

2018 年度

石嘴山市工商业联合会

部门决算

# 目录

## 第一部分 石嘴山市工商业联合会（本级）部门决算公开

### 一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

### 二、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(按经济支出  
分类)

（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

### 三、2018年度部门决算情况说明

（一）关于2018年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

**四、名词解释**

# 第一部分 石嘴山市工商业联合会本级(部门)决算公开

## 一、单位概况

### (一) 部门职责

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,引导非公有制经济人士做合格的中国特色社会主义事业建设者;协助政府管理和服务非公有制经济,促进非公有制经济健康发展;参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;促进行业协会商会改革发展,培育和发展中国特色商会组织;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;参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。

### (二) 机构设置

按照部门决算编报要求,纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个,包括 0 个二级预算单位。从预算单位构成看,石嘴山市工商业联合会部门预算包括:石嘴山市工商业联合会本级预算。

市工商联是全额拨款的行政单位。核定行政编制 7 名,后勤事业编制 1 名。实有在岗人员 8 名,其中:处级领导 6 名,科级干部 1 名,后勤 1 名。退休人员 9 名。

## 二、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(按经济支出分类)
- (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

### 三、2018年度部门决算情况说明

#### (一) 关于2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1705053.15元，支出总计1672957.87元。与2017年相比，收入总计减少18739.15元，下降1.09%，支出总计减少89415.65元，下降5.07%。主要原因是2018年办公费、公务接待费等费用减少。

#### (二) 关于2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1705053.15元，其中：财政拨款收入1677784.65元，占98.40%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入27268.5元，占1.6%。

#### (三) 关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1672957.87元，其中：基本支出1609164.11元，占96.19%；项目支出63793.76元，占3.81%；经营支出0元，占0%。

#### (四) 关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总决算1677784.65元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少3558.62元，下降0.21%。

2018年度财政拨款支出总决算1666957.87元。与2017年相比，财政拨款支出总计减少81501.51元，下降4.66%。收入支出减少主要原因是2018年厉行节约减少支出。

#### (五) 关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说

## 明

**1. 财政拨款支出决算总体情况。**2018 年度财政拨款支出 1666957.87 元，占本年支出合计的 99.64%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少减少 81501.51 元，下降 4.66%。主要原因是 2018 年办公费、公务接待费等费用减少。

**2. 财政拨款支出决算结构情况。**2018 年度财政拨款支出 1666957.87 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 1258431.78 元，占 75.49%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 191551.03 元，占 11.49%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 84933.42 元，占 5.09%；住房保障（类）支出 132041.64 元，占 7.93%。

**3. 财政拨款支出决算具体情况。**2018 年度财政拨款支出年初预算为 1401128.65 元，支出决算为 1666957.87 元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是基本支出大于预算数 282035.46 元；二是项目支出小于预算数 16206.24 元。

## （六）关于 2018 年度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 1603164.11 元，其中：人员经费 1466847.55 元，公用经费 136316.56 元。支出具

体情况如下：

(1) 工资福利支出1416847.55元，较2018年度年初预算数增加258775.46元，增长22.35%，主要原因是人员增加、调增工资及社保基数调整；较2017年决算数增加192695.47元，增长15.74%，主要原因是人员增加、调增工资及社保基数调整。

(2) 商品和服务支出132816.56元，较2018年度年初预算数减少30240元，减少18.54%，主要原因是2017年结余大，2018年减少开支；较2017年决算数减少139768.38元，降低51.28%，主要原因是2018年厉行减少支出。

(3) 对个人和家庭的补助50000元，较2018年度年初预算数增加48000元，增长2400%，主要原因是退休干部的民族团结奖；较2017年决算数减少194302.36元，降低79.53%。

(4) 其他资本性支出3500元，较2018年度年初预算数增加3500元，增长100%，主要原因是2018年安装正版化软件；较2017年决算数减少3920元，减少52.83%，主要原因是2018年决算科目调整。

(七) 关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为11562元，支出决算为11562元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为11202元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支

出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为360元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因：我单位严格执行中央、自治区及我市“八项规定”的相关纪律，严格控制公务接待费用。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少18930元，下降62.08%，其中：因公出国（境）费支出决算增加11202元，增长100%，主要原因是2018年有1人因公去香港；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，主要原因是我单位无公务用车；公务接待费支出决算减少30132元，下降98.82%，主要原因是2017年我单位有招商引资公务接待。

## 2. “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，因公出国（境）费支出决算11202元，占96.89%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算360元，占3.11%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出1500011202元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：因公出境的差旅费等。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2018年，财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出360元。其中：国内接待费支出1404元，主要用于自治区调研和招商引资接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2018年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次9人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### （八）关于2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

#### （九）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出 136316.56 元，比 2017 年减少 18293.11 元，下降 11.83%。主要原因是：一是自公车改革后，公务车辆运行维护费不产生费用；二是我单位严格执行办公用品及电脑耗材等的开支，办公经费有所下降；三是我单位严格执行中央、自治区及我市“八项规定”的相关纪律，严格控制“三公经费”支出。

##### 2. 政府采购情况说明

2018年，政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总

额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

### **3. 国有资产占有使用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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）。

### **4. 预算绩效管理工作开展情况**

**(1) 绩效管理工作开展情况。 无**

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

**(1) 绩效管理工作开展情况。** 根据财政预算管理要求，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 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。** 今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为 0 分。

发现的主要问题：1、我单位因业务范围广、开展活动多，致使预算执行上存在资金紧缺的问题。

2、报账人员因非专业人员，受其业务水平和业务素质限制，导致对财政工作心有余而力不足，对预算执行有时存在难以科

学把握、合理规划和有效使用等问题。下一步将完善制度，提高业务水平。

## 四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业  
发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分  
类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行  
分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制  
外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项  
社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支  
出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和  
家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因  
公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、  
旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。