

临汾市工商业联合会 2018 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联的主要职能是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

二、机构设置情况

临汾市工商联为正处级群团组织。编制 12 人（其中工勤 2 人），领导班子职数 1 正 2 副，内设科室 4 个。现有工作人员 12 人（其中工勤 2 人）。内设机构为 4 个科室：办公室、组宣科、经济联络科、社会服务科。

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（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、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 163.37 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 21.21 万元，增长 14.92%。主要原因是增加两名公务员，人员支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 163.37 万元，其中：财政拨款收入 163.37 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 163.37 万元，其中：基本支出 152.37 万元，

占比 93.27%；项目支出 11 万元，占比 6.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 163.37 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 21.21 万元，增长 14.92%。主要原因是增加两名公务员，人员支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 163.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 21.21 万元，增长 14.92%。主要原因是增加两名公务员，人员支出增加。其中，人员经费 134.10 万元，占比 82.08%，日常公用经费 18.27 万元，占比 11.18%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出 163.37 万元，完成预算的 127.84%，用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助及资本性支出等放慢。较 2017 年决算增加 21.21 万元，增长 14.92%，主要原因是我单位增加公务员 2 人，相应的工资福利支出、住房公积金等人员支出增加。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 1.61 万元，完成预算的 26.83%，比上年增加 0.32 万元，增长 24.81%，原

因是：因举办“戎子杯”讲述企业家创业故事会的工作需要，接待费增加。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.42 万元，占比 88.20%，比上年增加 0.13 万元，增长 10.08%，原因是我单位公务用车老化，维修费增加；公务接待费支出决算 0.19 万元，占比 11.80%，比上年增加 0.19 万元，增长 100%，原因是因举办“戎子杯”讲述企业家创业故事会的工作需要，接待费增加。我单位无因公出国（境）团人数，国内公务接待的批次 1 次及人数 6 人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年本部门机关运行经费支出 18.27 万元，比 2017 年增加 1.51 万元，增长 9.00%。主要原因是：增加两名公务员，车补增加。

（二）政府采购情况说明

2018 年度，我单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，机要通信用车 1 辆；我单位无单价 50 万元（含）以上的通用设备和单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2018 年度，临汾市工商业联合会实行绩效目标管理的项目 1 个，为招商引资活动经费，涉及一般公共预算当年拨款 3 万元，

项目绩效实现情况良好，自评总得分为 76.01 分，属于“良好”。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

附件4

2018年度部门决算公开表

预算代码： 121006011

部门名称： 山西省临汾市工商业联合会

临汾市财政局

2018年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：

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	1633670.54	一、一般公共服务支出	35	1383679.14
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0
	8		八、社会保障和就业支出	42	158164.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0
	10		十、节能环保支出	44	0
	11		十一、城乡社区支出	45	0
	12		十二、农林水支出	46	0
	13		十三、交通运输支出	47	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0
	15		十五、商业服务业等支出	49	0
	16		十六、金融支出	50	0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0
	19		十九、住房保障支出	53	91826.88
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	1633670.54	本年支出合计	58	1633670.54
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	缴纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	0.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	1633670.54	总计	68	1633670.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计									
201	一般公共服务支出		1,383,679.14	1,383,679.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务		1,383,679.14	1,383,679.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行		1,273,679.14	1,273,679.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务		110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		158,164.52	158,164.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		158,164.52	158,164.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		4,480.00	4,480.00	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		153,684.52	153,684.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		91,826.88	91,826.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		91,826.88	91,826.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		91,826.88	91,826.88	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。

2018年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								
201		一般公共服务支出	1,383,679.14	1,273,679.14	110,000.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	1,383,679.14	1,273,679.14	110,000.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	1,273,679.14	1,273,679.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	158,164.52	158,164.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	158,164.52	158,164.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	4,480.00	4,480.00	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	153,684.52	153,684.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	91,826.88	91,826.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	91,826.88	91,826.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	91,826.88	91,826.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 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	1,633,670.54	一、一般公共服务支出	31	1,383,679.14	1,383,679.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	158,164.52	158,164.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	91,826.88	91,826.88	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	1,633,670.54	本年支出合计	54	1,633,670.54	1,633,670.54	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59			
总计	30	1,633,670.54	总计	60	1,633,670.54	1,633,670.54	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。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					
201			1,383,679.14	1,273,679.14	110,000.00
一般公共服务支出					
20128			1,383,679.14	1,273,679.14	110,000.00
民主党派及工商联事务					
2012801	行政运行		1,273,679.14	1,273,679.14	0.00
2012802	一般行政管理事务		110,000.00	0.00	110,000.00
208			158,164.52	158,164.52	0.00
社会保障和就业支出					
20805			158,164.52	158,164.52	0.00
行政事业单位离退休					
2080501	归口管理的行政单位离退休		4,480.00	4,480.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		153,684.52	153,684.52	0.00
221			91,826.88	91,826.88	0.00
住房保障支出					
22102			91,826.88	91,826.88	0.00
住房改革支出					
2210201	住房公积金		91,826.88	91,826.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：

金额单位：元

经济分类科目	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类	科目名称	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出	1,177,855.54	1,177,855.54	302	商品和服务支出	271,842.00	174,125.50	309	资本性支出	0.00	——	31022	无形资产	0.00	0.00		
30101	基本工资	391,465.00	391,465.00	30201	办公费	22,736.40	7,428.00	30901	房屋建筑	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	453,644.00	453,644.00	30202	印刷费	29,010.00	16,022.40	30902	办公设备	0.00	——	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00		
30103	奖金	35,396.00	35,396.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备	0.00	——	30701	国内债务	0.00	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施	0.00	——	30702	国外债务	0.00	0.00		
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	1,800.00	1,800.00	30906	大型修缮	0.00	——	30703	国内债务	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,684.52	153,684.52	30206	电费	0.00	0.00	30907	信息网络	0.00	——	30704	国外债务	0.00	0.00		
30109	职业年金	0.00	0.00	30207	邮电费	7,611.60	1,279.60	30908	物资储备	0.00	——	311	对企业补助	0.00	——		
30110	职工基本医疗保险缴费支出	47,934.60	47,934.60	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——		
30111	公务员医疗补助缴费支出	0.00	0.00	30209	物业管理	0.00	0.00	30919	其他交通	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——		
30112	其他社会保障缴费	1,384.54	1,384.54	30211	差旅费	59,811.00	5,784.50	30921	文物和陈列展览	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00		
30113	住房公积金	91,826.88	91,826.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	750.00	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	——	31203	政府投资	0.00	0.00		
30199	其他工资支出	2,520.00	2,520.00	30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出	20,830.00	8,546.50	31204	费用补贴	0.00	0.00		
303	对个人和家庭补助支出	163,143.00	163,143.00	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00		
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	1,900.00	0.00	31002	办公设备	20,830.00	8,546.50	31299	其他对企业补助	0.00	0.00		
30302	退休费	4,480.00	4,480.00	30217	公务接待	1,872.00	0.00	31003	专用设备	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00		
30303	退职（役）津贴	0.00	0.00	30218	专用材料	0.00	0.00	31005	基础设施	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00		
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿	0.00	0.00		
30305	生活补助	8,016.00	8,016.00	30225	专用燃料	0.00	0.00	31007	信息网络	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织的捐赠	0.00	0.00		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障	0.00	——		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	6,100.00	6,100.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保障	0.00	——		
30309	奖励金	150,647.00	150,647.00	30229	福利费	22,272.00	22,272.00	31011	地上附着物补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——		
30310	个人农业保险保费补助	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	14,179.00	14,139.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00						
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通支出	103,500.00	99,000.00	31013	公务用车	0.00	0.00						
				30240	税金及附加	0.00	0.00	31019	其他交通	0.00	0.00						
				30299	其他商品和服务支出	300.00	300.00	31021	文物和陈列展览	0.00	0.00						
人员经费合计		1,340,998.54	1,340,998.54	公用经费合计												292,672.00	182,672.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：元

编制单位：

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60000	0	50000	0	50000	10000	16051	0	14179	0	14179	1872

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

编制单位：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表
金额单位：元

编制单位：

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	182,672.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7		
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		
2. 主要领导干部用车	9		
3. 机要通信用车	10	1	
4. 应急保障用车	11		
5. 执法执勤用车	12		
6. 特种专业技术用车	13		
7. 离退休干部用车	14		
8. 其他用车	15		
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16		
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17		

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。