

# 2018 年度 部门决算公开

沧州市工商业联合会

2019 年 7 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 沧州市工商业联合会概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2018年度沧州市工商业联合会决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

### **第三部分 沧州市工商业联合会决算情况说明**

一、2018年度收入支出决算总表情况说明

二、2018年度收入决算情况说明

三、2018年度支出决算情况说明

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

七、2018年度“三公”经费支出情况说明

八、2018年度预算绩效管理工作的开展情况说明

九、2018年度其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分：沧州市工商业联合会概况

## 一、主要职能

市工商联是市委、市政府联系非公有制经济的桥梁，是市政府管理非公有制经济的助手，按照《中国工商业联合会章程》的规定和市委、市政府及编制部门的确认，市工商联的主要职责是：

- 1、参与政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。
- 2、做工商届代表人士政治安排的推荐工作。
- 3、宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
- 4、引导会员发扬中华民族的传统美德，热心公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、回馈社会。
- 5、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
- 6、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。增进与港、澳、台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、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
- 7、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷等等。

## 二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2018年度部门决算编报范围的单位共 2个，分别为办公室和经联科。

## 第二部分：沧州市工商业联合会决算报表

注意：将 10 张公开表依次粘贴到本部分，没有数据的表也要以空表的形式公开，同时在表下注明：

**表一：收入支出决算总表**

公开 01 表

部门：沧州市工商业联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	557.32	一、一般公共服务支出	30	542.44
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	13.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.91
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>		557.32	<b>本年支出合计</b>	51	557.32
用事业基金弥补收支差额		0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余		0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余		0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
<b>总计</b>		557.32	<b>总计</b>	58	557.32

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

说明：本表支出细列“一般公共服务支出”栏 542.44 万元具体数字为 5424355.47 元，“社会保障和就业支出”栏 13.98 万元具体数字为 139758 元，由于万元四舍五入的原因，导致本年支出的分项相加为 557.33 万元，比总计数多出 0.01 万元。当年决算的实际数额相符，没有差额。

表二： 收入决算表

部门：沧州市工商业联合会 公开 02 表  
金额单位：万元

科目名称			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	557.32	557.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	542.44	542.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	542.44	542.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	196.44	196.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012803	机关服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	60.00	60.00	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	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	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。

说明：1、本表收入细列“一般公共服务支出”栏 542.44 万元，具体数字为 5424355.47 元，“社会保障和就业支出”栏 13.98 万元，具体数字为 139758 元，由于万元四舍五入的原因，导致本年支出的分项相加为 557.33 万元，比总计数多出 0.01 万元。当年决算的实际数额相符，没有差额。

2、本表最后一行“其他行政事业单位医疗支出”具体金额为 40 元，为我单位新增一名军转干部当年的医疗费用，万元表显示为零。

表三：支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：沧州市工商业联合会

科目编码	科目名称	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
------	------	--------	------	------	--------	------	-----------

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			557.32	557.32	557.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		542.44	542.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务		542.44	542.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行		196.44	196.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012803		机关服务		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出		246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

说明：1、本表支出细列“一般公共服务支出”栏 542.44 万元，具体数字为 5424355.47 元，“社会保障和就业支出”栏 13.98 万元，具体数字为 139758 元，由于万元四舍五入的原因，导致本年支出的分项相加为 557.33 万元，比总计数多出 0.01 万元。当年决算的实际数额相符，没有差额。

2、本表最后一行“其他行政事业单位医疗支出”具体金额为 40 元，为我单位新增一名军转干部当年的医疗费用，万元表显示为零。

表四：

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
 金额单位：万元

部门：沧州市工商业联合会

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	557.32	一、一般公共服务支出	28	542.44	542.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	13.98	13.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.91	0.91	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>557.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>557.32</b>	<b>557.32</b>	<b>0.00</b>

年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	557.32	<b>总计</b>	54	557.32	557.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

说明：本表支出细列“一般公共服务支出”栏 542.44 万元具体数字为 5424355.47 元，“社会保障和就业支出”栏 13.98 万元具体数字为 139758 元，由于万元四舍五入的原因，导致本年支出的分项相加为 557.33 万元，比总计数多出 0.01 万元。当年决算的实际数额相符，没有差额。

**表五： 一般公共预算财政拨款收入支出决算表**

公开 05 表

部门：沧州市工商业联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>557.32</b>	<b>557.32</b>	<b>0.00</b>	<b>557.32</b>	<b>557.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	542.44	542.44	0.00	542.44	542.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	0.00	0.00	0.00	542.44	542.44	0.00	542.44	542.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	0.00	0.00	0.00	196.44	196.44	0.00	196.44	196.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012803			机关服务	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2012804	参政议政	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	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	0.00	0.00	0.00	246.00	246.00	0.00	246.00	246.00	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	13.98	13.98	0.00	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	13.98	13.98	0.00	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	13.98	13.98	0.00	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.本表批复到项级科目。

说明：1、本表支出细列“一般公共服务支出”栏 542.44 万元，具体数字为 5424355.47 元，“社会保障和就业支出”栏 13.98 万元，具体数字为 139758 元，由于万元四舍五入的原因，导致本年支出的分项相加为 557.33 万元，比总计数多出 0.01 万元。当年决算的实际数额相符，没有差额。

2、本表最后一行“其他行政事业单位医疗支出”具体金额为 40 元，为我单位新增一名军转干部当年的医疗费用，万元表显示为零。

**表六： 一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

部门：沧州市工商业联合会

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	148.8	302	商品和服务支出	386.98	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	51.36	30201	办公费	92.01	31001	房屋建筑物购建	0.00

30102	津贴补贴	29.38	30202	印刷费	12.89	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	44.86	30203	咨询费	22.91	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	5.62	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.8	30207	邮电费	8.80	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.52	30209	物业管理费	0.69	31010	安置补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.39	30211	差旅费	40.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	4.96	31012	拆迁补偿	0.00
30113	住房公积金	8.49	30213	维修（护）费	79.01	31013	公务用车购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	18.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.54	30216	培训费	12.51	31022	无形资产购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30302	退休费	2.48	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30304	抚恤金	13.98	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30305	生活补助	4.12	30226	劳务费	1.14	30703	国内债务发行费用	0.00
30306	救济费	0.96	30227	委托业务费	67.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30307	医疗费	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.81	31201	资本金注入	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.33	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.2	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.68	31299	其他对企业补助	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		
			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		170.34	公用经费合计				386.98

表七： 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：沧州市工商业联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：我单位无此项收（支），故以空表列示。

表八： 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：沧州市工商业联合会

2019 年 7 月

金额单位：万元

科目		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							

注：我单位无此项收（支），故以空表列示。

表九： 一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

编制单位：沧州市工商业联合会

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
8.55	5.90	2.65	0.00	2.65	0.00	7.29	4.96	2.33	0.00	2.33	0.00

表十:

## 政府采购情况表

公开 10 表  
金额单位: 万元

编制单位: 沧州市工商业联合会

2019 年 7 月

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	47.46	47.46	47.46			
货物	47.46	47.46	47.46			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	47.46	47.46	47.46			
货物	47.46	47.46	47.46			
工程						
服务						

## 第三部分：沧州市工商联决算情况说明

### 一、2018年度收入支出决算总表情况说明：

我部门2018年度决算收入总计557.32万元，决算支出总计557.32万元。2018年度预算总收入441.08万元，决算总收入比预算总收入增加116.24万元，增加率26.35%。主要原因是：1、追加了61万元市企业家直通车办公室开办费用；2、人员经费包括基本工资、奖金有所增加，以及我单位突发去世人员的抚恤金等。与2017年决算相比，收入支出均增加276.63万元，增长98.55%。2018年度决算收入均为财政拨款，不含事业基金弥补收支差额与年初结转和结余；决算支出总计亦不含结余分配与年末结转和结余。

### 二、2018年度收入决算情况说明：

我部门2018年度收入合计557.32万元，其中：财政拨款收入557.32万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入557.32万元。较年初预算441.08万元增加116.24万元，增加率26.35%。主要原因是：1、追加了61万元市企业家直通车办公室开办费用；2、人员经费包括基本工资、奖金有所增加，以及我单位突发去世人员的抚恤金等。与2017年度决算收入280.69万元增加276.63万元，增长率98.55%，主要原因是：1、我单位承接了市委“六个一”重点工程中的第四项筹建行业协会，增加150万元“18+7特色商会建设经费”；2、增加30万元民营经济“两个健康”调研活动经费；3、增加20万元办公用房整体整修经费，用于办公用房窗户更换、门

口维修、内部墙体改造粉刷等；4、2018年11月，市委市政府决定成立企业家直通车办公室，由工商联负责财务核算与业务指导，新增61万元财政资金预算，用于直通车办公室的开办费用。

### 三、2018年度支出决算情况说明：

我部门2018年度支出合计557.32万元，其中：基本支出557.32万元，占100%；项目支出0万元。较年初预算441.08万元增加116.24万元，增加率26.35%，主要原因是：1、追加了61万元市企业家直通车办公室开办费用；2、人员经费包括基本工资、奖金有所增加，以及我单位突发去世人员的抚恤金等。与2017年度决算支出280.69万元相比，增加276.63万元，增长率为98.55%，主要原因是：1、我单位承接了市委“六个一”重点工程中的第四项筹建行业协会，增加150万元“18+7特色商会建设经费”；2、增加30万元民营经济“两个健康”调研活动经费；3、增加20万元办公用房整体整修经费，用于办公用房窗户更换、门口维修、内部墙体改造粉刷等；4、2018年11月，市委市政府决定成立企业家直通车办公室，由工商联负责财务核算与业务指导，新增61万元财政资金预算，用于直通车办公室的开办费用。

### 四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明：

我部门2018年度财政拨款收入决算总计557.32万元，较年初预算441.08万元增加了116.24万元，增加率26.35%，主要原因是：1、追加了61万元市企业家直通车办公室开办费用；2、人员经费包括基本工资、奖金有所增加，以及我单位突发去世人员的抚恤金等。与2017年度决算相比增加276.63万元，增长率98.55%，主要原因是

增加了“18+7”商协会建设经费、企业家直通车办公室建设经费、办公用房维修经费、“两个健康”调研经费等专项业务经费。财政拨款支出决算总计557.32万元，较年初预算441.08万元增加了116.24万元，增加率26.35%，主要原因是：1、追加了61万元市企业家直通车办公室开办费用；2、人员经费包括基本工资、奖金有所增加，以及我单位突发去世人员的抚恤金等。与2017年度决算相比增加276.63万元，增长率98.55%。主要原因是：1、我单位承接了市委“六个一”重点工程中的第四项筹建行业协会，增加150万元“18+7特色商会建设经费”；2、增加30万元民营经济“两个健康”调研活动经费；3、增加20万元办公用房整体整修经费，用于办公用房窗户更换、门口维修、内部墙体改造粉刷等；4、2018年11月，市委市政府决定成立企业家直通车办公室，由工商联负责财务核算与业务指导，新增61万元财政资金预算，用于直通车办公室的开办费用。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余0万元。

## 五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）2018年度一般公共预算财政拨款收入决算与年初预算数对比情况

我部门2018年度一般公共预算财政拨款收入预算为441.08万元，决算数为557.32万元，本年收入占预算数的126.35%，本年度增加预算116.24万元，增加率26.35%，主要原因是：1、追加了61万元市企业家直通车办公室开办费用；2、人员经费包括基本工资、奖金有所增加，以及我单位突发去世人员的抚恤金等。与2017年度决算收入相比增加276.63万元，增长率98.55%。主要原因是：1、我单位承接了市委“六个一”重点工程中的第四项筹

建行业协会，增加150万元“18+7特色商会建设经费”；2、增加30万元民营经济“两个健康”调研活动经费；3、增加20万元办公用房整体整修经费，用于办公用房窗户更换、门口维修、内部墙体改造粉刷等；4、2018年11月，市委市政府决定成立企业家直通车办公室，由工商联负责财务核算与业务指导，新增61万元财政资金预算，用于直通车办公室的开办费用。

## （二）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算与预算数对比情况

我部门2018年度一般公共预算财政拨款支出预算为441.08万元，本年支出决算数为557.32万元，占预算数的126.35%，本年度增加预算116.24万元，增加率26.35%，主要原因是：1、追加了61万元市企业家直通车办公室开办费用；2、人员经费包括基本工资、奖金有所增加，以及我单位突发去世人员的抚恤金等。与2017年度决算相比增加276.63万元，增长率98.55%。主要原因是：1、我单位承接了市委“六个一”重点工程中的第四项筹建行业协会，增加150万元“18+7特色商会建设经费”；2、增加30万元民营经济“两个健康”调研活动经费；3、增加20万元办公用房整体整修经费，用于办公用房窗户更换、门口维修、内部墙体改造粉刷等；4、2018年11月，市委市政府决定成立企业家直通车办公室，由工商联负责财务核算与业务指导，新增61万元财政资金预算，用于直通车办公室的开办费用。

## （三）财政拨款支出决算结构

我部门2018年度财政拨款支出557.32万元，按功能分类主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）542.44万元，其中（1）行政运行支出196.44万元；（2）一般行政管理事务支出20万元；（3）机关服务20万元；（4）参政议政20万元；（5）其他民主党派及工商联事务支出246万元。

2、社会保障和就业支出（类）13.98万元，其中死亡抚恤支出13.98万元。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）0.91万元，其中（1）行政单位医疗0.52万元；（2）公务员医疗补助及其他0.39万元。

## 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

我部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出557.32万元，较年初预算441.08万元增加了116.24万元，主要原因：1、追加了61万元市企业家直通车办公室开办费用；2、人员经费包括基本工资、奖金有所增加，以及我单位突发去世人员的抚恤金等。支出具体情况如下：

1、工资福利支出148.8万元，与2017年度决算相比增加46.8万元，增长率45.88%。主要原因是：在职人员基本工资调增，发放2017年度目标绩效奖考核奖励以及增加了在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。

2、商品和服务支出386.98万元，与2017年度决算相比增加250.95万元，增长率184.48%。主要原因是：1、我单位承接了市委“六个一”重点工程中的第四项筹建行业协会，增加150万元“18+7特色商会建设经费”；2、增加30万元民营经济“两个健康”调研活动经费；3、增加20万元办公用房整体整修经费，用于办公用房窗户更换、门口维修、内部墙体改造粉刷等；4、2018年11月，市委市政府决定成立企业家直通车办公室，由工商联负

责财务核算与业务指导，新增61万元财政资金预算，用于直通车办公室的开办费用。

3、对个人与家庭的补助支出为21.54万元，较2017年决算数减少了21.12万元，减少98.05%。主要原因是住房公积金调入工资福利支出项目，同时2017年机关事业单位养老保险改革，2018年退休人员工资由社保发放，单位不再做账务处理。

4、其他资本性支出0万元。

## 七、2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年，在做好各项工作的前提下，我部门节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计7.29万元。较2018年初预算8.55万元减少1.26万元，与2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出相比增加4.51万元，具体情况如下：

（一）2018年度本部门发生因公出国（境）费用4.96万元，参加其他单位组织的因公出国（境）团组1个，共1人；无本单位组织的出国（境）团组。与年初预算5.9万元相比减少0.94万元，主要是：因行程变化，少去了一个国家。与2017年度相比增加4.96万元，增长率为100%。主要是：此项支出为当年省工商联组织的出国经贸活动，因有我市企业参与，故要求市工商联派出一名副主席随行。

（二）2018年度发生公务用车购置及运行维护费2.33万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，较年初预算2.65万元减少0.32万元，减少率12.08%，与2017年度决算相比减少0.31万元，减少率为11.74%。

公务用车运行维护费减少的主要原因是：进一步规范公务用车使用范围等事项，公务用车运行费用相应减少。

（三）2018年度发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合计接待0人次，较年初预算0.28万元减少0.28万元，减少率为100%，比2017年度决算相比减少0.14万元，降低100%。主要原因是：我单位严格把控公务接待费用，尽量做到除非必要不支出。

## 八、2018年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

2018年度，沧州市工商联立足于“两个健康”，搭建非公经济与政府沟通交流平台，发挥桥梁纽带作用，为非公经济提供参政议政、教育培训、信息发布、商会建设、经贸联系等服务，主要总结如下：

（一）、强化队伍建设：组织我市各级商会组织、各商（协）会、民营企业家认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神。聆听杨禹《坚持不变、积极求变》讲座，解读习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神；参观“伟大的变革——庆祝改革开放40周年大型展览”，教育引导民营企业家更加深刻地认识到改革开放和社会主义现代化建设的光明前景，引导民营企业家始终听党话、跟党走。深入开展理想信念教育活动。以“不忘创业初心，接力改革伟业”为主题，持续深化非公经济人士理想信念教育活动。组织3批民营企业家代表参加“传统教育红色基地培训班”；组织40名年轻一代企业家代表赴延安、梁家河接受革命传统教育和精神洗礼

（二）、加强商会建设，积极搭建我市促进政商联络、商会合作的新平台。根据市委市政府在“18+7”特色

产业集群发展中实施“六个一”工程的部署，认真调研、充分协商，完成了“18+7”特色产业集群商（协）会全部组建工作。指导组建了沧州市女职业经理人协会、商业零售行业协会、塑包商会、山东商会、福建商会等商协会组织。积极搭建我市促进政商联络、商会合作的新平台，成功举办了有40多家外埠河北商会、沧州商会计140多位沧州籍企业家参加的“沧州市工商联2018新春联谊会”，召开了“沧州市18+7特色产业集群商协会建设研讨会”。组织“18+7”特色产业集群商协会会长、企业家49人赴深圳学习考察。组织商会、企业100多人赴上海、天津、深圳、苏州、重庆、南京、兰州等地推进产业、技术和市场对接，促进企业实现转型升级。肃宁县针纺商会在全国工商联确定为全国“四好”商会组织，实现全国“四好”商会零的突破。

**（三）、深化改革课题研究，提升服务非公经济的制度保障。**成立课题小组，深入调研、广泛征求意见，推动出台《促进非公有制经济人士健康成长的实施意见》和《关于构建亲清新型政商关系的实施办法》，为进一步优化我市非公经济人士健康成长环境、大力弘扬优秀企业家精神提供了制度保障。组织起草了《沧州市关于深化民营企业“直通车”机制的实施意见》，已经市委深改会议通过，将以两办名义印发。《沧州市工商业联合会深化改革总体方案》和《贯彻落实促进工商联所属商会改革和发展工作任务责任清单》，经市委全面深化改革领导小组审议已印发执行，目前改革工作有力有序开展，在全省改革工作考核成绩为优秀，为新时期工商联事业的改革和发展奠定了基础。

**（四）、构建亲清政商关系，设立企业家直通车办公室。**全面落实中央和省各项政策措施，率先在全省设立“企业家直通车办公室”，畅通党委政府与民营企业的沟通渠道，着力解决民营经济发展过程中的痛点、难点、

堵点，打造民营经济“一站式、便捷式、解难式”高效直联直通服务体系。走访调研全市民营企业，收集建议意见65条，帮助企业协调解决诉求和问题40余件。被中央统战部列入“2018年度服务民营经济统战工作十佳实践创新成果”。

在预算执行情况方面，我部门基本上完成了预算执行计划，资金预算执行率为100%。

## 九、2018年度其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况的说明

2018年度本部门机关运行经费支出40.98万元，与2017年度决算相比增加5.95万元，增长16.98%。主要原因：按人员比例自动调整增加。与2018年年初预算持平，无增减。

### （二）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额47.46万元，从采购类型来看，政府采购货物支出47.46万元，占政府采购支出总额的100%，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47.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额47.46万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）关于国有资产占用的情况

截至2018年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，与上年相比无变化。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单价100万元以上大型

设备0台（套），与上年相比无变化。

#### （四）其他需要说明的情况

1、我部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入为零，支出为零，以空表列示。

2、我部门2018年度国有资本经营预算收入为零，支出为零，以空表列示。

3、我部门“一般公共服务支出”栏542.44万元，具体数字为5424355.47元，“社会保障和就业支出”栏13.98万元，具体数字为139758元，由于万元四舍五入的原因，导致本年支出的分项相加为557.33万元，比总计数多出0.01万元。当年决算的实际数额相符，没有差额。

4、我部门“其他行政事业单位医疗支出”具体金额为40元，为我单位新增一名军转干部当年的医疗费用，万元表显示为零。

### 第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（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。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

(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”、“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。

(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。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(九)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。

(十)“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术与开发：反映用于技术与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）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。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

(二十一) 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。