

镇安县工商业联合会 2018 年决算公开情况说明

一、镇安县工商业联合会主要职责

1. 参与全县政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
2. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导会员共践社会主义核心价值观体系，弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者；
3. 密切与会员联系，代表并维护会员的合法权益，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；
4. 为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询和对内、对外经贸交流及公共关系沟通协调等服务；
5. 承办政府和有关部门委托事项，做好相关工作。

二、2018 年度工商联工作完成情况

(一) 扎实开展“万企帮万村”助力脱贫攻坚行动。积极组织非公企业、个体工商户参与“万企帮万村”和“百企联百村、千商联千户”非公经济助力脱贫攻坚行动，全县累计已落实 14681 户贫困户与 152 家企业、156 个专业合作社和 150 个村（社区）确定了结对帮扶关系。我县“万企帮万村”工作受到了省市领导以及社会各界的充分肯定。县雪樱花魔芋制品有限公司先后被授予全国、全省“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业的荣誉称号，我县被授予“万企帮万村”扶贫工作先进县荣誉称号，非

公经济为全县脱贫攻坚作出了积极的贡献，全县构建了一个村企互补、互利互赢、共同发展的良好局面。

(二) 凝聚各方力量坚决打赢脱贫攻坚战。坚持“抓党建强堡垒、抓扶贫强基础”的要求，紧紧围绕“577”脱贫目标，突出“思想扶贫、产业扶贫、村容扶贫”三大重点任务，举全单位之力驻永乐街道办八亩坪村开展帮扶工作。硬化四组、五组产业路 4.8 公里。解决 270 户 840 人的吃水难问题。完成 21 户危房改造，53 户居民改造全面完工，加强与浦口区工商联的交流合作，浦口区工商联为八亩坪村脱贫攻坚捐资 8 万元，有力的推进了扶贫项目建设。全村开展各类实用技术培训 4 期 500 人次，组织劳务输出 680 人，发展油用牡丹 2760 亩，魔芋 50 亩，高标准核桃建园 1500 亩，新增养猪 280 头，养牛 20 头，养羊 300 只，养鸡 1000 只。

(三) 注重壮大队伍，加快组织机构优化升级进度。以创建“四好”商会为契机，不断壮大会员队伍，新发展会员 30 名会员总数达到 830 个，加强基层商会规范建设和管理提升，巩固提升“五好”县级工商联的成果。对照全国“五好”内涵标准，补齐创建短板建立长效工作机制，规范整顿了一批基层行业商会，各镇基层商会和行业商会的各项工作开展正常。

(四) 大力发挥工商联职能和桥梁纽带作用。引导非公经济人士积极参与政治生活和社会事务，县委县政府献言献策，今年“两会”期间，共提交议案、提案 30 多件。积极组织非公企业参加“3·15”消费者权益日、法律维权培训等有关活动。召开全县规模企业负责人维稳工作座谈会，印发企业维稳《倡议书》

220份。以全省工商联信息平台建设为契机，抓好镇安工商联信息平台建设，积极做好民营企业调查和国家政策宣传，服务非公经济发展。

（五）积极引导企业会员参与社会公益事业。强化责任担当意识，积极组织会员和非公企业人士参与光彩事业及各类公益活动。据不完全统计，全县非公有制经济人士共向各类学校捐款捐物折合人民币102万元，捐献教学器材及学习用品1249件，资助贫困学生164名，安置下岗职工141名，资助爱心超市30多家，全县涌现出邓远辉、刘法海、王宇朗等一批先进典型，为支持脱贫攻坚和社会公益事业等做出了有力的贡献。

（六）机关党建和干部队伍建设不断加强。持续深入开展“两学一做”常态化学习教育，在全体党员干部中开展“设岗评星”“党员主题日”活动，积极创建“五型机关”和文明单位。全面贯彻落实党风廉政建设责任制及中央八项规定，扎实做好巡察整改工作研究制定了县工商联巡察反馈意见整改方案，修订完善了《工商联机关工作制度》等各项制度，逐条对照制定了整改措施，细化分解任务，建立整改台账，采取对账销号制度，解决一个、销号一个、巩固一个，确保件件有落实、事事有回音。干部的思想、工作和生活作风得到明显转变，通过巡察整改推动了工商联各项工作的开展。

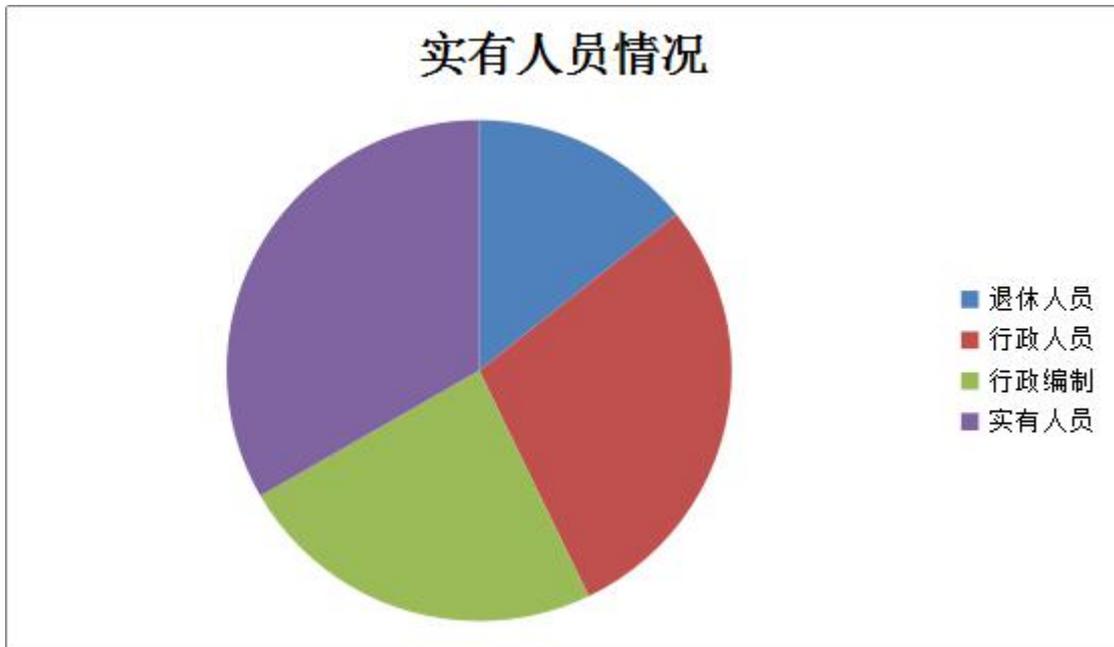
三、部门决算单位构成

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	镇安县工商业联合会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人，事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 6 人，单位管理的退休人员 3 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。

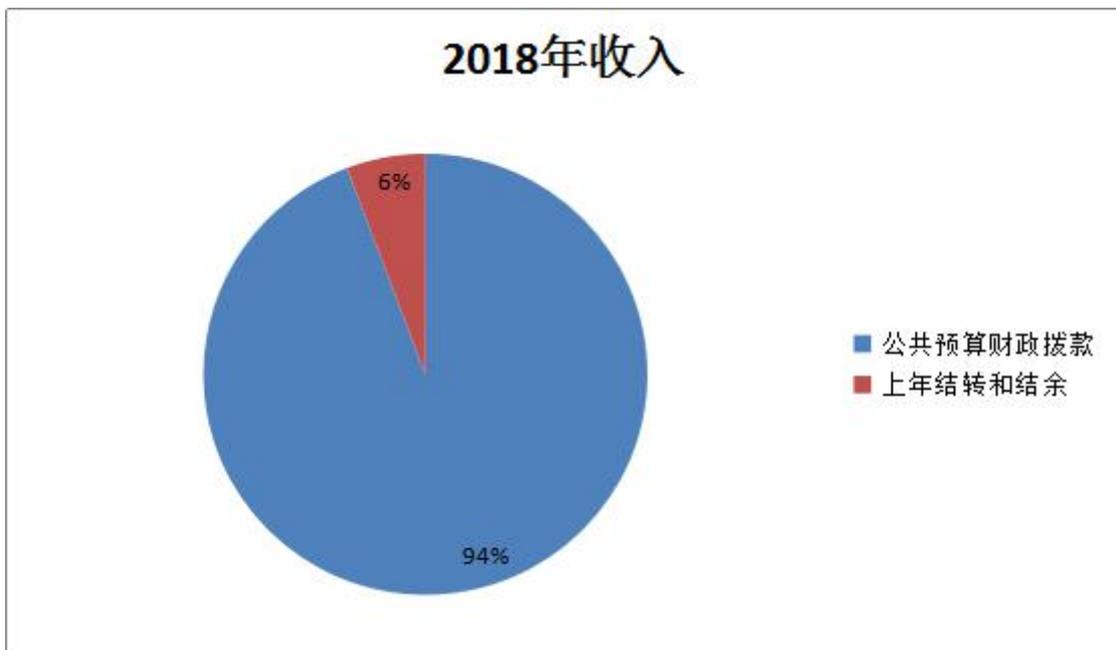
（1）2018 年收入总计 85.98 万元（其中：财政拨款收入 81.02 万元，年初结转和结余 4.95 万元），2017 年收入总计 98.97 万元，比上年减少 13.13%，减少主要原因是人员退休工资缴养老

经办中心统管。

(2) 2018 年度支出总计 85.98 万元,2017 年支出总计 98.97 万元,比 2017 年减少了 12.99 万元,主要原因是人员退休工资缴养老经办中心统管。

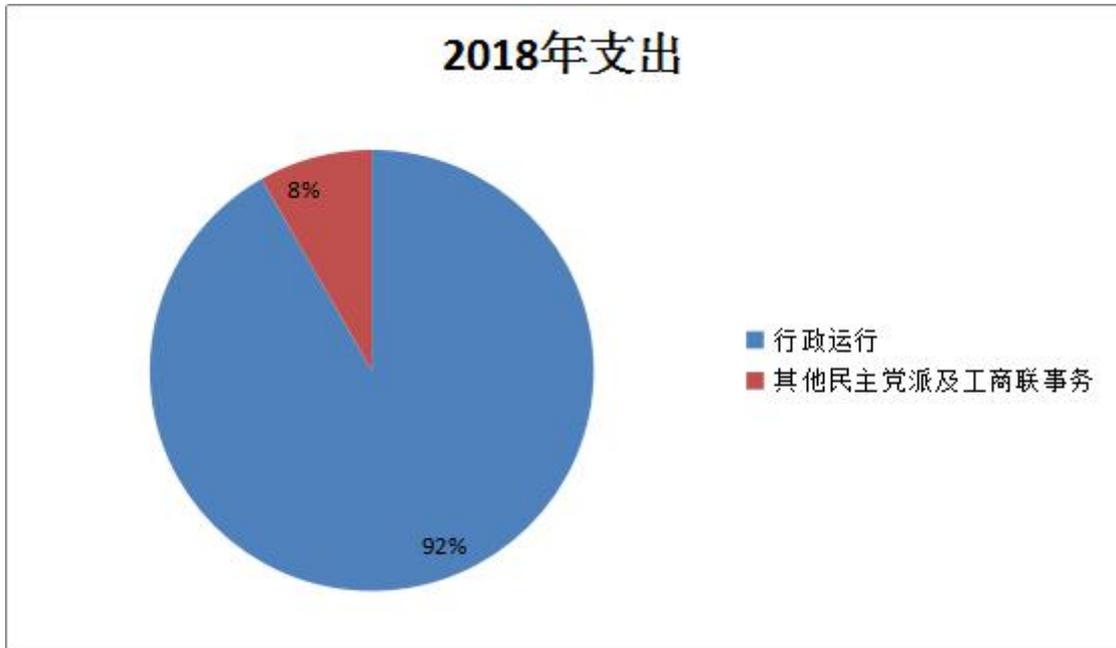
2. 本年度收入构成情况。

2018 年度收入合计 85.98 万元,其中公共预算财政拨款收入 81.02 万元,上年结转和结余 4.95 万元。



3. 本年度支出构成情况

2018 年度支出合计 85.98 万元,其中基本支出 84.64 万元(行政运行支出 77.64 万元,占总支出的 92%,其他民主党派及工商联事务支出 7 万元,占总支出的 8%)。年末结转和结余 1.33 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。



(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，分析增减变化原因。

(1)2018 年财政拨款收入总计 81.02 万元,2017 年财政拨款收入总计 84.59 万元，比 2017 年减少 2.85%，减少主要原因是人员退休工资缴养老经办机构统管及本年无“换届工作”经费收入。

(2) 2018 年财政拨款支出总计 84.64 万元，2017 年财政拨款支出总计 94.02 万,比 2017 年减少了 9.38 万元，减少主要原因是人员退休工资缴养老经办机构统管及本年无“换届工作”经费支出。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 84.64 万元，具体支出构成按支出功能科目分：

一般公共服务 84.64 万元，其中：2012801 行政运行 77.64 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。

2012899 其他民主党派及工商联事务支出 7 万元，是为发展我县非公有制经济进行的调研等方面的支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出情况，2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 77.64 万元。其中：

人员经费 49.85 万元，包括工资福利支出 49.7 万元，对个人和家庭的补助 0.15 万元，主要用于在职人员工资津贴、机关事业单位基本养老保险费等支出。

公用经费支出 27.79 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、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 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 0.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.11 万元，比 2017 年增加 0.11 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。主要是严格执行

中央八项规定和县委实施细则。

(1) 因公出国(境)支出 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出 0 万元。

(3) 公务接待费支出情况。2018 年公务接待 1 批次, 16 人次, 支出 0.11 万元, 比 2017 年增加 0.11 万元, 增加原因是上级部门检查工作次数增加。

2. 培训费支出 0 万元。

3. 会议费支出 0 万元, 2017 年 2.07 万元, 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 年部门绩效管理情况说明

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 1 个, 共涉及资金 7 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2018 年, 收集我县非公有制经济发展信息和数据, 加强与市工商联和县委、县政府、县政协有关部门的联系合作, 就非公经济发展中的热点、难点问题开展调研 2 次, 形成报告 2 份。召开非公经济人士座谈会及执委会工作会议 2 场次, 开展“理想信念教育”实践活动 1 次, 开展“万企帮万村”精准扶贫行动居全市前列。

考评结果: 优秀。其中预算执行 19 分, 预算管理 25 分, 履职尽责 60 分, 绩效评价得分合计 94 分。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		工商联业务经费					
省级主管部门		实施单位		镇安县工商业联合会			
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：		7		7	100%
		其中：省级财政资金					
		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			
	开展“四好”商会创建活动，调研活动，召开非公经济人士座谈会及执委会工作会议；开展“理想信念教育活动”，深化“万企帮万村”精准扶贫，创新服务“两个健康”。			创新服务“两个健康”，开展专题调查研究，形成调研报告2份，召开非公经济人士座谈会及执委会工作会议2次；开展理想信念教育实践活动2次，收集县非公有制经济发展信息和数据，开展“万企帮万村”精准扶贫行动居全市前列。			
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	
			开展调研，召开非公经济人士座谈会及执委会工作会议	2场次	2次		
		质量指标	形成调研报告	2份	2份		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	“万企帮万村”精准扶贫行动带动贫困村收入增加		效果明显	较为明显	
		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	民营企业满意度		99%	99%	
		……					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位: 镇安县工商业联合会

自评得分: 94

(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 84.64 万元, 其中: 行政运行人员经费和公用经费 77.64 万元, 占总支出 91.73%, 其他民主党派及工商联事务支出 7 万元, 占总支出 8.27%。							
(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”, 开展民营企业经营情况调研, 切实增强企业活力, 深入开展“万企帮万村”精准扶贫行动, 组织民营企业参加重大经济活动, 引导民营企业创新驱动发展。							
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: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	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。 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。	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 85.97 万元; 2018 年度部门决算 (预算完成数) 84.64 万元。		98%	9		
		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 年度部门决算 (预算调整数) 10.42 万元。	≤ 5%	12%		调整项目为 2017 年退伍军人目标考核奖及绩效工资 1.94 万元, 十三月奖励工资 2.78 万元, 机关工作人员交通补贴 4.35 万元及人员工资调整 1.35 万元。	

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>指标值 = (实际支出 / 支出预算) × 100%。</p>	<p>半年进度 ≥ 45%</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥ 75%</p>	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得 0 分。</p>	<p>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收入 0；2018 年度部门决算数其他收入 0 万元</p>	<p>≤ 20%</p> <p>≤ 20%</p>	5		

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”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。2. 2018年度财政部门年初预算数0.3万元；2018年度部门决算数0.11万元	≤ 100%	37%	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项不符扣2分，扣完为止。			全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	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； 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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			全部符合	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	严格控制费用规模、执行相关规定，按时完成工作任务。	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。	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	服务“两个健康”，促进我县非公经济全面发展		不断提升	100%	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、单位运行经费支出情况。

机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费27.79万元，2017年机关运行经费11.78万元，较上年增加了16.01万元，主要是严格执行中央八项规定和县委实施细则，驻永乐街道办八亩坪村扶贫工作队增加了支出。运行经费主要用于保障单位运行服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、劳务费以及其他商品和服务支出等单位日常行政运行支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门共有车辆0辆；单位20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）；购置单价50万元以上的通用设备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）经费、公务车购置及运行费和公务招待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.工商联业务经费：是指加强工商联自身建设，发挥职能作用，促进非公有制经济健康发展和引导非公有制经济人士健康成长等支出的调研经费、印刷费、培训费、宣传费、会议费及与非公经济人士相关的公务费用等。

2018年部门决算公开报表

部门名称：镇安县工商业联合会

保密审查情况：经单位保密领导小组审核批准公开

部门主要负责人审签情况：经单位负责人樊海峰审核同意公开

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	本单位无政府性基金

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： 镇安县工商业联合会

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		77.64	49.85	27.79	
301	工资福利支出	49.85	49.85		
30101	基本工资	19.13	19.13		
30102	津贴补贴	19.71	19.71		
30103	机关事业单位基本养老保险费	4.99	4.99		
30104	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00		
30105	其他社会保障缴费	1.87	1.87		
30106	生活补助	0.15	0.15		
302					
30201	办公费	12.77		12.77	
30202	印刷费	7.10		7.10	
30203	水费	1.00		1.00	
30204	电费	3.00		3.00	
30205	差旅费	1.00		1.00	
30206	公务接待费	0.11		0.11	
30207	工会经费	1.14		1.14	
30208	其他交通费用	0.23		0.23	
30209	其他商品和服务支出	1.44		1.44	

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：

镇安县工商业联合会

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			0.11				0	
上年数			0				2.06	
增减额			增加0.11				减少2.06	
增减率（%）			增加110%				减少206%	

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。

