# 2018 年度
# 烟台市莱山区工商业联合会
# 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

莱山区工商联自2013年年初，从区委统战部分离，部门单列，现有工作人员3名，为行政编制。工商联的主要职责是：参与全区政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；引导会员积极参加经济建设，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、诚信、守法、贡献，提高会员素质，培养积极分子队伍，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，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，照章纳税，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的展销会、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；增进与香港特区及台湾，澳门地区和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；为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；承办区委、区政府和市工商联交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山区工商业联合会部门决算包括：工商联机关决算。

纳入烟台市莱山区工商业联合会2018年部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烟台市莱山区工商业联合会 | |
| | | |
| | | |

# 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：烟台市莱山区工商业联合会　　金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 113.05 | 一般公共服务支出 | 28 | 105.72 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 外交支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 国防支出 | 30 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 公共安全支出 | 31 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 教育支出 | 32 | |
| 六、其他收入 | 6 | | 科学技术支出 | 33 | |
| | 7 | | 文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | | 35 | |
| | 9 | | | 36 | |
| | 10 | | | 37 | |
| | 11 | | | 38 | |
| | 12 | | | 39 | |
| | 13 | | | 40 | |
| | 14 | | | 41 | |
| | 15 | | | 42 | |
| | 16 | | | 43 | |
| | 17 | | | 44 | |
| | 18 | | | 45 | |
| | 19 | | | 46 | |
| 本年收入合计 | 20 | 113.05 | 本年支出合计 | 47 | 120.59 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 21 | | 结余分配 | 48 | |
| 年初结转和结余 | 22 | 13.17 | 其中：提取职工福利基金 | 49 | |
| 其中：项目支出结转和结余 | 23 | 7.31 | 转入事业基金 | 50 | |
| | 24 | | 年末结转和结余 | 51 | 5.64 |
| | 25 | | 其中：项目支出结转和结余 | 52 | 3.77 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 126.22 | 总计 | 54 | 126.22 |

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：烟台市莱山区工商业联合会　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 113.05 | 113.05 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 98.19 | 98.19 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 1.40 | 1.40 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 1.40 | 1.40 | | | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 96.79 | 96.79 | | | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 95.79 | 95.79 | | | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.01 | 9.01 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.01 | 9.01 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.01 | 9.01 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.85 | 5.85 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.85 | 5.85 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.15 | 3.15 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.70 | 2.70 | | | | | |

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：烟台市莱山区工商业联合会　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 120.58 | 114.64 | 5.94 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 105.72 | 99.78 | 5.94 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 2.74 | 0.00 | 2.74 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 2.74 | 0.00 | 2.74 | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 102.98 | 99.78 | 3.20 | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 99.78 | 99.78 | 0.00 | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.01 | 9.01 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.01 | 9.01 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.01 | 9.01 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | | | |

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：烟台市莱山区工商业联合会　　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 | 113.05 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 105.72 | 105.72 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | |
| | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 9.01 | 9.01 | |
| | 8 | | 八、卫生健康支出 | 22 | 5.85 | 5.85 | |
| 本年收入合计 | 9 | 113.05 | 本年支出合计 | 23 | 120.58 | 120.58 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 13.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 5.64 | 5.64 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | 基本支出结转 | 25 | 1.87 | 1.87 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | 项目支出结转和结余 | 26 | 3.77 | 3.77 | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 126.22 | 总计 | 28 | 126.22 | 126.22 | |

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：烟台市莱山区工商业联合会　　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 | | 114.64 | 108.70 | 5.94 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 99.78 | 93.84 | 5.94 |
| 20113 | 商贸事务 | 2.74 | 0.00 | 2.74 |
| 2011308 | 招商引资 | 2.74 | 0.00 | 2.74 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 97.04 | 93.84 | 3.20 |
| 2012801 | 行政运行 | 93.84 | 93.84 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.01 | 9.01 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.01 | 9.01 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.01 | 9.01 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.85 | 5.85 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.15 | 3.15 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.70 | 2.70 | 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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：烟台市莱山区工商业联合会　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | 106.13 | 302 | 商品和服务支出 | 8.29 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 21.14 | 30201 | 办公费 | 1.48 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.37 | 30202 | 印刷费 | 0.23 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 21.76 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 9.27 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.17 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.24 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.78 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 30211 | 差旅费 | 0.02 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.45 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.22 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |

| 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 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.95 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.22 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.20 | 30239 | 其他交通费用 | 3.66 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.55 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 106.35 | 公用经费合计 | | | | | 8.29 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：烟台市莱山区工商业联合会　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：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：烟台市莱山区工商业联合会　　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 |
| 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 0.00 |

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

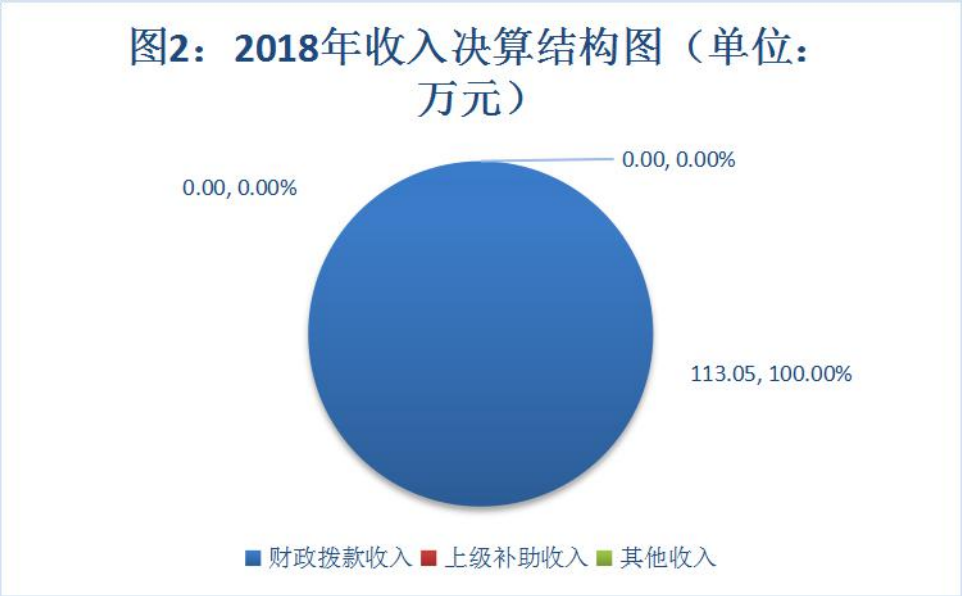
# 2018年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 126.22 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 17.55 万元，增长 16.15%。主要是职工工资上涨。

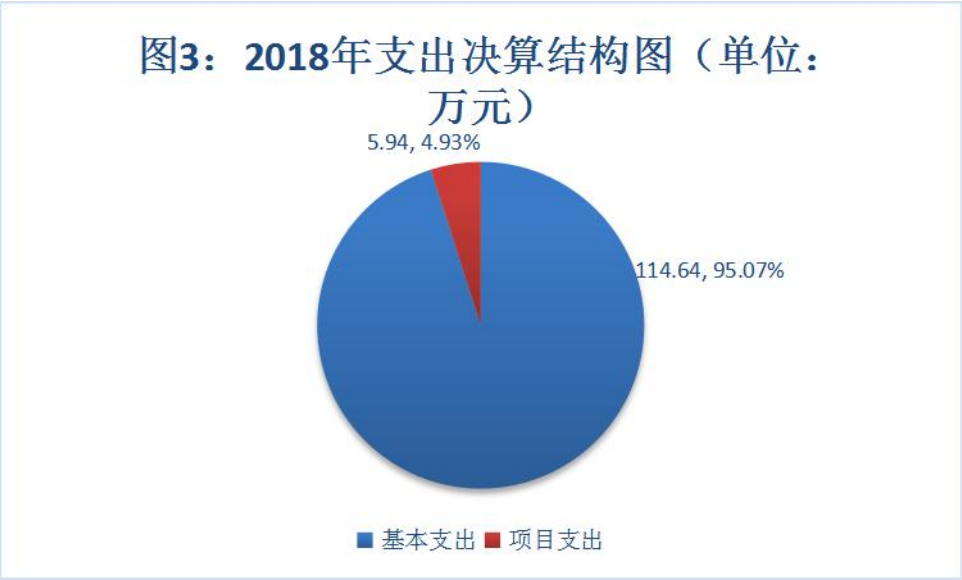
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 113.05 万元，其中：财政拨款收入 113.05 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。




## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 120.58 万元，其中：基本支出 114.64 万元，占 95.07%；项目支出 5.94 万元，占 4.93%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 126.22 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 17.55 万元，增长 16.15%。主要是职工工资上涨。

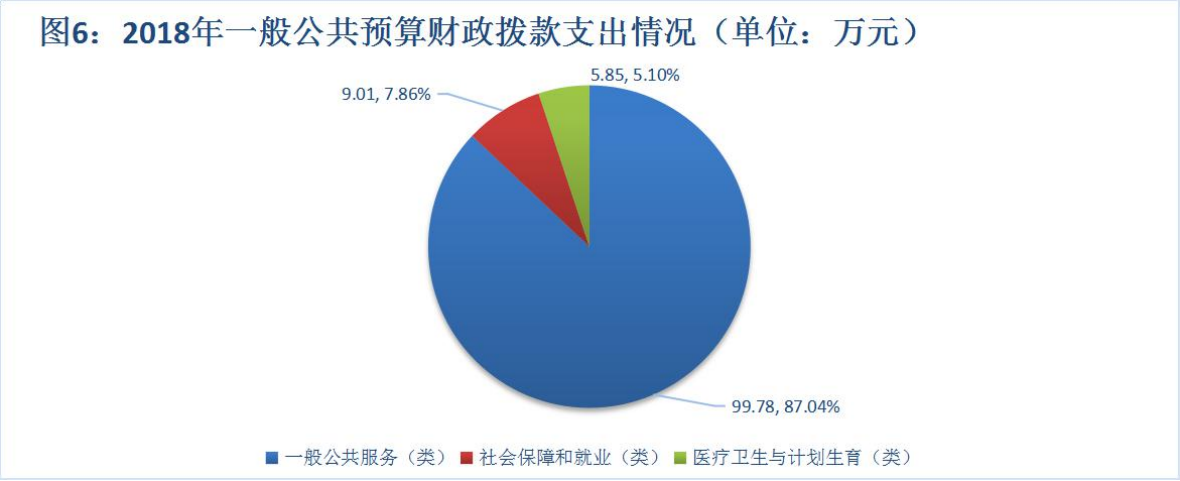
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 114.64 万元，占本年支出合计的 95.07%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.08 万元，增长 28%。主要是基本支出增加。

（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 114.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 99.78 万元，占 87.04%；社会保障和就业（类）支出 9.01 万元，占 7.86%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5.85 万元，占 5.1%。




（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 84.04 万

元，支出决算为114.64万元，完成年初预算136.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于部门招商引资工作经费。年初预算为0万元，支出决算为2.74万元。决算数大于年初预算数主要原因是根据全区招商引资工作统一安排，增加了相关工作经费。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。 主要反映用于单位工资津贴发放、日常办公经费。年初预算为72.48万元，支出决算为93.84万元，完成年初预算的129.47%。决算数大于年初预算数主要原因是职工工资调整。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于工商联工作的专项支出。年初预算为1.00万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的320%。决算数大于年初预算数主要原因是根据上级要求开展各项工商联专项业务，增加相关工作经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于社会保障缴费支出。年初预算为9.01万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5、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）。主要反映用于行政单位医疗支出。年初预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的100% ，

决算数与年初预算数持平。

6、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）。主要反映用于公务员医疗补助。年初预算为2.70万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

## 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114.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费106.35万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费8.29万元，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、被装购置费、专用燃料费、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年度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”经费支出范围包烟台市莱山区工商联机关及其所属预算单位，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1.66万元，完成年初预算的103.75%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费1.66万元，完成年初预算的103.75%；公务接待费0万元。

2018年“三公”经费决算比年初预算数增加0.6万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费与2018年预算持平、公务用车购置及运行费增加0.6万元、公务接待费与2018年预算持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是公务用车年限过长，运行维护费增加。

**（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为1.66万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年莱山区工商联使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.66万元，主要用于公务用车运行维护。2018年莱山区工商联财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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8.29万元，比年初预算数增加1.7万元，增长25.8%，主要原因是因工作需要，本年支出较去年增加。

### （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （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1辆，其中，符合规定的领导用车0辆、机要通信用1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

2018年本部门没有向区人大常委会报告的重点绩效评价项目。

# 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，区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：**指区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、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）专项工作等业务的项目支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在职人员的基本养老保险支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）职业年金支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在职人员的基本医疗保险缴费经费。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在职人员的补充医疗保险缴费经费。