

大连市西岗区工商业联合会 2018 年度部门决算



目 录

第一部分 大连市西岗区工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区工商业联合会 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连市西岗区工商业联合会 2018 年度部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连市西岗区工商业联合会概况

一、主要职能

(一) 工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体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。工商联工作是统一战线工作和经济工作的重要内容。

本会以中华人民共和国宪法为根本准则，按照章程开展工作

(二) 本会具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系过程中的积极作用，是本会的主要职能。

(三) 主要职能和任务：

第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

1、引导会员践行社会主义核心价值观，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，

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，表彰宣传他们中的先进典型。

2、引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作，并为党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

1、密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

2、参与国家有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

3、帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

（四）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

第三条 协助政府管理和 service 非公有制经济。

1、积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

2、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的

联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

3、承办政府和有关部门委托事项。

第四条 促进行业协会商会改革发展。

1、履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

2、参与行业协会商会政策法律的制定。

第五条 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

1、参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

2、引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

3、协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业建立和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

第六条 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。

第七条 依法加强会产管理。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区工商业联合会部门决算仅包括工商业联合会本级，无下属行政事业单位。

纳入大连市西岗区工商业联合会 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	大连市西岗区工商业联合会（本级）	

第二部分 大连市西岗区工商业联合会 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	99.70	一、一般公共服务支出	70.55
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.39
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	99.70	本年支出合计	99.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	99.70	总计	99.70

2018年度收入决算表

公开02表

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			99.70	99.70					
201			70.55	70.55					
201	28		70.55	70.55					
201	28	01	62.94	62.94					
201	28	02	7.61	7.61					
208			8.39	8.39					
208	05		8.39	8.39					
208	05	01	1.11	1.11					
208	05	05	7.28	7.28					
210			5.46	5.46					
210	11		5.46	5.46					
221			15.30	15.30					
221	02		15.30	15.30					
221	02	01	10.51	10.51					
221	02	02	4.79	4.79					

2018年度支出决算表

公开03表

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
功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			99.70	92.10	7.61			
201			70.55	70.55	7.61			
201	28		70.55	70.55	7.61			
201	28	01	62.94	62.94				
201	28	02	7.61		7.61			
208			8.39	8.39				
208	05		8.39	8.39				
208	05	01	1.11	1.11				
208	05	05	7.28	7.28				
210			5.46	5.46				
210	11		5.46	5.46				
221			15.30	15.30				
221	02		15.30	15.30				
221	02	01	10.51	10.51				
221	02	02	4.79	4.79				

2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	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	99.70	一、一般公共服务支出	70.55	70.55	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	8.39	8.39	
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.46	5.46	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	15.30	15.30	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	99.70	本年支出合计	99.70	99.70	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	99.70	总计	99.70	99.70	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	70.55	70.55	
201	28		民主党派及工商联事务	70.55	70.55	
201	28	01	行政运行	62.94	62.94	
201	28	02	一般行政管理事务	7.61		7.61
208			社会保障和就业支出	8.39	8.39	
208	05		行政事业单位离退休	8.39	8.39	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.11	1.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28	
210			医疗卫生与计划生育支出	5.46	5.46	
210	11		行政事业单位医疗	5.46	5.46	
221			住房保障支出	15.30	15.30	
221	02		住房改革支出	15.30	15.30	
221	02	01	住房公积金	10.51	10.51	
221	02	02	提租补贴	4.79	4.79	
合计				99.70	92.10	7.61

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

经济分类科目编码		项目 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	83.46	83.46	
301	01	基本工资	19.46	19.46	
301	02	津贴补贴	21.17	21.17	
301	03	奖金	14.77	14.77	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	7.28	7.28	
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.91	2.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.55	2.55	
301	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	10.51	10.51	
301	14	医疗费	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	4.04	4.04	
302		商品和服务支出	7.11		7.11
302	01	办公费	0.96		0.96
302	02	印刷费	0.00		0.00
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.00		0.00
302	05	水费	0.00		0.00
302	06	电费	0.00		0.00
302	07	邮电费	0.41		0.41
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	0.00		0.00
302	11	差旅费	0.03		0.03
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	0.00		0.00
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	0.00		0.00
302	17	公务接待费	0.00		0.00
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	0.00		0.00
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	0.54		0.54
302	29	福利费	0.00		0.00

302	31	公务用车运行维护费	0.00		0.00
302	39	其他交通费用	4.52		4.52
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303		对个人和家庭的补助	1.15	1.15	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	1.11	1.11	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	0.00	0.00	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
310		资本性支出	0.38		0.38
310	02	办公设备购置	0.00		0.38
310	03	专用设备购置	0.00		0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	22	无形资产购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.00		0.00
合计			92.10	84.61	7.49

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	

大连市西岗区工商业联合会 2018 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
类	款	项							
合 计									

大连市西岗区工商业联合会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分 大连市西岗区工商业联合会 2018 年度部门决算情况 说明

一、关于大连市西岗区工商业联合会 2018 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区工商业联合会 2018 年度收入总计为 99.7 万元、支出总计为 99.7 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 35.58 万元。主要原因：民主党派及工商联事务业务性、项目性预算和支出压缩。

二、关于大连市西岗区工商业联合会 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 99.7 万元，其中：财政拨款收入 99.7 万元，占 100%。

三、关于大连市西岗区工商业联合会 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 99.7 万元，其中：基本支出 92.1 万元，占 92.4%；项目支出 7.61 万元，占 7.6%。

四、关于大连市西岗区工商业联合会 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区工商业联合会 2018 年度财政拨款收支总决算 99.7 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 35.58 万元，下降 26.3%。主要原因：民主党派及工商联事务业务性、

项目性预算和支出压缩。

五、关于大连市西岗区工商业联合会 2018 年度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

大连市西岗区工商业联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 99.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.58 万元，下降 26.3%。主要原因：民主党派及工商联事务业务性、项目性预算和支出压缩。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区工商业联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 99.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 70.55 万元，占 70.8%；社会保障和就业支出 8.39 万元，占比 8.4%；医疗卫生与计划生育支出 5.46 万元，占比 5.5%；住房保障支出 15.3 万元，占比 15.3%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区工商业联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 95.45 万元，支出决算为 99.7 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共服务支出增加。

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）。主要用于：机关行政运行。年初预算为 46.39 万元，支出决算为 62.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：

人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：会员代表大会。年初预算为 17 万元，支出决算为 7.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：压缩会议成本。

3、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）。主要用于离退休人员经费。年初预算 1.11 万元，支出决算 1.11 万元。预决算持平。

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）。主要用于在职人员养老保险费。年初预算 7.58 万元，支出决算 7.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整、人员变动。

5、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）。主要用于工作人员医疗保险经费。年初预算 5.69 万元，支出决算 5.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整、人员变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于工作人员住房公积金经费。年初预算 9.47 万元，支出决算 10.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于工作人员住房补贴经费。年初预算 5.11 万元，支出决算 4.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

六、关于大连市西岗区工商业联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区工商业联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 92.1 万元,包括人员经费 84.61 万元,公用经费 7.49 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 83.46 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金.....

2、商品和服务支出 7.11 万元,主要用于:其他交通费用、办公费.....

3、对个人和家庭的补助支出 1.15 万元,主要用于:退休费;

4、资本性支出 0.38 万元,主要用于:办公设备购置。

七、关于大连市西岗区工商业联合会 2018 年度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。

大连市西岗区工商业联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.5 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,其中:因公出国(境)费决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,其中:公务用车购置费 0 万元,完成预算的 0%;公务用车运行维护费 0 万元,完成预算的 0%;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:无公务接待。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度决算数减少 0 万元，下降 0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2018 年，大连市西岗区工商业联合会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。全年公务接待共批 0 次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共批 0 次、0 人次。

八、关于大连市西岗区工商业联合会 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区工商业联合会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区工商业联合会 2018 年度机关运行经费支出 7.49 万元，比 2017 年度增加 0.05 万元，增长 0.67%。主要原因是办公费增加。

（二）政府采购支出情况

大连市西岗区工商业联合会 2018 年度政府采购支出金额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出金额 0 万元、政府采购服务支出金额 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

（三）国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车

0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 0 辆 0；单位价值 50 万元（含）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）。

（四）预算绩效管理情况

截止 2018 年 12 月 31 日，西岗区工商联无预算绩效评价考核体系。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、基本支出：指单位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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。