

附件 1

## 宝鸡市工商业联合会 2018 年部门决算

### 一、部门主要职责及机构设置

1、加强非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路、遵守国家法律法规的非公有制经济人士队伍。

2、参加政治协商，积极参政议政，发挥民主监督作用。

3、推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、加强行业商（协）会建设，服务非公有制企业发展。

5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

本部门无下属单位，下设办公室、宣教部、会员部、经济部。

### 二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，在市委、市政府的正确领导下，在省工商联和市委统战部的指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中全会精神和市委十二届三次、四次全委会议精神，把握“两个健康”主题，聚焦追赶超越定位，抓教育聚合力、抓服务求实效、抓

基层激活力、抓班子带队伍，努力实现政治引导强、服务发展强、基层组织强、自身建设强目标，各项工作取得了新发展。

**（一）强化教育引导，思想政治工作取得新成效。**按照“学懂、弄通、做实”要求，深入学习习近平总书记系列讲话、十九大精神和习近平总书记 11 月 1 日在全国民营企业座谈会上的讲话、给全国“万企帮万村”优秀民营企业家的回信精神，召开了以“不忘初心、创新创造，踏踏实实办好企业”为主题的学习总书记讲话暨庆祝改革开放 40 周年座谈会，有效引导民营企业家澄清模糊认识，抵制各种错误言论，坚定对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉。

**（二）坚持问题导向，建言献策取得新成果。**积极在全市工商联系统开展了“走进企业一线，感知会员心声”大走访、大调研活动，市联驻会领导带队深入县区、商会和 60 余户直属会员企业，察实情、听诉求出主意，帮助企业解决困难和问题 20 余个，收集梳理影响和制约企业发展的 6 大类 52 个困难和问题，提交并立案团体提案 17 件，工商联界别政协委员提案 53 件，其中《关于优化营商环境的提案》、《关于加快我市文化产业发展的提案》2 件团体提案被列为市级领导包抓督办的重点提案。“建立宝鸡工业发展基金、重视解决好中小微企业融资难问题、突出精准招商提高招商质量、发挥外埠宝鸡商会和在外宝鸡籍人士作用”等多条建议被批转有关部门研究办理。针对环保综合整治部分企业停工、停产、经营困难的实际，及时向市委、市政府报送了《关于对“散乱污”工业企业综合整治中有关问题的建议》的社情民意，提出的 4 条建议得到市委、市政府高度重视，市政

府办公室下发了《关于切实做好环保问题整改及“散乱污”工业企业综合整治有关问题的通知》，坚决反对“一刀切”，一企一策做方案，受到企业欢迎。

**（三）着眼促进高质量发展，服务企业取得新突破。**围绕全域旅游发展、企业产权保护等有关方面需求，与市中级人民法院联合制定下发了《关于在民事商事审判中进一步深化沟通协调机制、服务保障非公有制经济健康发展的意见》，开展了法律服务“下基层、进企业”活动，联合市仲裁院专业人员深入直属商会和会员企业，帮助企业解答法律难题 20 余个。加强与市商务局、人社局、贸促会等部门协作，积极为会员提供经贸、会展、人才等服务。带领 15 户会员企业负责人参加了丝博会捕捉前沿信息；组织 61 户会员企业参加第七届西部跨国采购洽谈会暨第二届中国（宝鸡）国际工业品采购展览会、中国（宝鸡）国际机器人暨智能制造展览会，开展了“2018 年金秋招聘月”、创业促就业等活动，纳入跟踪统计的 25 户会员企业年内新增安置就业 1026 人，为解决社会就业贡献了工商联力量。优质培训提升素质，举办“宝鸡市工商联·民营企业智慧沙龙”4 期，邀请西安交大、省委党校教授和市环保局、税务局专业人员就“自媒体时代企业信息风险防范”、“当前宏观经济形势与政策取向”、“‘散乱污’企业环保专项整治有关政策要求”、“财产和行为税”等开展了专题培训。组织 35 名会员企业负责人赴北京参加了中国人民大学为期 7 天的企业管理高级人才创新专题培训，受到参训人员的一致好评。2018 年，累计培训 800 余人（次），培训的针对性、实效性不断增强。

**（四）发挥职能优势，服务大局彰显新作为。**助力宝鸡发展大会和长江中游招商活动，充分发挥组织网络优势，市工商联机关干部及 12 个直属商会（福建商会、山东商会、河南

商会、安徽商会、温州商会、川渝商会、湖北商会、河北商会、江苏商会、浙江商会)会长参与,奔赴全国15个省区29个城市,走商会、进企业,牵线搭桥、对接联络,邀请了全国15个地市工商联、128家商会、1000余户不同规模(产业)民营企业负责人参加宝鸡发展大会和我市在长沙、南昌、合肥、武汉举办的招商推介活动。助力脱贫攻坚,落实苏陕扶贫协作,市工商联和徐州市工商联及两市7个县区工商联互动走访并缔结为友好工商联,召开了“徐州·宝鸡工商联经济协作助推民营企业高质量发展对话会”,东岭集团、淮海控股等两地40余户企业负责人探讨交流了企业高质量发展之道;徐州市工商联向我会捐赠10万元扶贫资金,扶持扶风县胜利现代农业有限公司发展扶贫产业,带动32户建档立卡贫困户脱贫致富;徐州淮海集团、徐州市福建商会向我市有关县区捐款捐物近100万元,两地合作取得了实实在在的效果。持续开展“百企联百村”精准扶贫行动,召开了精准扶贫工作推进会,对12个县区活动开展情况进行调研督导。截止2018年底,共有548户民营企业(商会)与593个贫困村结对,帮扶资金3.03亿元,实施帮扶项目1322个,使80864名贫困群众从中受益。

**(五) 紧贴形势任务, 县区工商联迸发新活力。**2018年,各县区工商联服务大局,加压奋进,追赶超越,亮点纷呈。金台区工商联探索了以区总商会捐资入股村合作社带动贫困户脱贫的长效扶贫机制;渭滨区工商联开展了“心理健康服务走进企业家”活动;陈仓区工商联与深圳、重庆、北京宝鸡商会联系,配合区委、政府招商引资;凤翔县工商联举办了庆祝改革开放40周年文艺晚会;岐山县工商联组织会员企业与61个贫困村结对帮扶,捐赠产业和项目资金209.4万元;扶风县工商联邀请130多位在外扶风籍专家学者、企

业家参加“‘扶商回家’恳谈会”；眉县工商联积极与民政部门协调联系，80%的镇街商会完成了注册登记工作；陇县工商联民营企业调查点工作受到全国工商联通报表彰；麟游县工商联结合“大走访、大调研”活动，积极向企业宣传优化营商环境、生态环保等政策；凤县工商联发挥外埠商会平台作用，成功引进碧桂园等8亿元的投资项目；千阳县工商联加强与在外千阳籍人士联系，助力县域招商和劳务输出工作；太白县工商联组织非公人士赴延安开展理想信念教育教育实践活动等等，展现了新时代工商联的新担当。

**（六）狠抓自身建设，履职能力得到新提升。**邀请省工商联研究室负责人对换届后新一届执委进行了履职培训，修订完善了《企业家副主席、副会长职责》、《主席会长会议制度》、《执（常）委职责》等制度，使执委们认清了责任，自觉履职尽责，增强了班子运作的规范化、科学化。扩大工作交流，先后赴南昌市、合肥市和武汉市工商联学习交流，参加了浙江省陕西商会、江西省陕西商会成立大会，接待了石家庄市工商联、蚌埠市工商联来我会的考察交流并缔结了友好商会，有效扩大了交往圈，密切了朋友圈。狠抓机关建设，在机关建立了“追赶超越”全员清单制度，制定了《宝鸡市工商联重点工作任务全员清单实施方案》，修订了《宝鸡市工商联机关人员考评实施办法》，建立了月度自查、季度点评、半年通报和年度考评等制度，21名市县工商联机关干部参加了省工商联、市委党校的学习培训，组织市、县工商联干部赴延安开展“十九大精神集中培训”，赴凤县革命纪念馆、两当兵变纪念馆开展庆祝建党97周年主题教育活动，增强了机关干部立足岗位、干事创业的激情。加强党建和党风廉政建设，制定了《2018年党风廉政建设工作要点》和《全面从严治党主体责任清单》，扎实开展“讲政治、敢担当、改

作风”专题教育、“以案促改”警示教育和干部作风排查整改等活动，认真落实三会一课、主题党日、党员集分制管理、党员承诺等制度，开展了“单位联点党员领岗，共建幸福家园”活动，推动了“两学一做”常态化，保证了年度各项任务的顺利完成。

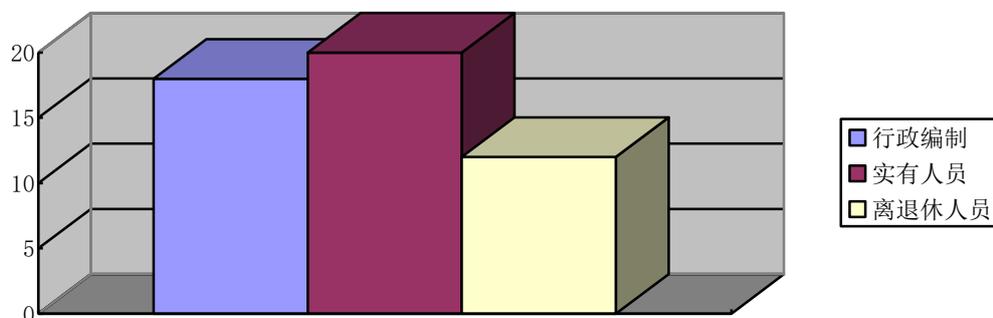
### 三、部门决算单位构成

市工商联内设办公室、宣传部、会员联络部、经济服务部 4 个科室，无下属二级预算单位，本部门的预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	宝鸡市工商业联合会办公室（机关）
2	宝鸡市工商业联合会宣传部（机关）
3	宝鸡市工商业联合会会员联络部（机关）
4	宝鸡市工商业联合会经济服务部（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，市工商联共有行政编制 18 名，实有在职行政人员 20 名。离退休人员 12 名。



### 五、部门决算收支情况说明

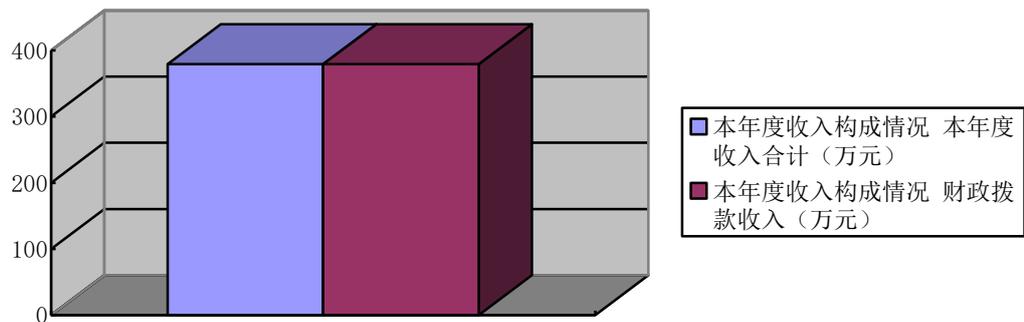
### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年度本年度收入 379.20 万元，较上年增加 20.2 万元，较上年增加 5.32%，主要是人员增加、工资变动、医保费增加。2018 年度本年度支出合计 379.14 万元，较上年增加 35.65 万元，较上年增加 9.4%，主要是人员增加、工资变动、医保费增加。

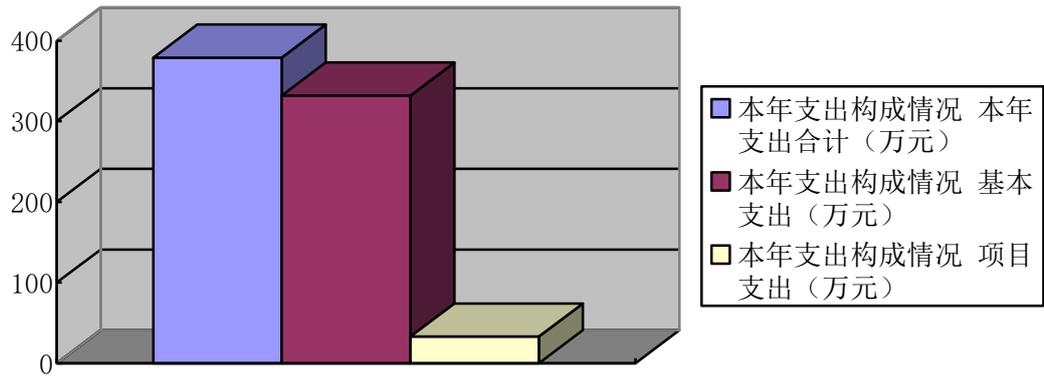
2. 本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

2018 年度本年度收入 379.20 万元，其中一般公共预算财政拨款 379.20 万元，相比 2017 年公共预算 359 万元。增加 20.2 万元，较上年增加 5.32%，主要是人员增加、工资变动、医保费增加。



3. 本年度支出构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

2018 年度支出 379.14 万元，较上年增加 35.65 万元，增长 9.40%，主要是人员增加、工资变动、医保费增加。



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年度本年度收入 379.20 万元，较上年增加 20.2 万元，较上年增加 5.32%，主要是人员增加、工资变动、医保费增加。2018 年度本年度支出合计 379.14 万元，较上年增加 35.65 万元，较上年增加 9.4%，主要是人员增加、工资变动、医保费增加。2018 年度支出 379.14 万元，较上年增加 35.65 万元，增长 9.40%，主要是人员增加、工资变动、医保费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 379.14 万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出 332.33 万元、社会保障和就业支出 35.39 万元（主要是机关事业单位基本养老保险缴费和死亡抚恤金）。行政事业单位医疗 11.42 万元（机关事业单位工作人员及退休人员医疗保险）。一般公共

服务支出 332.33 万元，包括：

（1）民主党派及工商联事务行政运行 298.79 万元，包括反映行政单位人员经费和公用经费，保障行政单位的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务支出 15.54 万元，召开会议、视察调研、会员服务等支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 345.60 万元，其中人员经费 302.68 万元，公用经费 42.92 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

宝鸡市工商业联合会市本级 2018 年“三公经费”预算 3.5 万元，其中出国经费 0 元，公务接待费 1.5 万元，公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平。宝鸡市工商业联合会市本级 2018 年“三公经费”预算 3.5 万元，2018 年度“三公经费”支出 2.7 万元，其中公务招待费 1.2 万元，公务用

车运行维护费 1.5 万元，与年初预算相比减少 0.8 万元，减少 30%，减少原因是严格控制公务用车运行维护成本，严格落实公务接待标准和执行八项规定。与 2017 年度相比“三公经费”减少 2.3 万元，减少 46%，减少原因是严格控制公务用车运行维护成本，严格落实公务接待标准和执行八项规定。

(1) 因公出国（境）支出情况。

单位无因公出国（境），因公出国（境）费用与上年相比没有变化，均为 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费支出 1.5 万元，较上年减少 2.3 万元，减少 60.53%，减少原因严格控制公务用车运行维护费用。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 6 批次，80 人次，支出 1.2 万元，与上年持平。

2. 培训费支出情况。

2018 年培训费支出 7.51 万元，较上年度增加 3.74 万元，增加 99.20%，增加原因用于组织机关和基层工作人员开展十九大精神学习活动及民营企业人员培训。

3. 会议费支出情况。

2018 年会议费支出 4.5 万元，较上年减少 10.59 万元，减少 70.18%，减少原因上年度召开市工商联十五届会员代表

大会，今年严格控制、缩减会议规模。

## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 3 个，共涉及资金 33.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10%。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		专项业务经费				
市级主管部门		宝鸡市工商业联合会		实施单位	宝鸡市工商业联合会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	33.54	33.54	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	33.54	33.54	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要用于中省安排的宗教专项工作，民族宗教领域矛盾纠纷排查调处，处置民族宗教领域突发事件，日常			主要用于中省安排的宗教专项工作，民族宗教领域矛盾纠纷排查调处，处置民族宗教领		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展理想信念教育	100%	100%	
			工商联业务培训	100%	100%	
			招商引资及经贸交流	100%	100%	
		质量指标	开展理想信念教育	100%	100%	
			工商联业务培训	100%	100%	
			招商引资及经贸交流	100%	100%	
		时效指标	2018年完成	100%	100%	
	成本指标	严格控制费用规模	100%	100%		
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教育引导非公人士听党话跟党走，坚定	100%	100%	
			发挥商会职能，赴沿海经济发达城市为	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	团结帮助教育引导我市非公有经济			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指	社会调查对象满意	95%	95%		
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 宝鸡市工商业联合会

自评得分: 99

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>加强非公有制经济人士思想政治工作, 引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策, 培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路、遵守国家法律法规的非公有制经济人士队伍。参加政治协商, 积极参政议政, 发挥民主监督作用。推动经贸交流和协作, 促进经济社会发展。加强行业商(协)会建设, 服务非公有制企业发展。参与协调劳动关系, 促进社会和谐稳定。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求, 维护其合法权益。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2018年度本年度支出合计379.14万元, 一般公共预算财政拨款基本支出345.60万元, 其中人员经费302.68万元, 公用经费42.92万元, 用于保障机构正常运转和日常工作需要。项目支出33.54万元, 用于落实各项统战工作及非公经济。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>坚持政治建会, 思想政治工作取得新实效。1. 深入学习十九大精神。2. 扎实开展非公经济人士理想信念教育和庆祝改革开放40周年活动。3. 加强对商会和会员企业党建工作指导。4. 注重发挥宣传舆论引导作用。发挥职能优势, 服务中心展现新作为。5. 助力全市招商引资和经贸会展活动。6. 深入开展苏陕扶贫协作。7. 扎实推进“百企联百村”精准扶贫行动。8. 积极开展全民创业促就业工作。聚焦两个健康, 助力企业发展取得新成效。9. 围绕“两个健康”建言献策。10. 紧贴促进发展调查研究。11. 着眼推动高质量发展开展服务。着眼强基固本, 自身建设实现新突破。12. 不断加强班子建设。13. 持续加强组织建设。14. 促进异地宝鸡商会发展和联络工作。15. 加强机关建设。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。                      预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。                      预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。                      预算完成率≥95%的, 得9分。                      预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。                      预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。                      预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。                      预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。                      预算完成率&lt;70%的, 得0分。</p>	2018年度决算表	100%	99.98%	9	<p>机关工作人员养老金追加款未及时到账, 财务先用单位资金垫付, 养老金专款专用, 致使结余</p>	结余款项专款专用
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。                      预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。                      预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。                      预算调整率绝对值&gt;5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	2018年度决算表	379.2	379.14	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	2018年度决算表	100%	100%	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2018年度决算表			5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2018年度决算表	≤100%	100%	5		
		资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	2018年度决算表			5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列	全部符合5分，有1项不符扣2分。	2018年度决算表			5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2018年度工商联工作完成情况	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			2018年度工商联工作完成情况	95%	95%	20		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度本部门机关运行经费支出 42.92 万元，用于维护机关正常运转所必须的公用支出，其中：行政单位 1 户，合计 42.92 万元，占机关运行经费的 100%。2018 年机关运行经费支出比 2017 年度同口径减少 7.44 万元，减少 17.33%，减少原因严格控制机关各项经费开支。

### （二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

.....

# 2018 年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市工商业联合会

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表		
表 2	部门决算收入总表		
表 3	部门决算支出总表		
表 4	部门决算财政拨款收支总表		
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）		
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

# 部门决算收支总表

01 表

编制单位：宝鸡市工商业联合会  
(汇总)

2018 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	379.20	1、一般公共服务支出	332.33
其中：一般公共预算财政拨款	379.20	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	35.39
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	11.42
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	379.20	<b>本年支出合计</b>	379.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.06
<b>收入总计</b>	379.20	<b>支出总计</b>	379.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

02表

编制单位：宝鸡市工商业联合会（汇总）

2018年

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							
合计		379.20	379.20					
201	一般公共服务支出	332.33	332.33					
20128	民主党派及工商联事务	332.33	332.33					
2012801	行政运行	298.79	298.79					
2012802	一般行政管理事务	15.54	15.54					
2012804	参政议政	12.00	12.00					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	35.45	35.45					
20805	行政事业单位离退休	30.45	30.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45					
20808	抚恤	5.00	5.00					
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	11.42	11.42					
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42					
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

03 表

编制单位：宝鸡市工商业联合会（汇总）

2018 年

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						
合计		379.14	345.60	33.54			
201	一般公共服务支出	332.33	298.79	33.54			
20128	民主党派及工商联事务	332.33	298.79	33.54			
2012801	行政运行	298.79	298.79				
2012802	一般行政管理事务	15.54		15.54			
2012804	参政议政	12.00		12.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	35.39	35.39				
20805	行政事业单位离退休	30.39	30.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39				
20808	抚恤	5.00	5.00				
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	11.42	11.42				
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42				
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收 支总表

04 表

编制单位：宝鸡市工商业联合会  
(汇总)

2018 年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决 算 数	项 目	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
1、一般公共预算财政拨款	379.20	1、一般公共服务支出	332.33	332.33	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	35.39	35.39	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	11.42	11.42	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	379.20	<b>本年支出合计</b>	379.14	379.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.06	0.06	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				

政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	379.20	支出总计	379.20	379.20	0.00

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。

## 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 (按功能分类科目)

05 表

编制单位：宝鸡市工商业联合会（汇总）

2018 年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		379.14	345.60	302.68	42.92	33.54	
201	一般公共服务支出	332.33	298.79	255.87	42.92	33.54	
20128	民主党派及工商联事务	332.33	298.79	255.87	42.92	33.54	
2012801	行政运行	298.79	298.79	255.87	42.92		
2012802	一般行政管理事务	15.54				15.54	
2012804	参政议政	12.00				12.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.00				6.00	
208	社会保障和就业支出	35.39	35.39	35.39			
20805	行政事业单位离退休	30.39	30.39	30.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39	30.39			
20808	抚恤	5.00	5.00	5.00			
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	5.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	11.42	11.42	11.42			
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42	11.42			
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	11.42			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：宝鸡市工商业联合会（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经 费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		345.59	302.68	42.92	
301	工资福利支出	296.30	296.30		
30101	基本工资	107.26	107.26		
30102	津贴补贴	98.27	98.27		
30103	奖金	48.96	48.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.39	30.39		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.42	11.42		
302	商品和服务支出	42.91		42.92	
30201	办公费	0.64		0.64	
30202	印刷费	7.32		7.32	
30213	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	4.50		4.50	
30216	培训费	2.35		2.35	
30217	公务接待费	1.20		1.20	
30228	工会经费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	21.40		21.40	
303	对个人和家庭的补助	6.38	6.38		
30304	抚恤金	5.00	5.00		
30305	生活补助	1.38	1.38		

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

编制单位：宝鸡市工商业联合会（汇总）

2018 年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	3.50	0.00	1.50	2.00		2.00	7.50	3.00
本年数	2.70	0.00	1.20	1.50	0.00	1.50	4.50	7.51
上年数	5.00	0.00	1.20	3.80	0.00	3.80	15.09	3.77
增减额	-2.30	0.00	0.00	-2.30	0.00	-2.30	-10.59	3.74
增减率(%)	-46.00	0.00	0.00	-60.53	0.00	-60.53	-70.18	99.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 部门决算政府性 基金收支表

08表

编制单位：宝鸡市工商业联  
合会（汇总）

2018年

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	
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。