

贵州省工商业联合会2018年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

（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体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

（七）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

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省工商业联合会概况

（一）主要职能

1. 发挥参政议政作用，参与本省经济、社会重要决策的政治协商和民主监督；做好非公有制经济代表人士的联系、考察、培养和选拔工作，协助做好政治安排推荐有关工作；

2. 负责贵州省总商会具体工作；加强与政府部门及有关组织的联系，为会员企业开展活动提供服务，引导会员企业按照新发展理念的要求健康发展；负责“四好五型”商会创建工作。

3. 组织和引导会员积极投身中国特色社会主义建设事业：做好光彩事业的组织、推动和实施，组织引导会员积极参与全省脱贫攻坚，推进乡村振兴，推动“千企帮千村”助推贫困乡村和贫困群众同步实现全面小康。

4. 发挥参政议政作用，参与我省经济社会发展、脱贫攻坚等重要决策的政治协商和民主监督。

5. 对我省有关地方性法规、规章和政策的制定提出建议，并协助贯彻实施；推动构建亲清新型政商关系。

6. 协助省有关部门组织会员参加对内对外的展销会、交易会，组织会员出国（境）开展商务活动，帮助会员开拓国内外市场；为会员提供市场信息、学习培训等服务。

7. 做好与省外以及我国香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系工作，促进经济、技术和贸易合作；促进对外交流，向外发展。

8. 依照宪法、法律和《中国工商业联合会章程》维护会员的合法权益；加强与省直有关部门的对接，完善联络服务平台机制，为会员反映诉求、协调关系、调解经济纠纷，助推民营经济健康发展。

9. 支持和配合做好非公有制企业和各类商会党组织组建工作，推动成立行业性或者区域性党组织。

10. 依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行全国工商联执委会、常委会决议；坚持省委统一领导和省委统战部具体指导，贯彻落实省委、省政府决策部署和省委统战部工作安排。

11. 承办和完成省委、省政府和全国工商联交办的其他工作任务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设以下9个处室：办公室、研究室、会员部、宣教部、经济部、扶贫部、联络部、法律部、机关党委，下属事业1个单位：民营经济服务中心。从预算单位构成看，贵州省工商业联合会部门决算包括：本级决算。

二、贵州省工商业联合会2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省工商业联合会2018年度部门决算情况说明

（一）贵州省工商业联合会2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省工商业联合会2018年度收支决算总计1,535.66万元，与2017年相比，减少19.59万元，降低1.26%。主要原因是：

厉行节约，大型项目开支减少，如贵商大会、换届工作等经费减少。（公开01表合计数）

（二）贵州省工商业联合会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,432.83万元，其中：财政拨款收入1,432.83万元，占100%；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%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省工商业联合会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,480.5万元，其中：基本支出1,185.72万元，占80.09%；项目支出294.77万元，占19.91%；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）贵州省工商业联合会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省工商业联合会2018年度财政拨款收支决算总计1,535.66万元。与2017年相比，减少19.59万元，降低1.26%。主要原因是：厉行节约，大型项目开支减少，如贵商大会、换届工作等经费减少。（公开04表合计数）

（五）贵州省工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出

1,480.5万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.07万元，增长1.93%。主要原因是：因以商邀商、经贸合作交流、异地贵州商会建设等工作开展的需要，向财政厅申请的项目经费有所增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：301科目（类）工资福利支出783.01万元，占52.89%；302科目（类）商品和服务支出465.84万元，占31.46%；303科目（类）对个人和家庭的补助支出231.65万元，占15.65%；。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1432.83万元，支出决算为1480.5万元，完成当年预算的103.32%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年结转结余的使用和当年追加预算。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）民主党派及工商联事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为712.3万元，支出决算为1185.72万元，完成当年预算的166.46%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动当年增加预算，日常公用经费预算调增，加之上年结余补充。

（2）一般公共服务支出科目（类）民主党派及工商联事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）。当年预算为334万元，支出决算为294.77万元，完成当年预算的88.25%。决算数小于

预算数的主要原因是：部分经费于2019年结款。

（六）贵州省工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,185.72万元，其中：人员经费1,009.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费176.38万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省工商业联合会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

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.32万元，支出决算为38.32万元，决算数等于预算数，主要原因是严格按照三公经费管理办法使用相关经费，做到不超支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算38.32万元，比上年减少26.26万元，降低40.66%，减少原因是按财政相关规定严格控制三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出26.65万元，占69.55%，比上年减少25.54万元，降低48.94%，减少原因是出国批次减少；公务用车购置及运行维护费支出10.56万元，占27.56%，比上年减少0.03万元，降低0.28%，减少原因是厉行节约，严控支出；公务接待费支出1.11万元，占2.89%，比上年减少0.69万元，降低38.4%，减少原因是厉行

节约，严控支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出26.65万元。贵州省工商业联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组5个，累计7人次。

（2）公务用车购置及运行维护费10.56万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费10.56万元。主要用于公务车加油、维修等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费1.11万元。具体是：

国内公务接待支出1.11万元，主要是各级各类接待。贵州省工商业联合会2018年国内公务接待8批次，85人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省工商业联合会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省工商业联合会机关运行经费支出176.38万元，比2017年增加5.18万元，增长3.03%，主要原因是人员增加，办公费及其他交通费用有所增加。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省工商业联合会政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州省工商业联合会共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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）。

4、2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金294万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目名称：工商联事务管理经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为94.71分。发现的主要问题及原因：贵商大会预算资金未使用完，其原因是2018年贵商大会由遵义市主办，贵州省工商业联合协办。

附：项目支出绩效自评表

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

(十七) 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): 反映省工商联行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八) 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): 反映省工商联行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他项目支出。

(十九) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款) 参政议政(项): 反映省工商联为参政议政老蚌生珠的调研、会议、检查等方面的支出。

(二十) 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定, 由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数, 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%, 不得高于12%。)



收入支出决算汇总表

部门：贵州省工商业联合会

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	1,432.83	一、一般公共服务支出	28	1,369.39
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	0.00	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	63.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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、国上海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	47.68
	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	1,432.83	本年支出合计	50	1,480.50
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	102.83	年末结转和结余	52	55.16
	26			53	
总计	27	1,535.66	总计	54	1,535.66

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

部门：贵州省工商业联合会

公开02表
金额单位：元

项目		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
功能分类 科目编码	栏次								
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,432.83	1,432.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,314.49	1,314.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	1,314.49	1,314.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	1,036.25	1,036.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	236.90	236.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850		事业运行	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	57.53	57.53	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	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	60.81	60.81	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

部门：贵州省工商业联合会

公开03表
金额单位：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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,480.50	1,185.72	294.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,369.39	1,074.62	294.77	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1,369.39	1,074.62	294.77	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1,072.12	1,072.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	242.48	0.00	242.48	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	52.29	0.00	52.29	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.43	63.43	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	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.68	47.68	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汇总表

公开04表
金额单位：元

部门：贵州省工商业联合会

收 入			支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款 政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,432.83	一、一般公共服务支出	28	1,369.39	1,369.39
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
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	63.43	63.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00
	18		十八、国上海洋气象等支出	45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	47.68	47.68
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,432.83	本年支出合计	49	1,480.50	1,480.50
年初财政拨款结转和结余	23	102.83	年末财政拨款结转和结余	50	55.16	55.16
一般公共预算财政拨款	24	102.83		51		
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52		
	26			53		
总计	27	1,535.66	总计	54	1,535.66	1,535.66

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支出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
金额单位：元

部门：贵州省工商业联合会		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		1,480.50	1,185.72	294.77	
201	一般公共服务支出	1,369.39	1,074.62	294.77	
20128	民主党派及工商联事务	1,369.39	1,074.62	294.77	
2012801	行政运行	1,072.12	1,072.12	0.00	
2012802	一般行政管理事务	242.48	0.00	242.48	
2012804	参政议政	52.29	0.00	52.29	
2012850	事业运行	2.50	2.50	0.00	
208	社会保障和就业支出	63.43	63.43	0.00	
20805	行政事业单位离退休	63.43	63.43	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.43	63.43	0.00	
221	住房保障支出	47.68	47.68	0.00	
22102	住房改革支出	47.68	47.68	0.00	
2210201	住房公积金	47.68	47.68	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。

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
301	工资福利支出	783.01	302	商品和服务支出	176.38	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	208.78	30201	办公费	56.69	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	182.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	215.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	15.14	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.43	30206	电费	2.55	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	36.52	30207	邮电费	2.79	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.19	31008	物资储备
30113	住房公积金	47.68	30212	因公出国（境）费用	26.65	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.95	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	12.46	30214	租赁费	2.34	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	226.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	17.15	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	74.98	30217	公务接待费	1.11	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.46	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.95	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.56	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	133.15	30239	其他交通费用	52.53		
			30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	2.36		
人员经费合计		1,009.34	公用经费合计				176.38

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

部门：贵州省工商业联合会

公开07表

金额单位：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
38.32	26.65	10.56	0.00	10.56	1.11	38.32	26.65	10.56	0.00	10.56	1.11

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
金额单位：元

部门：贵州省工商业联合会

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						

注：本单位无政府性基金财政拨款，则该表为空表。

2018年度项目支出绩效自评表

单位(盖章): 贵州省工商业联合会本级

填报日期: 2016年8月31日

项目编码: 20182401511100

项目名称	工商联事务管理经费				主管部门代		151
主管部门名称	贵州省工商业联合会				得分		得分计算方法
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年执行数	分值（10分）	执行率（B/A）	该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	年度资金总额（万元）	624	294	10	0.47	4.71	
	其中：中央补助	0	0	0	0	0	
	本级安排	624	294	10	0.47	4.71	
	其他收入	0	0	0	0	0	
	结转结余	0	0	0	0	0	
年初设定目标		年度总体目标完成情况					
（一）工商联参政议政事务 充分发挥参政议政作用，引导非公人士中的人大代表、政协委员及时准确反映本界别及所联系群众的利益诉求和意见建议，认真履行职责，积极参与议政。深入开展新形势下促进民营经济加快发展调研，广泛征集意见建议，为省委、省政府科学决策、民主决策提供重要参考。 （二）一般事务管理 1.开展组织培训、研讨交流、调研座谈，增强意识，把党中央和省的各项决策部署贯彻落实到各项工作中。 2.持续深化理想信念教育实践活动。构建“亲”“清”新型政商关系，抓好正面宣传，营造良好舆论氛围。 3.充分发挥在服务民营经济中的积极作用。以“三服务”活动为载体，引导更多民营企业参与贵州经济发展战略。积极助推“黔货出山”等活动。 （三）办公楼搬迁过渡 为保障工作正常开展，租用办公用房。 （四）理想信念教育实践活动持续开展在全省非公经济人士中开展理想信念教育实践活动。（五）四好商会建设开展以班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好为主要内容的“四好”商会建设工作。（六）“千企帮千村”精准扶贫 （七）贵商综合运营管理平台建设		1、积极组织非公人士中的人大代表、政协委员，围绕推动全省非公经济“两个健康”发展开展深入调查研究，向省委、省政府提供有价值的调研报告，向省政协全体会议提出提案、大会发言。开展非公经济人士培训。2、认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，努力搭建与省纪委、监察厅、省高院、省检察院等部门维护民营企业合法权益平台，召开座谈会，大力营造“亲”、“清”新型政商关系。3、加强对各直属商会建设的指导，全面启动“四好商会建设”。4、加强与兴中元投资开发公司的沟通，按规定正常租用该公司六楼、七楼作为临时办公场保，保障机关办公起码条件。5、做好机关资产管理、机要保密、节能减排等工作，全面完成了省委、省政府及全国工商联交办的各项工作任务。					
年度总体目标							

一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	经验交流活动	≥10次	10	3	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	3	
			观摩会	≥2次	2	3		3	
			培训人次	≥300人次	400	2		2	
			调研报告	≥2篇	2	2		2	
			调研次数	>2次	2	2		2	
			信息报送	≥3次	3	2		2	
			调研报告	≥1篇	1	2		2	
			组织推介、项目投资活动	≥2次	2	2		2	
			调研	≥1次	1	2		2	
			培训人次	≥1000人次	1000	2		2	
			龙头企业调研+J遴选	≥3家	3	2		2	
			租用面积	=1229平米	1229	2		2	
			企业走访	≥6次	6	2		2	
			主题活动	>2次	2	2		2	
			专题调研	≤4篇	4	2		2	
			会员信息建立	≥300家	300	2		2	
			配套软件研发	≥1套	1	2		2	
		成本指标	经费	≤60万元	60	1	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	1	
			会议、调研	≤10万元	10	1		1	
			工作经费	≤15万元	15	1		1	
			经费	≤35万元	35	1		1	
			经费	≤30万元	30	1		1	
			经费	≤68万元	68	1		1	
			经费	≤5万元	5	1		1	
			经费	≤10万元	10	1		1	
			经费	≤10万元	10	1		1	
			经费	≤40万元	40	1		1	

		经费	≤10万元	10	1	1
		经费	≤111万元	111	1	1
		经费	≤120万元	120	1	1
		经费	≤150万元	150	1	1
		培训期数	≥3期	3	10	10
		参加各类经贸活动	≥3次	3	10	10
		“四好”达标率	≥40%	0.4	5	5
		“五有”达标率	≥80%	0.8	5	5
		对象满意度	≥80%	0.8	2	2
		对象满意度	≥80%	0.8	2	2
		服务对象	≥85%	0.85	2	2
		对象满意度	≥60%	0.6	2	2
		对象满意度	≥90%	0.9	2	2
		总分				94.71
自评结论	2018年省工商联项目目标：一般事务管理、办公楼搬迁过渡、参政议政工作全面完成，并取得省委、省政府及全国工商联的认可。评分94.71分。					