

# 2018 年韶关市工商业联合会部门决算报 告

# 目 录

## 第一部分 韶关市工商业联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市工商业联合会 2018 年部门决算表

- 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 韶关市工商业联合会 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 韶关市工商业联合会 概况**

### **（一）部门主要职责**

韶关市工商联是群团组织，是政府管理联系非公有制企业的桥梁纽带。主要职责是：参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作。

### **（二）部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 韶关市工商业联合会 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	324.58	一、一般公共服务支出	26	272.88
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	34.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.33
	10		十、节能环保支出	35	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市工商业联合会

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	16.42
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	324.58	<b>本年支出合计</b>	47	324.58
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	324.58	<b>总计</b>	50	324.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 韶关市工商业联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	324.58	324.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	272.88	272.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	177.52	177.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	146.02	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工 商联事务支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市工商业联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	324.58	324.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 韶关市工商业联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	324.58	324.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门： 韶关市工商业联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	324.58	292.48	32.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	272.88	240.78	32.10	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	177.52	146.02	31.50	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	146.02	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市工商业联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	324.58	292.48	32.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市工商业联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	324.58	292.48	32.10	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市工商业联合会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	324.58	一、一般公共服务支出	29	272.88	272.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	34.95	34.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.33	0.33	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市工商业联合会

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	16.42	16.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	324.58	<b>本年支出合计</b>	52	324.58	324.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市工商业联合会

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	324.58	<b>总计</b>	56	324.58	324.58	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	324.58	292.48	32.10
201	一般公共服务支出	272.88	240.78	32.10
20128	民主党派及工商联事务	177.52	146.02	31.50
2012801	行政运行	146.02	146.02	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	31.50	0.00	31.50
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	92.76	92.76	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	92.76	92.76	0.00
208	社会保障和就业支出	34.95	34.95	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	324.58	292.48	32.10
20805	行政事业单位离退休	34.95	34.95	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.24	9.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.33	0.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.33	0.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00
221	住房保障支出	16.42	16.42	0.00
22102	住房改革支出	16.42	16.42	0.00
2210201	住房公积金	16.42	16.42	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市工商业联合会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	207.39	302	商品和服务支出	30.18
30101	基本工资	50.55	30201	办公费	3.60
30102	津贴补贴	93.08	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	4.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.16	30206	电费	1.29
30109	职业年金缴费	6.47	30207	邮电费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	6.13
30113	住房公积金	16.43	30212	因公出国（境）费用	1.59
30114	医疗费	1.29	30213	维修(护)费	1.05
30199	其他工资福利支出	4.56	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	53.85	30215	会议费	0.45
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.87
30302	退休费	24.22	30217	公务接待费	0.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.33	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	27.72	30229	福利费	0.07
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	30239	其他交通费用	7.80
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.92
			310	资本性支出	1.06

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.06
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	261.24		公用经费合计	31.24

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市工商业联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	4.34	1.59	2.00	0.00	2.00	0.75

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市工商业联合会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市工商业联合会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 韶关市工商业联合会 2018 年部门决算情况说明

### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

韶关市工商业联合会 2018 年度总收入 324.58 万元，其中本年收入 324.58 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 324.58 万元，比上年决算数减少 23.41 万元，下降 6.73%。主要变动情况：是退休人员费用的减少
2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 31.42 万元，下降 100.0%。主要变动情况：一是上年有两新党组织十佳组织生活创新奖单位党建工作经费今年没有，二是上年有非公党委工作经费调到专项经费今年没有。

#### (二) 年度支出总体情况

韶关市工商业联合会 2018 年度总支出 324.58 万元，其中本年支出 324.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 292.48 万元，比上年决算数减少 66.34 万元，下降 18.49%。主要变动情况：一是退休人员经费支出的减少，二是公用经费支出的减少。
2. 项目支出 32.10 万元，比上年决算数增加 11.51 万元，

增长 55.90%。主要变动情况：是新增 2018 年两新组织工作经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市工商业联合会 2018 年度财政拨款收入合计 324.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 324.58 万元，比上年决算数减少 23.41 万元，下降 6.73%；主要变动情况：退休人员费用减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；与年初预算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市工商业联合会 2018 年度财政拨款支出合计 324.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 324.58 万元，比年初预算数增加 102.47 万元，增长 46.13%；主要变动情况：人员经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；与年初预算数持平。

## 三、2018 年度财政拨款“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

韶关市工商业联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.34 万元，完成预算 6.00 万元的 72.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.59 万元，完成预算 2.00 万元的

79.50%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.75 万元，完成预算 2.00 万元的 37.50%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.88 万元， 增长 25.43%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 1.59 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.57 万元，下降 22.18%；公务接待费支出决算 减少 0.14 万元，下降 15.73%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出境任务；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车的经费开支；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费用的支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.59 万元，占 36.64%；公务用车购置及运行费支出 2.00 万元，占 46.08%；公务接待费支出 0.75 万元，占 17.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.59 万元。全年使用财政拨款安

排部机关 1 个单位出国团组 2 个、累计 5 人次。开支内容包括：

（1）参加香港海内外华商联合会、香港观塘工商业联合会春节联欢晚会，（2）参加香港观塘工商业联合会“庆祝国家改革开放 40 周年暨香港观塘工商业联合会，香港海内外华商联合会第 21 届会董局就职典——主要是加强二地沟通，主要用于交通费用、差旅费补贴和办证费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.00 万元，2018 年部机关单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常过路费、油费、保险及日常维修费用。

3. 公务接待费支出 0.75 万元，主要用于接待上下级工商联（总商会）部门、原工商业代表（老会员）、第十四届第四次主席（会长）会议人员等对象。。2018 年，部机关单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 166 人，主要包括接待上下级工商联（总商会）部门、原工商业代表（老会员）、第十四届第四次主席（会长）会议人员。

#### **四、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 31.25 万元，比上年减少 0.32 万元，降低 1.01%。主要增减变动情况是：2018 年度

机关运行费用减少的有印刷费用、邮电费用、维修费用、公务招待费用、福利费、公车运行费用、其他交通费用和其他商品服务支出；费用增加的有办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、手续费和因公出国（境）费用，总体费用比上年度减少 0.32 万元。

## （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 4.66 万元，其中：政府采购货物支出 4.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## （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，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 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）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 32.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00

万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：

2018 年活动调研费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年活动调研费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11.50 万元，执行数为 11.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是召开执委会；二是开展精准扶贫工作调研，推动精准扶贫工作；三是赴东莞、深圳商会开展“招商引智”工作；四是慰问原工商业者和老会员代表；五是开展三地基层组织建设学习交流，推动各市工商联基层组织建设创新发展。

2018 年两新组织工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年活动调研费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20.60 万元，执行数为 20.60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是开展坚定理想信念主题教育；二是组织市非公党委委委员和部份非公经济组织党组织负责人等有关人士到延安进行开展坚定理想信念主题教育培训。

组织对 2018 年两新组织工作经费等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 32.10 万元。从评价情况来看，项目纳入预算后，按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标，达到项目实施的预期效果。

组织对 1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 32.10 万元。从评价情况来看，按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标，达到项目实施的预期效果。

**重点项目绩效评价报告。**2018 年度没有重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。组织对 2018 年度的 2018 年两新组织工作经费等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 32.10 万元。从评价情况来看，项目纳入预算后，按既定实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标，达到项目实施的预期效果。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	活动调研费		编码	708001ZXYW2018LIBD0006				
	资金预算支出功能科目名称	[2012899]其他民主党派及工商联事务支出;		资金预算支出功能名称编码	2012899				
	资金安排文号	持续性项目		评价类型	完成结果评价				
	资金主管部门	韶关市工商业联合会		主管部门经办人、联系电话	赵伯佬 8884300				
	资金使用单位	韶关市工商业联合会		资金使用单位经办人、联系电话	赵伯佬 8884300				
	扶持项目类型 (主管部门填写总数,资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类			项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划:	2018-02-01	项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划:
	2. 行政事业专项业务类	会议培训		实际:		2018-02-01		实际:	2018-12-31
	3. 其他	其他							

自评材料  
分数据



	扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数	0	个，其中省级	0	个，地市	0	个，县（市、区）	0	个；	
		资金使用单位：子项目	0	个（如有）。							
绩效目标（20分）	完整性（5分）	1. 是否设置总目标和阶段性目标：			2. 是否包括预期产出的内容：			3. 是否包括预期效果的内容：			0
	科学性（5分）	1. 绩效目标是否明确：			2. 绩效目标是否相关：			3. 绩效目标是否细化：			0
	可衡量性（5分）	1. 绩效目标是否量化：			2. 绩效目标是否有可衡量指标：						0
	预期产出指标（3分）	总目标	分阶段目标		预期产出						
			阶段 1								
			阶段 2								
			阶段 3								
			阶段 4							0	

					阶段 5								
					阶段 6								
					具体目标		指标值（计划完成水平）			计划完成时间			
					绩效指标 1								
					绩效指标 2								
					绩效指标 3								
					绩效指标 4								
					绩效指标 5								
					绩效指标 6								
													0
绩效监控 (30分)	资金管理 (18分)	资金到位、支付情况 (10分)	资金来源	本次评价资金情况（万元）									
				上年度结转结余金额	评价年度预算（计划）安排金额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）		结转结余金额		
						到位金额	到位率%	到位时间	支出金额	支出率%			
				合计	11.5	11.5			11.5				
				中央财政资金									
				省财政资金									
				市县财政资金	11.5	11.5	100	2018-02-01 20:43:33	11.5	100			
				其他资金									
												0	

金小计																					
预算支出及财务核算规范性 (8分)	是否调整预算支出内容： (如是，请在后面罗列调整内容及金额)		1																		
			2																		
			3																		
			4																		
			5																		
			6																		
			7																		
			8																		
			9																		
			10																		
			11																		
			12																		
			13																		
			14																		
			15																		
			16																		
			是否超范围、标准支出：		是否进行财政监督检查或审计：							核算凭证是否规范有效：									
	如是，金额（万元）：		如是，请提供监督检查或审计报告							具体情况说明：											
											0										
事项管理 (12分)	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因										
		政府采购		0	个	0	个	招投标		0	个										
		法人负责制		0	个	0	个	设监理制		0	个										
											0										

		合同管 理制	0	个	0	个	其他	0	个		
		有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目）	0	个	按要求应办理报批手续的项目数量	0	个	实际批复调整的项目数	0	个	
		调整内容：									
		调整原因及批复文件：									
		未办理批复的项目及原因：									
		是否按规定进行验收									
		验收时间：		验收单位：		办理验收手续项目数：	0	个	验收程序：		
		项目已完成未办理验收的说明									
		管理部门监管（4分）	计划自查次数：	0	次	实际自查次数：	0	次	完成自查率	%	
		监管方式									
绩效结果（50分）	经济性（5分）	预算（成本控制）	（资金使用单位填报）1. 结余或超支情况：本评价年度的项目预算				实际万元按进度支付	万元，截止评价期，本评价年度			
		实际结余			万元；						

分)		(5分)	或超支 <input style="width:50px;" type="text"/> 2. 具体情况： (1) 项目未按预算支付，原因造成结余 分析： (2) 采取措施形成的节约资金 措施： (3) 其他原因造成的结余，主要情况（包括超支或超支的资金来源）： (主管部门填报，并附汇总表) 1. 结余项目： <input style="width:30px;" type="text"/> 个； 2. 超支项目： <input style="width:30px;" type="text"/> 个										
效率性 (10分)	完成进度 (5分, 主管部门填报汇总表, 资金使用情况 (与目标设置中的预期产	项目时间安排	项目开始时间	计划:					进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	
				实际:									
			项目完成时间	计划:									
				实际:									
		完成项目数	整体计划完成项目数	0	, 实际按计划完成项目数	0	, 未按计划完成的项目数	0	个。				
		产出目标完成情况 (与目标设置中的预期产	阶段	分阶段	产出			实际完成情况			未按计划完成原因		
				阶段 1									
				阶段 2									
阶段 3													
阶段 4													
阶段 5													
阶段 6													

0

		出对比)						
	完成质量 (5分)	质量目标完成情况:		未完成原因 (如是):		有无发生质量、安全事故:		
效果性 (30分)	社会经济效益 (25分, 对应于效果性绩效指标)	完成情况信息项	实际完成效果 (尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比 (占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析			
		绩效指标 1						
		绩效指标 2						
		绩效指标 3						
		绩效指标 4						
		绩效指标 5						
								0

	绩效指标 6							
可持续发展 (5分)	1. 机构可持续:		2. 机制可持续 (如管护、经费投入等):					
	3. 政策或制度 (5分) 可持续:		4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响):				0	
公平性 (5分)	公共属性 (5分, 公众满意度)							0

## 佐证材料递交说明

项目名称:	活动调研费		
项目编号:	708001ZXYW2018LIBD0006		
项目主管单位:	韶关市工商业联合会		
<b>佐证材料类型</b>	<b>材料编号</b>	<b>佐证材料名称</b>	<b>备注</b>
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办 理办法、资金分配文 件、主管部门的资金	韶工商联办【2018】12号11 月份	关于开展原工商业者代表座谈慰问活 动的通知	0.80 万元
	12 月份	按《全国工商业联合会章程》召开年度 执委会议	3.40 万元

下达文件、市财政资金下达文件等。	6 月份	对非公经济人士的培训	1.50 万元
	日常进行	活动调研	5.80 万元
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。			
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	2018 年两新组织工作经费	编码	708001ZXYW2018LIBD0005	自评分数	佐 证 材 料
	资金预算支出功能科目名称	[2012899]其他民主党派及工商联事务支出;	资金预算支出功能名称编码	2012899		
	资金安排文号	韶财预【2018】2 号、00000027 粤财行（2017）380 号，韶财行（2017）66 号，提前下达 2018 年“两新”	评价类型	完成结果评价		
	资金主管部门	韶关市工商业联合会	主管部门经办人、联系电话	赵伯佬 8884300		



资金使用单位	中共韶关市非公有制经济组织委员会				资金使用单位经办人、联系电话	赵伯佬 8884300								
扶持项目类型 (主管部门填写总数, 资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类				项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划:	项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划:	2018-12-26					
	2. 行政事业专项业务类	会议培训								2018-01-01	实际:	2018-01-01	实际:	2018-12-26
	3. 其他	其他												
扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数	0	个, 其中省级	0	个, 地市	0	个, 县(市、区)	0	个;					
	资金使用单位: 子项目	0	个(如有)。											
绩效目标(20分)	完整性(5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标:		2. 是否包括预期产出的内容:		3. 是否包括预期效果的内容:			0					
	科学性(5分)	1. 绩效目标是否明确:		2. 绩效目标是否相关:		3. 绩效目标是否细化:			0					
	可衡量性(5分)	1. 绩效目标是否量化:		2. 绩效目标是否有可衡量指标:					0					
	量化指标(5分)	预期产出指	总目标	分阶段目标	预期产出									
			阶段1											
			阶段2						0					



		金									
		市县财政资金				102018-02-001	19:55:10		20.6	100	
		其他资金小计									
预算支出及财务核算规范性	(8分)	是否调整预算支出内容： (如是，请在后面罗列调整内容及金额)		1							
		2									
		3									
		4									
		5									
		6									
		7									
		8									
		9									
		10									
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
		16									
		是否超范围、标准支出： 如是，金额(万元)：	是 20.6	是否进行财政监督检查或审计： 如是，请提供监督检查或审计报告		是否专账核算： 否	核算凭证是否规范有效： 具体情况说明：	是			
											0
事项管理(12分)	实施程序	组织实施内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因		0

(8分)	情况统计	政府采购	否	0	个	0	个	招标投标	0	个			
		法人负责制	是	0	个	0	个	设监理制	0	个			
		合同管理制	否	0	个	0	个	其他	0	个			
	调整情况	有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)		0	个	按要求应办理报批手续的项目数量		0	个	实际批复调整的项目数		0	个
		调整内容:											
		调整原因及批复文件:											
		未办理批复的项目及原因:											
	验收情况	是否按规定进行验收											
		验收时间:	验收单位:		办理验收手续项目数:		0	个	验收程序:				

		项目已完成未办理验收的说明											0
	管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数: 0	实际自查次数: 0	完成自查率: %	监管方式					0		
绩效结果 (50分)	经济性 (5分)	<p>(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算</p> <p>实际结余或超支 <input type="text"/> 万元;</p>		20.6	实际按进度支付	20.6	万元, 截止评价期, 本评价年度					0	
		<p>2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余, 原因分析:</p> <p>(2) 采取措施形成的节约资金, 主要措施:</p> <p>(3) 其他原因造成的结余或超支, 主要情况 (包括超支的资金来源):</p> <p>(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: <input type="text"/> 个; 2. 超支项目: <input type="text"/> 个</p>											0
效率性 (10分)	完成进度 (5分, 主管部门)	项目时间安排	项目开始时间	计划:		进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度				
			项目完成时间	实际:									
	完成项目	整体计划完成项目数	0	实际按计划完成项目	0	, 未按计划完成的项	0	个。					

填报汇总数, 资金使用单位填报单个项目情况)	目数		数				
	产出	分阶段	产出	实际完成情况			未按计划完成原因
	阶段 1						
	阶段 2						
	阶段 3						
阶段 4							
阶段 5							
阶段 6							
完成质量 (5分)	质量目标完成情况:		未完成原因 (如是):			有无发生质量、安全事故:	
效果性 (30分)	完成情况信息项 (2分, 对应	实际完成效果 (尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析)		与目标设置中效果性指标对比 (占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析		
	绩效指标 1						

于效果性绩效指标)	绩效指标 2					
	绩效指标 3					
	绩效指标 4					
	绩效指标 5					
	绩效指标 6					
	可持续发展(5分)	1. 机构可持续:  3. 政策或制度可持续: 持续性		2. 机制可持续(如管护、经费投入等):  4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响):		
公平性(5分)	公共属性(5分, 公众满意度)					0

佐证材料递交说明

项目名称:	2018年两新组织工作经费、韶财预【2018】2号、00000027 粤财行（2017）380号，韶财行（2017）66号，提前下达2018年“两新”		
项目编号:	708001ZXYW2018LIBD0005		
项目主管单位:	韶关市工商业联合会		
<b>佐证材料类型</b>	<b>材料编号</b>	<b>佐证材料名称</b>	<b>备注</b>
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	A020201 复印机	备案登记编号（本地采购计划编号）183255	4.66 万元
	韶非公党委[2018]2号	关于开展坚定理想信念主题教育培训的通知	10.42 万元
		聘用专职人员劳务费用	4.48 万元
		其他相关培训及支出	1.04 万元
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。			
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			



## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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”、“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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。