鹤城区工商联2018年度

部门决算

目 录

第一部分 鹤城区工商联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 鹤城区工商联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、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

第三部分 鹤城区工商联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”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 鹤城区工商联概况

一、部门职责

(一)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

(二)参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

(三)协助政府管理和服务非公有制经济。

(四)促进行业协会商会改革发展。

(五)参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

(六)引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求， 帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等，参与经济纠纷的调解、仲裁。

(七)依法加强会产管理、经营和保护。

(八)完成区委。区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鹤城区工商联内设机构包括：

1.办公室。负责机关日常运转工作。

2.会员发展股，参与政治协商， 发挥民主监督作用，积极参政议政:负责会员发展。管理和服务工作:原办区工商联换届的具体组织工作和届中的常。抗委调整工作:负责区工商联领导班子和领导机构中的非公有制经济代表人士的日常联系:协助做好区工商联领导机构人选的推荐、考察;负责区工商联执委人选的推荐、考察、呈报工作;加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;促进行业协会商会改革发展;协助做好非公有制经济代表人士政治安排的其他有关工作.

3.会员维权股。协助政府管理和服务非公有制经济;负责会员信息资料的收集、整理和统计工作，建设会员信息库;指导乡镇商会、经济类行业协会、异地商会的规范化管理;组织商协会和非公企业相互或对外联系交流，增进非公经济人士的联谊沟通;引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等，参与经济纠纷的调解、仲裁;参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定;依法加强会产管理、经营和保护:实施政策咨询、法律提助、走访慰问、信息传递等服务，加大非公经济人士的关爱力度。

（二）决算单位构成。鹤城区工商联2018年部门决算汇总公开单位构成包括：鹤城区工商联本级。

第二部分 鹤城区工商联2018年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分 鹤城区工商联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年度本部门收入165.51万元，较上年增加8万元，增长0.05%，主要变动的主要原因是人员增加及全区非公有制经济人士的教育培训增加。

2018年度本部门支出183.69万元，较上年增加12万元，增长0.07%，变动的主要原因是人员增加及全区非公有制经济人士的教育培训增加。

二、收入决算情况说明

2018年度本部门收入165.51万元，其中：民主党派及工商联事务行政运行占比94.79%，行政事业单位医疗占比2.08%，住房公积金占比3.12%。

三、支出决算情况说明

2018年度本部门支出183.69万元，民主党派及工商联事务行政运行占比95.31%，行政事业单位医疗占比1.87%，住房公积金占比2.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度本部门财政拨款收入165.51万元，与上年相比增加32.77万元，增长20.02%，变动的主要原因是人员增加及全区非公有制经济人士的教育培训增加。

2018年度本部门财政拨款支出183.69万元，与上年相比，增加32.77万元，增加20.02%,主要原因是人员增加及全区非公有制经济人士的教育培训增加。

五、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。

财政拨款本年支出数为183.69万元，与上年相比，增加32.77万元，增加20.02%,主要原因是人员增加及全区非公有制经济人士的教育培训增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出基本支出152.69万元，占比83%；项目支出31万元，占比17%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

年初预算安排数支出为150.92万元，本年决算数支出为183.69万元。决算支出增加32.77万元。主要原因是：人员增加及全区非公有制经济人士的教育培训增加。

七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算6.3万元，支出决算为1.33万元，完成预算的0.21%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，单位无出国出境。

公务接待费支出预算为6.3万元，支出决算为1.33万元，完成预算的0.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少5万元，减少0.79%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，单位无公务用车购置及维护费。截至2018年12月31日，本部门公务用车保有量为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.33万元，占0.21%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.33万元，全年共接待来访来宾17批次，共计总人数133人，主要是用餐和住宿发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，区工商联更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位无车辆支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、基金收支情况说明

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门2018年按财政局要求认真开展落实绩效管理工作，切实完成年度绩效目标和绩效评价工作。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出175.09万元，比年初预算数增加32.77万 元，增长20.02%。主要原因是：人员增加及全区非公有制经济人士的教育培训增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0 万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的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，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；单位价值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）。

名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共决算拨款安排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、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。

2．“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公“经费， 是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。