2018年度

中共广元市利州区工商联

决 算

目录

公开时间：2019年9月12日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 15](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 17](#_Toc15396613)

[第四部分附件 20](#_Toc15396614)

[附件1 20](#_Toc15396615)

[附件2 23](#_Toc15396617)

[第五部分附表 30](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 30](#_Toc15396619)

二、[收入总表 30](#_Toc15396620)

三、[支出总表 30](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 30](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 30](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 30](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc15396629) **[错误！未定义书签。](#_Toc15396629)**

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc15396630) **[错误！未定义书签。](#_Toc15396630)**

十三、[国有资本经营预算支出决算表](#_Toc15396631) **[错误！未定义书签。](#_Toc15396631)**

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

1. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；
2. 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
3. 协助政府管理和服务非公有制经济；
4. 促进行业协会、商会改革发展；
5. 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；
6. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；
7. 承办党委和政府交办的工作事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

一是继续深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动，组织非公经济人士专题学习党的十九大、省十一届三次、四次全会和市区全委会精神4次；赴延安开展“不忘创业初心、接力改革伟业”主题教育实践培训，引导非公经济人士增强“四个自信”。二是积极开展调查研究，提高参政议政水平，先后撰写《加强非公有制经济发展的对策研究》等3篇调研文章，组织工商界人大代表、政协委员撰写提案建议39条。三是制度建设得到加强，建立和完善了《工商联主席办公会议制度》等内部管理制度，进一步规范了机关内部管理。四是巩固和加强基层组织建设，成功建立成都利州商会和东坝街道商会，区工商联组织网络进一步扩大。五是加强与外地商会组织的联系交流，组织对企业代表对外交流7次。六是引导民营企业履行社会责任，深入推进“百企进百村”精准扶贫行动，60余家民营企业（其中21个会员企业）、5个基层商会实施帮扶项目7个，建立各类产业发展基地23个，投入资金2000余万元；建成就业扶贫基地10个；捐款捐物50余万元。区工商联被评为全市“万企帮万村”先进单位，两家副主席企业也同时被评为全市“万企帮万村”精准扶贫行动先进单位；区工商联被区委区政府表彰脱贫攻坚先进集体；副主席赵洪艳等6名非公经济人士被区委评为“最美扶贫人”。

## 二、机构设置

广元市利州区工商联下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入广元市利州区工商联2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计128.72万元，支出总计132.79万元。与2017年相比，收、支总计各增加20.54万元和13.12万元，增长18.98%和10.96%。主要变动原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计128.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计132.79万元，其中：基本支出128.29万元，占96.61%；项目支出4.5万元，占3.39%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计128.72万元，支出总计132.79万元。与2017年相比，收、支总计各增加20.54万元和13.12万元，增长35%和42%。主要变动原因是人员经费增加。

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年一般公共预算财政拨款支出132.79万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加13.12万元，增长10.9%。主要变动原因是人员经费增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出132.79万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（201）**支出112.33万元，占84.6%；**社会保障和就业（208）**支出10.47万元，占7.88%；医疗卫生（210）支出3.99万元，占3%；住房保障（221）支出6万元，占4.52%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为132.79**，**完成预算103.16%。其中：**

**1.一般公共服务（类）201（款）28（项）01:支出决算为107.83万元，完成预算103.92%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余有未付款项在今年支出，所以存在超预算支付。**

**2.一般公共服务（类）201（款）28（项）02：支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:支出决算为10.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01:支出决算为3.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

5.**住房保障（类）221（款）02（项）01：支出决算数为6万元,完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出128.29万元，其中：

人员经费107.52万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。  
　　公用经费20.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格按照公务接待制度执行，未出现接待违规违纪现象，接待事前先审批 ，接待中杜绝铺张浪费，接待后按规定报销。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.6万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2017年持平。主要原因是我单位严格按照公务接待制度执行，未出现接待违规违纪现象，接待事前先审批 ，接待中杜绝铺张浪费，接待后按规定报销。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，89人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：接待其他外市县参观学习共计0.37万元；接待上级工商联检查指导工作0.23万元。

其中：

**外事接待支出**0万元。

**其他国内公务接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基层组织建设项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对基层组织建设项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效完成较好，达到了团结人心，凝聚力量的目的，充分发挥了民主党派和非公经济的最大作用，为利州经济社会建设作出了贡献。本部门还自行组织了对基层组织建设项目的绩效评价，从评价情况来看基层组织建设项目已圆满完成，为下一步工商联工作的开展奠定了基础。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“基层组织建设”项目绩效目标实际完成情况。

基层组织建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，扩大了工商联基层组织网络，加强了商会工作交流，推进了“四好”商会建设，工商联基层工作得到加强。发现的主要问题：对基层商会工作指导还需加强。下一步改进措施：坚持驻会领导联系商会制度，加强联系和指导，因地制宜开展活动，内聚力量，外塑形象。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 基层组织建设 | | |
| 预算单位 | | | 区工商联 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 4.5 | 执行数: | 4.5 |
| 其中-财政拨款: | | 4.5 | 其中-财政拨款: | 4.5 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 新建商会组织2个，开展商会轮值活动4次 | | | 新建商会组织2个，开展商会轮值活动4次 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 扩展组织网络 |  |  | 新建商会组织2个 | 已完成2个（成都利州商会、东坝商会） |
| 加强商会交流 |  |  | 开展商会轮值活动4次 | 已开展4次（宝轮、嘉陵、三堆、回龙河） |
| 满意度指标 |  |  |  | 得到基层商会会员的认可，在当地经济建设中发挥了积极作用。 |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市利州区工商联2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对基层组织建设项目开展了绩效评价，《基层组织建设项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，广元市利州区工商联机关运行经费支出20.77万元，比2017年增加10万元，增长92.85%。主要原因是机关运行成本和人员经费支出增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，广元市利州区工商联采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，广元市利州区工商联共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **名**词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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、经营收入、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。

6.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。

7.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。

8、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。

9.一般公共服务（类）201（款）34（项）01：指中国共产党统战部门的事务的基本支出。

10. 一般公共服务（类）201（款）34（项）02：指中国共产党统战部门的未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

13.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.农林水（类）213（款）05（项）99：指其他用于扶贫方面的支出。

15.住房保障（类）221（款）02（项）01：指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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：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。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）及租用费、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。

20.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。

第四部分 附件

## 附件1

广元市利州区工商业联合会

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：广元市利州区工商联为独立编制机构，属一级预算单位，无下属单位。

1. 机构职能：

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；3、协助政府管理和服务非公有制经济；4、促进行业协会、商会改革发展；5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；7、承办党委和政府交办的工作事项。

（三）人员概况：本单位共有编制数3名，其中行政编制3名。实有人员8名，其中行政人员7名，工勤控制人员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计128.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计132.79万元，其中：基本支出128.29万元，占96.61%；项目支出4.5万元，占3.39%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

本单位成立了以统战副部长、工商联书记为组长、各办负责人为成员的绩效管理领导小组。年初制定相应的绩效目标，分阶段进行相应的对照检查，确保目标的完成。严格按规定，根据实际需要编制预算，各种支出厉行节约，采取先申请后实施的方法，杜绝超预算支出。全年预算支出完成率达100%以上。全年无违规违纪现象发生。

（二）专项预算管理。

在项目管理实施时确定责任领导，具体负责人等，先制定工作计划，根据工作进程进行资金拨付使用。未达到目标或者工作执行不到位时，暂停资金使用，待整改后再进行拨付使用。全年无违规违纪现象发生。

（三）结果应用情况。

本单位整体预算管理情况良好，各种资金使用公正公开，不徇私舞弊，不违规违纪。受到非公经济服务对象的高度认可，让他们感受到了党的关怀。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：2018年区工商联在区委的领导下，在市工商联的指导下，顺利完成了绩效目标考核，并取得优异成绩。

（二）存在问题：在资金使用上有未严格按照用途进行分配使用现象。

（三）改进建议：下一步单位财务工作人员要严格把关，确保各项资金正确使用，遵守资金使用制度，杜绝违规违纪现象。

## 附件2

2018年基层组织建设项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年基层组织建设主要新建2个商会（成都利州商会、东坝商会）、开展商会轮值活动4次。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

已全面完成，得到了异地和本地商会会员的极大支持与肯定。

项目评价得分表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 目标任务 | 得分 | 备 注 |
| 本地商会 | 3.5分 |  |
| 异地商会 | 3.5分 |  |
| 满意度 | 3分 |  |
| 合 计 | 10分 |  |

（二）绩效分析

1、项目决策

成都利州商会由成都利州籍10余家企业发起，区工商联直接组织和指导，已发展会员100余个，经过近一年筹备工作，得到当地工商联和民政部门支持，条件成熟；东坝商会由东坝辖区8家企业发起，东坝街道办事处负责组织领导，区工商联负责指导，已发展会员100余个，经过近一年筹备工作，得到区民政部门支持，条件成熟。商会轮值活动由区工商联负责组织实施和经费支持，由商会活动开展较好的商会负责承办。

2、项目管理

新建商会经费支出2.5万元，商会轮值活动2万元，实施中采取先制定使用计划，按先计划后实施原则，按实际发生进行报销，年终不拖欠，保证资金到位。

3、项目绩效

通过新建商会和轮值活动，扩大了工商联基层组织网络，加强了商会工作交流，推进了“四好”商会建设，工商联基层基层工作得到加强。

1. 存在主要问题

对基层商会工作指导还需加强，个别商会组织无实质性

活动内容。

1. 相关措施建议

坚持驻会领导联系商会制度，加强联系和指导，因地制

宜开展活动，内聚力量，外塑形象。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表