

民和县工商业联合会

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

参与全县政治、经济和社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设；代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系；遵守国家的法律、法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；引导会员弘扬社会主义核心价值观，积极承担社会责任，参与公益事业；为非公有制企业提供信息、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，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量；组织非公有制企业举办和参加各种对外展销、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场；增进与各地工商社团及工商经济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；提供对内、对外经贸交

流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力；增强与港澳台地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放，企业走向国际市场服务；承办县委，县政府和有关部门委托事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：民和回族土族自治县工商业联合会本级。

年末编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人。单位年末实有人数 9 人，其中：在职人员 8 人，其他人员 1 人。

附表：民和县工商业联合会所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

本单位无二级预算单位，本表为空表。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：民和县工商业联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	226.14	一、一般公共服务支出	28	162.34
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	0.37	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	35.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.37
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息支出	41	
	15		十五、商业服务业支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	10.90
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	0.37
	22			49	
本年收入合计	23	226.51	本年支出合计	50	226.51
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	226.51	总计	54	226.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：民和县工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	226.51	226.14				0.37
201		一般公共服务支出	162.71	162.34					0.37
20128		民主党派及工商联事务	162.71	162.34					0.37
2012801		行政运行	162.71	162.34					0.37
208		社会保障和就业支出	35.53	35.53					
20805		行政事业单位离退休	34.77	34.77					
2080501		归口管理的行政单位离退休	14.05	14.05					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	4.80	4.80					
20899		其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					

2089901	其他社社会保障 和就业支出	0.76	0.76					
210	医疗卫生与计 划生育支出	17.37	17.37					
21011	行政事业单位 医疗	17.37	17.37					
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64					
2101103	公务员医疗补 助	11.73	11.73					
221	住房保障支出	10.90	10.90					
22102	住房改革支出	10.90	10.90					
2210201	住房公积金	10.90	10.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：民和县工商业联合会

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	226.51	226.51			
201		一般公共服 务支出	162.71	162.71				
20128		民主党派及工 商联事务	162.71	162.71				
2012801		行政运行	162.71	162.71				
208		社社会保障和就 业支出	35.53	35.53				
20805		行政事业单位 离退休	34.77	34.77				
2080501		归口管理的行 政单位离退休	14.05	14.05				
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.55	9.55				
2080506		机关事业单位 职业年金缴费 支出	6.37	6.37				
2080599		其他行政事业 单位离退休支 出	4.80	4.80				
20899		其他社社会保障 和就业支出	0.76	0.76				

2089901	其他社社会保障 和就业支出	0.76	0.76				
210	医疗卫生与计 划生育支出	17.37	17.37				
21011	行政事业单位 医疗	17.37	17.37				
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64				
2101103	公务员医疗补 助	11.73	11.73				
221	住房保障支出	10.90	10.90				
22102	住房改革支出	10.90	10.90				
2210201	住房公积金	10.90	10.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：民和县工商业联合会

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	226.14	一、一般公共服务支出	28	162.34	162.34	
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	35.53	35.53	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.37	17.37	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	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	10.90	10.90	
	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	226.14	本年支出合计	49	226.14	226.14	
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	226.14	总计	54	226.14	226.14	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：民和县工商业联合会

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
类	款	项	合计	226.14	226.14	
201		一般公共服务支出		162.34	162.34	
20128		民主党派及工商联事务		162.34	162.34	
2012801		行政运行		162.34	162.34	
208		社会保障和就业支出		35.53	35.53	
20805		行政事业单位离退休		34.77	34.77	
2080501		归口管理的行政单位离退休		14.05	14.05	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.55	9.55	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		6.37	6.37	
2080599		其他行政事业单位离退休支出		4.80	4.80	
20899		其他社会保障和就业支出		0.76	0.76	

2089901	其他社社会保 和就业支出	0.76	0.76	
210	医疗卫生与计 划生育支出	17.37	17.37	
21011	行政事业单位 医疗	17.37	17.37	
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	
2101103	公务员医疗补 助	11.73	11.73	
221	住房保障支出	10.90	10.90	
22102	住房改革支出	10.90	10.90	
2210201	住房公积金	10.90	10.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：民和县工商业联合会

金额单位：万元

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	195.29	302	商品和服务支出	12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.22	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	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	9.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.37	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	17.37	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	0.76	30211	差旅费	2.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.90	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		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	18.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.28	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	18.85	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	1.39	312	对企业补助	

			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	2.38	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		214.14	公用经费合计					12

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：民和县工商业联合会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年增 减变动 (%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.4		3.5		3.50	0.90	1.67	-63.62		1.39		1.39	0.28		0.41

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	40

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：民和县工商业联合会

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
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
类	款	项	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。本年度无政府基金预算支出，此表为空。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：民和县工商业联合会

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			226.14	226.14	
201 一般公共服务支出			162.34	162.34	
20128 民主党派及工商联事务			162.34	162.34	
2012801 行政运行			162.34	162.34	
208 社会保障和就业支出			35.53	35.53	
20805 行政事业单位离退休			34.77	34.77	
2080501 归口管理的行政单位离退休			14.05	14.05	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			9.55	9.55	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			6.37	6.37	
2080599 其他行政事业单位离退休支出			4.80	4.80	
20899 其他社会保障和就业支出			0.76	0.76	
2089901 其他社会保障和就业支出			0.76	0.76	
210 医疗卫生与计划生育支出			17.37	17.37	
21011 行政事业单位医疗			17.37	17.37	
2101101 行政单位医疗			5.64	5.64	
2101103 公务员医疗补助			11.73	11.73	

221	住房保障支出	10.90	10.90	
22102	住房改革支出	10.90	10.90	
2210201	住房公积金	10.90	10.90	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：民和县工商业联合会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	12
30201	办公费	4.23
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.16
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.18
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.97
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.41
30217	公务接待费	0.28
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.39
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.38
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：民和县工商业联合会

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	1.5	1.5	
货物	2	1.5	1.5	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分民和县工商业联合会 2018 年度部门决算 情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 226.51 万元，较上年收入、支出总计各增加 11.07 万元。主要原因是：工资上调。

（一）收入总计 226.51 万元，包括：

1、财政拨款收入 226.14 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 10.70 万元，增长 4.97%，主要原因是工资上调。

2、其他收入 0.37 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市工商业联合会取得的小微企业监测点建设补助费收入，较上年增加 0.37 万元，增长 100%，主要原因是新拨入小微企业监测点建设补助费。

（二）支出总计 226.51 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 162.34 万元，占 71.67%，主要用于民和县工商业联合社会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 2.21 万元，增长 1.38%，主要原因是工资上调。

2、社社会保障和就业（类）支出 35.53 万元，占 15.69%，主要用于民和县工商业联合会人力资源和社社会保障和管理

事务、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年减少 5.22 万元，下降 12.81%，主要原因由于一人退休，一人调离从而减少了养老保险和职业年金缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 17.37 万元，占 7.67%，主要用于民和县工商业联合会医疗卫生及计划生育管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 2.81 万元，增长 19.30%，主要原因是工资上调。

4、住房保障（类）支出 10.9 万元，占 4.81%，主要用于民和县工商业联合会住房改革等方面的支出。较上年增加 10.9 万元，增长 100%，主要原因是住房公积金单列。

5、其他支出（类）支出 0.37 万元，占 0.16%，主要用于民和县工商业联合会小微企业监测点建设补助费方面的支出。较上年增加 0.37 万元，增长 100%，主要原因是新拨入小微企业监测点建设补助费。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 226.51 万元，其中：财政拨款收入 226.14 万元，占 99.84%；其他收入 0.37 万元，占 0.16%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 226.51 万元，其中：基本支出 226.14 万元，占 99.84%；其他支出 0.37 万元，占 0.16%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 226.14 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 10.7 万元，增长 4.97%。主要原因是工资上调。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 226.14 万元，占本年支出合计的 99.84%。较上年增加 10.7 万元，增长 4.97%。主要原因是工资上调。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 162.34 万元，占 71.79%；社会保障和就业（类）支出 35.53 万元，占 15.71%；医疗卫生与计划生育（类）支出 17.37 万元，占 7.68%；住房保障（类）支出 10.9 万元，占 4.82%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 143.82 万元，支出决算为 226.14 万元，完成年初预算的 157.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资年底调整预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）

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)。年初预算为 81.15 万元，支出决算为 162.34 万元，完成年初预算的 200.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资年底调整预算。

2、社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 8.28 万元，支出决算为 14.05 万元，完成年初预算的 169.69%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）。年初预算为 10.99 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 86.90%。决算数小于预算数的主要原因是一人退休。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.33 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 86.90%。决算数小于预算数的主要原因是一人退休。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 5.64 万元，支出决算为 4.80 万元，完成年初预算的 85.11%。决算数小于预算数的主要原因是预算项目调整。

(5) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业

支出（款）其他社社会保障就业支出（项）。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 158.33%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是支出细化，预算在公务员医疗补助。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.76 万元，支出决算为 11.73 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数小于预算数的主要原因是工资上调。

4、住房保障支出（类）

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 12.55 万元，支出决算为 10.90 万元，完成年初预算的 86.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调离。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 162.34 万元，其中：人员经费 150.34 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缴费、职业年金缴费、公

务员医疗补助缴费、其他社社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、等；公用经费 12 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维公务接待费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 4.4 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 37.95%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 3.5 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 39.71%；公务接待费预算 0.9 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 31.11%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，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 1.39 万元，占 83.23%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 16.77%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.39 万元。其中：公务

用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.39 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.28 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 40 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.92 万元，下降 63.62%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.35 万元，下降 62.83%，主要原因是公务用车改革；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.57 万元，下降 67.06%。主要原因是接待减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

民和县工商业联合会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 226.14 万元，占本年支出合计的 99.84%。较上年增加 10.7 万元，增长 4.97%。主要原因是工资上调。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 162.34 万元，占 71.79%；社会保障和就业（类）支出 35.53 万元，占 15.71%；医疗卫生与计划生育（类）支出 17.37 万元，占 7.68%；住房保障（类）支出 10.9 万元，占 4.82%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 12 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元。

十二、预算绩效情况说明

本年度无政府绩效目标支出

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 28 日，民和县工商业联合会共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“其他收入”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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国

（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。

本单位无专业类较强的名词解释