

陕西省工商业联合会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据陕西省机构编制委员会办公室《关于拟定省级党群机关各部门“三定”规定的通知》（陕编办发〔2014〕71号），陕西省工商业联合会（陕西省总商会）（简称省工商联）机关主要职责和机构设置如下：

（一）部门主要职责

省工商联是中共陕西省委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是省委和省政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是省政府管理和提供服务非公有制经济的助手，在我省经济、政治、文化、社会生活中有着重要影响，在促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长中具有不可替代的作用。

其机关主要职责是：

1. 引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。引导会员践行社会主义核心价值观体系，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，争当优秀中国特色社会主义事业建设者。组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、社会主义新农村建设及其他社会公益事业，自觉履行社会责任。贯彻落实党和国家的民族

政策，维护民族团结，了解掌握维族同胞在省情况，为在陕新疆群众经商、务工提供帮助。

2. 参与我省政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。反映非公有制经济人士意愿和要求，参与有关法规、政策的制定和贯彻执行。做好有关代表人士政治安排的推荐工作。

3. 协助省政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在陕非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

4. 促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

5. 推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导在陕非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

6. 开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

7. 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会，组织会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。

8. 开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

9. 依法管理会产。

10. 承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设 6 个部室：办公室、会员部、宣教部、经济部、联络部、研究室。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，在省委、省政府的坚强领导下，在全国工商联和省委统战部的有力指导下，我们取得了不少成绩，在全国工商联（商会）工作“创新中国”最佳案例评选中，我会《50 位企业家走进直播间传递“陕西精神”》被评为最佳案例；在全国工商联民营企业调查点工作年度考评工作中，我会排名全国第四；被省财政厅授予了“2018 年度财务管理先进单位”。

（一）深入学习贯彻习近平总书记针对民营经济发展系列重要讲话精神

2018 年，习近平总书记多次就民营经济发表重要讲话。特别是 11 月 1 日在民营企业座谈会上的重要讲话以来，我们把学习宣传贯彻总书记系列重要讲话精神作为重要政治任务，及时部署安排，制定工作方案，督促各级工商联、各级商会组织和广大非公有制经济人士开展学习宣传活动。通过党组（扩大）会、座谈会、宣讲会、报告会等方式，就如何贯彻落实讲话精神进行深入研讨和交流。开辟“学习贯彻习近平总书记民营企业座谈会重要讲话精神”专栏，约请在

全国“万企帮万村”精准扶贫行动中受表彰的民营企业畅谈心得体会；全省各级工商联、各级商会组织和广大非公有制经济人士组织了形式多样、内容丰富、各有特色的学习宣传活动，形成了学习贯彻总书记系列重要讲话精神的浓厚氛围，进一步凝聚了我省非公有制经济高质量发展的共识。

（二）深化党建工作，坚定政治信念

一是强化理论学习，提升政治素养。机关党总支及3个支部全年共安排学习99次，支部书记党课12次，交流研讨15次，形成自查报告36份，完成了积分手册、台账填报、纪实记录，在职党员缴纳党费30350余元。全年召开党组会议37次。为党员干部发放《党章》《廉洁自律准则》《纪律处分条例》《监察法》《梁家河》《共产党宣言》等书籍400余册，组织观看《风云1927》《大会师》《邹碧华》等教育影片。以纪念改革开放40周年为主题在党员中开展谈体会、谈感悟活动，参加全省统战系统改革开放40周年暨机关干部素质提升演讲，在支部中开展“我的精神家园—读书荐书”读书分享活动；组织处以上干部及支委赴江西、红旗渠培训，重温历史、缅怀先烈。

二是加强思想建设，筑牢理想信念之基。党组成员以普通党员身份参加所在支部学习讨论，交流学习心得，带头讲授党课；深入开展学习研讨《梁家河》活动，组织新生代企业家和党员干部开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”专题培训。

三是做好信息采集，创新党员管理。着力推进所属商会党建同商会建设、商会文化建设相结合，深入多家商会党组织调研商会党建工作并形成调研报告，在多个媒体开辟宣传

非公党建先进典型专栏；向全国工商联推荐报送非公党建先进典型案例，4篇入选全国工商联《民营企业与商会组织党建工作案例选编》，2篇入选中宣部、全国工商联《新时代民营企业思想政治工作案例选编》；扎实开展全省工商联党员信息调查，完善党员基本信息。

四是落实“两个主体责任”，深入推进党风廉政建设。

严格落实党风廉政建设“两个主体责任”，坚持把党风廉政建设作为促进“两个健康”重要政治任务来抓，党组书记、分管领导与各部室负责人签订《党风廉政建设责任书》，机关党总支与各支部签订《党建工作目标责任书》，层层压实责任、传导压力。深刻汲取冯新柱案“以案促改”、秦岭北麓违建别墅整治的沉痛教训，就习近平总书记对我省重要指示批示精神贯彻落实情况开展“回头看”，扎实开展干部作风问题排查整改和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育等。组织参加《监察法》专题辅导报告并开展专题学习讨论；配合驻省部纪检组做好督查各项工作。

（三）综合协调周密细致，政务保障有序有效

一是以高度的责任心和使命感做好会务服务工作。先后完成传达学习全国“两会”精神会议、“民营企业高质量发展暨全国知名企业家助推陕西发展推介会”、民营企业军民融合发展情况调研座谈会、非公经济发力“三个经济”座谈会、第三届“丝博会新型城镇化高端论坛”、第九届全球秦商大会等大型会议筹备工作；完成机关年度目标责任考核大会、工作总结大会、十二届一次、二次、三次常委（执委）会议等筹备服务工作；完成全联第五调研组调研、胡和平书记走访调研、方光华副省长与民营企业座谈、全联办公厅

调研等的会务筹备和会场服务工作。

二是立足以文辅政，坚持不懈做好文字信息等工作。全年完成各类报告、领导讲话、致辞、主持词、工作方案、总结性发言、请示、公函、调研报告等材料 80 余篇（份），约 21 余万字，讲时效、讲质量，注重突出政策性、针对性和引导性。完成省纪委监委、省委组织部、省委统战部、省财政厅、省人社厅、省纪委监委驻省委统战部纪检组等相关材料、报表报送工作。全年向全国工商联办公厅、省政协、省委统战部等上级部门报送工作动态、社情民意、经验做法类等政务信息 240 余条（份）；及时向全国工商联报送我会与有关部门和机构合作情况。处理全联信息中心、省网信办、省版权局关于网络安全、信息化建设和正版化工作来文 19 件；成立了网络信息安全工作领导小组，接待广西工商联信息化调研；与五一易货网合作推动“商会部落”项目，发布《关于推广应用“商会部落”平台的通知》，面向各级工商联、商会组织推广，全年共发布各种信息 200 条，各种改进点 82 处。

全年机要岗共收文 1700 余份，发文 200 余份，认真做好文件管理登记工作。完成保密自查自评工作，完成省委保密办对我会“七五”保密检查，“十三五”保密贯彻实施情况中期检查，获合格等级；举办了“保密宣传月”活动，购入保密书籍 30 余册、影像资料 2 套、保密宣传教育展板 1 幅、警示标语 2 幅；组织观看《红线不能触碰 底线不能逾越》等案例影片。

（四）促改革、求发展，切实推动工商联自身改革创新
认真落实商会改革发展的各项举措，积极探索创新商会

治理和运行模式。下发了《2018 年度会员发展组织建设指导目标的通知》和《四好商会建设方案》，印发《省工商联（总商会）民营企业家协会副主席、副会长重要事项报告制度》。组织人大代表、政协委员、年轻一代企业家等参加与省检察联合召开的优化提升营商环境座谈会。举办全省“四好”商会建设暨商会秘书长培训班，邀请省民政厅专家授课《商会组织建设》，征求了《省工商联所属商会评价办法》，开展“四好”商会认定工作，评定“四好”商会 100 个，推荐上报全国工商联 13 个。起草上报《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》（草案），完成十二届二次执委会议有关人事工作。参加全国工商联会员组织统计记员培训班，举办了新版会员组织管理系统信息填报培训。指导省新生代企业家联合会、省家电商会、省园林商会、省房地产商会等的换届工作；指导了康养商会、正和岛企业家诚信自律商会成立等。联合省人社厅评选 2018 年工商联系统先进集体和先进工作者，在十二届三次执委会上进行表彰。

（五）积极引导非公经济健康发展和非公经济人士健康成长

一是深入开展理想信念教育。扎实开展以“不忘创业初心，接力改革伟业”为主题的理想信念教育，结合纪念改革开放 40 周年深入开展全省非公经济领域系列纪念宣传活动，共采访 3 个地市 56 家企业，播出节目 38 期；组织中省主要媒体宣传报道企业、商会的党建工作，形成工作经验；联合中华工商时报走进多家商会专题宣讲习近平总书记给“万企帮万村”行动中受表彰的民营企业家的回信；举办冯新柱案“以案促改”警示教育专题报告会，邀请省纪委相关人员为

机关干部和企业家讲授廉政警示教育课。

二是积极开展宣传报道活动。初步建立了“一体两翼五位”新闻宣传格局，对内刊《陕西新工商》和省工商联官网进行改版升级，全年共编印 10 期；与陕西日报建立良好的合作关系，全年共刊登我会新闻报道 56 篇，3 次重大活动、4 个专版，“7·1”前夕在陕报开辟了“五星级非公党组织风采”专栏。省广播电视台播报我会活动 10 条，中华工商时报刊登我会新闻报道 41 篇。

三是加强培训教育，不断提高工商联干部和非公经济人士政治理论水平。在江苏省社会主义学院举办了“全省工商联基层干部培训班”，来自全省基层工商联的 50 名学员参加了培训。培训结束后，形成总结报告上报省委统战部。

四是表彰先进、树立典型。与省总工会联合下发《关于评选表彰陕西省第六届民营企业“关爱员工、实现双赢”先进集体、先进个人的通知》，推荐了 44 名“全省关爱员工优秀民营企业家”、45 名“全省热爱企业优秀员工”和 36 家“双爱双评”先进企业工会，并在第六届全省民营企业“关爱员工、实现双赢”表彰大会上进行表彰。推荐评选“2018 年度全省工商联会务工作先进单位”及工作单项奖，并在十二届三次执委会上进行表彰。

（六）聚焦“三个经济”，助力优化营商环境

以“学企思想碰撞，打造‘三个经济’助力追赶超越”为主题，举办非公经济发力“三个经济”发展对话会，姜锋部长出席。《陕西新闻联播》“‘三个经济’调研行”栏目对我省民营经济的积极作为给予了重点报道；承办“第三届丝绸之路国际博览会新型城镇化高端论坛”；组织召开民营

企业高质量发展暨全国知名企业家助推陕西发展推介会。继续开展“知名民营企业市县行”活动，全国工商联黄荣副主席带领 30 多位全国工商联副主席、副会长“延安行”“安塞行”，姜锋部长带队“商南行”。与省委军民融合办座谈，赴灞桥区军民融合小镇、火箭军工程大学、西工大“翱翔小镇”、西飞、206 所、航天四院、六院和多家军民融合企业开展“走进军工”活动，搭建桥梁，促成多个合作项目落地。与和君商学院丝路学院举办第二届西商大会丝路人才论坛，与吉林省工商联签订《友好工商联合作协议书》。积极参与筹备全省促进民营经济高质量发展大会。

与省检察院召开优化提升营商环境座谈会，印发《陕西省检察机关服务优化提升营商环境 12 条措施》；与省司法厅召开法律服务工作会，印发《陕西省关于组织律师开展民营企业法制体检专项公益活动的实施方案》《陕西省司法厅助力民营经济发展十条措施》；省高院印发了《关于依法服务和保障民营经济健康发展的意见》；完善与省政府研究室、省发改委、省工信厅、省市场监管局等的合作机制；与省发改委召开促进民间投资持续健康发展座谈会，建立“陕西省民间投资申诉”平台并推出微信公众号，向有关地方政府发出申诉问题交办单 7 份，已办结 2 份。

（七）以加强对外交流合作为主线，全面推进对外联络工作

组织代表团赴捷克、匈牙利开展经贸洽谈合作，设立陕西省总商会驻匈牙利、捷克商务代表处并授牌，不断拓展“海外陕西新版图”。积极向省财政申请对口扶贫资金，组织参加阿里地区工商联考察座谈会并赴相关商会、企业、汉中以

及杨凌等地调研。完成“丝博会”、“新疆生产建设兵团招商引资推介会”“韩城招商推介会”、安徽省工商联、云南省工商联“2018 一带一路沿线国家商会领袖研修班”、香港贸发局西部首席总代表、普华永道（西安）办事处、河北省陕西商会、浙江省陕西商会、韶关陕西商会、台湾贸易中心等考察调研相关工作。与香港特区政府驻成都办事处联合举办“陕西-香港共拓一带一路交流会”，组织参加“第八届陕粤港澳经济合作活动周”重点活动“陕西—深圳经贸合作推介会”、“安康名优特色产品展暨重点合作项目推介会”、第四届“藏博会”等，参加“西北地区工商联第四次联席会议”，参加全国工商联、省委组织部、省外办、省委党校等举办的外事业务培训，参加全国工商联“第三十五期开放建设研讨班”、“第二期民营企业参与“一带一路”建设培训班暨工商联系统国际合作工作会”、省“一带一路建设境外安全保障联络员会议”等；上报《中国民营企业“一带一路”可持续发展报告 2018》调查问卷。及时更新备案人员信息，认真开展证照自查工作。向省外办报送与国境外工商社团交流情况及海外人员项目信息表，全年为会员企业申报办理 APEC 商务旅行卡 22 人次。

（八）积极开展调查研究，认真履行参政议政职能

围绕省十二届政协一次会议撰写了“加快推进我省民营企业上市的建议”“关于构建‘亲’‘清’新型政商关系的建议”等 14 件提案（立案 14 件，立案率 100%）和 2 份大会发言（采用率 100%），与发改委、商务厅、工信厅等 22 家单位完成提案办理对接事宜。协助中央统战部完成“建立党委、政府与商会组织、民营企业沟通协商制度”专题调研，

与省委统战部联合开展服务“两个健康”调研；完成了“民营企业高质量发展”专题调研及第十三次民营企业问卷调查；《2018年第二次民营企业运行状况调查情况报告》和《陕西省营商环境评价报告》以《情况专报》报送省委、省政府主要领导，得到胡和平书记、梁桂副省长的重要批示。完成《陕西民营经济发展情况浅析》，报送省委、省政府主要领导审阅；大力推进民营企业调查点工作，召开业务培训会，重点推进执常委企业入库工作，截至目前共建立市级调查点12个，商会调查点5个，入库企业2945家，入库率同比上升647%，省级执常委企业入库率48%。组织企业完成《2018年民营企业运营状况调查》等5次问卷调查，参与填报企业数分别达到389家、611家、686家、888家、1129家，上报相关信息20余条。编印了《十八大以来党中央和习近平总书记关于非公有制经济和非公有制经济人士论述摘编》。主动走访有关部门搜集民营经济发展数据，完成《2017年陕西民营经济发展报告》，分送省委省政府主要领导及西北地区民营经济发展报告牵头单位青海省工商联。

（九）以精准发力提高脱贫攻坚成效

按照驻村工作队压茬轮换要求，选派干部长期驻村扶贫，严格按照要求配合驻村工作队做好相关工作。梳理2017年度全省“万企帮万村”精准扶贫行动存在问题，细化对帮扶工作的指导。探索形成产业利益联动、就业创业带动、整村（乡）推进、产供销全产业链覆盖、电商消费、教育扶智、产业托管经营、“三变”改革、社区扶贫车间等十大可复制、可推广模式；针对贫困户情况不同，一户一法制定帮扶方案和脱贫规划，积极联系爱心企业、基金帮助贫困户务工、资

助贫困户子女上学；组织各市工商联赴江苏考察走访，积极探索东部民企参与西部地区脱贫攻坚事业的新路子；与省慈善协会、省文明办共同召开全省“万企帮万村”助推脱贫攻坚展示推进暨“三秦帮扶善星”授予会，表彰 68 家表现突出的企业；在全国“万企帮万村”产业扶贫现场推进会和全省“3+x”帮扶体系工作视频推进会议上，分别作经验交流发言。去年我省 8 家民营企业获全国“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业荣誉称号，“万企帮万村”精准扶贫行动被省委省政府多次表扬和肯定，受到社会普遍好评。截至年底，全省进入“万企帮万村”精准扶贫行动台账管理的民营企业共 6646 家，精准帮扶 7621 个村，帮扶贫困人口 83.47 万，实施项目 15099 个，居全国前列。

（十）推动队伍建设，创新管理机制，努力提升服务水平

一是“严管厚爱”相结合，加强队伍建设。组织是铁，纪律如磁。我们始终把作风建设作为重要政治任务、把严守政治纪律和政治规矩作为根本纪律、把做政治上的明白人作为根本准则，切实提高政治站位。既注重从严管理，又注重厚爱关怀，促进干部担当作为、肯干实干，扎实开展干部作风问题排查整改和“讲政治、敢担当、改作风”等专题教育。

组织参加省委统战部举办的“发挥智库优势 助力追赶超越”系列讲座，参加全省工商联系统暨商会组织信息工作培训班、全省新生代企业家“弘扬爱国敬业精神、建功立业新时代”专题培训班等。完成 5 名同志工资新增业务、3 名同志工资减人业务，及时完成机关 2018 年 12 月前所有账务入账工作，做好 2019 年 1 月起养老保险由税务统一征收转

接工作；按时足额为全体干部和工勤人员缴纳住房公积金，完成退休人员住房公积金提取及账户核销工作，全年共完成12人次住房公积金提取业务。完成省编办实名制管理系统信息完善和材料汇总报送。做好全国工商联1名同志来陕挂职干部对接工作，选派1名同志赴全国工商联挂职锻炼；安排各市择优推荐的3名同志来我会挂职锻炼。配合完成省委统战部“三重一大”审计工作、省审计厅“关于违反中央八项规定和有关财经制度问题”等，完成机关2017年度财务决算和2018年度预算审批工作。严格管理经费，坚持采购审批和发放制度，定点采购办公用品，坚持领用登记。全年共处理办公设备各种故障154个，重要和严重级别故障25个。明确电子设备入库、登记、配发等规定。

二是统筹兼顾、精细安排，全面推进各项工作。认真落实习近平总书记对群团改革工作的重要指示和对我省工作的“五个扎实”要求，依据《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》和《全国工商联深化改革总体方案》，按照省委统一部署，在广泛调研、征求意见、专题讨论的基础上，研究制定印发了《陕西省工商联深化改革实施方案》并已进入实施阶段。先后赴江西、湖南、浙江等地学习改革先进经验，征求各相关单位后起草形成了《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见（草案）》，已报送省委统战部。预计今年完成建会以来的档案电子化管理。

机关工会协助会党组在维护合法权益、做好思想政治工作的同时，积极丰富机关文娱生活，组织干部职工参加省委统战部健步走、羽毛球友谊赛等活动；帮助部分干部协调解决子女入托；在干部遇到家庭困难或重大变故，及时送上组

组织的关怀和慰问。紧紧抓住落实离退休老干部政治、生活待遇这两条主线，以人为本，做好老干部工作。召开“迎新春座谈会”，并对 44 位老领导、离退休干部职工开展了春节慰问；慰问了 7 位住院的老干部，为困难干部职工申请生活补助，慰问逝世领导家属；组织老干部赴汉中、秦岭植物园等参观学习。

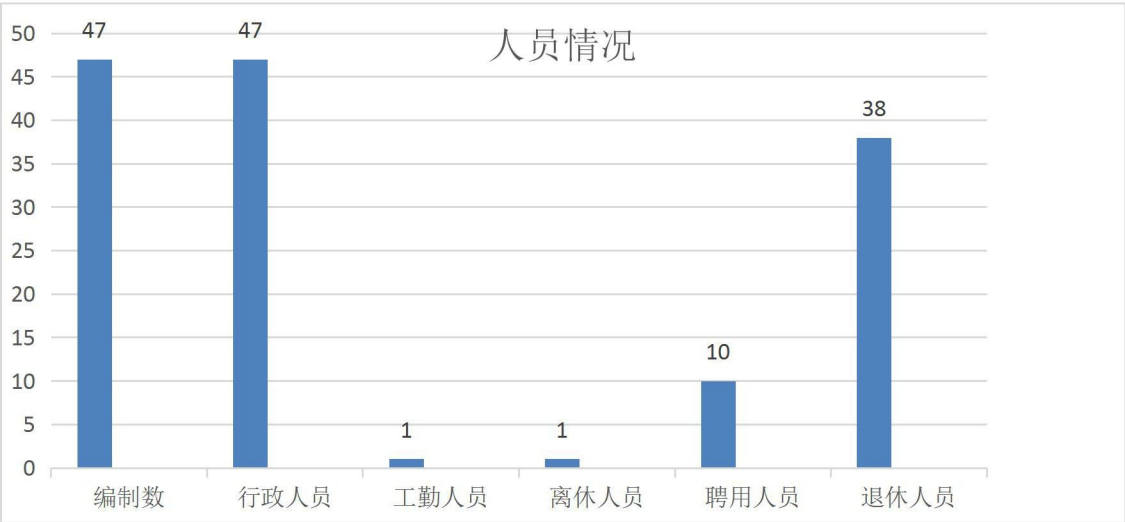
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	陕西省工商业联合会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 47 人、事业编制 0 人；实有人员 48 人，其中行政 47 人、事业 0 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 39 人，其中离休 1 人、退休 38 人（工资纳入统筹）；聘用 10 人。



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 年度本年收入 1347.45 万元，较上年 1143.46 万元增加 203.99 万元，增加 17.84%，主要原因是本年人员经费调整增加。

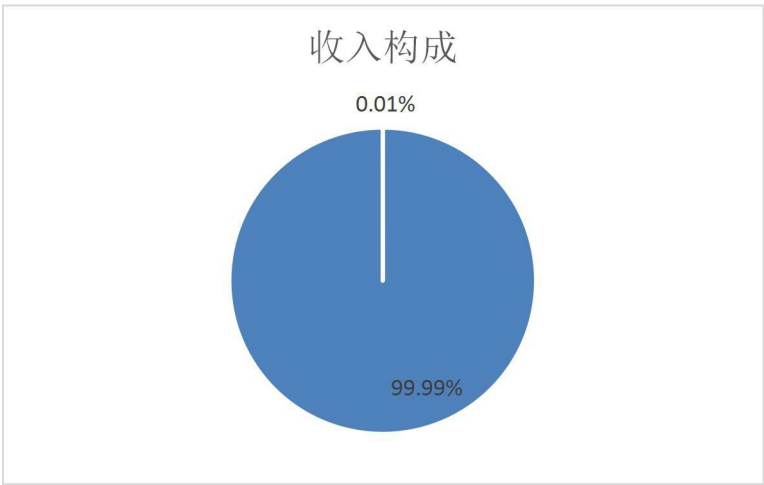
2018 年度本年支出 1350.74 万元，较上年 1148.02 万元增加 202.72 万元，增加 17.65%，原因同上。

2. 本年度收入构成情况。

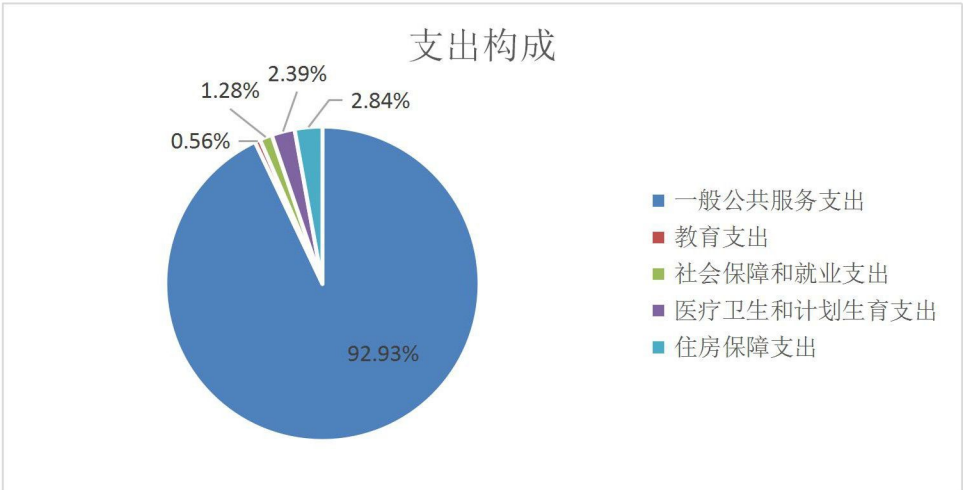
2018 年度本年收入合计 1347.45 万元，其中：

(1) 财政拨款收入 1347.31 万元，占总收入的 99.99%，是本年一般公共预算财政拨款收入；

(2) 其他收入 0.14 万元，占总收入的 0.01%，是当年利息收入。



3. 本年支出构成情况。



2018 年度本年支出 1350.74 万元，含上年权责发生制

结余 3.29 万元，其中：

- (1) 一般公共服务支出 1255.36 万元；
- (2) 教育支出 7.60 万元；
- (3) 社会保障和就业支出 17.33 万元；
- (4) 医疗卫生和计划生育支出 32.24 万元；
- (5) 住房保障支出 38.21 万元。

(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。

(1) 2018 年度财政拨款收入 1347.31 万元，同比上年 1143.24 万元增加 204.07 万元，增加 17.85%，原因是人员经费调整增加。其中：

基本收入 990.39 万元，是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，包括人员经费和日常公用经费，占财政拨款总收入的 73.51%；

项目收入 356.92 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括参政议政和培训调研、一般行政管理事务等专项业务支出，占财政拨款总收入的 26.49%。

(2) 2018 年度财政拨款支出 1350.60 万元，比上年 1139.95 万元增加 210.65 万元，增加 18.48%，原因是人员经费调整增加。其中：

基本支出 993.68 万元，较上年 763.65 万元增加 230.03 万元，增幅 30.12%，其中，人员经费支出 881.24 万元，较上年 654.54 万元增加 226.70 万元，增加 34.64%，原因是人员经费调整增加；日常公用经费支出 112.44 万元，较上年

109.11 万元增加 3.33 万元，增加 3.05%，原因是其他交通费用增加。

项目支出 356.92 万元，较上年 376.30 减少 19.38 万元，减少 5.15%，减少原因主要是本年无“换届工作”经费收入。

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 1350.60 万元，按支出功能科目分：

一般公共服务支出 1255.22 万元；教育支出进修及培训培训支出(2050803)7.60 万元，主要用于全省工商联系统干部的培训支出；社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休（2080501）17.33 万元，主要是离休人员的工资；医疗卫生与计划生育行支出行政事业单位医疗行政单位医疗（2101101）32.24 万元，主要支付离退休干部医疗费；住房保障支出住房改革支出住房公积金（2210201）38.21 万元，主要是单位为职工缴纳的住房公积金。

一般公共服务支出 1255.22 万元，包括：

（1）人力资源事务公务员考核支出（2011009）122.00 万元，用于公务员绩效考核。

（2）商贸事务招商引资（2011308）90.00 万元，是我会为促进陕西经济发展而开展的专项活动费用。

（3）民主党派及工商联事务行政运行（2012801）776.30 万元，是反映行政单位的基本支出，包括人员经费和公用经费，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（4）一般行政管理事务（2012802）175.96 万元，是商会为完成特定任务所发生的管理费用和“理想信念教育”“万

企帮万村”活动的支出。

(5) 民主党派及工商联事务参政议政（2012804）90.96 万元，是为发展我省非公有制经济进行的调研、会议、检查等方面的支出。

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决算基本支出 993.67 万元，其中：

人员经费支出 881.25 万元。包括工资福利支出 855.59 万元，对个人和家庭的补助支出 25.66 万元。主要用于在职人员及离退人员工资津贴、社保费、目标责任考核奖金、住房公积金等支出。

日常公用经费支出 112.44 万元，主要用于本部门机关运行购买货物和服务的各项支出，包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费，公务车运行维护费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 60.77 万元。其中，因公出国（境）费用 13.34 万元，公务接待费 0.18 万元，公务用车购置及运行维护费 47.25 万

元。2018 年“三公经费”支出比 2017 年支出 29.60 万元增加 31.18 万元，增加 105.37%，增加的原因是本年购置部门主要领导公务用车 2 台，造成公务车购置及运行维护费增加。

(1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 2 个，4 人次，支出 13.34 万元，比上年 17.84 万元减少 4.50 万元，减少 25.22%，原因：严格执行八项规定和出国出境管理办法，减少出国次数和人数。出国（境）费用包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置公务用车 2 台，支出 36 万元，较上年增加 36 万元，原因是增加本部门主要领导公务用车 2 台；公务用车运行维护费支出 11.25 万元，比上年 11.10 万元增加 0.15 万元，增加 1.35%，增加原因是公务车保有量增加造成运行维护费增加。

2018 年末本部门公务用车实际保有量 6 辆。本部门公务用车主要用于办理公务、机要通信等公务活动，费用包括燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度本部门公务接待 3 批次，公务接待 14 人次，经费支出 0.18 万元，比上年 0.66 万元减少 0.48 万元，减少 72.73%，原因是严格执行八项规定，减少接待批次和人数。公务接待费包括接待上级和省外相关部门来陕进行项目考察、交流、调研等发生的费用。

2. 培训费支出情况

2018 年培训费支出 7.60 万元，与上年持平，无增减变

化，原因是为完成培训任务，严格控制预算支出，压缩培训规模和人数。

3. 会议费支出情况

2018 年会议费支出 62.84 万元，比上年 164.99 万元减少 102.15 万元，减少 61.91%，主要原因是本年度减少会议场次，无“换届工作”会议费的支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 356.92 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。

2018 年开展专题调查研究，形成报告 80 余份。收集我省非公有制经济发展信息和数据，调查点考评获全国第四名，完成《2017 年陕西民营经济发展报告》和《2018 年上半年陕西民营经济发展报告》。加强与全国工商联和省委、省政府、省政协有关部门的联系合作，就非公经济发展中的热点、难点问题开展联合调研 90 余次。参与省政府有关非公经济法规、政策制定，就有关问题提出建议，召开会议 12 次培训 3 次，开展“理想信念教育”实践活动 12 次，开展“万企帮万村”精准扶贫行动居全国前列。

考评结果：优秀。其中预算执行 25 分，预算管理 14.9 分，履职尽责 60 分，绩效评价得分合计 99.9 分。

（附项目绩效目标自评表和整体支出绩效自评表）

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		出国出境				
省级主管部门		省工商联		实施单位	省工商联	
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:	14	14		100.00%
		其中: 省级财政资金	14	14		100.00%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强与国外驻西安使领馆及境外工商机构的联系，适时开展拜访和交流座谈活动，组织代表团赴国（境）外开展经贸交流活动。筹备成立国（境）外陕西商会（商务代表处）和陕西异地商会，重点推动成立香港、乌克兰、柬埔寨等国家（地区）商务代表处成立。引导会员企业积极参与“一带一路”建设，组织会员企业参加省内外和国（境）外各类经贸交流活动，为民营企业“走出去”搭建平台、做好服务。			以加强对外交流合作为主线，全面推进对外联络工作。组织代表团赴捷克、匈牙利开展经贸洽谈合作，设立陕西省总商会驻匈牙利、捷克商务代表处并授牌，不断拓展“海外陕西新版图”。参加全国工商联在香港举办的第 32 期开发建设研讨班。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	外事团组数	≥2 个	2 个	
			外事团组数人次	4 人次	4 人次	
		质量指标				
		时效指标	活动开展时间	2018 年内完成	2018 年内完成	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、团组对象满意度	≥99.99%	≥99.99%	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称			履职专项				
省级主管部门			省工商联		实施单位	省工商联	
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：	216.96	342.92		158.05%
			其中：省级财政资金	216.96	342.92		158.05%
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	了解掌握全省非公经济发展有关资料，就发展中存在的问题开展专题调查研究，注重收集我省非公有制经济发展信息和数据，并组织综合分析研判，完成“2017年陕西民营经济发展报告”和“2018年上半年陕西民营经济发展报告”。加强与全国工商联和省委、省政府、省政协有关部门的联系合作，就非公经济发展中的热点、难点问题开展联合调研。参与省政府有关非公经济法规、政策制定，或就有关问题提出建议，开展“理想信念教育实践”活动，开展“万企帮万村”精准扶贫行动。				开展专题调查研究，形成报告 80 余份。收集我省非公有制经济发展信息和数据，调查点考评获全国第四名，完成“2017 年陕西民营经济发展报告”和“2018年上半年陕西民营经济发展报告”。加强与全国工商联和省委、省政府、省政协有关部门的联系合作，就非公经济发展中的热点、难点问题开展联合调研 90 余次。参与省政府有关非公经济法规、政策制定，或就有关问题提出建议，召开会议 12 次培训 3 次，开展理想信念教育实践活动 12 次，开展“万企帮万村”精准扶贫行动居全国前列。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	1. 编写陕西省民营经济发展报告数量		≥7 份	12 份	
			2. 开展民营企业发展状况调研次数		≥60 次	90 余次	
			3. 《陕西新工商》期数，其他宣传材料		≥12 期编制印刷	编制印刷 12 期	
			4. 陕西省“两会”提案		≥3 件	提案 14 件立案率 100%，讲话稿 2 份采用率 100%	
			5. 举办召开全省性会议		7 场次	15 场次	
			6. 理想信念教育宣传			采访 3 地市 56 家企业，播出节目 38 期	
			7. 问卷调查回收率		≥90%	98%	
		质量指标	1. 重点调研成果被全联或省领导批示数		≥2 件	5 件	
			2. 开展第三方评估		得到会领导批示或被吸收到重要会议领导讲话中	受到全联好评和会领导的批示	
			发力“三个经济”对话			陕报通版专题报道	
		时效指标	全国工商联工作“创新中国”			获最佳案例	
			全国工商联民营企业调查点工作考评			获全国第四名	
		成本指标	军民融合调研			8 次	
			完成报告等材料			80 余份	

			全年上报发布政务信息		240 余条	
			理想信念教育活动		12 次	
			全省性培训会		3 次	
	效益指标	经济效益指标	组织企业家推介招商		30.64 亿	
			同心光彩慈善吸收捐款		220 万元	
		社会效益指标	招商引资“市县行”活动签定合作协议		4 份	
			招商引资经贸活动		12 次	
		生态效益指标	资助贫困大学生		400 余人	
			“万企帮万村”精准扶贫	超 100 个民企与 100 个贫困村建立结对帮扶	民企参与扶贫 6646 家，精准帮扶 7621 村，帮助贫困人口 83.47 万，实施项目 15099 个，居全国前列	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	99%	99.98%	
说明	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：省工商联

自评得分：99.9

(一) 简要概述部门职能与职责。					工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是党的统一战线工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类					全年经费总支出情况：2018 年全年经费总支出 1350.74 万元。其中：一般公共服务支出 1255.36 万元，占总支出 92.93%；教育支出 7.60 万元，占总支出 0.56%；社会保障支出 17.33 万元，占比 1.28%；医疗卫生支出 32.24 万元，占总支出 2.39 %；住房保障支出 38.21 万元，占总支出 2.84%。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作					组织民营企业学习两会精神，重申“激发和保护企业家精神”，切实增强企业活力，力争使非公经济占生产总值比重超过 60%，为民营企业创造良好的发展环境。						
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	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	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。	1. 指标值=（预算完成数/预算数）×100%。 2. 2018 年度财政批复部门年初预算数 955.72 万元；2018 年度部门决算（预算完成数）1347.45 万元。	100%	141%	10		

				年度部门（单位）预算数。	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<70%的，得 0 分。						
		预算调整率 (5 分)	5	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。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	1. 指标值=（预算调整数/预算数）×100%。 2. 2018 年度财政批复部门年初预算数 955.72 万元；2018 年度部门决算（预算调整数）391.73 万元。	≤5%	≤5%	5	调整项目为 2017 年目标考核奖、平时考核奖和人员工资调整 265.73 万元。年中批复 90 万招商引资项目经费，36 万元公务用车购置费。	

		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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	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。	1. 指标值=(实际支出/支出预算)×100%。 2. 省财政厅通报表：半年进度 60.73%；三季度进度 87.45%	半年进 度≥45% 前三季 进度 ≥75%	半年进度 ≥45% 前三 季进度≥75%	5		
		预算编 制准确 率 (5 分)	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。	1. 指标值=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 2. 2018 年度财政批复部门年初预算数其他收入 0；2018 年度部门决算数其他收入 0.14 万元	≤20%	≤20%	5	2018 年度利息收入	

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	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。	1. 指标值=（“三公经费”支出数/ “三公经费”预算数）×100% 2. 2018 年度财政批复部门年初预算数 28.74 万元; 2018 年度部门决算数 24.77 万元。	≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	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 项不符合扣 2 分，扣完为止。	2018 年度财政批复部门年初预算数；2018 年度部门决算数；财务核算系统。			5		
		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；	全部符合 5 分，有 1 项不符合扣 2 分。				4.9		

				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、虚列支出等情况。							
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 年度财政批复部门年初预算数；2018 年度部门决算数；财务核算系统。			40		
		项目效益（20分）	20			2018 年度财政批复部门年初预算数；2018 年度部门决算数；财务核算系统。			20		

备注：

1. “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。

2. “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 年本部门机关运行经费支出 112.44 万元，比上年 109.11 万元增加 3.33 万元增加 3.05%，原因是本年维修维护费和其他交通费用增加。机关运行经费主要用于维持机关日常运转所必需的公用支出，包括办公费、差旅费、电费、培训费、其他交通费、公务车运维费、公务接待费等。

（二）政府采购支出情况

2018 年部门政府采购支出总额 35.96 万元，其中政府采购货物类支出 35.96 万元，即购置公务用车 2 台 35.96 万元，政府采购服务类支出 0 万元，政府采购工程类支出 0 万元。

（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 6 台；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 2 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。
5. 民主党派工商联事务：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。
6. 参政议政：反映各民主党派及工商联为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
7. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：省工商联

保密审查情况：已审查

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	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门未安排

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：省工商联

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,347.31	1、一般公共服务支出	1,255.36
其中：一般公共预算财政拨款	1,347.31	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	7.60
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	17.33
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	32.24
6、其他收入	0.14	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	38.21
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1,347.45	本年支出合计	1350.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3.29	年末结转和结余	
收入总计	1,350.74	支出总计	1350.74

部门决算收入总表

02表

编制部门：省工商联

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		1347.45	1347.31					0.14
201	一般公共服务支出	1255.36	1255.22					0.14
20110	人力资源事务	122.00	122.00					
2011009	公务员考核	122.00	122.00					
20113	商贸事务	90.00	90.00					
2011308	招商引资	90.00	90.00					
20128	民主党派及工商联事务	1043.36	1043.22					0.14
2012801	行政运行	776.44	776.30					0.14
2012802	一般行政管理事务	175.96	175.96					
2082804	参政议政	90.96	90.96					
205	教育支出	7.60	7.60					
20508	进修及培训	7.60	7.60					
2050803	培训支出	7.60	7.60					
208	社会保障和就业支出	17.33	17.33					
20805	行政事业单位离退休	17.33	17.33					
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.33	17.33					
210	医疗卫生与计划生育支出	28.94	28.94					

部门决算收入总表

02表

编制部门：省工商联

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							
21011	行政事业单位医疗	28.94	28.94					
2101101	行政单位医疗	28.94	28.94					
221	住房保障支出	38.21	38.21					
22102	住房改革支出	38.21	38.21					
2210201	住房公积金	38.21	38.21					

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

编制部门：省工商联

单位：万元

项目		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		1350.74	993.82	356.92			
201	一般公共服务支出	1255.36	898.44	356.92			
20110	人力资源事务	122.00	122.00				
2011009	公务员考核	122.00	122.00				
20113	商贸事务	90.00		90.00			
2011308	招商引资	90.00		90.00			
20128	民主党派及工商联事务	1043.36	776.44	266.92			
2012801	行政运行	776.44	776.44				
2012802	一般行政管理事务	175.96		175.96			
2012804	参政议政	90.96		90.96			
205	教育支出	7.60	7.60				
20508	进修及培训	7.60	7.60				
2050803	培训支出	7.60	7.60				
208	社会保障和就业支出	17.33	17.33				
20805	行政事业单位离退休	17.33	17.33				
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.33	17.33				

部门决算支出总表

03表

编制部门：省工商联

单位：万元

项目		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						
210	医疗卫生与计划生育支出	32.24	32.24				
21011	行政事业单位医疗	32.24	32.24				
2101101	行政单位医疗	32.24	32.24				
221	住房保障支出	38.21	38.21				
22102	住房改革支出	38.21	38.21				
2210201	住房公积金	38.21	38.21				

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

编制部门：省工商联

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	1,347.31	1、一般公共服务支出	1255.22	1255.22	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	7.60	7.60	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	17.33	17.33	
		9、医疗卫生与计划生育支出	32.24	32.24	
		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			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：省工商联

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	38.21	38.21	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1,347.31	本年支出合计	1350.60	1350.60	
年初财政拨款结转和结余	3.29	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	3.29				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,350.60	支出总计	1350.60	1350.60	

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;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

编制部门：省工商联

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	1350.60	993.68	881.25	112.44	356.92	
201	一般公共服务支出	1255.22	898.30	797.84	100.47	356.92	
20110	人力资源事务	122.00	122.00	122.00			
2011009	公务员考核	122.00	122.00	122.00			
20113	商贸事务	90.00				90.00	
2011308	招商引资	90.00				90.00	
20128	民主党派及工商联事务	1043.22	776.30	675.84	100.47	266.92	
2012801	行政运行	776.30	776.30	675.84	100.47		
2012802	一般行政管理事务	175.96				175.96	
2012804	参政议政	90.96				90.96	
205	教育支出	7.60	7.60		7.60		
20508	进修及培训	7.60	7.60		7.60		
2050803	培训支出	7.60	7.60		7.60		
208	社会保障和就业支出	17.33	17.33	12.96	4.37		
20805	行政事业单位离退休	17.33	17.33	12.96	4.37		
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.33	17.33	12.96	4.37		
210	医疗卫生与计划生育支出	32.24	32.24	32.24			

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

编制部门：省工商联

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		
21011	行政事业单位医疗	32.24	32.24	32.24			
2101101	行政单位医疗	32.24	32.24	32.24			
221	住房保障支出	38.21	38.21	38.21			
22102	住房改革支出	38.21	38.21	38.21			
2210201	住房公积金	38.21	38.21	38.21			

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

编制部门： 省工商联

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		993.67	881.25	112.44	
301	工资福利支出	855.58	855.59		
30101	基本工资	257.50	257.50		
30102	津贴补贴	186.37	186.37		
30103	奖金	174.32	174.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.80	63.80		
30109	职业年金缴费	18.56	18.56		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	78.03	78.03		
30113	住房公积金	43.34	43.34		
30199	其他工资福利支出	33.66	33.66		
302	商品和服务支出	112.44		112.44	
30201	办公费	4.90		4.90	
30202	印刷费	0.21		0.21	
30206	电费	0.49		0.49	
30207	邮电费	0.31		0.31	
30211	差旅费	0.39		0.39	

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

编制部门： 省工商联

单位：万元

项 目					
30213	维修（护）费	15.17		15.17	
30216	培训费	7.60		7.60	
30217	公务接待费	0.18		0.18	
30226	劳务费	0.20		0.20	
30228	工会经费	7.55		7.55	
30229	福利费	0.16		0.16	
30231	公务用车运行维护费	11.25		11.25	
30239	其他交通费用	55.19		55.19	
30299	其他商品和服务支出	8.84		8.84	
303	对个人和家庭的补助	25.65	25.66		
30301	离休费	12.96	12.96		
30305	生活补助	1.58	1.58		
30307	医疗费	11.11	11.11		

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

编制部门： 省工商联

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		
本年数	60.77	13.34	0.18	47.25	36.00	11.25	62.84	7.60
上年数	29.59	17.84	0.66	11.10	0.00	11.10	164.99	7.60
增减额	31.18	-4.50	-0.48	36.15	36.00	0.15	-102.15	0.00
增减率（%）	105.37	-25.22	-72.73	325.68	0.00	1.35	-61.91	0.00

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

编制部门：省工商联

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