**zhu**



保定市满城区工商联合会

2018年度部门决算

**（部门公章）**

**二〇一九年十一月**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 工商业联合会2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

# 一、部门职责

**2018年度部门决算☞部门概况**

1. 参与国家事务和政治、经济、社会等重大事项，发挥民主监督的作用，作好代表人士的政治安排的推荐工作，对当地的有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。（二）发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，鼓励会员率先致富，提倡爱国、敬业、守法，不断提高会员素质，培养一支骨干分子队伍。（三）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。（四）为会员和社会提供市场、人才、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。（五）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产、技术和产品质量，拓宽销售渠道增加收入，提高社会效益和经济效益。（六）组织会员举办和参加必要的对内对外展销会、交易会等，如因需要还可组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。（七）为会员提供必要的证明，协调有关方面的关系，为会员和民间企业调解经济纠纷及相关矛盾。（八）增进与台、港、澳地区和全国各地工商社团及工商经济界人士联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、项目和人才。

**机关工委主要职能：**

（一）提出区直机关党的建设规划，指导区直机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风建设。（二）指导区直机关基层党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解并及时向区委反映区直各部门领导班子和领导干部的情况和问题。（三）负责区直各部门机关基层党组织的批建、换届、选举、书记、副书记、委员的审批。（四）负责县区各部门机关党组织发展党员计划、发展党员和预备党员转正的审批，入党积极分子及预备党员的培训。（五）负责区直机关党组织的纪律检查工作，审议科级党员干部违反党纪问题，审批一般党员违反党纪的处理决定。（六）领导区直机关工会、共青团区直机关工作委员会、区直机关妇女工作委员会等群众组织的工作，负责区直机关计划生育工作。（七）领导组织区直机关和企事业单位民兵的思想教育和军事训练，负责非农户口青年应征入伍及民兵整组工作。（八）指导区直机关基层党组织围绕经济建设和区委中心工作，做好宣传和思想政治工作。（九）完成区委交办的其他工作任务。

**二、机构设置**

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2个，具体情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | | **经费形式** |
| 1 | 保定市满城区工商业联合会 | 行政单位 | | 财政拨款 |
| 2 | 中共保定市满城区直属机关工作委员会 | | 行政单位 | 财政拨款 |



第二部分

2018年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表  **2018年度部门决算☞决算报表**  **2018年度部门决算☞目 录** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 147.94 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 147.94 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
|  | 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 | 147.94 | 本年支出合计 | 51 | 147.94 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 53 |  |
| **总计** | 27 | 147.94 | **总计** | 54 | 147.94 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | 公开02表 | | | | | |
| 部门：保定市满城区工商业联合会 | | | |  | |  | |  | |  |  | | 金额单位：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 | |
| 栏次 | | | | | 1 | | | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | |
| 合计 | | | | | 147.94 | | | | 147.94 |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 147.94 | | | | 147.94 |  | |  | |  | |  |  | |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | | 141.45 | | | | 141.45 |  | |  | |  | |  |  | |
| 2012801 | | | 行政运行 | | 138.19 | | | | 138.19 |  | |  | |  | |  |  | |
| 2012802 | | | 一般行政管理事务 | | 3.26 | | | | 3.26 |  | |  | |  | |  |  | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 1.69 | | | | 1.69 |  | |  | |  | |  |  | |
| 2013101 | | | 行政运行 | | 0.93 | | | | 0.93 |  | |  | |  | |  |  | |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | | 0.75 | | | | 0.75 |  | |  | |  | |  |  | |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | | 4.80 | | | | 4.80 |  | |  | |  | |  |  | |
| 2013601 | | | 行政运行 | | 2.37 | | | | 2.37 |  | |  | |  | |  |  | |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | | 2.44 | | | | 2.44 |  | |  | |  | |  |  | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门： | | | | | |  | |  | |  | | 金额单位：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 | |
| 栏次 | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| 合计 | | | | | 147.94 | | 147.94 | |  | |  | |  | |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 147.94 | | 147.94 | |  | |  | |  | |  |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | | 141.45 | | 141.45 | |  | |  | |  | |  |
| 2012801 | | | 行政运行 | | 138.19 | | 138.19 | |  | |  | |  | |  |
| 2012802 | | | 一般行政管理事务 | | 3.26 | | 3.26 | |  | |  | |  | |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 1.69 | | 1.69 | |  | |  | |  | |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | | 0.93 | | 0.93 | |  | |  | |  | |  |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | | 0.75 | | 0.75 | |  | |  | |  | |  |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | | 4.80 | | 4.80 | |  | |  | |  | |  |
| 2013601 | | | 行政运行 | | 2.37 | | 2.37 | |  | |  | |  | |  |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | | 2.44 | | 2.44 | |  | |  | |  | |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | 公开04表 | |
| 部门： | | | | | | |  | 金额单位：万元 | | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项目 | | 行次 | 金额 | 项目 | | 行次 | 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 | 147.94 | 一、一般公共服务支出 | | 29 | 147.94 | | 147.94 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 |  | 二、外交支出 | | 30 |  | |  | |  |
|  | | 3 |  | 三、国防支出 | | 31 |  | |  | |  |
|  | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 32 |  | |  | |  |
|  | | 5 |  | 五、教育支出 | | 33 |  | |  | |  |
|  | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 34 |  | |  | |  |
|  | | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | 35 |  | |  | |  |
|  | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 36 |  | |  | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 |  | |  | |  |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 |  | |  | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 |  | |  | |  |
|  | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 40 |  | |  | |  |
|  | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 41 |  | |  | |  |
|  | | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | 42 |  | |  | |  |
|  | | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 43 |  | |  | |  |
|  | | 16 |  | 十六、金融支出 | | 44 |  | |  | |  |
|  | | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 45 |  | |  | |  |
|  | | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | | 46 |  | |  | |  |
|  | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 47 |  | |  | |  |
|  | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 48 |  | |  | |  |
|  | | 21 |  | 二十一、其他支出 | | 49 |  | |  | |  |
|  | | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | | 50 |  | |  | |  |
|  | | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | | 51 |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | | 24 | 147.94 | **本年支出合计** | | 52 | 147.94 | | 147.94 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 |  | |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 |  |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 147.94 | **总计** | | 56 | 147.94 | | 147.94 | |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | | 公开05表 | |
| 部门： | | | | | |  | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | | 147.94 | | 147.94 | |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 147.94 | | 147.94 | |  |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | | 141.45 | | 141.45 | |  |
| 2012801 | | | 行政运行 | | 138.19 | | 138.19 | |  |
| 2012802 | | | 一般行政管理事务 | | 3.26 | | 3.26 | |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 1.69 | | 1.69 | |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | | 0.93 | | 0.93 | |  |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | | 0.75 | | 0.75 | |  |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | | 4.80 | | 4.80 | |  |
| 2013601 | | | 行政运行 | | 2.37 | | 2.37 | |  |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | | 2.44 | | 2.44 | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 122.48 | 302 | 商品和服务支出 | 25.46 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 39.51 | 30201 | 办公费 | 11.97 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.1 | 30202 | 印刷费 | 2.13 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 18.13 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.96 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 5.57 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.41 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 30211 | 差旅费 | 1.76 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 6.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.46 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.60 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.43 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 122.48 | 公用经费合计 | | | | | 25.46 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  |
| 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.43 |  | 2.43 |  | 2.43 |  |
| 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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： | | | | | |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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。  我单位本年度没有政府性基金收入，按要求空表列示 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位： | | | | | | |  | | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | | 科目名称 | | 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
| 栏次 | | | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  我单位本年度没有国有资本经营预算支出，按要求空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位： | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | 采购计划金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。  我单位本年度没有政府采购支出，按要求空表列示。 | | | | | | | | | |



第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）147.94万元。与2017年决算相比增加18.46万元，增长14.26%。主要原因是办公地点搬迁，购置办公设备，增加物业开支，增加移动通讯补贴。支出总计147.94万元，与2017年决算相比增加18.46万元，增长14.26%。主要原因是办公地点搬迁，购置办公设备，增加物业开支，增加移动通讯补贴。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计147.94万元，其中：财政拨款收入147.94万元，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%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计147.94万元，其中：基本支出147.94万元，占100%。项目支出0万元，占0%.

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入147.94万元。2017年收入129.48万元，2017年收入比2018年增长14.26%；2018年支出147.94万元，2017年支出129.48万元，2018年比2017年增加14.26%。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入147.94万元，完成年初预算的107.75%,比年初预算增加10.64万元，决算数大于预算数主要原因是增加了人员经费和日常经费收入；本年支出147.94万元，完成年初预算的107.75%,比年初预算增加10.64万元，决算数大于预算数主要原因是今年增加了物业补贴和移动通讯补贴，加之今年办公场所搬迁，购置办公设备正增加了日常支出。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出147.94万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出147.94万元，占100%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占 0%。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出147.94万元，其中：人员经费 122.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.46万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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 “三公”经费支出共计2.43万元，较年初预算减少2.57万元，降低51.4%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0.00万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加0万元，增长0%。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出2.43万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少2.57万元，降低51.4%,主要是减少公务用车维修费用。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算增加0万元，增长0%,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较年初预算减少2.57万元，降低51.40%,主要是减少公务用车维修费用。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算增加0万元，增长0%,主要是由于严格执行中央八项规定，减少公务接待费用。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019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4个，二级项目4个，共涉及资金147.94万元。从评价情况来看，我单位根据单位实际和工作需要，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中没有项目及项目绩效自评结果。

**3.财政评价项目绩效评价结果**

**无**

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出25.46万元，比年初预算数增加8.02万元，增长45.99%。主要原因是专项增加。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，与上年无变化。其中，应急保障用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年无变化。单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年无变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表无收支及结转结余情况，故2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



第四部分

名词解释

**（一）财政拨款收入：**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）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

