

2017年度

孟津县工商业联合会
部门决算

目 录

第一部分 工商联 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 孟津县工商业 联合会概况

一、孟津县工商业联合部门职责

县工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。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；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；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；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”；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；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；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

二、孟津县工商业联合会机构设置

孟津县工商联机关编制 2 人，机关工勤 1 人，劳务派遣同志 2 人。现有专职驻会人员 5 人（党组书记 1 人，驻会副主席 1 人，秘书长 1 人、办公室工作人员 2 人），退休人员 2 人。

第二部分

2017 年度部门决算表

工商联 2017 年度部门决算—部门决算表

收入支出决算总表

部门：孟津县工商业联合会

公开01表
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	75.74	一、一般公共服务支出	28	50.99
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.05
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1.76
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	75.74	本年支出合计	50	55.29
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	6.23	年末结转和结余	52	26.68
	26			53	
总计	27	81.97	总计	54	81.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

工商联 2017 年度部门决算—部门决算表

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：孟津县工商业联合会

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		75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.58	0.58	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	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.85	1.85	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。

工商联 2017 年度部门决算—部门决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：孟津县工商业联合会

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		55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.10	0.10	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	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

工商联 2017 年度部门决算—部门决算表

财政拨款收入支出决算总表

部门：孟津县工商业联合会

公开04表
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	75.74	一、一般公共服务支出	28	50.99	50.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.50	1.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.05	1.05	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1.76	1.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	75.74	本年支出合计	49	55.29	55.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	6.23	年末财政拨款结转和结余	50	26.68	26.68	0.00
一般公共预算财政拨款	24	6.23		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	81.97	总计	54	81.97	81.97	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。

工商联 2017 年度部门决算—部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：孟津县工商业联合会

公开05表
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		55.29	55.29	0.00
201	一般公共服务支出	50.99	50.99	0.00
20136	其他共产党事务支出	50.99	50.99	0.00
2013601	行政运行	50.99	50.99	0.00
208	社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.50	1.50	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.40	1.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.05	1.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.73	0.73	0.00
2101101	行政单位医疗	0.73	0.73	0.00
221	住房保障支出	0.32	0.32	0.00
22102	住房改革支出	0.32	0.32	0.00
2210201	住房公积金	1.76	1.76	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。

工商联2017年度部门决算部门决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：孟津县工商业联合会

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	24.32	302	商品和服务支出	28.30	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	12.91	30201	办公费	10.13	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	3.47	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	2.48	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.46	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2.67	30211	差旅费	2.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.0	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	3.14	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.92	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	8.02	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	1.76	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.56	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.75	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.32	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2.79				
人员经费合计		26.99	公用经费合计						28.30

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。

工商联2017年度部门决算部门决算表

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：万元

部门：孟津县工商业联合会

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

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。

工商联 2017 年度部门决算—部门决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：孟津县工商业联合会

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。

说明：财政部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

工商联 2017 年度部门决算部门决算表

国有资本经营预算支出情况表

公开09表

部门：孟津县工商业联合会

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营支出			
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
2230401	资本性支出			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 75.74 万元，与 2016 年相比收入总计增加 25.05 万元，增长 49%。2017 年度支出总计 55.29 万元，与 2016 年相比支出增加 5.74 万元，增长 12%。主要原因是工资、社保，活动费用增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 75.74 万元，比 2016 年增长 49%，主要原因是工资、社保，活动费用增加。其中财政拨款收入 75.74 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

2017 年度支出总计 55.29 万元，2016 年支出 49.55 万元，比上年增长 12%。主要原因是工资、社保，活动费用增加。项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算 55.29 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入增加 25.05 万元，增加 49 %；支出增加 5.74 万元，增加 12%。增加原因：工商联换届经费增加，医保社保支出增加。

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。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 55.29 万元，占支出合计的 100%，与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

5.74 万元，增加 12%，主要原因是工资、社保，活动费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 55.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）50.99 万元，占 92%，社会保障和就业支出 4.31 万元，占 8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 53.98 万元，支出决算为 55.29 万元，完成年初预算的 102.43%。

其中：1. 一般公共服务（类）年初预算为 49.01 万元，支出决算为 75.74 万元，完成年初预算的 154.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，工商联换届费用加入，年中追加安排部分财政拨款预算。

2. 社会保障和就业（类）年初预算为 1.12 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 133.9%。决算数大于预算数的主要原因是社保支出增加，年中追加安排。

3. 住房保障（类）年初预算为 1.85 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 95%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算 3.09 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 34%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 55.29 万元，其中：**人员经费** 24.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等；**公用经费** 28.30 万元，主要包括：

办公费、劳务费等。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017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。2016年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2017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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元

公务用车运行支出0万元，2017年期末，工商联财政拨款的公务用车为0辆。

3. 公务接待费支出0万元。工商联2017年度国内公务接待批次0次，国内公务接待0人次（不包括陪同人员）。

八、关于 2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，工商联未开展绩效管理工作。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出28.30万元，比2016年增加5.56万元，增长80.35%，增长主要原因为工商联换届，培训费用较大。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，工商联无办公车辆、无大型办公设备。

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、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。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（的基本支出。主要是行政单位及实行公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、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。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，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车辆购置支出（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。

九、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。