

滁州市工商业联合会 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市工商业联合会 2018 年部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滁州市工商业联合会 2018 年度部门决算说明

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总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

滁州市工商业联合会 2018 年部门决算情况

第一部分 滁州市工商业联合会概况

一、部门职责

工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体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。

其主要职能有：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，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；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；开展工商专业培训，帮助会员改进经济管理；组织会员举办和参加展销会、交易会，组织出国、出境考察访问；增进与海内外工商社团和工商界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；承办市委、市政府和有关部门委托事项等。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市工商业联合会 2018 年度部门决算包括单位本级决算，与预算比较，构成相同。

纳入滁州市工商联 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 滁州市工商联联合会本级 |

第二部分 滁州市工商业联合会 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市工商业联合会

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 栏 次 | | | |
| 一、财政拨款收入 | 390.77 | 一、一般公共服务支出 | 212.06 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 3.06 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 19.09 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 8.58 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 4 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 12.26 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、其他支出 | 11.41 |
| | | 二十二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十三、债务付息支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 393.83 | 本年支出合计 | 267.40 |
| 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 | 11.41 | 年末结转和结余 | 137.84 |
| | | | |
| 总计 | 405.24 | 总计 | 405.24 |

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市工商业联合会

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 |
|------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| 支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | 合计 | 393.83 | 390.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 349.90 | 346.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 308.89 | 305.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 |
| 2012801 | 行政运行 | 308.89 | 305.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 |
| 20132 | 组织事务 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 39.21 | 39.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 39.21 | 39.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.09 | 19.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 19.09 | 19.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政 单位离退休 | 1.91 | 1.91 | 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 | 17.18 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.26 | 12.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.26 | 12.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市工商业联合会

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 |
|------------|------|---|------------------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 267.40 | 267.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 212.06 | 212.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 171.05 | 171.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | | | 行政运行 | 171.05 | 171.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | | | 行政运行 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 39.21 | 39.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 39.21 | 39.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 19.09 | 19.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 19.09 | 19.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.18 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | | | 其他商业服务业等支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | | | 其他商业服务业等支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.26 | 12.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 12.26 | 12.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市工商业联合会

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 390.77 | 一、一般公共服务支出 | 212.06 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| | | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 19.09 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 8.58 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 4.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 12.26 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、其他支出 | 11.41 |
| | | 二十二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十三、债务付息支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 390.77 | 本年支出合计 | 267.40 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11.41 | 年末财政拨款结转和结余 | 134.78 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11.41 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | |
| 合计 | 402.18 | 合计 | 402.18 |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市工商业联合会

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---------------|---------|--------|-----------|--------|--------|------|--------|--------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| | 合计 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 390.77 | 390.77 | 0.00 | 267.40 | 267.40 | 0.00 | 134.78 | 134.78 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.84 | 346.84 | 0.00 | 212.06 | 212.06 | 0.00 | 134.78 | 134.78 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.83 | 305.83 | 0.00 | 171.05 | 171.05 | 0.00 | 134.78 | 134.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.83 | 305.83 | 0.00 | 171.05 | 171.05 | 0.00 | 134.78 | 134.78 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.21 | 39.21 | 0.00 | 39.21 | 39.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.21 | 39.21 | 0.00 | 39.21 | 39.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.09 | 19.09 | 0.00 | 19.09 | 19.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.09 | 19.09 | 0.00 | 19.09 | 19.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 1.91 | 1.91 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.18 | 17.18 | 0.00 | 17.18 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.26 | 12.26 | 0.00 | 12.26 | 12.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.26 | 12.26 | 0.00 | 12.26 | 12.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市工商业联合会

金额单位：万元

| 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 | 190.81 | 302 | 商品和服务支出 | 48.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 39.79 | 30201 | 办公费 | 5.27 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.58 | 30202 | 印刷费 | 1.69 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 71.95 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.24 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 18.62 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.18 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.27 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.31 | 30211 | 差旅费 | 4.98 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 21.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.11 | 30214 | 租赁费 | 0.06 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.59 | 30215 | 会议费 | 4.10 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.80 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1.91 | 30217 | 公务招待费 | 1.40 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.83 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 20.94 | 30226 | 劳务费 | 0.60 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.84 | 30227 | 委托业务费 | 3.35 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.03 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.03 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 48.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 5.27 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 1.69 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 219.39 | 公用经费合计 | | | | 48.00 | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市工商业联合会

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 |
|------------|---|----------|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称(项目) | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

滁州市工商业联合会 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 滁州市工商业联合会 2018 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 405.24 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 405.24 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 92.61 万元，增长 29.62%，主要原因：一是在全省首家成立滁州市总商会人民调解委员会，增加运行成本；二是扶贫日活动中，暂存企业捐赠款。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 393.83 万元，其中：财政拨款收入 390.77 万元，占 99.22%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.06 万元，占 0.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 267.40 万元，其中：基本支出 267.40 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 402.18 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 402.18 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 89.55 万元，增长 28.64%，主要原因：一是在全省首家成立滁州市总商会人民调解委员会，增加运行成本；二是扶贫日活动中，暂存企业捐赠款。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 390.77 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 78.14 万元，增长 24.99%。主要原因：一是在全省首家成立滁州市总商会人民调解委员会，增加运行成本；二是扶贫日活动中，暂存企业捐赠款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 267.40 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.18 万元，降低 9.53%。主要原因：严格执行八项规定，缩减办公开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 267.40 万元，主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出 212.06 万元，占 79.3%；社会保障和就业（类）支出 19.09 万元，占 7.14%；医疗卫生和计划生育（类）支出 8.58 万元，占 3.21%；商业服务业等（类）支出 4 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 12.26 万元，占 4.58%；其他（类）支出 11.41 万元，占 4.27%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 244.9 万元，支出决算为 267.4 万元，完成年初预算的 109.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是在全省首家成立滁州市总商会人民调解委员会，增加运行成本；二是扶贫日活动中，暂存企业捐赠款。其中：基本支出 267.4 万元，占 100%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行及其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 204.97 万元，支出决算为 212.06 万元，完成年初预算的 103.46%，决算数大于预算数的主要原因是一是行政事业单位工资福利调整和财政补助收入；二是人员工资调整等行政运行支出增加。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.09 万元，支出决算为 19.09 万元，完成年初预算的 100%。

（3）医疗卫生和计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗及公务员医疗补助（项），年初预算为 8.58 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 100%。

（4）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）

其他商业服务业等支出（项），年初预算为 0 元，支出决算为 4 万元。决算数大于预算数的原因是省里安排 6 月份成立商会调解委员会，支出费用未能预知，没有安排到年初预算里。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金及提租补贴（项）。年初预算为 12.26 万元，支出决算为 12.26 万元，完成年初预算的 100%。

（6）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年扶贫日活动中，企业捐赠到贫困村的资金从工商联账户中走。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 267.4 万元，其中人员经费 219.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 48 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

滁州市工商业联合会 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，滁州市工商业联合会机关运行经费 48 万元，比 2017 年增加 1.14 万元，增长 2.43%，主要原因是在全省首家成立滁州市总商会人民调解委员会，增加运行成本。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，滁州市工商业联合会政府采购支出总额 0.45 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0.45 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.45 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，滁州市工商联共有车辆 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）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2018 年，滁州市工商业联合会按照规定设置支出绩效目标，其中，财政批复了 0 个项目支出绩效目标，涉及预算拨款 0 万元。滁州市工商业联合会 2018 年没有涉及绩效评价的项目支出，涉及资金 0 万元。

本部门无纳入重点管理范围项目绩效，财政未批复重点管理项目支出的绩效目标。未开展重点绩效评价工作。

滁州市工商业联合会对本单位整体支出开展了绩效自评。评

价结果显示,在预算执行中均围绕年初制定的工作目标科学管理,讲求效率,确保了财政资金的正常合理使用,各项指标总体完成情况良好,达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

滁州市工商业联合会 2018 年度部门决算中没有项目绩效自评。

第四部分 名词解释

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、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、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。

五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。