

# 工商联 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

# 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 年度部门决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

### 第三部分 工商联 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

高邑县工商联是综合全县各行业工作的县政府组成部门，主要职责：

1、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、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，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

4、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

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；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，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，积极参加扶贫光彩事业。

8、为会员提供信息、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，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。

9、组织会员出国、出境考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国外市场，增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和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。

10、协助办好会员企业的各项事业，承办政府交办和有关部门委托事项。

## 二、机构设置

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，名称为高邑县工商业联合会，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为1级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。具体情况如下：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县工商业联合会	行政	正科级	财政拨款

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

见附表

附表一：收入支出决算总表（公开01表）

附表二：收入决算表（公开02表）

附表三：支出决算表（公开03表）

附表四：财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

附表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

附表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

附表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

附表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

附表十：政府采购情况表（公开10表）



# 第三部分

## 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计 49.45 万元。与 2017 年度决算 56.31 万元相比，收支减少 6.86 万元，下降 12%，主要原因是人员经费减少，根据县委各项政策，人员分流以及人员退休和死亡情况，人员经费相应减少。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 49.45 万元，其中：财政拨款收入 49.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

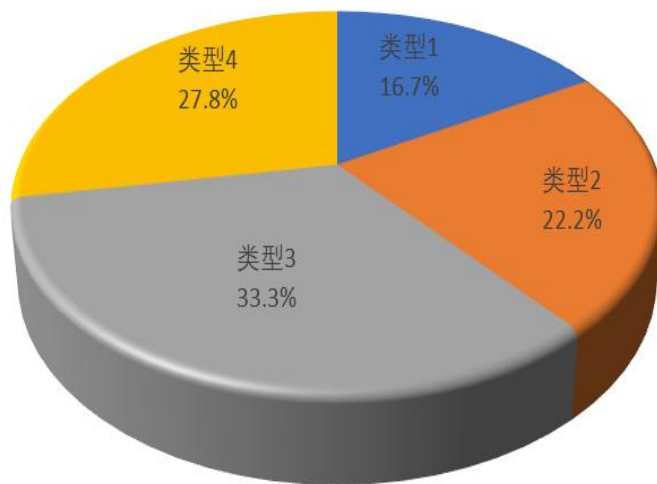


图 1：收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 48.37 万元，其中：基本支出 48.37 万元，占 98%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万

元，占 0%。如图所示：

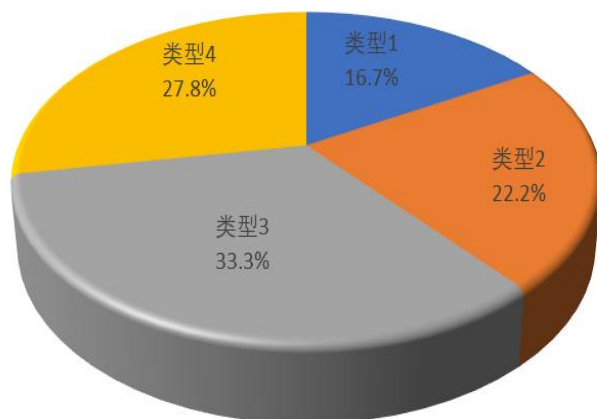
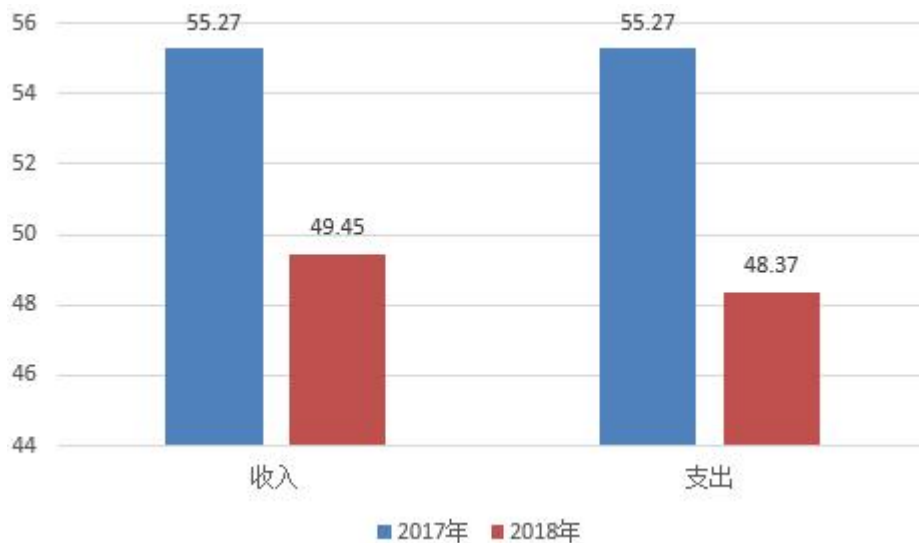


图 2：支出构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

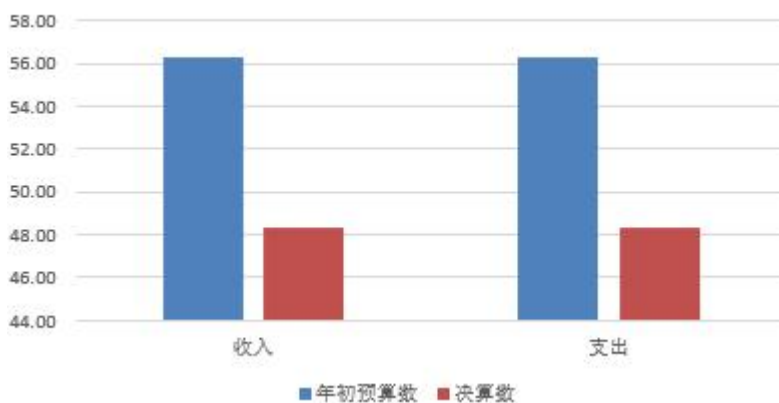
#### （一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 49.45 万元，比 2017 年度减少 6.86 万元，降低 12%，主要原因是人员经费减少，根据县委各项政策，人员分流以及人员退休和死亡情况，人员经费相应减少；本年支出 49.45 万元，减少 5.82 万元，降低 10%，主要是人员经费减少，根据县委各项政策，人员分流以及人员退休和死亡情况，人员经费相应减少。如图所示：



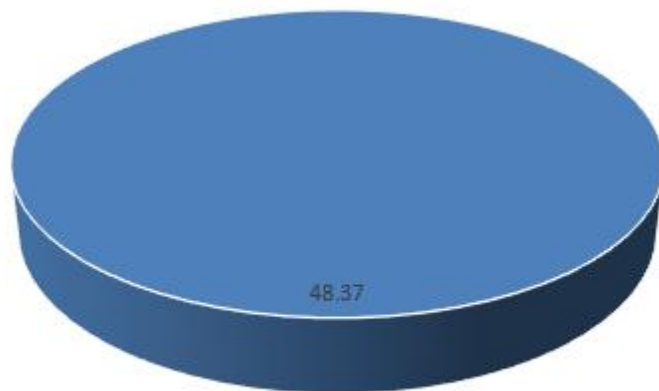
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 49.45 万元，完成年初预算的 88%，比年初预算增加减少 6.86 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少，根据县委各项政策，人员分流以及人员退休和死亡情况，人员经费相应减少；本年支出 49.45 万元，完成年初预算的 88%，比年初预算减少 6.86 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少，根据县委各项政策，人员分流以及人员退休和死亡情况，人员经费相应减少。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 49.45 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 48.37 万元，占%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。



■ 财政拨款支出决算结构

### （四）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 48.37 万元，其中：人员经费 40.81 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、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 7.56 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 0.04 万元，较年初预算增加（减少）0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2018 年度无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是年初预算未列该项支出；较 2017 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是连续两年本单位均无组织出国（境）团组。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0 万元，降低 0%，主要是单位没有公务用车，年初预算没有列支该项支出；较

2017 年度决算减少 0 万元，降低 0%，主要是 2016 年公车改革后我单位没有保留公务用车，故没有公务用车运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，较年初预算无增减变化；较 2017 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2016 年公车改革后未发生“公务用车购置”经费支出，较上年无增减变化。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出，较年初预算无增减变化；较 2017 年度决算减少 0 万元，降低 0%，主要是 2016 年公车改革后本年度未发生“公务用车运行费”经费支出，较上年减少了 100%。

**（三）公务接待费支出 0.04 万元。**公务接待共 1 批次、3 人次。本部门 2018 年度公务接待费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## 六、绩效预算情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

为全面推进预算绩效管理改革，提高财政资金使用效益，根据有关推进预算绩效管理改革的文件精神，工商联以实现绩效目标为导向积极开展预算绩效管理工作：1、基础工作。高度重视预算绩效管理工作，组织召开相关会议，明确各科室和人员，制定预算绩效管理工作内部机制和实施细则，建立评价个性指标体系和整体支出绩效指标体系；同时，组织培训学习预算绩效管理业务。2、绩效目标管理。严格按照相关规定编制绩效目标，开展2017年度财政预算资金支出绩效运行跟踪监控，并在规定时间内报送资金运行跟踪监控情况报告。3、绩效监控管理。根据相关要求开展预算绩效跟踪监控，确保项目支出绩效目标和财政资金支出绩效目标如期实现。4、绩效评价管理。按照相关规定开展项目支出绩效自评，全面分析问题，提出建议。5、评价结果应用。根据预算绩效管理工作的开展，实时监控管理各项目资金支出，提高各项目资金的使用效益。

## **（二）预算项目绩效评价开展情况**

一是高度重视预算绩效评价工作，成立绩效评价小组，建立绩效评价指标体系，制定绩效评价方案，明确各工作职能机构和人员，积极开展绩效自评工作。二是严格按照相关规定全面开展项目支出绩效评价工作，包括绩效目标的设定，资金投入和使用情况，制定的相关制度，绩效目标的实现程度和效果。三是根据预算绩效评价工作的开展，将反馈情况和落实整改情况报送有关单位。同时，评价结果与预算编制机构挂钩，并将评价结果作为



考核依据，为下一年的工作奠定基础。

### **（三）预算项目绩效自评案例**

一是招商引资工作。1、跟踪推进中广核热电堆项目。该项目已于8月与我县签定战略框架合作协议，我们先后多次到中国广核集团有限公司河北代表处跟踪推进该项目，目前该项目正处于国家最后审批阶段，国务院常务会议审定后，将选择地点示范建设，然后在全国推广。我们将持续跟踪热电堆项目，争取示范建设项目落户高邑。2、航天农业示范园项目。该项目利用现代农业技术集中展示航天育种成果，示范种植具有“新奇特”效果的航天蔬菜、水果、花卉等品种，结合航天科普与太空设施体验，主要面向城市居民、旅游者、中小學生等特定消费人群，通过航天育种成果观赏、航天科普教育、销售航天特色果蔬及航天文化礼品，打造具有航天特色的地方农业新品牌。同时可以向规模化种植，深加工方向延伸，进而带动区域现代农业的发展。该项目由航天神舟生物科技集团有限公司负责，5月1日，我们走访了该公司，并邀请我县企业家到公司考察。

二是扶贫工作。精准扶贫工作工商联分包大营镇后怀安村。后怀安村共有贫困户20户50人。因残5户（占25%）；缺劳力5户（占25%）；因病4户（占20%）；缺资金3户（占15%）；因学2户（占10%）；缺技术1户（占5%）。精准扶贫工作开展以来，我们多次深入到贫困户家中进行详细摸底调查，走访慰问，了解家庭基本情况，对20户扶贫手册、贫困户月收入登记表、

贫困户帮扶脱贫情况表、贫困户基本情况核查表等表格进行了认真登记填写并完成系统录入。于春节前，对贫困户进行了慰问，送去了油、米、面等物品。

三是深入开展“光彩事业”回报社会活动。在2018年工商联在全县非公有制经济人士中，继续开展了“一对一”帮扶贫困学生活动，工商联主席及副主席对全县25名贫困学生进行了帮扶。工商联常委、执委和代表可自愿认领帮扶对象。帮扶时限为从目前帮扶学生的学习阶段开始，直到学生结束学校教育，就业参加工作。帮扶标准为，小学生每学期300元，初中生每次学期500元，高中生每学期800元，大学生每次学期1000元。工商联还组织了22家民营企业和22个村携手共建美丽乡村，在村容村貌、路面硬化中，投资100余万元，树立了县工商联的良好形象。

绩效自评等级为“优”。

## **七、其他重要事项的说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

本部门2018年度机关运行经费支出7.56万元，比2017年度增加0.87万元，增加13%，主要原因是2018年我单位积极响应县委县政府各项政策，进行招商引资和包村扶贫工作，以及机关各项基本建设，相应的机关运行经费有所增加。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **(三) 国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是我单位无公车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是我单位无以上设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是我单位无以上设备。

## **(四) 其他需要说明的情况**

1、本部门 2018 年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府采购情况表》无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府采购情况表》以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分

## 名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度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) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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”“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。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 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。

**(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列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) 资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**(十一) 资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**(十二) “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、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）支出。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十五) 其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



