

北戴河区工商联 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

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 工商联部门 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

（一）参政议政组织开展调研，向省政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与省政府对口单位紧密联系。开展各种相关业务活动及会议。积极搭建服务平台，举办招商会、银企对接会、民企入冀、走出去、招商引资及法律维权、科技进民企活动。加强与国内外知名企业、海外工商社团的合作交流，组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业；

（二）社会服务积极搭建服务平台，协助政府举办招商会，招商引资，引进技术、人才、资金。举办银企对接会，民企上市活动及法律维权、科技进民企活动。加强与国内知名企业、海外工商社团的合作交流。组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业；

（三）组织建设及宣传教育发展工商联会员，指导基层工商联组织建设等各项工作。贯彻全国工商联组织建设工作方针，指导全区商会组织的建设，维护会员合法权益，组织换届、培训、思想政治和基层建设工作，对非公有制经济优秀事迹进行宣传；

（四）工商联事务管理综合性事务管理等事项；

（五）综合事务管理档案、信息、财务、机要、保密、固定资产、车辆等管理和后勤保障工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区工商业联合会	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

2018 年度部门决算☞部门决算报表

详见：工商联 2018 年度部门决算公开报表（10 张）

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

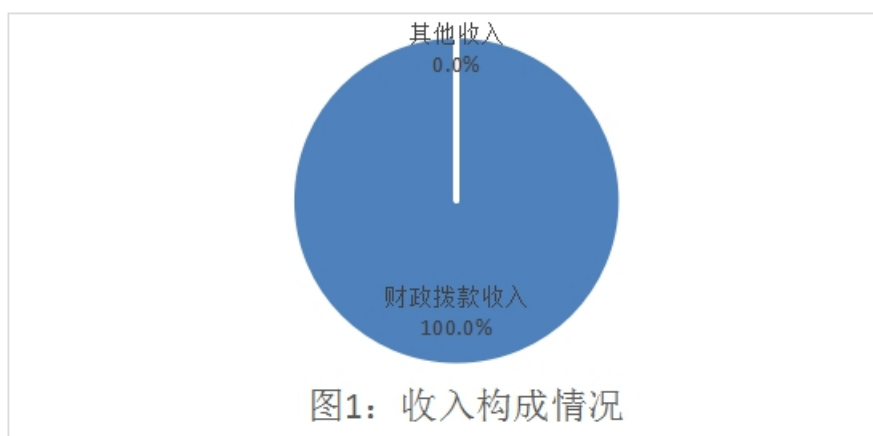
本部门 2018 年度收支总计（含结转结余）48.15 万元。其中本年收入合计 44.3 万元，本年支出合计 47.79 万元，年初结转和结余 3.85 万元，年末结转和结余 0.36 万元。

2018 年度本年收入合计与年初预算对比减少 1.85 万元，原因是：人员调出。与 2017 年度收入合计对比，减少 4.6 万元，原因是：人员调出。

2018 年度本年支出合计与年初预算对比减少 2.21 万元，原因是：人员调出，与 2017 年度支出合计对比，减少 4.36 万元，原因是：人员调出。

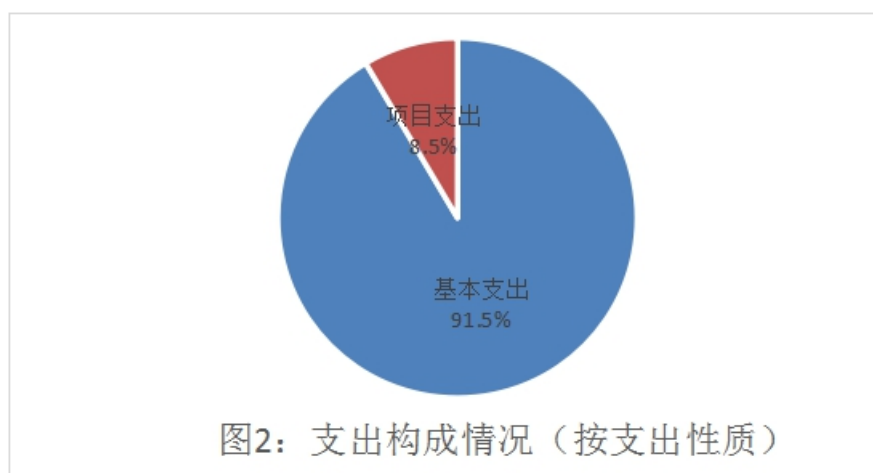
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 44.3 万元，其中：财政拨款收入 44.3 万元，占 100%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 47.79 万元，其中：基本支出 43.72 万元，占 91.5%；项目支出 4.08 万元，占 8.5%。如图所示：



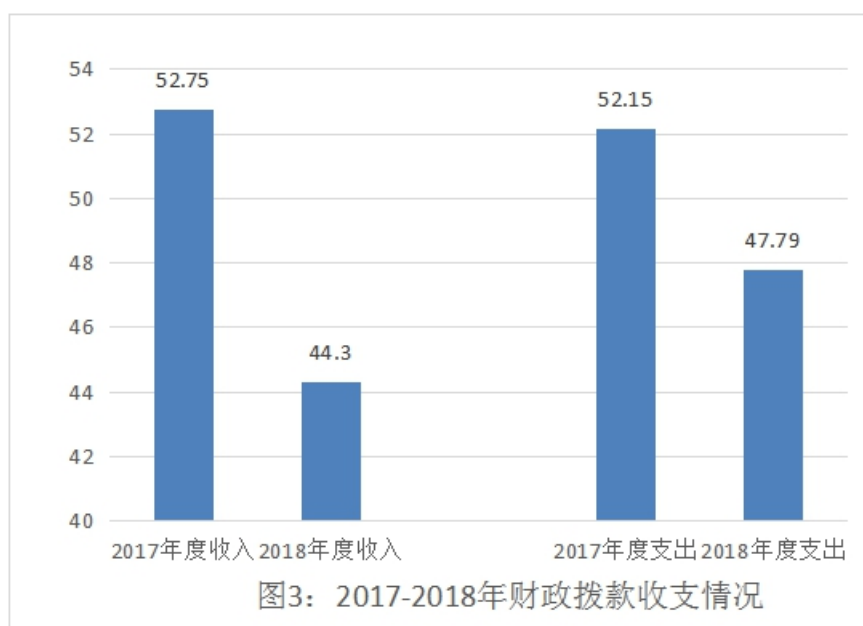
四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款本年收入合计 44.3 万元，财政拨款本年支出合计 47.79 万元，年初财政拨款结转和结余 3.85 万元，年末财政拨款结转和结余 0.36 万元。

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

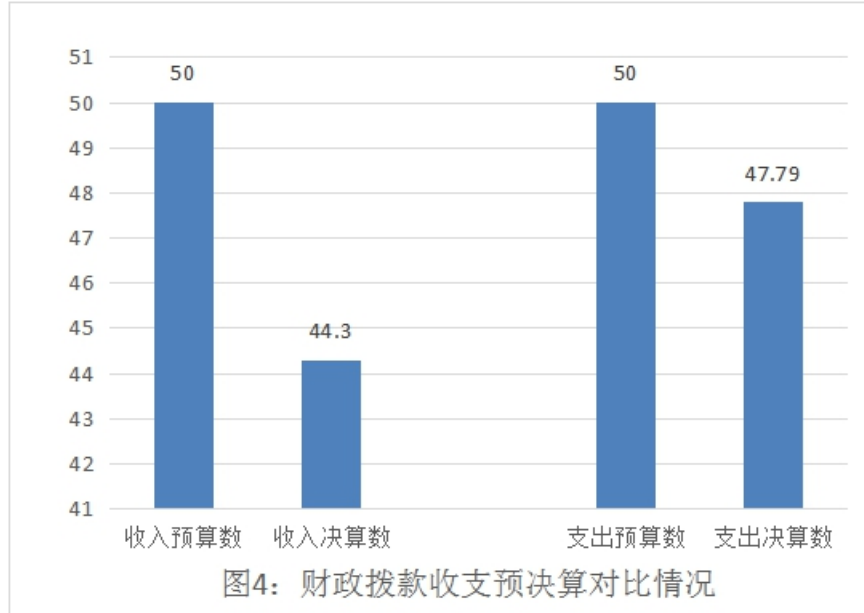
本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财

政拨款,其中一般公共预算财政拨款本年收入 44.3 万元,比 2017 年度减少 8.45 万元,降低 16%,主要是人员调出;本年支出 47.79 万元,减少 4.36 万元,降低 8.36%,主要是人员调出。



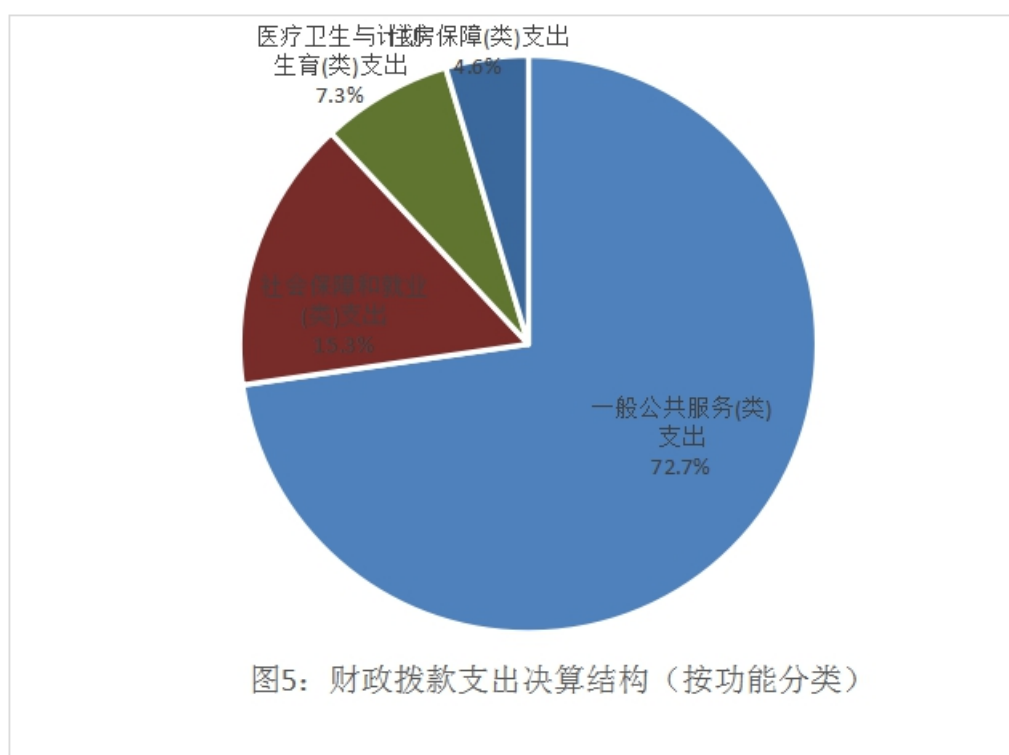
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 44.3 万元,完成年初预算的 88.6%,比年初预算减少 5.7 万元,决算数小于预算数主要原因是人员调出;本年支出 47.79 万元,完成年初预算的 95.58%,比年初预算减少 2.21 万元,决算数小于预算数主要原因是人员调出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 47.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 34.77 万元，占 72.7%；社会保障和就业（类）支出 7.31 万元，占 15.3%；医疗卫生与计划生育支出 3.51 万元，占 7.3%；住房保障（类）支出 2.21 万元，占 4.6%。



（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 43.71 万元，其中：人员经费 37.56 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 6.15 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 1.02 万元，较年初预算减少 1.48 万元，降低 59.2%，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。较 2017 年度决算数增加 0.01 万

元，增长 0.35%，与上年基本持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生此类支出，与年初预算持平。2017 年也未发生此类支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.02 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 1.48 万元，降低 59.2%，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。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生此类支出，与年初预算数持平，2017 年也未发生此类支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 1.48 万元，降低 59.2%，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。较 2017 年度决算数增加 0.01 万元，增长 0.35%，与上年基本持平。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生此类支出，与年初预算数持平，2017 年也未发生此类支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

工商联具有参政议政、社会服务等事项等责任。

职责分类绩效目标：

1、提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策。绩效指标为提交提案数即向政协大会提交的发言和集体提案数量，4件及以上为优，3件为良，2件为中，1件为差。

2、提升工商联掌握企业信息的能力，把企业诉求提供给区委区政府。绩效指标为反映民营企业意愿数，深入民企进行专题调研次数，即向区委、区政府反映民营企业存在的问题、困难、意和诉求数量；全年完成并提交调研报告数量，4件及以上为优，3件为良，2件为中，1件为差。

3、提升工商联与企业合作交流能力，绩效指标为组织与企业的交流会次数即听取企业的意愿数量，4件及以上为优，3件为良，2件为中，1件为差。

实现年度发展规划目标的保障措施

1、工商联要积极开展调研，向省政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与省政府对口单位紧密联系。

2、开展各种相关业务活动及会议。

3、积极搭建服务平台，举办招商会、银企对接会、民企入冀、走出去、招商引资及法律维权、科技进民企活动。

4、加强与国内外知名企业、海外工商社团的合作交流，组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业。

部门职责及工作活动绩效目标：

（二）项目绩效自评结果。

全部项目中最高得分 98 分，最低得分 98 分，平均得分 98 分。

一、项目基本概况			
项目名称	工商联活动经费		
项目负责人及职务	郑铁桥	联系电话	4186148
项目起止时间	2018 年 1 月～2018 年 12 月		
计划安排资金（万元）	3	实际到位资金（万元）	3
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	3	县财政	3
其 它		其 它	

二、项目支出明细情况					
支出内容		计划支出数		实际支出数	
1	办公费	3		0.9	
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标		实际完成情况			
提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策。积极搭建服务平台，协助政府举办招商会，招商引资，引进技术、人才、资金。举办银企对接会，民企上市活动及法律维权、科技进民企活动。		协助政府举办招商会。积极向区委、区政府反应民营企业的现状及出现的问题			
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管 理 绩 效	1. 目标设定	（1）依据的充分性	项目资金设立依据是否充分	4	4
		（2）目标的合理性	项目目标设定的是否合理	4	4
		（3）决策程序合规性	立项部门程序是否合规	4	4
	2. 组织管理	（1）管理制度保障	是否建立管理制度	4	4

指 标		(2) 支撑条件保障	是否具备支撑条件	4	4
		(3) 质量管理水平	是否具备质量管理水平	4	4
	3. 资金落实	(1) 资金到位率	是否设置资金到位率	6	6
		(2) 资金到位及时性	是否设置资金到位及时性	6	6
	4. 实际支出	(1) 资金使用率	是否设置资金的使用率	4	4
		(2) 支出的相符性	资金使用是否相符	4	4
		(3) 支出的合规性	资金使用是否合规	4	4
	5. 财务管理	(1) 制度的健全性	财务制度是否健全	4	4
		(2) 管理的有效性	财务管理是否有效	4	4
		(3) 会计信息质量	会计信息质量高低	4	4
	管理绩效指标得分小计			60	60
结 果 绩 效	1. 产出指标	(1) 数量指标	是否建立数量指标	5	5
		(2) 质量指标	是否建立质量指标	5	5
		(3) 时效指标	是否建立时效指标	5	5
		(4) 成本指标	是否建立成本指标	5	5

指 标	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	是否建立经济效益指标	5	5
		(2) 社会效益指标	是否建立社会效益指标	5	4
		(3) 生态效益	是否有生态效益	5	4
		(4) 可持续影响	是否有可持续影响	3	3
	3. 服务对象满意度指标			2	2
结果绩效指标得分小计				40	38
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	98
五、项目绩效评价结论					
评价等次（S）：优秀（ $S \geq 95$ ）；良好（ $95 > S \geq 85$ ）；一般（ $85 > S \geq 70$ ）； 较差（ $S < 70$ ）					优秀
评价人员：李军 郑铁桥					
姓 名		单 位		职称/职务	签 字
李军		秦皇岛市北戴河区工商业 联合会		书记	
郑铁桥		秦皇岛市北戴河区工商业 联合会		副主席	

评价工作组组长（签字）：		年 月 日
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）		
项目 基本 概况	项目 立项 概况	1、搭建交流合作平台，促进会员企业合作共赢。 2、搭建参政议政平台，发挥桥梁纽带作用。 3、拓宽服务平台，促进非公有制经济健康发展。 4、搭建融资服务平台，着力破解企业发展瓶颈问题，多渠道为企业解决融资难题。 5、搭建公益服务平台，引导企业履行社会责任。
	项目 执行 概况	9月21日上午组织我区民营企业家协会会员在市委党校举办理想信念暨质量管理培训班。 组织会员参加了省、市组织的非公经济人士培训班 组织非公经济人士参加商贸洽谈会，学习外地招商引资、小商品经济发展的新模式 积极组织全联人员开展“全民洗城”、“烟头革命”、“红色义工”、“文明交通岗”等各项志愿服务活动

评价依据	
项目绩效	民企业家理想信念得到进一步升华，并结合实际开展守法诚信系列活动，发布诚信倡议书，签署诚信经营承诺书，真正使理想信念教育实践活动成为密切联系群众、真心服务企业的生动课堂和具体实践。

（三）重点项目绩效评价结果

本部门强化评价结果应用，组织绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，并在相应的范围内公开。通过健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

本部门决算量化评价得分为 74.5 分，为良好等次。

部门决算量化评价表									
单位名称：河北省秦皇岛市北戴河区工商业联合会									
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	-11.40	3.5	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10		10.0	非财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	-1.52	2.5	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	-30.54		公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	45	人员经费预算执行差异率	10	-0.95	9.5	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.75	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5		4.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-850.59		财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-59.34	5.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	22.06		财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7		7.0
负债状况	8					负债类往来款变动率	6		6.0
				事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	100.00	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1		1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率>100%时，增减率>0，扣减1分。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1		1.0	其他人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	74.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

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 6.15 万元，比年初预算数减少 2.71 万元，降低 30.59%。主要原因是人员调出。较 2017 年度决算数减少 1.19 万元，降低 16.24%，主要是厉行节约。

（二）政府采购情况。

本部门 2018 年度未发生政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年相比。其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度收支及结转结余 0.36 万元，为补发工资，本部门 2018 年度政府基金、国有资本经营和收支及结转结余情况，故公开 08、09、10 表空表列示。

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。

