

2018 年度武汉市黄陂区工商业联合会 部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区工商业联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区工商业联合会 2018 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市黄陂区工商业联合会 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区工商业联合会概况

一、部门主要职能

参与黄陂区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政；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，促进社会全面发展；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；为会员提供信息和培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营

管理、完善财务管理、照章纳税、提高自身素质和生产技术、产品质量等；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；增进与香港、澳门特别行政区和台湾地区及世界各国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；为会员协调关系，参与调解经济纠纷；承办上级交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区工商业联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区工商业联合会总编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人。在职实有人数 5 人，其中：行政 5 人。

离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分 武汉市黄陂区工商业联合会 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉市黄陂区工商业联合会			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	200.94	一、一般公共服务支出	28	123.66
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	54.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.47
	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	8.88
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	200.94	本年支出合计	51	200.94
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	200.94	总计	54	200.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 行； 27行 = (24 + 25 + 26) 行；

51行 = (28 + 29 + ... + 50) 行； 54行 = (51 + 52 + 53) 行。

			2018年度收入决算表(表2)							
部门：武汉市黄陂区工商业联合会			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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	200.94	200.94					
201			一般公共服务支出	123.66	123.66					
20128			民主党派及工商联事务	123.66	123.66					
2012801			行政运行	89.68	89.68					
2012802			一般行政管理事务	33.98	33.98					
208			社会保障和就业支出	54.93	54.93					
20805			行政事业单位离退休	54.93	54.93					
2080501			归口管理的行政单位离退休	54.93	54.93					
210			医疗卫生与计划生育支出	13.47	13.47					
21011			行政事业单位医疗	13.47	13.47					
2101101			行政单位医疗	13.47	13.47					
221			住房保障支出	8.88	8.88					
22102			住房改革支出	8.88	8.88					
2210201			住房公积金	6.51	6.51					
2210202			提租补贴	2.37	2.37					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										
1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。										

2018年度支出决算表(表3)													
部门：武汉市黄陂区工商业联合会										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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6				
			合计	200.94	161.94	39.00							
201			一般公共服务支出	123.66	84.66	39.00							
20128			民主党派及工商联事务	123.66	84.66	39.00							
2012801			行政运行	89.68	50.68	39.00							
2012802			一般行政管理事务	33.98	33.98								
208			社会保障和就业支出	54.93	54.93								
20805			行政事业单位离退休	54.93	54.93								
2080501			归口管理的行政单位离退休	54.93	54.93								
210			医疗卫生与计划生育支出	13.47	13.47								
21011			行政事业单位医疗	13.47	13.47								
2101101			行政单位医疗	13.47	13.47								
221			住房保障支出	8.88	8.88								
22102			住房改革支出	8.88	8.88								
2210201			住房公积金	6.51	6.51								
2210202			提租补贴	2.37	2.37								
注：本表反映部门本年度各项支出情况。													
1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。													

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)							
部门：武汉市黄陂区工商业联合会				金额单位：万元			
收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	200.94	一、一般公共服务支出	30	123.66	123.66	
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	54.93	54.93	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	13.47	13.47	
	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	8.88	8.88	
	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	200.94	本年支出合计	53	200.94	200.94	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	200.94	总计	58	200.94	200.94	
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。							

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉市黄陂区工商业联合会

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
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	200.94	161.94	39.00	
201				一般公共服务支出	123.66	84.66	39.00
20128				民主党派及工商联事务	123.66	84.66	39.00
2012801				行政运行	89.68	50.68	39.00
2012802				一般行政管理事务	33.98	33.98	
208				社会保障和就业支出	54.93	54.93	
20805				行政事业单位离退休	54.93	54.93	
2080501				归口管理的行政单位离退休	54.93	54.93	
210				医疗卫生与计划生育支出	13.47	13.47	
21011				行政事业单位医疗	13.47	13.47	
2101101				行政单位医疗	13.47	13.47	
221				住房保障支出	8.88	8.88	
22102				住房改革支出	8.88	8.88	
2210201				住房公积金	6.51	6.51	
2210202				提租补贴	2.37	2.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：武汉市黄陂区工商业联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	99.12	302	商品和服务支出	7.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.58	30201	办公费	1.40	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	22.22	30202	印刷费	1.37	31003	专用设备购置	
30103	奖金	30.81	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	3.16	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.84	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	8.88	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	54.93	30215	会议费	1.35			
30301	离休费		30216	培训费	0.19			
30302	退休费	54.93	30217	公务招待费	0.21			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.27			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	0.01			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		154.05	公用经费合计					7.88

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。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)											
部门：武汉市黄陂区工商业联合会						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
0.50					0.50	0.21					0.21
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。											
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。											

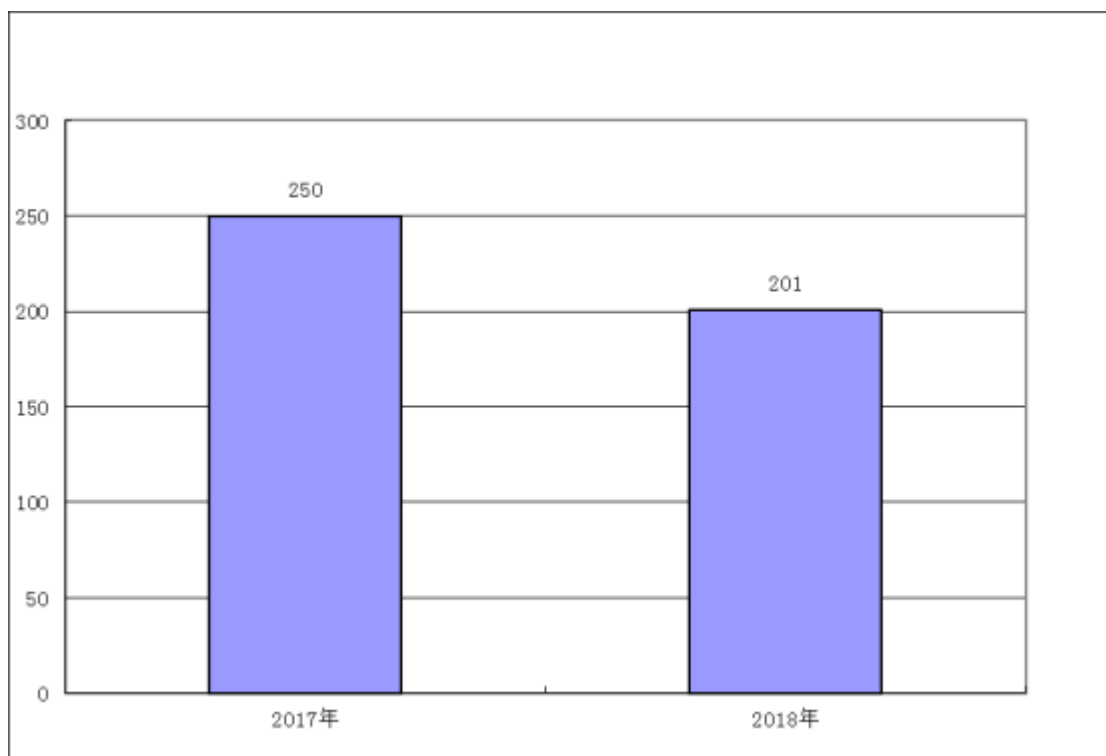
2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)									
部门：武汉市黄陂区工商业联合会				金额单位：万元					
项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余	
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。									
说明：本单位2018年度无政府性基金预算收支									

第三部分 武汉市黄陂区工商业联合会 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 200.94 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 49.06 万元，下降 19.62%，主要原因是人员减少。

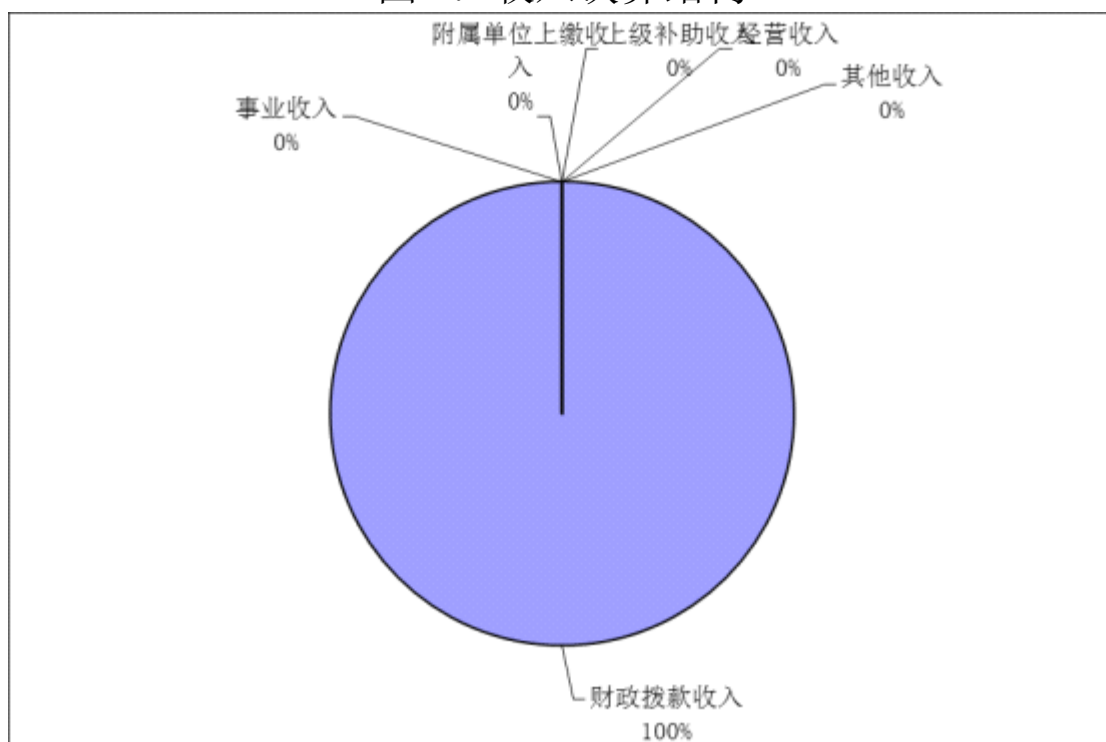
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 200.94 万元。其中：财政拨款收入 200.94 万元，占本年收入 100.00%。

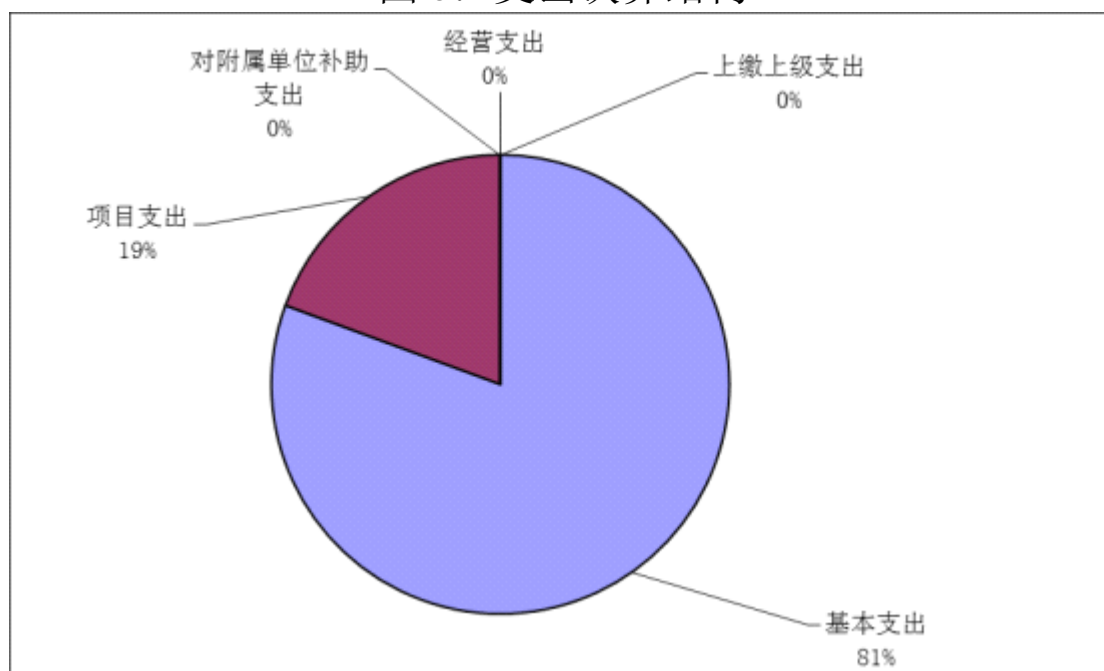
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 200.94 万元。其中：基本支出 161.94 万元，占本年支出 80.60%；项目支出 39.00 万元，占本年支出 19.40%。

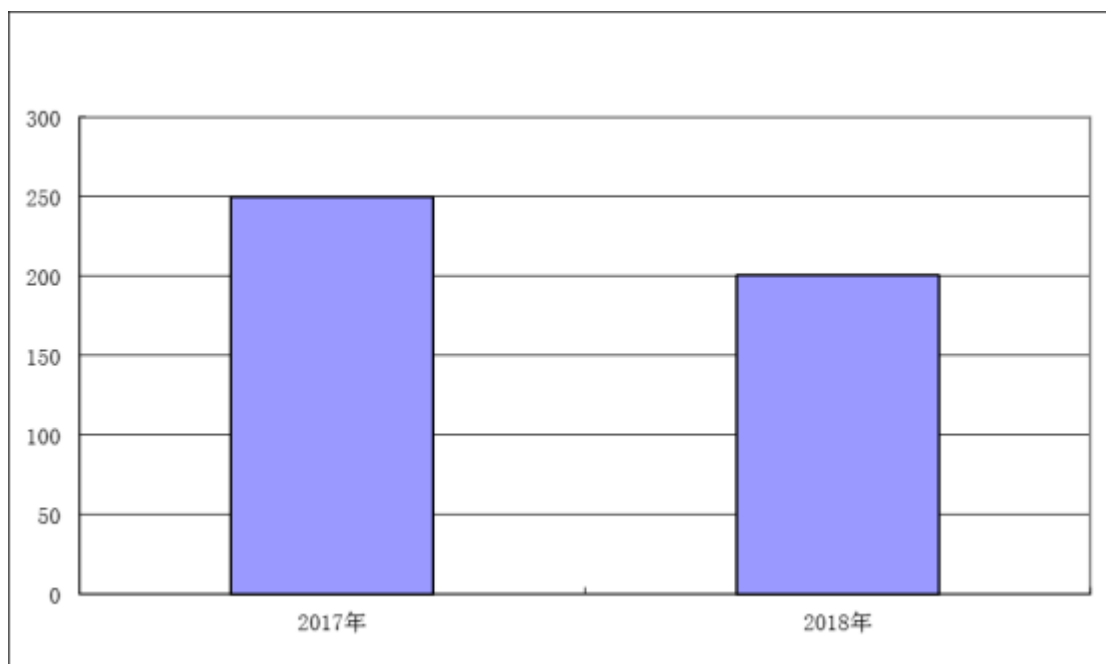
图 3：支出决算结构



四、2018 年度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 200.94 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 49.06 万元，下降 19.60%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2018 年度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。

2018 年度财政拨款支出 200.94 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 49.06 万元，下降 19.60%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 200.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 123.66 万元，占 61.50 %；社会保障和就业支出 54.93 万元，占 27.30 %；医疗卫生与计划生育支出 13.47 万元，占 6.70 %；住房保障支出 8.88 万元，占 4.40 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 232.57 万元，支出决算为 200.94 万元，完成年初预算的 86.40%。

其中：基本支出 161.94 万元，项目支出 39.00 万元。项目支出主要用于异地商会和维护会员权益 39 万元，主要成效是为全区招商引资、招才引智，促进经贸交流和合作。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 156.37 万元，支出决算为 123.66 万元，完成年初预算的 79.10%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员减少。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 53.22 万元，支出决算为 54.93 万元，完成年初预算的 103.20%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 14.11 万元，支出决算为 13.47 万元，完成年初预算的 95.50%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 8.88 万元，支出决算为 8.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 161.94 万元，其中，**人员经费** 154.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支

出；公用经费 7.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)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、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。

七、2018 年度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”经费的单位范围。

武汉市黄陂区工商业联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区工商业联合会本级单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.50 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 42.00%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元。
3. 公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 42.00%，比年初预算减少 -0.29 万元，主要用于招商引资和省市工商联调研。共接待 35 人次。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2018 年度无政府性基金预算收支。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市黄陂区工商业联合会组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 39 万元。

(二) 绩效自评结果。

武汉市黄陂区工商业联合会今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100%。

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年度武汉市黄陂区工商业联合会机关运行经费支出 7.88 万元，比 2017 年减少 27.12 万元，下降 77.5%。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度武汉市黄陂区工商业联合会政府采购支出总额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区工商业联合会共有车辆 0 辆。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、以党的十九大精神为引领，深入开展理想信念教育
实践活动

2、积极参政议政，为区委、区政府决策提供参考

3、以乡情为引领，组织会员企业参与“三乡工程”行
动

4、创新方式，多途径为会员企业服务

5、发挥异地商会作用，助推“双招双引”工作

6、主动作为，积极参与**脱贫攻坚**和平安创建工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	政协提案	5 件	已完成
2	服务会员	3 件	已完成
3	新增会员	20 名	已完成
4	非公经济人士政治安排	2 人	已完成
5	组织会员参加培训	3 人次	已完成

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上级补助收入：指从事业单位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) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 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、事业收入、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(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。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(参考《2018 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(九) 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、事业基金等。

(十) 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。

(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公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及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：指使用一般公共预算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、牌照费)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)费用。

(十五)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。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：61000683

