

2018 年度省工商联 部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2018 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10

九、 部门决算相关信息统计表	10
十、 政府采购情况表	11
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	12
一、 收入支出决算总体情况说明	12
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、 政府性基金支出决算情况说明	14
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情说明.....	14
六、 预算绩效情况说明.....	15
七、 其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

省工商联的主要职责是：

- (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 service 非公有制经济，推动经贸交流和协作，引导闽商回归和民资回归，促进社会经济发展。
- (四) 加强闽港澳台两岸四地商会交流与合作。
- (五) 促进行业协会商会改革发展，加强行业协会商会建设。
- (六) 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
- (七) 了解反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，帮助其依法维护合法权益。
- (八) 依法加强会产管理、经营和保护。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省工商联包括 5 个机关行政部室和机关党委，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
省工商联	全额财政拨款	46 人	45 人

三、部门主要工作总结

2018 年，省工商联在省委的坚强领导下，在省委统战部的直接指导下，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，深入学习贯彻落实

习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕中心服务大局，各项工作扎实推进，圆满完成全年既定的目标任务，服务“两个健康”取得新成效，为我省高质量发展落实赶超作出新贡献围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持政治引领，促进非公有制经济人士健康成长。坚持团结、服务、引导、教育，着力夯实共同的政治基础，引导我省广大非公有制经济人士树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率 and 践行亲清新型政商关系的典范。

（二）创新经济服务，促进非公有制经济健康发展。积极发挥工商联桥梁纽带助手作用，坚持一手抓教育引导、一手抓鼓励支持，不断创新做好经济服务，凝心聚力服务民营经济高质量发展。我省 20 家民营企业入围 2018 年中国民营企业 500 强，较 2017 年增加了 10 家，上榜数居全国第 6 位，客观体现了福建民营企业在全国的影响力和对全省经济发展的贡献。首次组织发布了我省民营企业 100 强榜单和分析报告，展现了我省民营企业的实力。

（三）围绕深化改革，加强工商联自身建设。以党的政治建设为统领，贯彻落实全面深化改革部署，稳步推进我会全面深化改革和所属商会改革发展，健全工商联系统组织建设，进一步增强工商联组织的凝聚力、影响力和执行力。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福建省工商业联合会

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	1,465.01	一、一般公共服务支出	1,187.05
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.48	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	171.71
		九、医疗卫生与计划生育支出	68.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	87.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,465.49	本年支出合计	1,514.62
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	107.02	交纳所得税	0.00
基本支出结转	64.78	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	64.78	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	42.25	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	42.25	年末结转和结余	57.89
经营结余	0.00	基本支出结转	45.13
		其中：财政拨款结转	45.13
		项目支出结转和结余	12.76
		其中：财政拨款结转和结余	12.76
		经营结余	0.00
合计	1,572.51	合计	1,572.51

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省工商业联合会

2018 年度

金额单位：万元

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	1,465.49	1,465.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
201			一般公共服务支出	1,151.12	1,150.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台侨事务	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505			台湾事务	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	1,114.04	1,113.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2012801			行政运行	940.64	940.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2012804			参政议政	159.15	159.15	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	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	164.85	164.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	164.85	164.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	84.38	84.38	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	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	87.14	87.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	87.14	87.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省工商业联合会

2018 年度

金额单位：万元

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			1,514.62	1,274.65	239.97	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	1,187.04	947.07	239.97	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构 事务	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00
20125			港澳台侨事务	34.59	0.00	34.59	0.00	0.00
2012505			台湾事务	34.59	0.00	34.59	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	1,149.96	947.07	202.89	0.00	0.00
2012801			行政运行	947.07	947.07	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00
2012804			参政议政	170.78	0.00	170.78	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务 支出	29.93	0.00	29.93	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	171.71	171.71	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	171.71	171.71	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	91.24	91.24	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	87.35	87.35	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	87.35	87.35	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省工商业联合会

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,465.01	一、一般公共服务支出	1,186.57	1,186.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	171.71	171.71	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	68.52	68.52	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	87.35	87.35	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,465.01	本年支出合计	1,514.14	1,514.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	107.02	年末财政拨款结转和结余	57.89	57.89	0.00
一、一般公共预算财政拨款	107.02	基本支出结转	45.13	45.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	12.76	12.76	0.00
总计	1,572.03	总计	1,572.03	1,572.03	0.00

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省工商业联合会

2018 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	合计		
			1,514.14	1,274.17	239.97
2010305			2.49	0.00	2.49
2012505			34.59	0.00	34.59
2012801			946.59	946.59	0.00
2012802			2.18	0.00	2.18
2012804			170.78	0.00	170.78
2012899			29.93	0.00	29.93
2080501			91.24	91.24	0.00
2080505			80.47	80.47	0.00
2101101			68.52	68.52	0.00
2210201			67.77	67.77	0.00
2210202			19.58	19.58	0.00

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省工商业联合会

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		1,514.14
301	工资福利支出	966.97
302	商品和服务支出	405.74
303	对个人和家庭的补助	112.30
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	7.13
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	22.00

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省工商业联合会

2018 年度

金额单位：
万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		1,274.17	1,061.29	212.89
301	工资福利支出	966.97	966.97	0.00
30101	基本工资	209.71	209.71	0.00
30102	津贴补贴	234.55	234.55	0.00
30103	奖金	155.39	155.39	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.03	87.03	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.16	54.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	71.62	71.62	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	154.51	154.51	0.00
302	商品和服务支出	205.75	0.00	205.75
30201	办公费	21.10	0.00	21.10
30202	印刷费	3.95	0.00	3.95
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	10.06	0.00	10.06
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	4.95	0.00	4.95
30211	差旅费	38.41	0.00	38.41
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.34	0.00	0.34
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	30.98	0.00	30.98

30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	16.34	0.00	16.34
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.46	0.00	5.46
30239	其他交通费用	48.30	0.00	48.30
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	25.76	0.00	25.76
303	对个人和家庭的补助	94.32	94.32	0.00
30301	离休费	28.97	28.97	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	13.74	13.74	0.00
30305	生活补助	1.49	1.49	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.54	0.54	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	1.05	1.05	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	48.53	48.53	0.00
310	资本性支出	7.13	0.00	7.13
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	3.49	0.00	3.49
31003	专用设备购置	0.75	0.00	0.75
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	2.90	0.00	2.90
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00

39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省工商业联合会

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
指出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	
类	款	项	合计				
			本部门无此项收支				

9. 决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：福建省工商业联合会

2018 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	212.89
(一) 支出合计	2	15.62	(一) 行政单位	23	212.89
1. 因公出国(境)费	3	5.55	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.46		25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	5.46	(一) 车辆数合计(辆)	27	2
3. 公务接待费	7	4.62	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	4.62	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	2.04	3. 机要通信用车	30	1
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	1	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	2	7. 离退休干部用车	34	1
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	2	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台,套)	36	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	16	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台,套)	37	0
其中：外事接待批次(个)	17	3		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	178		39	
其中：外事接待人次(人)	19	67		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及目关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10. 政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：福建省工商业联合会

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	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			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	7	8	9	10	11	12	
合计	1	58.78	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	43.83	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00
货物	2	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	54.28	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	40.72	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

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 年省工商联年初结转和结余 107.02 万元，本年收入 1,465.49 万元，本年支出 1,514.62 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 57.89 万元。

(一) 2018 年收入 1,465.49 万元，比 2017 年决算数减少 70.76 万元，下降 4.6%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,465.01 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.48 万元。

(二) 2018 年支出 1,514.62 万元，比 2017 年决算数减少 269.38 万元，下降 15.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,274.65 万元。其中，人员支出 1,061.29 万元，公用支出 213.37 万元。
2. 项目支出 239.97 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出1,514.14万元，比上年决算数减少208.1万元，下降12.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 专项业务活动2.49万元，较上年决算数增加2.49万元，增长100%。主要原因是上年无另外申请此项租车保障经费。

(二) 台湾事务34.59万元，较上年决算数增加34.59万元，增长100%。主要原因是上年无此项业务经费。

(三) 行政运行946.59万元，较上年决算数增加42.65万元，增长4.72%。主要原因是人员增加，相关的后勤保障费用也同步增加。

(四) 一般行政事务管理2.18万元，较上年减少237.34万元，下降99.08%。主要原因是上年存在坏账被批准核销，作为其他资本性支出列支。

(五) 参政议政170.78万元，较上年减少151.61万元，下降47.02%。主要原因是上年召开换届大会，会务费开支增加。

(六) 其他民主党派及工商联事务支出29.93万元，较上年增加29.93万元，增长100%。主要原因是2017年职称评审工作经费开支，延迟至2018年初报销。

(七) 归口管理的行政单位离退休171.71万元，较上年减少44.4万元，下降34.88%。主要原因是养老保险缴费支出额度变化。

(八) 行政单位医疗68.52万元，较上年增加18.58，增长37.2%，主要原因是人员调入及医保缴纳基数上调。

(九) 住房公积金与提租补贴87.35万元，较上年增加8.2万元，增长10.36%，主要原因是公积金缴存基数上调及人员调入。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 1,274.17 万元，其中：

（一）人员经费 1,061.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 212.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 15.62 万元，同比下降 71.73%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 5.55 万元，主要用于访问交流、出席会议。2018 年本单位组织出国团组 1 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 58.14%，主要是与上年相比团组减少 1 个。

（二）公务用车购置及运行费 5.46 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 5.46 万元，主要

用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 2 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费下降 100%，原因是 2018 年未购置公务车；运行费下降 36.51%，原因是公务车保有量减少。

（三）公务接待费 4.62 万元。主要用于省内外工商联、海外企业商会来访等方面的接待活动，累计接待 16 批次、接待总人数 178 人。与 2017 年相比，公务接待费支出增加 135.71%，主要是业务量增加并且本年有 3 批次外宾接待，相关标准有所提高。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

1. 本单位无清单项目绩效

2. 部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 94 分，自评等次为优。部门业务费全年预算数为 210.48 万元，执行数为 204.29 万元，完成预算的 94.06%。主要产出和效果：对非公有制企业经济人士的思想教育培训、法律援助、职称评定、组织经贸活动等。对机关干部自身的学习教育、对行政后勤保障工作的完善、党建工作等。发现的主要问题：个别指标难以量化，绩效目标值与完成值直接差距有待缩小。下一步改进措施：进一步提高资金使用率，进一步细化量化绩效指标，完善绩效评价体系。

部门业务费绩效自评表

(2018年度)

部门(单位)名称		福建省工商业联合会			部门预算编码	525501			
财政资金安排和使用情况	部门业务费预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况				
	资金结构(万元)	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(N)⑧=⑦/⑤
	财政资金								
	①中央财政								
	②省级财政	173.4	37.08	210.48	0	210.48	204.29	6.19	2.90%
	③地方财政								
	其他资金小①……								
合计	173.4	37.08	210.48	0	210.48	204.29	6.19	2.90%	
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分		
	数量指标	职称评审考核人数	非公有制企业高级专业技术职务考核及中初级专业技术职务技术评审	350人	高级532人,中初级115人	4	4		
		开展三级联创慰问活动、文明社区共建场次及帮扶困难群众人数	参考往年活动的情况	5场次三级联创活动;3场次社区共建活动,帮扶困难群众10-20户	社区共建活动4场次;帮扶困难群众23户	4	3		
		形成《2018年调研论文集》;撰写提案并提交政协;完成专题调研	积极建言献策,通过实地走访调研等形式完成指标	调研论文不少于60篇;报送提案不少于10篇;完成专题调研5次	积极参与建言献策论坛;调研论文64篇、向省政协报送提案12篇;专题调研7次	4	4		
		办培训班	举办非公经济人士及工商联干部培训班	4-5期	3期	4	2		
		工商联门户网站改版	版面布局及功能板块符合党政机关门户网站要求,充分考虑用户体验,安全防护策略符合省网安部门规定	改进网站布局,完善功能,提升安全策略,实现pc端、手机端、云端、微信公众号平台三端联动呈现	已完成改版工作并于2019年4月完成验收	4	4		

年度 绩效 目标 完成 情况	产出指 标(60 分)	质量指 标	做好法律维权服务、涉法案件法律援助服务、	编印法律政策选编,筹划法律维权咨询工作小组成立	进一步推动营造有利于非公有制经济发展的良好市场环境、政策环境、法治环境、社会环境和尊重、安商、亲	连续3年编印《涉企案例和法律政策选编》	4	4
		台胞“首来族”邀访工作	委托中华技师学院邀请台胞“首来族”来大陆考察	不少于100人来大陆考察	50人	4	2	
		出访考察	组团赴伊朗、柬埔寨考察	积极引导企业参与“一带一路”建设,组团赴伊朗、柬埔寨考察	由省工商联党组书记带队一行7人赴伊朗柬埔寨考察	4	4	
		基层党建工作	加强基层党建有效提升	加强基层党建有效提升	2018年新增商会党组织5个,54家所属商会党组织覆盖率达79.8%,11家在达标创星活动中获得先进	4	4	
	时效指 标	2018年度内完成	各项目完成进度	按计划有序完成	按计划有序完成	6	6	
	成本指 标	全年业务费	全年业务费投入金额	165.48万元	159.83万元	6	5	
		拨付商会用于海峡两岸装饰行业交流论坛、海峡两岸美业大健康产业论坛经费	通过经费补助的方式完成绩效目标	25万元	24.46	6	6	
		帮扶连城县扶贫慰问款	由卫计委牵头统筹安排慰问困难户	20万	20万	6	6	
	效益指	社会效 益指标	确保非公经济发展的重大问题和涉及非公经济人士利益得到反映	为党委政府提供决策依据	将民营企业诉求反馈给党委政府和有关部门;调研结果被省政府、省政协等部门采纳;	12篇提案均被省政协采纳立案;向省委省政府报送《民企诉求反映》3期。	6	6
			为我省非公企业专业技术人员评定职称	高级及中初级职称评定,涉及六个专业	促进我省非公有制企业人才队伍建设	促进我省非公有制企业人才队伍建设	6	6
对“首来族”来闽进行有指向、有引导的参访			考察访问交流	使台胞“首来族”民众体验我省改革开放巨大成就,促进两岸同胞心灵契合	使台胞“首来族”对大陆有新认知、促进两岸关系发展	6	6	

经济效益指标	脱贫攻坚、闽宁对口扶贫协作	通过实地走访考察等形式，促进扶贫工作取得进一步成效	引导广大非公有制经济人士履行社会责任，积极投身脱贫攻坚、光彩事业、公益慈善等活动	至2018年底全省已有1234家民营企业和商会组织投入5.77亿元帮扶1278个贫困村；结合省级异地商会座谈会，组织百名闽商前往宁夏参观考察，取得良好成效	6	6
	拓展经贸交流活动	组织民营企业参与重大经贸活动	组织民营企业参与中国首届进口博览会、民营企业产业项目对接等重大经贸活动	组织参与经贸活动17场次，参与企业家逾千人	6	6
服务对象满意度指标	非公经济人士及参加培训人员满意度	参训人员	满意	满意	3	3
	帮扶对象、慰问对象满意度	连城困难户、共建社区群众困难户	满意	满意	4	4
	参加职称评审人员满意度	参评人员	满意	满意	3	3
合计					100	94
自评得分等次					优	

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出212.89万元，比上年决算数增长38.1%，主要是人员增加，相关的后勤保障费用也同步增加、商品服务费用上涨等原因。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额43.83万元，其中：政府采购货物支出3.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出40.72万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：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、离退休干部用

车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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”、“经营收入”、“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、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。