

# 西安市高陵区工商业联合会

## 2018年部门决算及“三公”经费公开

### 一、西安市高陵区工商业联合会主要职责及内设机构

#### （1）单位主要职责

西安市高陵区工商业联合会是中共西安市高陵区委领导的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，是区委和区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是区政府管理和服务非公有制经济的助手。

#### （2）内设机构情况

西安市高陵区工商业联合会为全额行政拨款单位，内设一个综合办公室。

### 二、西安市高陵区工商业联合会决算单位构成

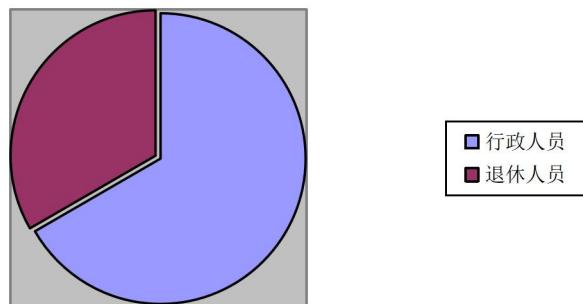
西安市高陵区工商业联合会设行政单位1个。为：西安市高陵区工商业联合会。纳入西安市高陵区工商业联合会2018年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市高陵区工商业联合会	行政单位

### 三、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人。实有在编人员2人，均为行政编制2人。单位管理的离退休人员1人。

### 人员情况饼状图



#### 四、2018年度部门工作完成情况

2018年区工商联圆满完成了各项职能目标任务。在全面深化改革中承担的民营经济改革5项任务全部完成；召开了工商联一届二次执委（扩大）会议；密切联系非公经济人士，全年召开座谈会6次；组织非公企业家“走出去”，赴贵州进行考察学习；圆满完成9.8首届西安企业家节高陵系列活动；积极引导非公企业参与慈善光彩事业和助力脱贫攻坚工作，组织企业家参与“助残日”义卖活动，会员企业免费为环卫工人发放蔬菜活动，组织开展“关爱贫困户，工商联在行动”主席轮值活动。

#### 五、部门决算收支情况说明

##### （一）2018年度收入支出决算总体情况说明

1、收入总计57.50万元。比上年增加了1.87万元，原因为人员增加形成的人员工资增长。收入总计包括：

(1) 公共预算财政拨款收入 57.50 万元, 为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款, 比上年增加了 11.87 万元, 原因是组织非公经济人士外出考察学习。

(2) 事业收入 0 元。

(3) 其他收入 0 元, 比上年减少了 10 万元, 原因是 2017 年区工商联换届费用。

(4) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(5) 上年结转和结余 6.63 万元, 为以前年度尚未列支, 结转到本年仍按规定用途继续使用的资金 (其中包括基建未决算款 0 万元, 实际结转和结余 6.63 万元)。

2、支出总计 50.86 万元。比上年减少了 4.77 万元, 原因: 2017 年完成了工商联换届费用。支出总计包括:

(1) 基本支出 42.40 万元, 主要是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。其中: 人员经费 35.95 万元, 日常公用经费 4.04 万元, 对个人和家庭的补助支出 2.41 万元。比上年增加了 2.97 万元, 原因为人员增加形成的人员工资增长。

(2) 项目支出 8.47 万元, 主要是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支出, 包括考察学习、培训等。比上年减少了 7.73 万元, 原因: 2017 年完成了工商联换届费用。

(3) 结余分配 0 万元。

(4) 年末结转和结余 0 万元。

## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度公共预算财政拨款支出 50.86 万元，其中：基本支出 42.40 万元，项目支出 8.47 万元。

### 2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。

(1) 行政运行 39.98 万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

(2) 一般行政管理事务 8.47 万元。是指履行考察学习、培训等业务支出。

(3) 住房公积金 2.41 万元，是指履行缴纳住房公积金业务支出。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）

(1) 工资福利支出 38.36 万元，主要用于人员的基本工资和津补贴、考核奖、住房公积金。

(2) 商品和服务支出 4.04 万元，其中办公费 1.07 万元，水费 0.02 万元，差旅费 0.09 万元，培训费 0.04 万元，工会经费 0.24 万元，其他交通费用 2.58 万元。是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

### 4、政府性基金预算财政拨款收支情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并以公开空表。

#### 5、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款财政收支。

#### 6、政府采购支出情况

本部门 2018 年度无政府采购支出，并已公开空表。本单位无授予中小企业的合同金额及占政府采购支出金额的比重。

### （三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况说明

2018 年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。较去年同比减少 0 元，较当年预算减少 0 万元，原因为未发生“三公”经费支出。

#### 1、因公出国（境）费用支出情况

2018 年度我单位因公出国（境）实际支出 0 万元，较去年同比减少 0 万元，较当年预算减少 0 元，原因是未发生因公出国（境）费用；因公参加其他单位出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数较上年减少 0 批次，较当年预算减少 0 批次，原因为未发生出国（境）团组。

#### 2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

(1) 2018 年车辆购置支出 0 万元，比上年决算减少 0 万元，主要原因为不涉及车辆的购置；比当年预算减少 0 万元，主要原因为不涉及车辆的购置。2018 年度使用一般公共预算财政拨款购置的公务用车 0 辆。

(2) 2018 年公务用车运行维护费支出 0 万元，比上年决算减少 0 万元，主要原因为无公车；比当年预算减少 0 万元，主要原因为无公车。2018 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护的公务用车保有量 0 辆。

### 3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 0 万元，比上年决算减少 0 万元。主要原因为当年未发生公务接待；比当年预算减少 0 万元，主要原因为当年未发生公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待 0 批次，0 人次。

### 4、会议费支出情况

会议费支出 0 万元，较上年减少 2.04 万元，主要原因为 2017 年召开了工商联换届大会，较当年预算减少 0 万元，原因为未发生会议费支出。

### 5、培训费支出情况

培训费支出 0.28 万元，比上年减少 0.66 万元，主要原因为 2017 年换届及成立行业商会组织培训，较当年预算减少 1.42 万元，主要原因为当年较少培训支出。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，根据预算绩效管理要求，本部门组织对本年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 8.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，总体评价结果为良。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度我单位机关运行经费 42.40 万元，较上年增加 2.97 万元，原因为人员工资及津补贴等各项费用的增加，主要是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以及为职工发放的工资、津补贴等相关费用。我部门今后将继续严格按照厉行节约的原则，严控行政运行成本，压减不必要的一般性支出。

### （二）部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年末，本部门共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 八、专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括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公用经费，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。

## 九、2018年度部门决算表（见附件）

1. 批复 01 表-部门决算收支总表
2. 批复 02 表-部门决算收入总表
3. 批复 03 表-部门决算支出总表
4. 批复 04 表-部门决算财政拨款收支总表
5. 批复 05 表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）
6. 批复 06 表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
7. 批复 07 表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8. 批复 08 表-部门决算政府性基金收支表
9. 批复 09 表-政府采购决算表
10. 批复 10 表-绩效评价表

西安市高陵区工商联

2019年10月14日