

2018 年度
淄博市工商业联合会
部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

淄博市工商业联合会充分发挥工商联在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系过程中的积极作用和与民营企业、国内外工商社团密切联系的优势，毫不动摇鼓励、支持、引导民营经济发展，围绕促进民营企业转型升级这条工作主线，努力在服务大局上求突破，在服务会员上求实效，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8个民主党派（民革淄博市委、民盟淄博市委、民建淄博市委、民进淄博市委、九三学社淄博市委、农工党淄博市委、致公党淄博市委、黄埔同学会）是履行参政党职能的工作枢纽，对外是与社会各界交往联络的桥梁，对内是为基层组织和党员（社员）服务的窗口，处于承上启下、贯通左右的关键位置。拥护中国共产党的领导，按照协商分工发展成员，履行参政议政、民主监督职能，服务经济社会发展。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市工商业联合会部门决算包括：会本级决算。

纳入淄博市工商业联合会 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、淄博市工商业联合会本级。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市工商业联合会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1583.10	一、一般公共服务支出	30	1579.04
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	1583.10	本年支出合计	54	1597.72
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	69.41	年末结转和结余	56	54.79
	28			57	
总计	29	1652.51	总计	58	1652.51

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

公开 02 表

部门：淄博市工商业联合会

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,583.10	1,583.10					
201	一般公共服务支出	1,564.42	1,564.42					
20128	民主党派及工商联事务	1,564.42	1,564.42					
2012801	行政运行	1,226.44	1,226.44					
2012802	一般行政管理事务	337.98	337.98					
208	社会保障和就业支出	18.68	18.68					
20808	抚恤	18.68	18.68					
2080801	死亡抚恤	18.68	18.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市工商业联合会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,597.72	1,247.21	350.51			
201	一般公共服务支出	1,579.04	1,228.53	350.51			
20128	民主党派及工商联事务	1,579.04	1,228.53	350.51			
2012801	行政运行	1,228.53	1,228.53				
2012802	一般行政管理事务	350.51		350.51			
208	社会保障和就业支出	18.68	18.68				
20808	抚恤	18.68	18.68				
2080801	死亡抚恤	18.68	18.68				

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

公开 04 表

部门：淄博市工商业联合会

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	1583.10	一、一般公共服务支出	30	1579.04	1579.04	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.68	18.68	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			

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
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1583.10	本年支出合计	53	1597.72	1597.72	
年初财政拨款结转和结余	25	69.41	年末财政拨款结转和结余	54	54.79	54.79	
一般公共预算财政拨款	26	69.41		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1652.51	总计	58	1652.51	1652.51	

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

公开 05 表

部门：淄博市工商业联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1, 597. 72	1, 247. 21	350. 51
201	一般公共服务支出	1, 579. 04	1, 228. 53	350. 51
20128	民主党派及工商联事务	1, 579. 04	1, 228. 53	350. 51
2012801	行政运行	1, 228. 53	1, 228. 53	
2012802	一般行政管理事务	350. 51		350. 51
208	社会保障和就业支出	18. 68	18. 68	
20808	抚恤	18. 68	18. 68	
2080801	死亡抚恤	18. 68	18. 68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市工商业联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	881.78	302	商品和服务支出	158.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	262.38	30201	办公费	3.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	320.72	30202	印刷费	2.82	31002	办公设备购置	
30103	奖金	49.16	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.51	30206	电费	1.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.53	30208	取暖费	25.69	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.23	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.18	30211	差旅费	5.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	82.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.85	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.01	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	206.89	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	36.69	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	18.68	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	10.98	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	148.54	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.23	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.98	30239	其他交通费用	52.72	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	34.68	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1088.67	公用经费合计					158.55

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。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市工商业联合会

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
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。本部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：淄博市工商业联合会

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
22.00		6.00		6.00	16.00	7.92	1.68	3.23		3.23	3.01

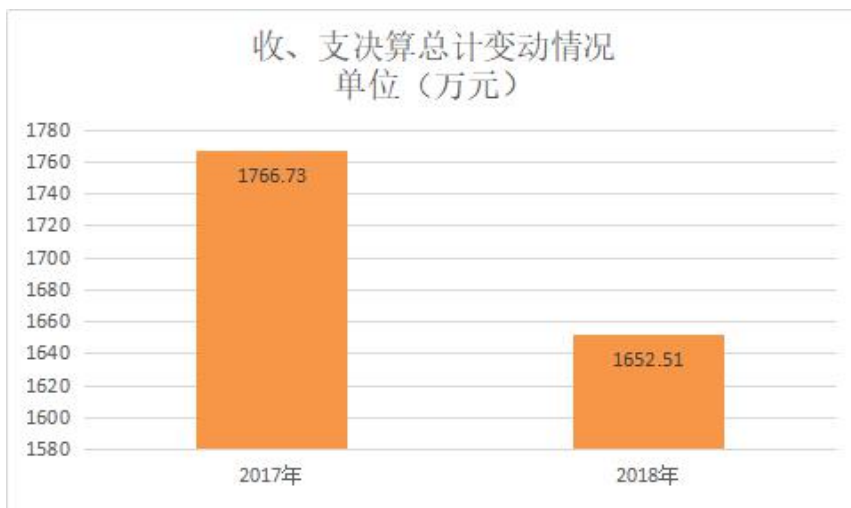
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

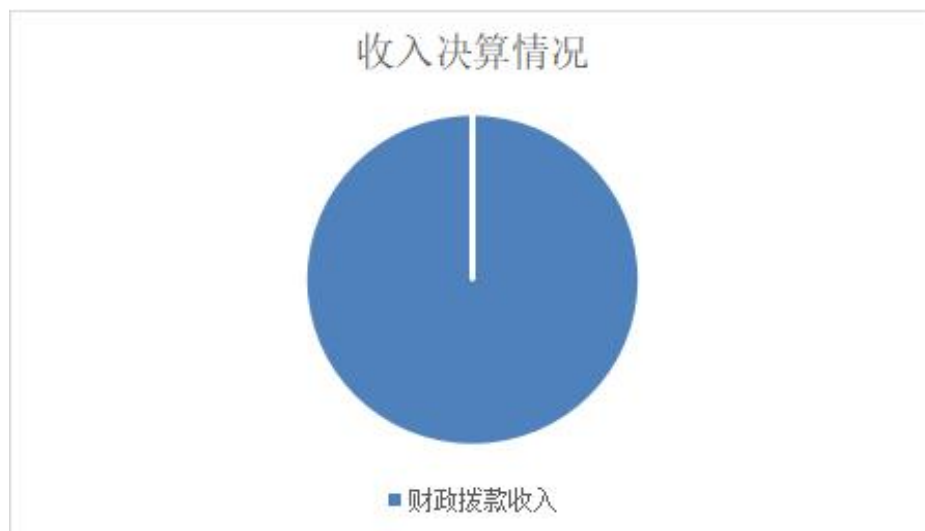
一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1652.51万元，与2017年相比，收、支总计各减少114.22万元，下降6.47%。主要是各民主党派、工商联项目经费压减及退休人员的增加而减少了人员经费。



二、收入决算情况说明

本年收入合计1583.10万元，其中：财政拨款收入1583.10万元，占100%。



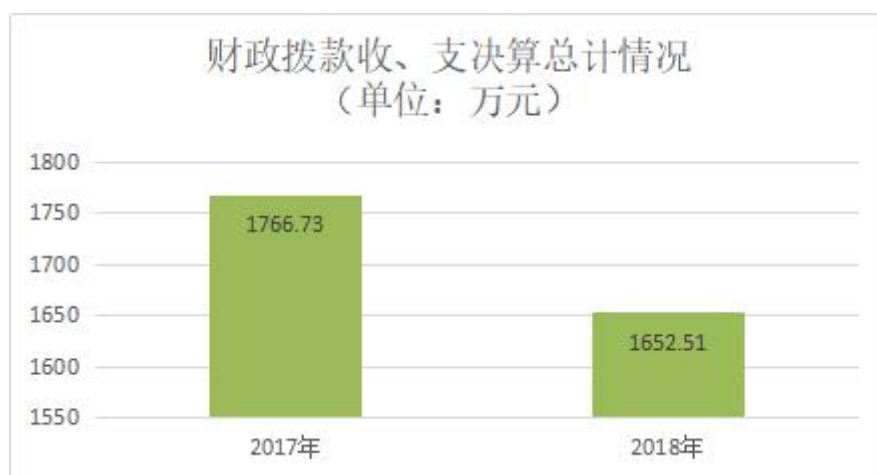
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1597.72 万元，其中：基本支出 1247.21 万元，占 78.06%；项目支出 350.51 万元，占 21.94%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

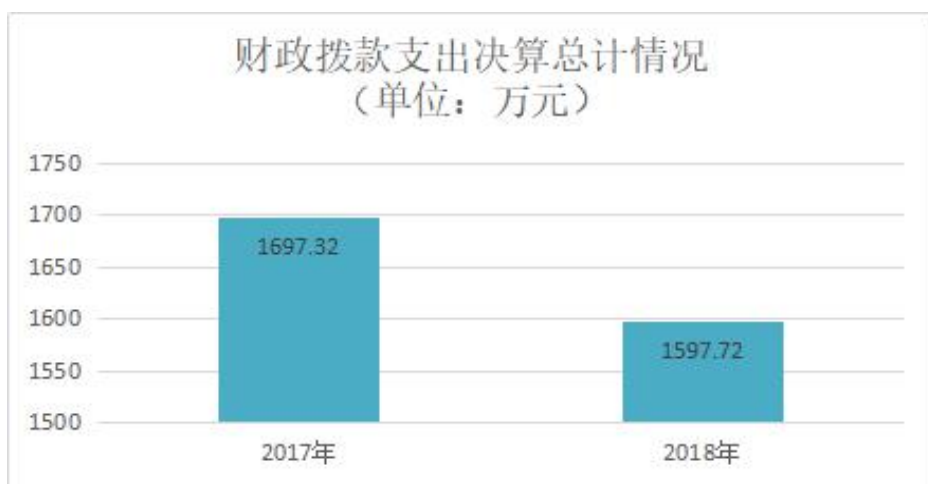
2018 年度财政拨款收、支总计 1652.51 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 114.22 万元，下降 6.47%。主要是各民主党派、工商联项目经费压减及退休人员的增加而减少了人员经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

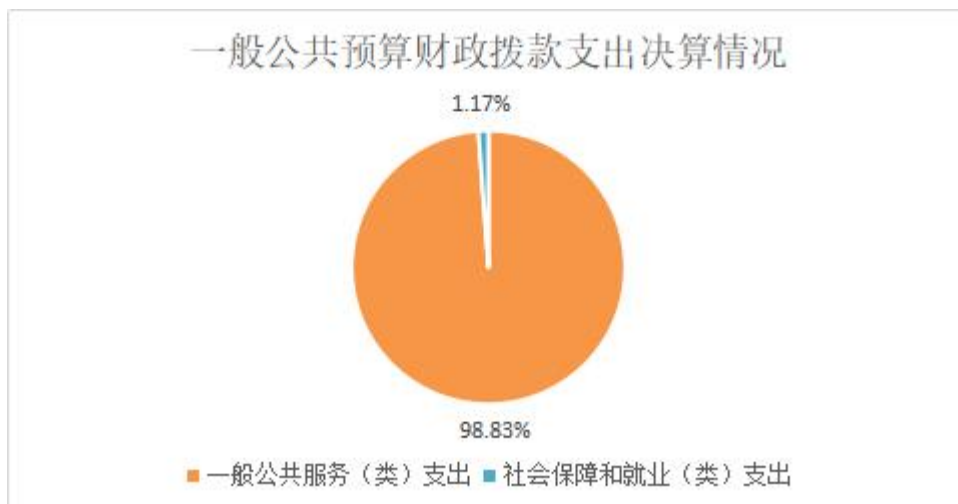
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1597.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 99.6 万元，下降 5.87%。主要是各民主党派、工商联项目经费压减及退休人员的增加而减少了人员经费。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1597.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1579.04 万元，占 98.83%，社会保障和就业(类)支出 18.68 万元，占 1.17%。



（三）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 1525.22 万元，支出决算为 1597.72 万元，完成年初预算的 104.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是文明奖的增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。主要反映用于民主党派及工商联机关在职人员经费支出、日常运转公用支出。年初预算为 1061.82 万元，支出决算为 1228.53 万元，完成年初预算的 115.70%。决算数大于年初预算数主要原因是文明奖的增加。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于完成民主党派及工商联机关行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。年初预算为 394 万元，支出决算为 350.51 万元，完成年初预算的 88.96%。决算数小于预算数主要原因是减少了民主党派培训费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于民主党派及工商联机关养老保险缴费、退休费和退休公用支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.68 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了退休人员去世一次性抚恤金支出。

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决算 1247.22 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1088.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 158.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市工商业联合会机关共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 7.92 万元，完成年初预算的 36%，其中：因公出国（境）费 1.68 万元，年初安排预算 0 万元；公务用车购置及运行维护费 3.23 万元，完成年初预算的 53.83%；公务接待费 3.01 万元，完成年初预算的 18.81%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 14.08 万元，主要原因是按照中央、省、市委厉行节约规定，进一步压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费增加 1.68 万元、公务用车购置及运行维护费减少 2.77 万元、公务接待费减少 12.99 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是民进省委临时安排去台湾参加家庭教育调研。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是秉承厉行勤俭节约原则，从严控制车辆运行费用支出。公务接

待费减少的主要原因是按照中央、省、市委厉行节约规定，从严控制公务接待批次和人数，压减相应公务接待经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 1.68 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 21.21%。2018 年使用财政拨款安排民进淄博市委单位，因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容：城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 3.23 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 40.78%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年淄博市工商业联合会使用财政拨款购置公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 3.23 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。2018 年淄博市工商业联合会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 3.01 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 38%。其中：国内公务接待 3.01 万元，主要用于国内公务活动接待，共计接待 16 批次、239 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 158.55 万元，比年初预算数减少 0.24 万元，降低 0.15%，主要原因是有 1 人退休，一般公用支出相应减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 16.01 万元，其中：政府采购货物支出 16.01 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 16.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无重点绩效评价项目。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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、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以及其他

费用等。

十六、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指民主党派及工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指民主党派及工商联为参政议政进行的调研、会议、活动等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映民主党派及工商联开支的死亡抚恤经费。