

株洲市工商业联合会

2018年度部门决算

目录

第一部分 株洲市工商业联合会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

- 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 2018年度部门决算情况说明

- 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总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

株洲市工商业联合会 单位概况

一、部门职责

- （一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
- （二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- （三）协助政府管理和服务非公有制经济。
- （四）促进行业协会商会改革发展。
- （五）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。
- （六）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。
- （七）依法加强会产管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市工商业联合会是市委领导下的人民团体党派机关，属市一级预算单位，现有科处室 6 个：办公室、会员部、经联部、宣教部、党建部、维权部。无纳入株洲市工商业联合会 2018 年度部门决算编制范围的一级预算单位。

（二）决算单位构成。株洲市工商业联合会 2018 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市工商业联合会本级。

从决算单位构成看，株洲市工商业联合会部门决算包括：株洲市工商业联合会本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市工商业联合会

2018年度

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	620.71	一、一般公共服务支出	28	518.41
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	4.37	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	62.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39.70
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	625.08	本年支出合计	50	620.71
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	7.94	年末结转和结余	52	12.31
	26			53	
总 计	27	633.03	总 计	54	633.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：株洲市工商业联合会

2018年度

项 目		2018年度						
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		625.08	620.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37
201	一般公共服务支出	522.78	518.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37
20128	民主党派及工商联事务	497.28	492.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37
2012801	行政运行	401.78	397.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.45	30.45	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	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：株洲市工商业联合会

2018年度

项 目							
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		620.71	540.71	80.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	518.41	438.41	80.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	492.91	437.91	55.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	397.41	397.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	95.50	40.50	55.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.45	30.45	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	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30	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

公开04表
金额单位：万元

部门：株洲市工商业联合会

2018年度

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	620.71	一、一般公共服务支出	28	518.41	518.41	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	62.60	62.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39.70	39.70	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
本年收入合计	22	620.71	本年支出合计	49	620.71	620.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	6.24	年末财政拨款结转和结余	50	6.24	6.24	0.00
一般公共预算财政拨款	24	6.24		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	626.96	总计	54	626.96	626.96	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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：株洲市工商业联合会

2018年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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
合 计		620.71	540.71	80.00
201	一般公共服务支出	518.41	438.41	80.00
20128	民主党派及工商联事务	492.91	437.91	55.00
2012801	行政运行	397.41	397.41	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	95.50	40.50	55.00
20129	群众团体事务	0.50	0.50	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.50	0.00
20134	统战事务	25.00	0.00	25.00
2013402	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	62.60	62.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.60	62.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.45	30.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.70	39.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.70	39.70	0.00
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲市工商业联合会

2018年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	327.02	302	商品和服务支出	142.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.26	30201	办公费	13.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.02	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.02
30106	伙食补助费	10.33	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	2.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.21	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.25	30207	邮电费	3.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.35	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	11.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.85	30212	因公出国（境）费用	10.36	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	31.40	30213	维修（护）费	7.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.33	30215	会议费	10.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.45	30217	公务接待费	2.98	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	24.52	30226	劳务费	21.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.68	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.68	30239	其他交通费用	21.48			
			30240	税金及附加费用	1.57			
			30299	其他商品和服务支出	13.42			
人员经费合计		396.35	公用经费合计					144.36

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

预算代码：
部门： 株洲市工商业联合会

2018年度

公开07表
金额单位：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
36.81	10.36	23.47	17.48	5.99	2.98	36.81	10.36	23.47	17.48	5.99	2.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

公开08表

部门：株洲市工商业联合会

2018年度

金额单位：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		无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（株洲市工商业联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，本表无数据）

第三部分

2018年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计625.08万元，与2017年度相比，增加23.56万元，增长3.9%；2018年度支出总计620.71万元，增加19.79万元，增长3.3%，主要是因为人员经费，社保缴费增加所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计625.08万元，其中：财政拨款收入620.71万元，占99.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.37万元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计620.71万元，其中：基本支出540.71万元，占87.11%；项目支出80万元，占12.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计620.71万元，与2017年度相比，增加19.19万元，增长3.1%；2018年度财政拨款支出总计620.71万元，增加19.79万元，增长3.3%，主要是因为人员经费，社保缴费增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出为620.71万元，占本年支出合计的100.0%。与2017年度相比，财政拨款支出增加了19.79万元，增加3.0%，变动的主要原因是人员经费的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出620.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出518.41万元，占总支出的83.5%；社会保障和就业支出62.6万元，占总支出的10.0%；医疗卫生与计划生育支出39.7万元，占总支出的6.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为512.75万元，支出决算数为620.71万元，完成年初预算的121.0%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为409.68万元，支出决算为397.41万元，完成年初预算的97.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年度执行中因单位人数变动及单位事权调整导致。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.5万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中因单位人数变动及单位事权调整导致。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中因单位人数变动及单位事权调整导致。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100.0%，决算

数大于年初预算数的主要原因是年度执行中因单位人数变动及单位事权调整导致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为30.74万元，支出决算为30.45万元，完成年初预算的99.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年度执行中因单位人数变动导致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.15万元，支出决算为32.15万元，完成年初预算的100.0%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.88万元，支出决算为31.4万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中社保缴费政策调整。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.3万元，支出决算为8.3万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出540.71万元，其中：人员经费396.35万元，占基本支出的73.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等；日常公用经费144.36万元，

占基本支出的26.7%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为36.81万元，支出决算为36.81万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10.36万元，支出决算为10.36万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加10.36万元，增长100.0%，增长的主要原因是上年无出国经费。

公务接待费支出预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少0.5万元，减少20.1%，减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为23.47万元，支出决算为23.47万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加17.47万元，增长291.1%，增长的主要原因是本单位原有公车行驶多年，处于报废状态，换购了一台新的公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.98万元，占8.1%，因公出国（境）费支出决算10.36万元，占28.1%，公务用车购置费及运行维护费支出决算23.47万元，占63.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为10.36万元，全年安排因公出国

（境）团组3个，累计3人次，主要是参加学习美国湖南商会国际性会议、参加省联巴基斯一带一路活动组织会员企业参展、参加澳门产品推荐会。

2、公务接待费支出决算为2.98万元，全年共接待来访团组65批次、来宾380人次，主要是用于招商引资合作交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.47万元，其中：公务用车购置费17.48万元，公务用车运行维护费5.99万元，主要是本单位原有公车行驶多年，处于报废状态，换购了一台新的公务用车和公务用车运行维护支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位本年度无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度整体支出开展了绩效自评，共涉及资金620.71万元，占支出预算总额的100%，上述项目为我单位严格按照有关要求开展的绩效评价。从评价情况来看，有关程序较为完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出144.36万元，比年初预算数减少了4.41万元，降低2.9%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）一般性支出情况

2018年度本部门开支会议费10.04万元，主要用于召开各种主题教育会议，人数6-15人，具体为到湖南省强制隔离戒毒所进行“珍爱生命、远离毒品”警示教育3万元；组织到株洲县杨得志故居开展迎“七一”主题党日活动4万元；参观清风株洲书画展，通过开展系列的廉政教育活动，机关人员的宗旨意识、遵规守纪和廉洁从政意识不断强化3.04万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018 年度政府采购支出总额24.86万元，其中：政府采购货物支出24.86万元、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24.86万元，占政府采购支出金额的100%。其中：授予小微企业合同金额7.38 万元。占政府采购支出金额的29.7%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

株洲市工商联是市委领导下的人民团体党派机关，现有科处室 6 个，属市一级预算单位，单位负责人杨胜跃。截至 2018 年 12 月 31 日，我单位编制人数 19 人，年末实有人数 19 人。2018 年末资产总额：101.79 万元，负债总额：0.73 万元。

二、预算支出及绩效情况

（一）年度预算收支情况

1、预算收入情况

2018 年度本部门年初预算收入 512.75 万元，年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整，调整后的预算收入 625.08 万元。

2、年初预算支出情况

2018 年度本部门年初预算支出 512.75 万元，年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整，调整后的预算支出 620.71 万元。

（二）资金使用及绩效情况

1、收入实际完成情况

2018 年度收入实际完成 625.08 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 620.71 万元，占比 99.3%，其他收入 4.37 万元，占比 0.7%。

2、支出实际完成情况

2018 年度本部门支出 620.71 万元，其中：基本支出 540.71 万

元，占比 87.11%，项目支出 80 万元，占比 12.89%。

3、绩效情况

①制订了 2018 年工商联机关党建工作要点，落实“三会一课”，追加资金 30 万元组织机关人员观看了大型记录片《厉害了我们的国》和组织非公企业包场观看大型民族歌剧《英雄》；到湖南省强制隔离戒毒所进行“珍爱生命、远离毒品”警示教育；组织到株洲县杨得志故居开展迎“七一”主题党日活动；参观清风株洲书画展，通过开展系列的廉政教育活动，机关人员的宗旨意识、遵规守纪和廉洁从政意识不断强化。

②注重队伍建设。根据《株洲市工商业联合会（总商会）执委履职管理办法》，调整出 11 名执委，新增补 17 名执委，现执委人数为 164 名。本次调整新增了生物科技、新材料、教育科技、健康产业、水利水电等一批优势企业，执委企业的产业覆盖面进一步扩大。制定出台了《团体会员成立（换届）工作的指导意见》今年新增岳阳商会、旅游协会、汽配汽修行业商会为团体会员单位，现正在指导湘西商会、娄底商会、武冈商会和化工行业协会等团体会员单位的组建工作，截止 11 月底，全市已发展团体会员 168 个，市本级 43 个（其中异地商会 19 家，行业协会商会 24 家）；异地株洲商会 5 家。注重品牌打造。持续开展全国“五好”县级和全国、省市三级“四好商会”创建活动，今年以来，组织 20 万资金先后举办了工商联系统第二届气排球联谊赛、青商杯羽毛球赛、组织了 40 万专项经费纪念改革开放四十周年歌咏晚会和成果图片展，以活动凝人心、促发展，扩影响、强形象。

③一年来，工商联界别委员提交提案 33 件，人均 2 件；提交社情

民意 39 件，人均 2.5 件；提交微建议 22 件，人均 1.38 件。推荐工商联界别为市政协优秀界别，推荐王波等 3 人为市政协优秀委员。服务企业促发展。落实“月走访、季会商”要求，深入企业走访调研，切实了解企业经营状况，帮助企业解决实际问题。针对中小企业融资难问题，我们积极与建设银行对接，开展银企合作谋共赢活动，为中小企业放低贷款门槛，提升放款速度，协助建行分别与邵阳商会、温州商会、茶陵县、荷塘区等进行对接，面对面解决企业融资难问题，得到了企业的一致好评。充分发挥“株洲民企人才网”帮助民营企业引进人才。全年共举办 95 场现场招聘会，共为 13300 余家人单位提供现场招聘服务，累计提供工作岗位 40 余万个，累计到场求职人数 16 万人次。积极开展株洲上规模民营企业专题调研，推荐 14 家民营企业参加省政府举办的民企百强发布活动，唐人神集团、兰天集团、联诚集团等 6 家企业进入“2018 湖南省民营企业 100 强”。圆满完成了“2018 株洲市民营企业 50 强”评选任务。打造平台强交流。组织株洲 7 家企业参加巴基斯坦湖南商品展览交易会，株洲企业 8 个展位占全省参展企业的五分之一，现场签订订单 39 万美金、签订意向订单 140.45 万美金，意向强烈的客户共 20 个，为株洲企业开拓巴基斯坦市场奠定了良好基础。充分发挥异地株洲商会作用，与北京株洲企业商会合作，组织 40 余个外省企业开展了“全国知名民营企业走进株洲”活动；先后推动深圳、上海、天津、昆明等株洲商会的会员企业来株洲考察并洽谈项目。精确扶贫履责任。积极推进“万企帮万村”精准扶贫行动，共有 187 家民营企业进入了“万企帮万村”台账管理系统，帮扶 149 个村 22633 位建档立卡贫困人口，其中产业扶贫投入 8911.6866

万元，受助人口达 11179 人次；公益捐赠 801.854 万元，受助人口达 5017 人次；就业帮扶投入资金 5324.6109 万元，安置就业 5871 人次，技能培训 6269 人次。推荐龙华农牧发展有限公司参评全国“万企帮万村”扶贫行动先进民营企业；推荐张相军为湖南省 2018 年“百名最美扶贫人物”候选人。持续开展“大爱株洲为特困群众送年货”活动，共筹集善款 22.65 万元，惠及 453 户特困家庭；持续开展“大爱株洲金秋助学”牵手贫困生助学活动，共筹集 200 余万元善款，惠及 400 余位寒门学子。民营企业积极参与社会公益事业，充分彰显了非公经济人士履行社会责任，助力脱贫攻坚的精神风貌。

④将民营企业培训纳入株洲市“万名人才培训计划”，在市委党校举办了 55 名非公经济代表人士培训班，组织 58 名非公企业家或企业高管参加了浙大“创业接力”培训班。与株洲高新区产业发展局合作，组织非公企业家、企业高管积极参加公益培训论坛讲座 12 场；选送 2 名企业家参加省工商联在人民大学举办的《企业高级职业经理人研修班》学习；组织省主流媒体采访了湖南麦格米特公司和湖南华强方特，重点宣传全国知名民营企业在湘投资发展情况；与湖南经视合作，选送 10 家企业和商会参与“大国湘商”专访节目录制；与湖南红网和株洲日报合作，开辟了“改革开放四十周年”专栏，集中宣传了 10 名优秀企业家创业创新、转型升级、回报社会的典型事迹。各县市区工商联、团体会员和市联机关报送信息 116 条，中华工商时报刊发 3 条，省工商联采纳 53 条，市政协 26 条，市委统战部 9 条，株洲日报 3 条，湖南红网 5 条，98.4 电台 5 条。为树立非公企业和非公经济人士的良好形象，在全社会营造尊重财富、尊重创业、尊重企业家的

良好氛围做出了贡献。

⑤组织 20 万元的非公党建经费抓教育，强党性。先后召开了 4 次综合党委会议，下发了《市工商联直属会员综合党委 2018 年工作要点》《综合党委议事规则》《关于推进市工商联直属会员单位基层党组织“五化”建设的实施方案》；研究部署基层党组织归口管理、教育培训、党员发展、“三会一课”、党支部“五化”建设等工作。在“五一”“七一”等重要时段，引导基层党组织开展红色教育、主题党日、党员志愿者等活动。先后指导常德商会、青年企业家商会、新宁同心联合会等 3 家商协会组织成立了党支部，市工商联直属会员综合党委下属基层党组织已达 11 家。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

1、“三公”经费支出情况

2018 年度“三公”经费总支出 36.81 万元，比上年增加 27.33 万元，增加 288.3%。其中：公务接待费 2.98 万元，比上年减少 0.5 万元，减少 20.1%，公务用车运行维护费 5.99 万元，比上年减少 0.01 万元，减少 0.01%；公务用车购置费支出为 17.48 万元，与上年相比增加 17.48 万元，增长 100.0%，增长的主要原因是本单位原有公车行驶多年，处于报废状态，换购了一台新的公务用车；出国经费 10.36 万元，去年无出国经费，增加 103.0%。“三公”经费人均支出 1.01 万元 / 人，比上年增加 0.54 万元 / 人，增加 115.0%，主要原因 18 年度因实际工作情况省联安排一次巴基斯坦一带一路参展活动，及去澳门商会走访，统战部去一次美国商会学习，公务接待及公务用车运行维护费本单位严格贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约、反对浪费的原则，为了严格控制

“三公”经费支出，特制定“三公”经费内部管理制度。

2、会议费支出情况

2018年会议费完成7.49万元，比上年减少2.55万元，下降25.4%，主要原因是会议减少。

3、项目支出情况

2018年项目支出完成80万元，主要是改革开放40周年一系列成果展增加项目经费40万元，追加30万元组织非公企业包场观看大型民族歌剧《英雄》等。

5、改进措施

①加强业务学习，提高综合素质；②加强财务监督，提高管理水平。

四、其他需要说明的情况

无。