

2018 年度 金堂县工商业联合会部门决算

目 录

公开时间：2019 年 11 月 5 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、预算绩效情况说明.....	15
十一、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附 件.....	21

第五部分 附 表.....33

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

依据《中国工商业联合会章程》规定，工商业联合会是当地各类工商业者组织的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济的一个桥梁，是政府管理非公有制经济的助手，为做好我县非公有制企业的发展搞好引导、服务工作。其主要职责如下：

1. 参政议政。参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表人士的政治安排和推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制订提出来建议并协助贯彻执行。

2. 发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

3. 维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4. 为会员和社会提供市场、技术、商品等信息服务；按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

5. 开展工商业专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产

技术和产品质量。

6. 按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

7. 为会员提供必要的证明，协调关系，为会员企业调解经济纠纷。

8. 增进与台湾、香港、澳门地区 and 世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

9. 承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）2018 年重点工作完成情况

1. 深入学习贯彻党的十九大精神，组织开展纪念改革开放 40 周年主题活动。组织干部职工认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把党的十九大精神进一步引向深入，在学习中推进实践，在实践中深化学习，切实把学习成果不断转化为推动县工商联工作的强大动力。2018 年，正值我国改革开放 40 周年，县工商联于 10 月 11—12 日，组织会员开展了“听党话、跟党走，纪念改革开放 40 周年主题活动”，邀请县委党校讲师授课，并召开座谈会，组织 40 余名非公经济人士赴广安参观学习。11 月 21 日—26 日，组织近 60 名民营企业家赴广东珠海考察学习，感受改革开放以来沿海地区发展面貌和速度，并与广东东莞金堂商会及企业开展互动交流。

2. 引导鼓励非公有制经济人士积极参政议政，充分发挥桥梁纽带和助手作用。一是以开展“大学习、大调研、大讨论”活动为契机，继续深化“双百工程”活动。全年共计走访调研会员企业、基层商会 110 余家（个），认真听取并收集意见和建议 20 余条，及时为企业协调和解决在生产生活过程中遇到的困难和问题 8 件；二是积极参与并配合做好由县政协牵头对县域规模民营企业的调研；三是积极组织具有人大代表和政协委员身份的非公经济人士座谈和走访调研，为下一步撰写高质量的议案做准备。

3. 认真抓好招商引资工作，确保目标任务的完成。充分发挥工商联组织的优势，立足“以企引企，以商招商”的思路，先后邀请 20 余家外地企业到我县进行投资考察。目前由县工商联引进的无锡雪桃集团有限公司投资的海绵城市新材料生产项目已在我县落地，总投资 2 亿元，占地约 30 亩，年产海绵城市新材料可达 50 万吨，项目全面建成达产后，年销售收入 2.2 亿元，上缴税收 480 万元。同时，正在跟踪服务广东东莞市新锐玻璃有限公司的运营总部项目，力争尽快在金堂落地。

4. 拓宽服务渠道，创新服务方式，提高服务水平。一是加大培训力度，结合企业需求优化培训内容。举办了两期专题培训，参训企业中高管人员达 250 余人次。积极参加市工商联组织的培训活动，先后派 5 人次到外地学习。二是继续深入开展“送法进企业”活动。先后向会员企业印发法律知识宣传资料 2400 余份，组织聘请法律顾问深入企业开展法律知识宣讲 2 场。三是拓宽融

资渠道，帮助企业解决融资困难。通过会内企业间相互拆借和金融机构为 12 家会员企业协调融资资金 1.02 亿元，有效缓解了企业的融资困难。四是立足本职，发挥优势，积极服务“东进”战略主题。4 月 27 日，举行了金堂县非公经济界“廉洁东进、诚信守法”创建活动启动仪式；召集广东东莞 50 余名川籍企业家在金堂举办了“东进”投资推介会；以成立“淮州新城商会”为契机，举办了以“响应东进战略、同绘发展蓝图”为主题的成都淮州新城投资说明会。五是认真开展“送温暖”活动。1 月 30 日和 6 月 22 日先后深入到对口帮扶村—云合镇三桥社区和广兴镇九龙村、宝塔村，对相对贫困党员、群众、学生开展慰问和帮扶，捐款捐物折合人民币达 3 万余元。六是加强工商联组织建设。协助成都市工商联成立了以金堂通用航空产业为主，力求向全川通用航空产业辐射的“成都通用航空产业商会”；牵头组建成立了“淮州新城商会”；完成了高板商会的换届选举工作。

二、机构设置

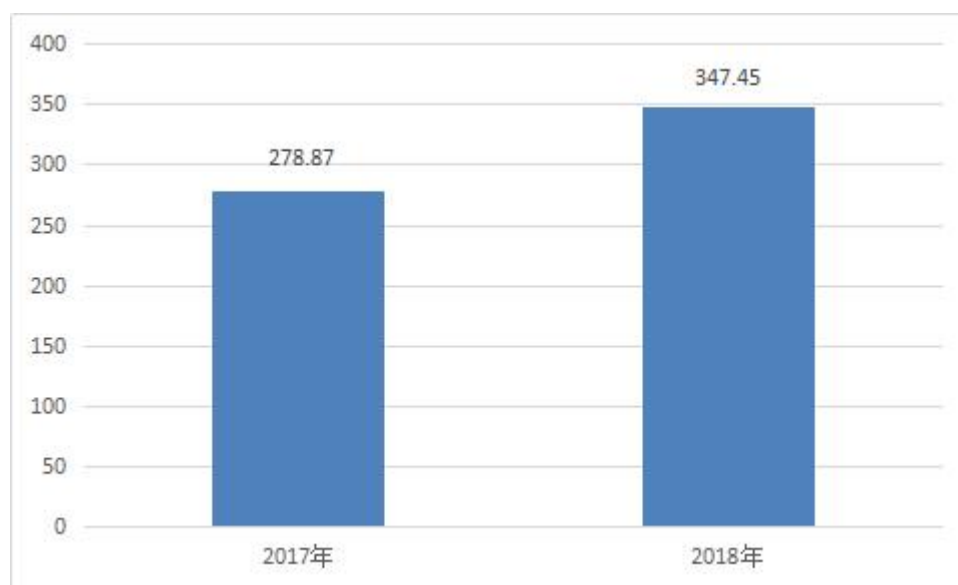
金堂县工商业联合会无下属二级单位。

第二部分 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、支总计 347.45 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 68.58 万元，增长 24.59%。主要变动原因是政策变化引起的人员经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况图

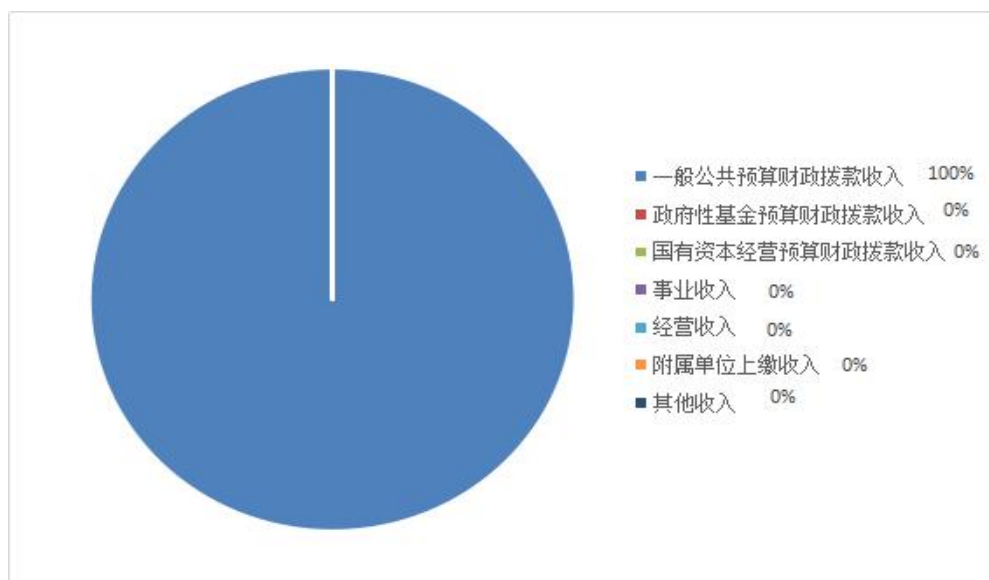


二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 347.45 万元，与上年相比增加 68.58 万元，主要变动原因是政策变化引起的人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 347.45 万元，占 100%，增加 68.58 万元，主要变动原因是政策变化引起的人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 0 万元，占 0%。

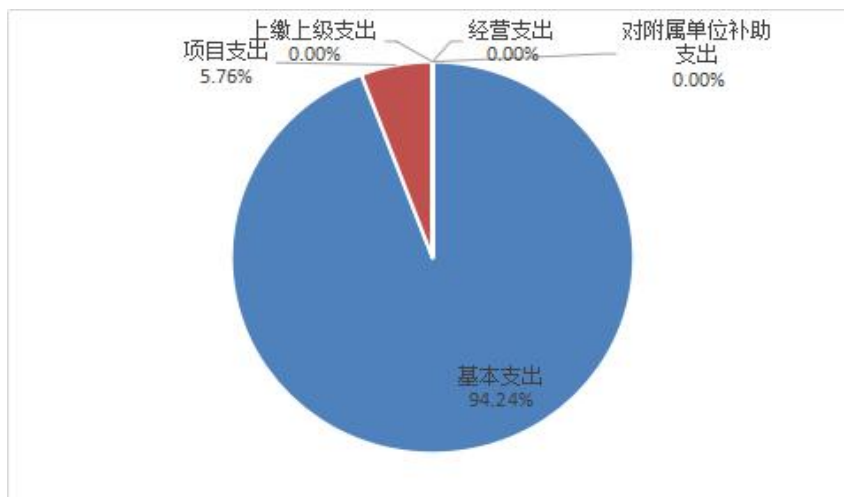
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 347.45 万元，与上年相比增加 68.58 万元，主要变动原因是政策变化引起的人员经费增加。其中：基本支出 327.45 万元，占 94.24%，增加 92.75 万元，主要变动原因是政策变化引起的人员经费增加和年初预算时将常规类项目经费调整到基本支出；项目支出 20 万元，占 5.76%，减少 24.17 万元，主要变动原因是年初预算时将常规类项目经费调整到基本支出；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%。

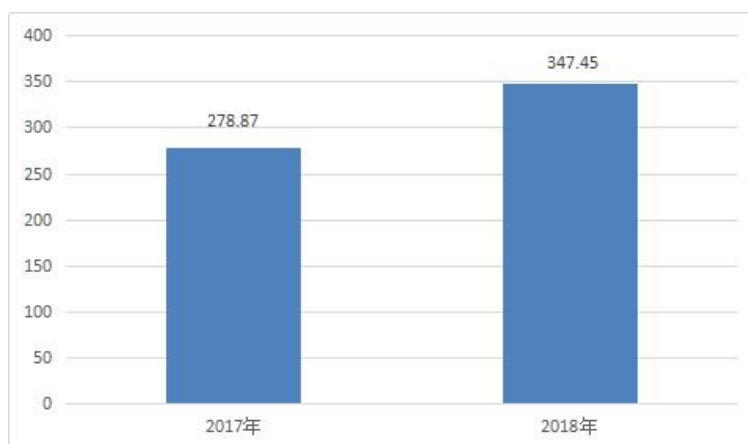
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 347.45 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 68.58 万元，增长 24.59%。主要变动原因是政策变化引起的人员经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

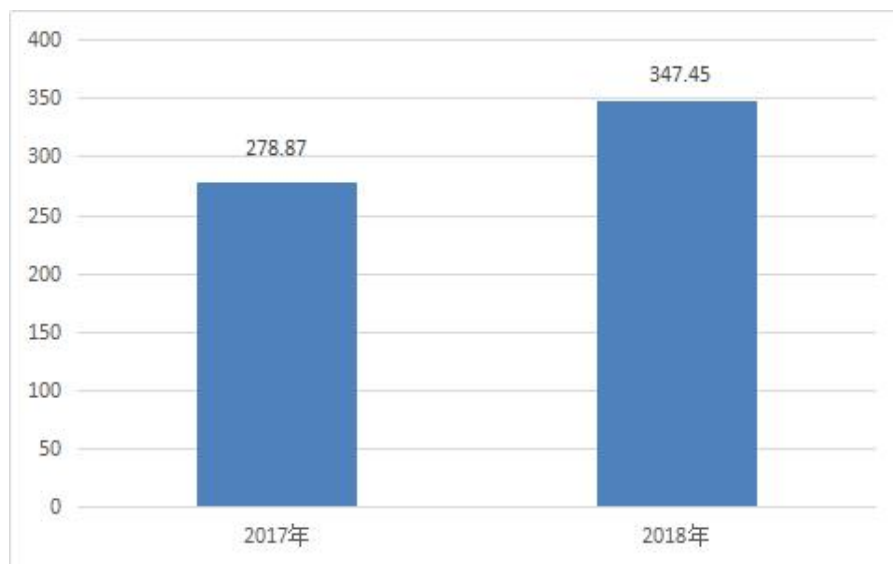


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出347.45万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加68.58万元，增长24.59%。主要变动原因是政策变化引起的人员经费增加。

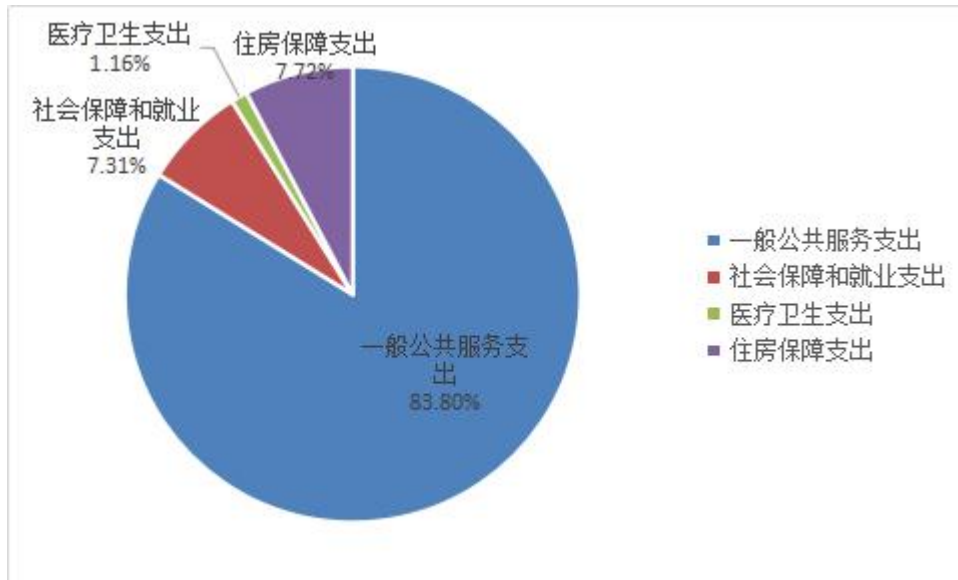
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出347.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出291.17万元，占83.80%；社会保障和就业（类）支出25.41万元，占7.31%；医疗卫生支出4.03万元，占1.16%；住房保障支出26.84万元，占7.73%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 347.45，完成预算 100%。

其中：

1. 一般公共预算（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为 271.17 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 18.15 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为 7.26 万元，完成预

算 100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.03 万元，完成预算 100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 26.84 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 327.45 万元，与上年相比增加 92.75 万元，主要变动原因是政策变化引起的人员经费增加和年初预算时将常规类项目经费调整到基本支出，其中：

人员经费 291.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 35.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

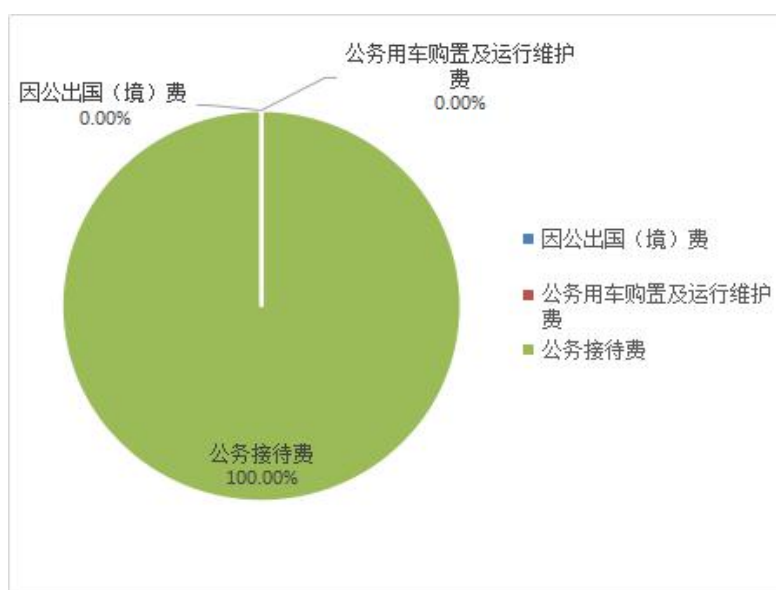
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.66 万元，完成预算 66%，决算数小于预算数的主要原因是继续严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定，进一步加强“三公”管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.66万元，占100%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0

万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.66 万元，完成预算 66%。公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.47 万元，增长 244.39%。主要原因是上年公务接待费基数小，加上为完成招商引资任务，接待相应增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 7 批次，51 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.66 万元，具体内容包括：县市区工商联之间业务交流和上级工商联来金堂调研等事项。其中：

2018 年本单位无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

金堂县工商业联合会 2018 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

金堂县工商业联合会 2018 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、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，本部门对 2018 年 1 个项目（含本级使用专项资金）编制了绩效目标，涉及财政资金 20 万元，覆盖率

达到 100%。

（二）部门绩效自评开展情况

本部门对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 90.4 分，存在的问题：一是部门预算安排准确性还有待进一步提高。单位在编制年度预算时，要结合单位年度中心工作任务，科学合理编制部门预算，要把项目具体细化，认真分析测算，以提高编制准确性，减少年度调整幅度，强化预算的执行与控制。二是落实项目执行进度上还需加强，下一步要加强项目的前期管理，及时确定项目资金，力争项目在年初安排时间内实施，按时保质完成项目进度。下一步改进措施：一是广泛宣传绩效评价工作的重要性和必要性，提高全体人员的绩效意识、参与意识，引导财政资金使用科室努力实现符合社会公众所期望的资金使用效果。二是健全协调机制，强化各科室职能，统一思想，密切配合，落实责任。

2018年金堂县部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制 (20分)	绩效目标 (8分)	目标填报	2	2
		目标完整性	3	3
		目标量化	3	3
	预算编制 (12分)	预算安排准确性	6	5.04
		报送时效、质量	2	2
		项目分类	2	2
		人大预算审查	2	2
预算执行 (30分)	执行进度 (20分)	部门总体执行进度	15	14
		专项资金预算下达	5	
	预算调整 (7分)	执行中期调整	7	3
	行政成本 (3分)	“三公”经费控制	3	3
综合管理 (40分)	基础管理 (6分)	管理制度健全性	2	2
		资金使用合规性	2	2
		会计核算	2	2
	非税收入执收情况 (6分)	非税收入征收情况	3	
		非税收入上缴情况	3	
	政府采购实施计划 (6分)	政府采购实施计划编制	3	
		政府采购实施计划执行	3	
	资产管理 (6分)	资产信息系统建设情况	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	信息公开 (6分)	预算信息公开	2	2
		决算信息公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
	绩效评价 (10分)	绩效评价工作开展	3	3
		评价层次	2	2
		评价结果报告	2	2
整改完成情况		3	3	
效益体现 (10分)	部门整体绩效 (10分)		10	8
合计			100	90.4

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年,金堂县工商业联合会机关运行经费支出35.84万元,比2017年增加27.46万元,增长327.68%,主要原因是支出结构调整。

(二) 政府采购支出情况

2018年,金堂县工商业联合会政府采购支出总额0万元。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,金堂县工商业联合会共有车辆0辆,其中:副部(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0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.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。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：指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.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保险（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费:指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。

11.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。

第四部分 附件

金堂县工商业联合会 2018年部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

金堂县工商业联合会为一级预算单位，内设办公室、综合业务科、民营企业申诉维权中心三个科室，无下属二级单位。

（二）机构职能

依据《中国工商业联合会章程》规定，工商业联合会是当地各类工商业者组织的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济的一个桥梁，是政府管理非公有制经济的助手，为做好我县非公有制企业的发展搞好引导、服务工作。其主要职责如下：

1. 参政议政。参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表人士的政治安排和推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制订提出来建议并协助贯彻执行。

2. 发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

3. 维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在

会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4. 为会员和社会提供市场、技术、商品等信息服务；按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

5. 开展工商业专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

6. 按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

7. 为会员提供必要的证明，协调关系，为会员企业调解经济纠纷。

8. 增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

9. 承办县委、县政府交办的其它事项。

（三）人员概况

金堂县工商业联合会 2018 年编制 9 人(其中行政编制 9 人)；年末实有 10 人，其中：在职 10 人。

（四）年度主要工作目标及重点工作

1. 深入学习贯彻党的十九大精神，组织开展纪念改革开放 40 周年主题活动。组织干部职工认真学习贯彻习近平新时代中国

特色社会主义思想，把党的十九大精神进一步引向深入，在学习
中推进实践，在实践中深化学习，切实把学习成果不断转化为推
动县工商联工作的强大动力。2018年，正值我国改革开放40周
年，县工商联于10月11—12日，组织会员开展了“听党话、跟
党走，纪念改革开放40周年主题活动”，邀请县委党校讲师授课，
并召开座谈会，组织40余名非公经济人士赴广安参观学习。11
月21日—26日，组织近60名民营企业家赴广东珠海考察学习，
感受改革开放以来沿海地区发展面貌和速度，并与广东东莞金堂
商会及企业开展互动交流活动。

2. 引导鼓励非公有制经济人士积极参政议政，充分发挥桥梁
纽带和助手作用。一是以开展“大学习、大调研、大讨论”活动
为契机，继续深化“双百工程”活动。全年共计走访调研会员企
业、基层商会110余家（个），认真听取并收集意见和建议20余
条，及时为企业协调和解决在生产生活过程中遇到的困难和问题
8件；二是积极参与并配合做好由县政协牵头对县域规模民营企
业的调研；三是积极组织具有人大代表和政协委员身份的非公经
济人士座谈和走访调研，为下一步撰写高质量的议案做准备。

3. 认真抓好招商引资工作，确保目标任务的完成。充分发挥
工商联组织的优势，立足“以企引企，以商招商”的思路，先后
邀请20余家外地企业到我县进行投资考察。目前由县工商联引进
的无锡雪桃集团有限公司投资的海绵城市新材料生产项目已在我
县落地，总投资2亿元，占地约30亩，年产海绵城市新材料可达

50万吨，项目全面建成达产后，年销售收入2.2亿元，上缴税收480万元。同时，正在跟踪服务广东东莞市新锐玻璃有限公司的运营总部项目，力争尽快在金堂落地。

4. 拓宽服务渠道，创新服务方式，提高服务水平。一是加大培训力度，结合企业需求优化培训内容。举办了两期专题培训，参训企业中高管人员达250余人次。积极参加市工商联组织的培训活动，先后派5人次到外地学习。二是继续深入开展“送法进企业”活动。先后向会员企业印发法律知识宣传资料2400余份，组织聘请法律顾问深入企业开展法律知识宣讲2场。三是拓宽融资渠道，帮助企业解决融资困难。通过会内企业间相互拆借和金融机构为12家会员企业协调融资资金1.02亿元，有效缓解了企业的融资困难。四是立足本职，发挥优势，积极服务“东进”战略主题。4月27日，举行了金堂县非公经济界“廉洁东进、诚信守法”创建活动启动仪式；召集广东东莞50余名川籍企业家在金堂举办了“东进”投资推介会；以成立“淮州新城商会”为契机，举办了以“响应东进战略、同绘发展蓝图”为主题的成都淮州新城投资说明会。五是认真开展“送温暖”活动。1月30日和6月22日先后深入到对口帮扶村—云合镇三桥社区和广兴镇九龙村、宝塔村，对相对贫困党员、群众、学生开展慰问和帮扶，捐款捐物折合人民币达3万余元。六是加强工商联组织建设。协助成都市工商联成立了以金堂通用航空产业为主，力求向全川通用航空产业辐射的“成都通用航空产业商会”；牵头组建成立了“淮州新

城商会”；完成了高板商会的换届选举工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

金堂县工商业联合会 2018 年度财政资金收入总额 347.45 万元，其中：本年财政拨款收入 347.45 万元。

（二）部门财政资金支出情况

金堂县工商业联合会 2018 年度财政资金支出总额 347.45 万元，其中：基本支出 327.45 万元，项目支出 20 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1.运转类项目：以项目形式安排的用于维持部门正常运转的业务费，实施“打捆管理、规模控制”的管理办法，按照支出经济分类科目编制预算，严格按时限和要求报送财政和人大审查。

2.专项类项目：本单位 2018 年没有使用专项类项目资金预算拨款安排的支出。

3.专项资金：本单位 2018 年没有使用专项资金预算拨款安排的支出。

（二）预算执行情况

1.总体进度：部门总体执行进度 100%。其中：基本支出执行数 327.45 万元，项目支出执行数 20 万元。

2.专项资金预算下达：本单位 2018 年没有使用专项资金预算拨款安排的支出。

3.执行中期调整：全年调整增加预算资金 155.02 万元，其中：基本支出 135.02 万元，项目支出 20 万元。

4.“三公”经费预算控制情况：强化公务接待管理，严格审批程序，明确开支范围，控制好陪餐人数。2018 年“三公”经费预算 1 万元，决算支出 0.66 万元。其中：因公出国（境）经费支出 0 万元；公务接待费支出 0.66 万元，较预算数减少 0.34 万元；2018 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

（三）综合管理情况

1.管理制度健全性。为强化预算管理，规范财务行为，防范财务风险，依据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务准则》等制度法规，结合本单位实际，先后制定和完善了内部控制管理、实物资产管理、费用支出管理、公务卡管理、会计档案管理等制度规定，并落实到具体财务工作中，提高了部门财务管理效能。

2.会计核算。依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法规要求，认真规范各项会计核算工作，落实好会计核算和监督职能，坚持按国家统一的会计制度规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证不予接受，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并督促进行更正、补充；按现行制度规定设立核算科目、落实好电算化、完善核算体系、规范核算内容，各项原始凭证、记帐凭证填制及时、内容完整、字迹清晰，各类要素齐全，会计基础性工作扎实，定期组织会计从业人员培

训，提升业务水平和政策法规意识。

3.非税收入执收。金堂县工商业联合会 2018 年无非税收入。

4.政府采购实施计划。金堂县工商业联合会 2018 年无政府采购项目。

5.资产管理。指定专人负责资产管理工作，所属国有资产均纳入资产信息系统管理，定时开展资产清查，动态更新资产变动情况。及时编制 2018 年度资产报表，确保内容完整数据真实，按要求编写分析报告，对资产变动情况做详细说明，按时上报资产报表。

6.内控制度管理。一是权力运行制约和监督机制进一步健全。通过建立内部控制制度体系，突出关键业务和关键环节，科学设置岗位，厘清责任边界，突出权力制衡，防范职权冲突，将党风廉政建设主体责任压实到各级各类人员，形成了各司其职、各负其责、横向和纵向相互制约、相互监督的工作机制，为全体干部职工撑起了一把制度“保护伞”。二是法制财政建设水平进一步提高。通过采取职责分工控制、不相容岗位（职责）分离控制、授权审批控制、归口管理控制、预算管理控制、流程管理控制、信息内部公开控制等方法，使本单位各项业务流程及责任分工等制度规范更加完整清晰，从源头上堵塞了制度漏洞、消除了管理隐患，竖起了一道安全工作“防火墙”，确保全体工作人员按照法定权限和程序行使权力。三是内部控制理念进一步深入人心。只有充分调动全体人员参与内部控制制度建设的积极性，才能让干

部对自身岗位的认知度和对其岗位风险点的把握更加清楚，也才能使单位内部控制制度更加科学、高效。为此，我会在内部控制制度建设中始终坚持上下联动、全员参与，每一次研究部署重要工作，都要求机关各科室负责人参与，每一个制度的制定，都坚持在本单位范围内反复征求意见，确保了制度出台后更具针对性和操作性，为实现“要我内控”到“我要内控”的观念转变打下了良好基础。

7.信息公开。按全县统一规定和时限在金堂县人民政府网站公开单位部门预算、部门决算和部门“三公”经费支出信息。全年公开信息包括：2018年部门预算、2018年“三公”经费预算、2017年部门决算及“三公”经费决算等信息。各项公开信息完整、准确、及时，社会满意度较好。

8.绩效评价开展情况。根据本次部门支出绩效评价的时间和任务安排，分前期准备、自评、报告撰写等阶段，组织实施部门支出绩效评价工作。结合实际情况，分别采取了不同的评价方法并确定相应重点。主要采取查阅资料及数据横纵向对比方式，采用了查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，重点评价了预算执行及各项费用支出的控制管理及项目实施完成情况。

（四）整体绩效情况

2018年，在县委县政府的坚强领导下，在市工商联和县委统战部的正确指导下，金堂县工商业联合会坚持以习近平新时代中

国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，切实增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”，全面落实省市县委部署要求，围绕中心工作、服务发展大局，牢牢把握两个健康主题，贯彻团结、服务、引导、教育方针，充分发挥桥梁纽带和助手作用，凝心聚力、真抓实干，各项工作有序开展，取得了较好成绩，在市工商联考核中获得了“综合先进单位”殊荣，多项工作得到了省、市工商联和县委领导的高度认可。

四、评价结论及措施

（一）评价结论

金堂县工商业联合会在开展整体支出绩效评价工作的过程中，牢固树立绩效管理意识，明确绩效管理责任，绩效评价工作在树牢绩效理念、强化支出管理、规范专项资金管理、提高财政资金使用绩效等方面发挥了积极作用，取得了以下实施效果：

一是绩效理念意识增强。通过绩效评价工作，加深了对支出绩效评价重要性的认识，进一步增强了绩效理念。会党组把整体支出绩效评价作为加强支出管理，优化支出结构，提高资金使用效益的重要方式列入重要议事日程，并认真组织实施。会相关科室积极参加自评工作。

二是支出效益逐步提高。通过绩效评价，对单位整体支出和资金使用情况进行跟踪问效，促进了支出效益、单位项目管理和决策逐步提高。

三是支出结构得到优化。通过绩效评价，对优化支出结构，促进公共资源有效配置发挥了积极作用。

（二）存在问题

1、部门预算安排准确性还有待进一步提高。单位在编制年度预算时，要结合单位年度中心工作任务，科学合理编制部门预算，要把项目具体细化，认真分析测算，以提高编制准确性，强化预算的执行与控制。

2、落实项目经费支出在执行进度上还需加强。下一步要加强项目的前期管理，及时确定项目资金，力争项目在年初安排时间内实施，按时保质完成项目进度。

（三）改进措施

一是广泛宣传绩效评价工作的重要性和必要性，提高全体人员的绩效意识、参与意识，引导财政资金使用科室努力实现符合社会公众所期望的资金使用效果。二是健全协调机制，强化各科室职能，统一思想，密切配合，落实责任。

附件:2019 年金堂县工商业联合会部门整体支出绩效评价考核表

2018年金堂县工商业联合会部门整体支出绩效评价考核表

一级指标	二级指标	三级指标	分值		指标解释	备注
			标准分	考核得分		
预算编制 (20分)	绩效目标 (8分)	目标填报	2	2	专项资金、部门专项类项目编制部门预算同步申报绩效目标	
		目标完整性	3	3	考核绩效目标填报是否规范、完整	
		目标量化	3	3	考核部门申报绩效目标的量化程度	
	预算编制 (12分)	预算安排准确性	6	5.04	反映部门(单位)年初预算安排的准确性	
		报送时效、质量	2	2	是否按照县级部门预算编制通知的要求,按时完成基础库、项目库报送	
		项目分类	2	2	反映部门(单位)年度预算编制项目分类准确性	
		人大预算审查	2	2	根据县人大预工委对部门预算草案审查结果进行考核	
预算执行 (20分)	执行进度 (20分)	部门总体执行进度	15	14	部门(单位)按要求严格预算管理	
		专项资金预算下达	5		按要求完成专项资金预算下达	不适用
	预算调整 (7分)	执行中期调整	7	3	部门中期调整取消资金/(中期调整取消资金+预算结余注销资金)*指标分值	
	行政成本 (3分)	“三公”经费控制	3	3	当年“三公”经费预算与当年决策比,反映“三公”经费控制情况	
综合管理 (40分)	基础管理 (6分)	管理制度健全性	2	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	
		资金使用合规性	2	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	
		会计核算	2	2	部门(单位)会计核算是否规范,有无乱用会计科目现象	
	非税收入执行情况(6分)	非税收入征收情况	3		是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入;是否非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免	不适用
		非税收入上缴情况	3		是否及时足额将非税收入缴入财政	不适用
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3		实施计划与政府采购预算的一致性	不适用
		政府采购实施计划执行	3		执行的实施计划与备案的实施计划的一致性	不适用
	资产管理 (6分)	资产信息系统建设情况	2	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	
		行政事业单位资产负债表情况	2	2	考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性	
	信息公开 (6分)	预算信息公开	2	2	除涉密信息外,部门(单位)在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费预算公开)	
		决算信息公开	2	2	除涉密信息外,部门(单位)在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费决算公开)	
绩效信息公开		2	2	除涉密信息外,部门(单位)应按财政部门统一要求公开绩效信息		

	绩效评价 (10 分)	绩效评价工作开展	3	3	考核部门是否按照要求开展绩效评价自评工作	
		评价层次	2	2	考核部门(单位)是否对下级预算单位开展绩效评价工作	
		评价结果报告	2	2	部门是否按照要求向财政部门按时报送自评报告	
		整改完成情况	3	3	部门是否按要求报送整改报告, 提出整改措施, 并整改落实到位	
整体效益 (10 分)	部门整体绩效 (10 分)	10	8	根据部门履行法定职责, 完成县委、县政府决策部署、主要工作任务完成情况及服务对象满意度情况, 定性打分		
总分		100	75.04			
折算得分			90.4			

注: 若某部门不存在某项评价内容或评价指标, 则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围, 即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/ (100-该评价内容或指标所占分值) *100

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2018年度部门决算公开表

预算代码： 305301

部门名称： 金堂县工商业联合会

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：金堂县工商业联合会

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	347.45	一、一般公共服务支出	32	291.17
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	4.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	347.45	本年支出合计	55	347.45
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	347.45	总 计	62	347.45

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：金堂县工商业联合会

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计									
			一般公共服务支出	291.17	291.17							
			民主党派及工商联事务	291.17	291.17							
			行政运行	271.17	271.17							
			一般行政管理事务	20.00	20.00							
			社会保障和就业支出	25.41	25.41							
			行政事业单位离退休	25.41	25.41							
			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	18.15	18.15							
			机关事业单位职业年金缴费支出★	7.26	7.26							
			医疗卫生与计划生育支出	4.03	4.03							
			行政事业单位医疗★	4.03	4.03							
			行政单位医疗★	4.03	4.03							
			住房保障支出	26.84	26.84							
			住房改革支出	26.84	26.84							
			住房公积金	26.84	26.84							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：金堂县工商业联合会

财决公开03表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	347.45	327.45	20.00			
201			一般公共服务支出	291.17	271.17	20.00			
20128			民主党派及工商联事务	291.17	271.17	20.00			
2012801			行政运行	271.17	271.17				
2012802			一般行政管理事务	20.00		20.00			
208			社会保障和就业支出	25.41	25.41				
20805			行政事业单位离退休	25.41	25.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	18.15	18.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	7.26	7.26				
210			医疗卫生与计划生育支出	4.03	4.03				
21011			行政事业单位医疗★	4.03	4.03				
2101101			行政单位医疗★	4.03	4.03				
221			住房保障支出	26.84	26.84				
22102			住房改革支出	26.84	26.84				
2210201			住房公积金	26.84	26.84				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：金堂县工商业联合会

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	347.45	一、一般公共服务支出	30	291.17	291.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	25.41	25.41		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4.03	4.03		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	26.84	26.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	347.45	本年支出合计	53	347.45	347.45		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	347.45	总计	58	347.45	347.45		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：金堂县工商业联合会

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	347.45	347.45	327.45	20.00						
301	工资福利支出	2	282.02	282.02	282.02							
30101	基本工资	3	61.19	61.19	61.19							
30102	津贴补贴	4	1.73	1.73	1.73							
30103	奖金	5	4.00	4.00	4.00							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	18.15	18.15	18.15							
30109	职业年金缴费	9	7.26	7.26	7.26							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.03	4.03	4.03							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	26.84	26.84	26.84							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	158.82	158.82	158.82							
302	商品和服务支出	16	55.84	55.84	35.84	20.00						
30201	办公费	17	5.70	5.70	3.96	1.74						
30202	印刷费	18	0.62	0.62		0.62						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	3.83	3.83	1.93	1.90						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	11.05	11.05	5.11	5.94						
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：金堂县工商业联合会

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	7.73	7.73	2.19	5.54						
30216	培训费	31	4.58	4.58	3.32	1.26						
30217	公务接待费	32	0.66	0.66	0.66							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	3.00	3.00		3.00						
30228	工会经费	38	4.57	4.57	4.57							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	10.65	10.65	10.65							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	3.45	3.45	3.45							
303	对个人和家庭的补助	44	9.59	9.59	9.59							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：金堂县工商业联合会

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	9.59	9.59	9.59							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74										
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：金堂县工商业联合会

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91		———		———	———	———				
31101	资本金注入	92		———		———	———	———				
31199	其他对企业补助	93		———		———	———	———				
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：金堂县工商业联合会

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				347.45	327.45	20.00
201			一般公共服务支出	291.17	271.17	20.00
20128			民主党派及工商联事务	291.17	271.17	20.00
2012801			行政运行	271.17	271.17	
2012802			一般行政管理事务	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	25.41	25.41	
20805			行政事业单位离退休	25.41	25.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	18.15	18.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	7.26	7.26	
210			医疗卫生与计划生育支出	4.03	4.03	
21011			行政事业单位医疗★	4.03	4.03	
2101101			行政单位医疗★	4.03	4.03	
221			住房保障支出	26.84	26.84	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：金堂县工商业联合会

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	347.45	327.45	20.00
22102			住房改革支出	26.84	26.84	
2210201			住房公积金	26.84	26.84	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县工商业联合会

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	347.45	282.02	61.19	1.73	4.00		18.15	7.26
201			一般公共服务支出	291.17	225.74	61.19	1.73	4.00			
20128			民主党派及工商联事务	291.17	225.74	61.19	1.73	4.00			
2012801			行政运行	271.17	225.74	61.19	1.73	4.00			
2012802			一般行政管理事务	20.00							
208			社会保障和就业支出	25.41	25.41					18.15	7.26
20805			行政事业单位离退休	25.41	25.41					18.15	7.26
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	18.15	18.15					18.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	7.26	7.26						7.26
210			医疗卫生与计划生育支出	4.03	4.03						
21011			行政事业单位医疗★	4.03	4.03						
2101101			行政单位医疗★	4.03	4.03						
221			住房保障支出	26.84	26.84						
22102			住房改革支出	26.84	26.84						
2210201			住房公积金	26.84	26.84						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县工商业联合会

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		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	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			栏 次								
			合 计		4.03		26.84	158.82	55.84	5.70	0.62
201			一般公共服务支出					158.82	55.84	5.70	0.62
20128			民主党派及工商联事务					158.82	55.84	5.70	0.62
2012801			行政运行					158.82	35.84	3.96	
2012802			一般行政管理事务						20.00	1.74	0.62
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★								
210			医疗卫生与计划生育支出		4.03						
21011			行政事业单位医疗★		4.03						
2101101			行政单位医疗★		4.03						
221			住房保障支出				26.84				
22102			住房改革支出				26.84				
2210201			住房公积金				26.84				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县工商业联合会

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计					3.83			11.05	
201		一般公共服务支出					3.83			11.05	
20128		民主党派及工商联事务					3.83			11.05	
2012801		行政运行					1.93			5.11	
2012802		一般行政管理事务					1.90			5.94	
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县工商业联合会

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
	类	款 项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计			7.73	4.58	0.66				
201		一般公共服务支出			7.73	4.58	0.66				
20128		民主党派及工商联事务			7.73	4.58	0.66				
2012801		行政运行			2.19	3.32	0.66				
2012802		一般行政管理事务			5.54	1.26					
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：金堂县工商业联合会

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		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	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		合 计	3.00	4.57			10.65		3.45	9.59	
201		一般公共服务支出	3.00	4.57			10.65		3.45	9.59	
20128		民主党派及工商联事务	3.00	4.57			10.65		3.45	9.59	
2012801		行政运行		4.57			10.65		3.45	9.59	
2012802		一般行政管理事务	3.00								
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县工商业联合会

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20128		民主党派及工商联事务									
2012801		行政运行									
2012802		一般行政管理事务									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县工商业联合会

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
支出功能分类科目编码	科目名称		其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
		合 计	9.59								
201		一般公共服务支出	9.59								
20128		民主党派及工商联事务	9.59								
2012801		行政运行	9.59								
2012802		一般行政管理事务									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县工商业联合会

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20128		民主党派及工商联事务									
2012801		行政运行									
2012802		一般行政管理事务									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县工商业联合会

项 目			资本性支出（基本建设）		资本性支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20128		民主党派及工商联事务									
2012801		行政运行									
2012802		一般行政管理事务									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县工商业联合会

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
科目名称			土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他资 本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计											
201			一般公共服务支出								
20128			民主党派及工商联事务								
2012801			行政运行								
2012802			一般行政管理事务								
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★								
210			医疗卫生与计划生育支出								
21011			行政事业单位医疗★								
2101101			行政单位医疗★								
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县工商业联合会

金额单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
	类	款 项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
		栏 次									
		合 计									
201		一般公共服务支出									
20128		民主党派及工商联事务									
2012801		行政运行									
2012802		一般行政管理事务									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县工商业联合会

项 目			对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏 次	101	102	103	104	105	106	107
			合 计							
201			一般公共服务支出							
20128			民主党派及工商联事务							
2012801			行政运行							
2012802			一般行政管理事务							
208			社会保障和就业支出							
20805			行政事业单位离退休							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★							
210			医疗卫生与计划生育支出							
21011			行政事业单位医疗★							
2101101			行政单位医疗★							
221			住房保障支出							
22102			住房改革支出							
2210201			住房公积金							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：金堂县工商业联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	282.02	302	商品和服务支出	35.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.19	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.26	30207	邮电费	1.93	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	158.82	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.59	30215	会议费	2.19	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.66	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.57	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	9.59	30239	其他交通费用	10.65	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.45	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		291.61	公用经费合计					35.84

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：金堂县工商业联合会

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				20.00	20.00
201			一般公共服务支出	20.00	20.00
20128			民主党派及工商联事务	20.00	20.00
2012802			一般行政管理事务	20.00	20.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：金堂县工商业联合会

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
0.66					0.66

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：金堂县工商业联合会

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：金堂县工商业联合会

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

部门：金堂县工商业联合会

财决公开13表
金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。