

管城回族区工商业联合会
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 管城回族区工商概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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

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
- 二、关于收入决算情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 管城回族区工商业联合会 概况

一、部门职责

- 1、参政议政，民主监督；
- 2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；
- 3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；
- 4、在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；
- 5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；
- 6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
- 7、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。

二、机构设置

根据上述职责，区工商联内设 1 个内设机构办公室，负责机关日常工作的协调和督办；负责机关文秘、信息、接待、安全保卫、档案、机要、保密、政务公开和新闻宣传工作；负责机关行政后勤服务工作；负责财务和国有资产管理工

作；负责机关和直属单位的组织人事、机构编制、精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育、离退休干部等工作。

本单位无下属单位，本决算为汇总决算。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：河南省郑州市管城回族区工商业联合会

2018 年

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	114.89	一、一般公共服务支出	28	84.09
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	7.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.48
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	13.76
	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	5.51
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	114.89	本年支出合计	50	114.89
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	114.89	总计	54	114.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制单位：河南省郑州市管城回族区工商业联合会

2018 年

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		114.89	114.89					
201	一般公共服务支出	84.09	84.09					
20128	民主党派及工商联事务	84.09	84.09					
2012801	行政运行	84.09	84.09					
208	社会保障和就业支出	7.05	7.05					
20805	行政事业单位离退休	7.05	7.05					
2080502	事业单位离退休	0.88	0.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.48	4.48					
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48					
2101101	行政单位医疗	0.40	0.40					
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22					
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85					
212	城乡社区支出	13.76	13.76					

21205	城乡社区环境卫生	13.76	13.76					
2120501	城乡社区环境卫生	13.76	13.76					
221	住房保障支出	5.51	5.51					
22102	住房改革支出	5.51	5.51					
2210201	住房公积金	5.51	5.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制单位： 河南省郑州市管城回族区工商业联合会

2018 年

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		114.89	114.89				
201	一般公共服务支出	84.09	84.09				
20128	民主党派及工商联事务	84.09	84.09				
2012801	行政运行	84.09	84.09				
208	社会保障和就业支出	7.05	7.05				
20805	行政事业单位离退休	7.05	7.05				
2080502	事业单位离退休	0.88	0.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.48	4.48				
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48				
2101101	行政单位医疗	0.40	0.40				
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22				
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85				
212	城乡社区支出	13.76	13.76				
21205	城乡社区环境卫生	13.76	13.76				

2120501	城乡社区环境卫生	13.76	13.76				
221	住房保障支出	5.51	5.51				
22102	住房改革支出	5.51	5.51				
2210201	住房公积金	5.51	5.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出 决算总表

编制单位：河南省郑州市管城回族区工商业联合会

2018 年

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	114.89	一、一般公共服务支出	28	84.09	84.09	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	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	7.05	7.05	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.48	4.48	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	13.76	13.76	
	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	5.51	5.51
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
本年收入合计	22	114.89	本年支出合计	49	114.89	114.89
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50		
一般公共预算财政拨款	24			51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	114.89	总计	54	114.89	114.89

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：河南省郑州市管城回族区工商业联合会

2018 年

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				
201	一般公共服务支出	84.09	84.09	
20128	民主党派及工商联事务	84.09	84.09	
2012801	行政运行	84.09	84.09	
208	社会保障和就业支出	7.05	7.05	
20805	行政事业单位离退休	7.05	7.05	
2080502	事业单位离退休	0.88	0.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.48	4.48	
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	
2101101	行政单位医疗	0.40	0.40	
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	
212	城乡社区支出	13.76	13.76	

21205	城乡社区环境卫生	13.76	13.76	
2120501	城乡社区环境卫生	13.76	13.76	
221	住房保障支出	5.51	5.51	
22102	住房改革支出	5.51	5.51	
2210201	住房公积金	5.51	5.51	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：河南省郑州市管城回族区工商业联合会

2018 年

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	78.07	302	商品和服务支出	35.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.06	30201	办公费	3.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.20	30202	印刷费	6.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.76	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	6.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.85	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	0.40	30211	差旅费	1.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.51	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	10.89	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	0.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	23.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.88	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		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		78.95	公用经费合计					35.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：河南省郑州市管城回族区工商业联合会

2018 年

金额单位：万元

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
0											

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位无此项支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：河南省郑州市管城回族区工商业联合会

2018 年

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							
0							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位无此项支出

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、支总计均为 114.89 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 19.49 万元，增长 3.8%。主要原因一是人事工资基数的调整；二是 2018 年与区人才办联合举办了管城区高端人才培训。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 114.89 万元，其中：财政拨款收入 114.89 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 114.89 万元，其中：基本支出 114.89 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 114.89 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.49 万元，增长 3.8%。主要原因一是人事工资基数的调整；二是 2018 年与区人才办联合举办了管城区高端人才培训。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 114.89 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.49 万元，增长 3.8%。主要原因一是人事工资基数的调整；二是 2018 年与区人才办联合举办了管城区高端人才培养。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 114.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 84.09 万元，占 70.7%。社会保障和就业（类）支出 7.05 万元，占 0.5%；医疗卫生和计划生育（类）支出 4.48 万元，占 0.2%；城乡社区（类）支出 13.76 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 5.51 万元，占 0.3%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 106.01 万元，支出决算为 114.89 万元，完成年初预算的 107%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人事工资基数的调整；二是 2018 年与区人才办联合举办了管城区高端人才培养。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 87.7 万元，支出决算为 84.9 万元，完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人事工资基数的调整。

(1) 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 10.12 万元,支出决算为 7.05 万元,完成年初预算的 91%。其中:行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为 7.05 万元,支出决算为 6.17 万元,完成年初预算的 92%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整,基本养老保险补助提高。

2 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)。年初预算为 2.82 万元,支出决算为 4.48 万元,完成年初预算的 175%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整,医疗补助提高。

(2) 公务员医疗补助(项),年初预算为 2.11 万元,支出决算为 1.85 万元,完成年初预算的 97.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整,医疗补助提高。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 13.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中无该向内容。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 6.15 万元,支出决算为 5.51 万元,完成年初预算的 96%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整,住房公积金随之调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出114.89万元。与2017年度相比，增加19.49万元，增长3.8%，主要原因：人事工资基数的调整。其中：人员经费78.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费35.94万元，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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无变化。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。本单位 2018 年未发生因公出国（境）业务，因此无此项支出。

因公出国（境）费支出决算比 2017 年度增加 0 元，增长 0%，主要原因是本单位 2017 年未发生因公出国（境）业务，。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。本单位 2018 年度未发生公务用车购置及运行费支出业务，因此无此项支出。公务用车购置运行费支出决算比 2017 年度增加 0 万元，增长 0%，较 2017 年度无变化，主要原因是我单位 2018 年度无公务用车购置业务。

3. 公务接待费支出 0 万元。2018 年公务接待 0 批次，0 人数，公务接待费今年与 2017 年度相比无变化。主要原因是本单位 2018 年度无公务接待费用。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位不涉及绩效管理评价内容。

（二）项目绩效自评结果。

我单位不涉及项目绩效自评工作内容

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 106.01 万元，支出决算为 114.89 万元，完成年初预算的 108%。主要用于人事工资基数的调整和高端人才培养。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 114.89 万元，较 2017 年度增加 8.88 万元，增长 8%。增加的主要原因是：一是人事工资基数的调整；二是 2018 年与区人才办联合举办了管城区高端人才培养。。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，工商联共有车辆 0 辆。

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。