

2018 年度自治区 工商联部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 自治区工商联概况

一、部门职责

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，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。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

工商联的主要职能作用是：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等；依法加强会产管理、经营和保护。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，自治区工商联部门决算为部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。

我会人员编制情况：行政编制 24 个，后勤服务编制 2 个，聘用控制数编制 3 个，下属二级事业单位事业编制 5 个，实有人员 37 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：自治区工商联

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8434214.42	一、一般公共服务支出	28	7,577,642.36
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	519105.51	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	1,070,240.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	345,200.00
	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	464,676.88
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	8953319.93	本年支出合计	51	9,457,759.84
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	1069470.01	年末结转和结余	53	565,030.10
总计	27	10022789.94	总计	54	10,022,789.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：自治区工商联

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8,953,319.93	8,434,214.42					519,105.51
201	一般公共服务支出		7,199,230.05	6,680,124.54					519,105.51
20128	民主党派及工商联事务		7,199,230.05	6,680,124.54					519,105.51
2012801	行政运行		5,464,388.35	5,460,124.54					4,263.81
2012802	一般行政管理事务		1,734,841.70	1,220,000.00					514,841.70
208	社会保障和就业支出		944,213.00	944,213.00					
20805	行政事业单位离退休		944,213.00	944,213.00					
2080504	未归口管理的行政单位离退休		398,513.00	398,513.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		502,900.00	502,900.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		42,800.00	42,800.00					
210	医疗卫生与计划生育支出		345,200.00	345,200.00					
21011	行政事业单位医疗		345,200.00	345,200.00					
2101101	行政单位医疗		201,100.00	201,100.00					
2101103	公务员医疗补助		144,100.00	144,100.00					
221	住房保障支出		464,676.88	464,676.88					
22102	住房改革支出		464,676.88	464,676.88					
2210201	住房公积金		372,276.88	372,276.88					
2210203	购房补贴		92,400.00	92,400.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：自治区工商联

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			9,457,759.84	7,485,048.71	1,972,711.13	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			7,577,642.36	5,604,931.23	1,972,711.13	0.00	0.00	0.00
20128 民主党派及工商联事务			7,577,642.36	5,604,931.23	1,972,711.13	0.00	0.00	0.00
2012801 行政运行			5,604,931.23	5,604,931.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802 一般行政管理事务			1,972,711.13	0.00	1,972,711.13	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			1,070,240.60	1,070,240.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休			1,070,240.60	1,070,240.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504 未归口管理的行政单位离退休			398,513.00	398,513.00	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			671,727.60	671,727.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210 医疗卫生与计划生育支出			345,200.00	345,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			345,200.00	345,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			201,100.00	201,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			144,100.00	144,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			464,676.88	464,676.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			464,676.88	464,676.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			372,276.88	372,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			92,400.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：自治区工商联

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,434,214.42	一、一般公共服务支出	29	7,204,987.27	7,204,987.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,070,240.60	1,070,240.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	345,200.00	345,200.00	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
	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	464,676.88	464,676.88	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
本年收入合计	24	8,434,214.42	本年支出合计	52	9,085,104.75	9,085,104.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	772,268.92	年末财政拨款结转和结余	53	121,378.59	121,378.59	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	772,268.92		54			0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			0.00
总计	28	9,206,483.34	总计	56	9,206,483.34	9,206,483.34	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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：自治区工商联

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				
类	款	项	1	2	3
			合计		
201			7,204,987.27	5,604,931.23	1,600,056.04
一般公共服务支出					
20128			7,204,987.27	5,604,931.23	1,600,056.04
民主党派及工商联事务					
2012801			5,604,931.23	5,604,931.23	0.00
行政运行					
2012802			1,600,056.04	0.00	1,600,056.04
一般行政管理事务					
2012899			0.00	0.00	0.00
其他民主党派及工商联事务支出					
208			1,070,240.60	1,070,240.60	0.00
社会保障和就业支出					
20805			1,070,240.60	1,070,240.60	0.00
行政事业单位离退休					
2080504			398,513.00	398,513.00	0.00
未归口管理的行政单位离退休					
2080505			671,727.60	671,727.60	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出					
210			345,200.00	345,200.00	0.00
医疗卫生与计划生育支出					
21011			345,200.00	345,200.00	0.00
行政事业单位医疗					
2101101			201,100.00	201,100.00	0.00
行政单位医疗					
2101103			144,100.00	144,100.00	0.00
公务员医疗补助					
221			464,676.88	464,676.88	0.00
住房保障支出					
22102			464,676.88	464,676.88	0.00
住房改革支出					
2210201			372,276.88	372,276.88	0.00
住房公积金					
2210203			92,400.00	92,400.00	0.00
购房补贴					

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，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：自治区工商联

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,139,959.62	302	商品和服务支出	939,056.09	310	资本性支出	7,520.00
30101	基本工资	1,405,887.54	30201	办公费	79,027.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,654,776.00	30202	印刷费	48,780.00	31002	办公设备购置	7,520.00
30103	奖金	1,265,202.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	45.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	818,268.86	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	78,124.41	30207	邮电费	24,768.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	232,051.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	144,100.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	90,760.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	372,276.88	30212	因公出国(境)费用	13,758.05	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	169,272.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	398,513.00	30215	会议费	12,961.60	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	21,771.91	31022	无形资产购置	
30302	退休费	299,638.00	30217	公务接待费	6,355.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	98875.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28,600.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	99,079.19	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	324,160.00	31303	补充全国社保保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	188,989.98	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务利息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务利息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	6,538,472.62		公用经费合计				946,576.09
	合计							

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：自治区工商联

金额单位：元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
225000	80000	120000	0	120000	25000	119582.24	13758.05	99079.19	0	99079.19	6745

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：自治区工商联

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
无								

备注：我单位 2018 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

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, 数据取自财决 09 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

2018 年度收入总计 8953319.9 元, 支出总计 9457759.84 元。与上年相比, 收入总计减少 2315227.39 元, 减少 20.5%, 主要原因是 2017 年我会举办了自治区工商联第十届代表大会和领导班子换届, 承办了全国工商联常委会议暨民营企业助推宁夏创新发展大会, 项目预算增加, 而 2018 年没有举行类似的大型活动, 所以相应的预算收入减少; 支出总计减少 910145.07 元, 减少 8.7%, 主要原因是 2017 年我会举办了自治区工商联第十届代表大会和领导班子换届, 承办了全国工商联常委会议暨民营企业助推宁夏创新发展大会, 会议费增加, 而 2018 年没有举办类似的大型活动, 所以相应的支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 8953319.9 元, 其中: 财政拨款收入 8434214.42 元, 占 94%; 上级补助收入 0 元, 占 0%; 事业收入 0 元, 占 0%; 经营收入 0 元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 元, 占 0%; 其他收入 519105.51 元, 占 6%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 9457759.84 元, 其中: 基本支出 7485048.71 元, 占 79%; 项目支出 1972711.13 元, 占 21%; 上缴上级支出 0 元, 占 0%; 经营支出 0 元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 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 8434214.42 元，支出总计 9085104.75 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 1987437.98，减少 19%，主要原因是 2017 年我会举办了自治区工商联第十届代表大会和领导班子换届，承办了全国工商联常委会议暨民营企业助推宁夏创新发展大会，项目预算增加，而 2018 年没有举行类似的大型活动，所以相应的预算收入减少；支出总计减少 733106.33 元，下降 7.4%，主要原因是 2017 年我会举办了自治区工商联第十届代表大会和领导班子换届，承办了全国工商联常委会议暨民营企业助推宁夏创新发展大会，经费支出增加，而 2018 年没有举办类似的大型活动，所以相应的经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9085104.75 元，占本年支出合计的 96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 733106.33 元，下降 7.4%，主要原因是 2017 年我会举办了自治区工商联第十届代表大会和领导班子换届，承办了全国工商联常委会议暨民营企业助推宁夏创新发展大会，经费支出增加，而 2018 年没有举办类似的大型活动，所以相应的经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9085104.75 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出 7204987.27 元，占 79.3%；社会保障和就

业（类）支出 1070240.6 元，占 11.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 345200 元，占 3.8%；住房保障（类）支出 464676.88 元，占 5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8165900 元，支出决算为 9085104.75 元，完成年初预算的 111.2%，其中：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 5113900 元，支出决算为 5604931.23 元，完成年初预算的 109.6%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年因军转安置、成立扶贫和法律服务中心有新进人员，所以相应的人员工资、奖金等工资福利性支出增加。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 1220000 元，支出决算为 1600056.04 元，完成年初预算的 131.1%，决算数大于预算数的主要原因是决算数中包含了 2017 年的结余结转项目资金支出费用。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为 352800 元，支出决算为 398513 元，完成年初预算的 112.9%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年当年有新增退休人员。所以相应的退休人员经费增加。

4. **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 502900 元，支出决算为 671727.6 元，完成年初预算的

133.5 %，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年因军转安置、成立扶贫和法律服务中心有新进人员，所以相应的人员基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 201100 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因 2018 年由于职业年金政策变化，财政收回职业年金拨款。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 337600 元，支出决算为 372276.88 元，完成年初预算的 110.2%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年收到住房公积金晋级工资差额拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 7485048.71 元，其中：人员经费 6538472.62 元，公用经费 946576.09 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6139959.62 元，较年初预算数增加 611859.62 元，增长 11%，主要原因是 2018 年因军转安置、成立扶贫和法律服务中心有新进人员，所以相应的人员工资、奖金等工资福利性支出增加。较上年决算数增加 1686368.63 元，增长 37.8%。

2. 商品和服务支出 939056.09 元，较年初预算数减少 135543.91 元，下降 12.6%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待、会议、培训等支出；较上年

决算数增加40122.37元，增长4.4%。

3. 对个人和家庭的补助398513元，较年初预算数增加55313元，增长16%，主要原因是2018年有新增退休人员。所以相应的退休人员经费增加；较上年决算数减少674278元，下降62.8%。

4. 其他资本性支出7520元，较年初预算数增加7520元，增长100%，主要原因是由于部门办公家具使用时间过长，已无法维修，需要重新购置；较上年决算数减少46010元，下降85.9%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为225000元，支出决算为119582.24元，完成年初预算的53%。与上年相比，减少214307.05元，下降64%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待、公车运行费用支出及由于日常工作繁重及工作需要未能按要求完成出国计划。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占11.5%；公务用车购置及运行费支出占82.9%；公务接待费支出占5.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为80000元，支出决算为13758.05元，完成年初预算的17%；比上年减少25137.18元，下降64.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于日常工作繁重及工作需要未能按要求完成出国计划。全年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数2人。开支内容包括：境外住宿费，伙食费，公杂费。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为120000元，支出决算为99079.19元，完成年初预算的82.5%；比上年减少181448.87元，下降64.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少公车运行维护费用支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出99079.19元，主要用于公务车辆的燃油费，保险费，维修费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费。年初预算为25000元，支出决算为6745元，完成年初预算的26.9%；比上年减少7721元，下降53%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少日常公务接待支出。其中：国内接待费支出6745元，主要用于接待来宁考察投资的外省企业家。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次40人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0

元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 1074600 元，支出决算为 946576.09 元，完成年初预算的 88 %；比上年减少 5887.63 元，下降 0.6 %。决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定，厉行节约，减少公务接待、会议、培训等支出。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 180000 元，支出决算总额 209112 元，完成年初预算的 116 %。其中：政府采购货物预算 180000 元，支出决算总额 209112 元，完成年初预算的 116 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 0 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1220000 元，占一般公共预算项目支出总额的

100 %。本单位无政府性基金预算项目。

共组织对参政议政、政府采购 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1220000 元，政府性基金预算支出 0 元。本单位未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位按照国家政策法规规定，结合本单位的实际情况，修改完善了相关财务制度，健全了内部控制机制，加大源头管控力度，提高了财政资金使用效率和效益，严格按照绩效目标管理规定完成绩效目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

参政议政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，参政议政项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 1040000 元，执行数为 964000 元，完成预算的 93 %。

主要产出和效果：1、按章程规定召开常委、执委会各一次；2、召开商协会会长联席会、商协会秘书长联席会、商协会工作座谈会；3、非公有制经济人士和工商联领导干部培训 3 期；4、直属会员单位党委培训班 3 期；5、开展全区非公有制经济人士理想信念教育等 7 项调研；6、落实民营企业助推宁夏创新发展大会签约项目活动经费（1）开展“走出去”活动。协助配合五市、宁东管委会到经济发达省区和环渤海、长三角、珠三角等地考察调研，进行项目对接，开展精准招商，召开招商引资推介会，推进签约项目落实、

落地。（2）开展“请进来”活动。根据五市、宁东管委会筛选项目，积极联系协调外省区优质企业、全国 500 强企业到各市、县考察调研，投资置业。（3）协助配合五市、宁东管委会进行招商引资工作的其他工作经费。

发现的问题及原因：按照绩效管理要求，我会全面做到项目绩效目标编制与年度预算编制同步、支出绩效目标考核公示与年度决算公示同步，加强对绩效目标实现进展情况的跟踪分析，将绩效评价结果作为编制下年度预算的重要依据。在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，但由于客观原因依然存在预算资金执行分月度、季度进度不平衡的问题。

下一步改进措施：在今后的工作，我会将进一步紧跟预算进度，提高项目执行效率，加大绩效考核力度，使项目绩效目标管理步上新的台阶。

第四部分 名词解释

- 1、行政运行——反映行政单位的基本支出。
- 2、一般行政管理事务——反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 3、未归口管理的行政单位离退休——反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、机关事业单位职业年金缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、行政单位医疗——反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、公务员医疗补助——反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、住房公积金——反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、购房补贴——反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

10、“三公经费”——指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第五部分 附件

无其他相关资料