

# 昌黎县工商业联合会 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

# 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 昌黎县工商业联合会 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) 部门职责

- 1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
- 2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- 3、协助政府管理和服务非公有制经济。
- 4、促进行业协会商会改革发展。
- 5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和  
建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

## 二、机构设置

我单位下设一个综合办公室。

我单位为一级预算单位，无独立核算下属单位。

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

## 2018 年度部门决算四部门决算报表

详见：昌黎县工商业联合会 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

2018 年度收支总计（含结转和结余）56.23 万元。2018 年度本年收支总计与年初预算对比减少 3.78 万元，原因是 2018 年度有人员退休，人员经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 56.23 万元，其中：财政拨款收入 56.23 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 50.81 万元，其中：基本支出 50.81 万元，占 100%。

### 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 56.23 万元，财政拨款本年支出合计 50.81 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元，年末财政拨款结转和结余 5.42 万元。

#### （一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况。

2017 年度昌黎县工商业联合会财务隶属昌黎县委办公室，未单独核算，无法与 2017 年度决算进行对比。

#### （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 56.23 万元，完成年初预算 93.7%，比年初预算减少 3.78 万元，原因是 2018 年度有人员退休，人员经费减少；支出完成年初预算 84.6%，比

年初预算减少 9.2 万元，决算数小于预算数主要原因一是 2018 年度压减三公经费支出，二是培训考察项目经费未支出。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出 50.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出：45.81 万元，占 90.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 2.43 万元，占 4.9%；住房保障（类）支出 2.58 万元，占 5.0%。

### **(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 50.81 万元，其中：人员经费 45.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 5.72 万元，主要包括办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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 0.73 万元，较年初预算减少 1.07 万元，降低 59.4%，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。

**(一) 因公出国（境）费支出 0 万元。** 本部门 2018 年度因

公出国（境）团组 0 个，共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个，共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算和上年没有变化，主要是 2018 年度及 2017 年度没有该项预算及支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.73 万元。**较年初预算减少 1.07 万元，降低 59.4%，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。

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与年初预算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。2018 年度公务用车运行维护费支出 0.73 万元，较年初预算减少 1.07 万元，降低 59.4%，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。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**接待批次 0 批次，接待人数 0 人。与年初预算持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门紧紧围绕县委、县政府决策部署，针对工商业联合会部门遇到的新情况、新问题，合理编制预算，安排相关专项资金。

按照昌黎县财政局关于印发《昌黎县财政局关于开展2018年项目绩效自评》的通知文件精神，尽快落实项目绩效评价工作，首先召集有关人员认真学习和领会文件精神，部署绩效评价工作；其次，成立了绩效评价工作领导小组，指定专人负责，确保此项工作落到实处。

### （二）项目绩效自评工作开展情况。

组织实施：虽然2018年项目资金未支出，但项目已经实施，昌黎县工商联召开财政预算支出项目绩效评价工作会议，填写项目评价表。组织本单位熟悉业务的3名同志组成评价小组，负责项目的绩效评价工作。组织编写项目绩效评价总体报告，并报经领导小组审查通过后上报。

### （三）部门决算量化评价说明。

部门决算量化评价表

单位名称：昌黎县工商业联合会

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	6.30%	4	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	非财政拨款收入：(决算数-年初预	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

						算数) / 年初预算数*100%	分为止。
			年初结转和结余预决算差异率	5	6.30%	4	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	-9.90%	2	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	-17.80%	0	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	2.00%	10	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	64.40%	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	9.60%	9	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		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		5	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	-59.40%	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	0	10	财政拨款 项目支 出：（工 资福利支 出+离休 费+退休 费）/项目	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。

								支出合计 *100%	
财务状况	15	资产状况	7	资产类往 来款变动 率	7		7	应收账款 +预付账 款+其他 应收款： （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。
		负债状况	8	负债类往 来款变动 率	6		6	应付账款 +预收账 款+其他 应付款+ 长期应付 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。
				事业单位 借款变动 率	2		2	2	短期借款 +长期借 款：（本 年年末数 —上年年 末数）/ 上年年末 数*100%
人员情况	5	在职人员 控制	3	在职人员 控制率	3	100%	3	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	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	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	—	79	—	—

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 5.72 万元, 比年初预算数减少 1.24 万元, 降低 17.8%。主要原因是本着厉行节约原则, 严格管理, 按照能压就压, 能减就减的原则控制一般性支出。

### (二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元, 从采购类型来看, 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, 占政府采

购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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，比上年增加（减少）0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加（减少），0 套。

**（四）国有资本经营情况说明：**2018 年我单位无国有资本经营收入支出。

**（五）政府性基金情况说明：**2018 年我单位无政府性基金收入支出。

### （六）其他需要说明的情况

1、2017 年度本部门财务隶属昌黎县委办公室，未单独核算，所以在本说明中各项收入支出无法与 2017 年度进行比较。

2、本部门 2018 年度结转结余 5.42 万元，主要为 2018 年度培训考察项目经费和人员经费的结转。

3、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) 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。

**(三) 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。

**(四) 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。

**(五) 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。

**(六) 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

**(七) “三公”经费：**财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护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。

**（八）其他交通费用：**指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

**（九）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）一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）：**指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以及必要的项目支出。

**（十一）行政事业单位离退休：**反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

**（十二）住房改革支出：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

