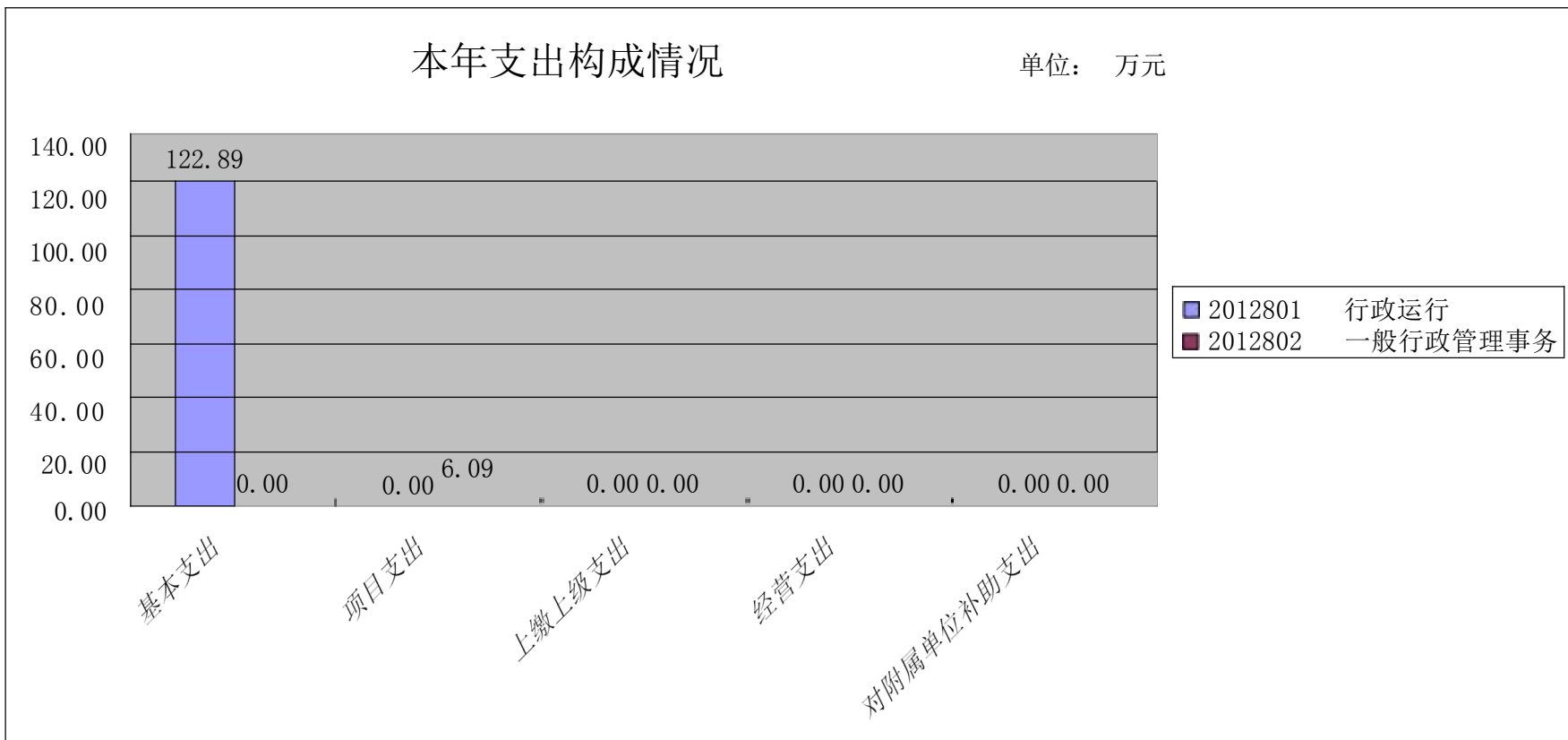
2.本年度收入构成情况。

2018 年度本部门总收入 129.03 万元，其中： 财政拨款 129.03 万元。



3.本年度支出构成情况。

2018 年度本部门总支出 128.97 万元，其中： 基本支出 122.89 万元，项目支出 6.09 万元。



(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

(1) 财政拨款收入情况及比上年增减情况

2018 年财政拨款收入 129.03 万元，与上年财政拨款收入 89.37 万元相比，增加了 39.66 万元，主要原因一是退休干部去世 1 人，单位按政策一次性支付了相应的抚恤金，财政增加了

相应的预算；二是从本年度起，职工养老保险及住房公积金财政配套资金改由单位支付（以前年度是由财政统一支付，不在单位账上反映），从而增加了相应的财政拨款。

（2）财政拨款支出情况及比上年增减情况

2018 年财政拨款支出 128.97 万元。其中：①基本支出 122.89 万元；②项目支出 6.09 万元。与上年度决算 107.9 万元相比，总支出增加了 21.07 万元，主要原因是主要原因一是退休干部去世 1 人，单位按政策一次性支付了相应的抚恤金；二是从本年度起，职工养老保险及住房公积金财政配套资金改由单位支付（以前年度是由财政统一支付，不在单位账上反映），从而增加了相应的支出。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 128.97 万元，较上年 107.9 万元增加 21.07 万元，主要原因是主要原因一是退休干部去世 1 人，单位按政策一次性支付了相应的抚恤金；二是从本年度起，职工养老保险及住房公积金财政配套资金改由单位支付（以前年度是由财政统一支付，不在单位账上反映），从而增加了相应的支出。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 128.97 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）122.89 万元，主要用于：人员工资及福利，日常办公经费及专项业务支出。

（2）一般行政管理事务（2012802）6.09 万元，主要用于：汉中市万企帮万村现场会会议经费。

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 122.89 万元，主要用于人员工资及福利及日常办公经费。其中：

（1）人员经费支出 95.96 万元，较上年 70.87 万元增加了 25.09 万元，增长 35.40 %，主要原因是主要原因一是退休干部去世 1 人，单位按政策一次性支付了相应的抚恤金；二是从本年度起，职工养老保险及住房公积金财政配套资金改由单位支付（以前年度是由财政统一支付，不在单位账上反映），从而增加了相应的支出。

（2）公用经费支出 26.93 万元，较上年 3.49 万元增加了 23.44 万元，增长 671.63%，主要原因是：本年度公用经费主要来源是一般公共预算财政拨款，而上年公用经费主要来源是其他资金（盘活存量资金）。

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 年度本部门“三公”经费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费支出，保持三公经费只减不增；年初无“三公”经费预算，主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费支出，保持三公经费只减不增。其中：

（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，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费支出，保持三公经费只减不增；年初无因公出国（境）预算，主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费支出，保持三公经费只减不增。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年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 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门人员少，一直无公车及相关支出；年初无公务用车购置及运行维护费用预算，主要原因是本部门人员少，一直无公车及相关支出。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 0 批次、0 人次，共计 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费支出，保持公务接待费只减不增；年初无公务接待费预算，主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费支出，保持公务接待费只减不增。

2. 培训费支出决算情况说明。

2018 年本部门全年培训费支出 0.38 万元，较上年数 0 万元相比增加 0.38 万元，主要原因是因工作需要，为了提高干部素质，加强了对干部的业务培训工作。

3. 会议费支出决算情况说明。

2018 年本部门会议费共计支出 6.66 万元，较上年数 0 万元增加了 6.66 万元。主要原因是本年度组织召开了万企帮万村现场会及工商联十届四次执委会扩大会议。

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，共涉及项目资金 6.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 26.93 万元，较 2017 年 3.49 万元增加了 23.44 万元。增长了 671.63%，主要原因是：本年度公用经费主要来源是一般公共预算财政拨款，而上年公用经费主要来源是其他资金（盘活存量资金）。公用经费增长主要用于办公费、差旅费、工会经费及发放车补等方面的支出。其中：办公费 24853.9 元；差旅费 63,050.50 元；工会经费 23452 元；车补 104,995.50 元。

(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） 。

2018 年末固定资产总额 14.41 万元，较上年减少 10.41 万元，其中：通用设备类减少 11.41
万元（公务用车上缴注销）。

2018 年末固定资产构成如下，土地、房屋及构筑物 3.17 万元，通用设备类 8.84 万元，家
具、用具、装具类 2.40 万元。

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。
- 5.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
排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：城固县工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：胡甫华已审签

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	本单位不涉及政府性基金收支业务

部门决算收支总表

编制部门：城固县工商业联合会（本级）

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	129.03	1、一般公共服务支出	128.97
其中：一般公共预算财政拨款	129.03	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	129.03	本年支出合计	128.97
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	14.35	年末结转和结余	14.42
收入总计	143.39	支出总计	143.39

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：城固县工商业联合会（本级）

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		129.03	129.03					
201	一般公共服务支出	129.04	129.04					
20128	民主党派及工商联事务	129.04	129.04					
2012801	行政运行	122.95	122.95					
2012802	一般行政管理事务	6.09	6.09					

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

编制部门：城固县工商业联合会（本级）

03表
单位：万元

项目		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		128.97	122.89	6.09			
201	一般公共服务支出	128.98	122.89	6.09			
20128	民主党派及工商联事务	128.98	122.89	6.09			
2012801	行政运行	122.89	122.89				
2012802	一般行政管理事务	6.09		6.09			

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：城固县工商业联合会（本级）

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	129.03	1、一般公共服务支出	128.97	128.97	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	0.00	0.00	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

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：城固县工商业联合会（本级）

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	129.03	本年支出合计	128.97	128.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	14.35	年末财政拨款结转和结余	14.42	14.42	0.00
一般公共预算财政拨款	14.35				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	143.39	支出总计	143.39	143.39	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）

编制部门：城固县工商业联合会（本级）

05表
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	128.97	122.89	95.96	26.93	6.09	
201	一般公共服务支出	128.98	122.89	95.96	26.93	6.09	
20128	民主党派及工商联事务	128.98	122.89	95.96	26.93	6.09	
2012801	行政运行	122.89	122.89	95.96	26.93		
2012802	一般行政管理事务	6.09				6.09	

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

单位：万元

编制部门：城固县工商业联合会（本级）

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		122.89	95.96	26.93	
301	工资福利支出	77.45	77.45		
30101	基本工资	32.83	32.83		
30102	津贴补贴	28.74	28.74		
30103	奖金	4.69	4.69		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.84	3.84		
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37		
30113	住房公积金	6.98	6.98		
302	商品和服务支出	26.95		26.93	
30201	办公费	2.49		2.49	
30202	印刷费	0.29		0.29	
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	0.23		0.23	
30206	电费	0.42		0.42	
30207	邮电费	0.56		0.56	
30211	差旅费	6.31		6.31	
30213	维修（护）费	0.21		0.21	
30214	租赁费	0.34		0.34	
30215	会议费	1.57		1.57	

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）

编制部门：城固县工商业联合会（本级）

06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
30216	培训费				备注
	30226	0.38		0.38	
	劳务费	1.28		1.27	
	30228	2.35		2.35	
	工会经费				
	30239	10.50		10.50	
	其他交通费用				
	303	18.51	18.51		
	对个人和家庭的补助				
	30304	17.24	17.24		
	抚恤金				
	30305	1.27	1.27		
	生活补助				

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：城固县工商业联合会（本级）

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							6.66	0.38
本年支出数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.66	0.38
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	6.66	0.38
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

编制部门：城固县工商业联合会（本级）

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