

西安市莲湖区工商业联合会

2018年度区级部门决算公开报表

2018年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。

一、部门概况

（一）部门主要职责、机构设置

1. 部门主要职责

（1）引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；组织引导会员践行社会主义核心价值体系，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。

（2）参与我区政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；反映非公经济人士意愿和要求，参与制定有关规范性文件；向政府反映会员和会员企业的合理意见、建议和要求，发挥桥梁、纽带作用，做好政府管理非公有制经济的助手；做好有关代表性人士政治安排的推荐工作。

（3）协助区政府做好非公有制经济管理和服务工作，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

（4）促进行业协会商会改革发展，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。

（5）推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系；引导非公有制企业创造就业岗位，遵守国家相关法律法规和政策规定，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。

（6）开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷调解、仲裁；反映会员意愿要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

（7）帮助会员企业健全各种规章制度，提高生产技术和产品质量，加强财务管理，改善经济管理和服务水平。

（8）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加展销会、交易会，组织会员出国（境）考察，帮助会员开拓国内、国际市场。

（9）开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

（10）依法管理会产。

（11）负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

（12）承办区委、区政府交办的其他事项。

2. 机构设置：

区工商联内设 1 个科室，为综合部。

（二）2018 年度主要工作任务及目标。

1. 不断提升会员企业政治素养。通过多种方式组织会员企业认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质。

2. 引导会员企业自觉承担社会责任。引导和鼓励会员企业以社会主义核心价值体系主导企业文化建设，继续积极参与精准扶贫、光彩事业等各类社会公益活动。

3. 积极参与精准扶贫工作。深入扎实开展“万企帮万村”精准扶贫行动，认真贯彻落实区委、区政府扶贫帮困工作的部署要求，以产业扶贫为重点，完成各项工作任务。

4. 做好优秀民营企业表彰工作。充分调动企业家积极性、主动性、创造性，做好省市及区委、区政府的表彰组织推荐工作。

5. 开展企业家精神主题培训。与区级部门对接联系，创新培训方式，以政策服务、理念共享等为主题，邀请省市区相关部门领导及专家作专题辅导报告。

6. 践行区推进非公有制经济发展联席会议制度。及时收集企业的反馈问题和诉求，定期召开会议协调解决涉及非公经济发展的重点难点问题，畅通非公有制经济人士议政建言的渠道。

7. 抓好信息宣传工作。通过主流媒体、政府网和省、市联专业刊物及区工商联微信公众服务号、订阅号和基层分会工作群等

多种宣传载体，及时发布最新的政策资讯、商会动态和活动信息等。

8. 积极引导“以商招商”。充分征集会员企业年度招商合作和转型发展计划，鼓励企业“走出去”寻求商机和合作发展。

9. 实施“走出去”战略。通过宣传引导、搭建交流平台及鼓励龙头企业带动发展等方式，重点考察会员企业在“一带一路”沿线领域的投资项目，扩大莲湖区及莲湖民营企业的影响力。

10. 加强对外工作交流沟通。加强与省市及区县工商联的联系沟通，分享交流工作经验，提升服务能力和水平。加强与驻陕异地商会的联系对接，吸引各级异地商会入驻莲湖，帮助企业拓展经贸合作空间、培养商机和抢抓机遇。

11. 不断创新轮值活动方式。以基层商会为单位开展月轮值活动，由各基层商会围绕辖区经济发展和全区“以商招商”工作确定活动主题，与区级职能部门相配合开展各项活动。

12. 做好基层商会表彰工作。以开展班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好的“四好”商会建设工作为契机，对符合“四好”标准的基层商会进行表彰和鼓励，树立典型先进，不断推动基层商会稳步健康发展。

13. 充分发挥新生代企业家联谊会的作用。以月轮值活动为载体，搭建新生代企业家学习联谊平台，提升新生代企业家综合素质，充分发挥其新技术和新活力。

14. 不断完善组织建设。按照《中国工商业联合会章程》的

有关规定，适时召开执、常委会、主席办公会等，专题研究工商联的重大事项，规范开展会务工作的组织程序。

15. 加强机关作风建设。以构建“亲”“清”新型政商关系为抓手，不断完善各项规章制度，提高机关工作执行力。

16. 不断提升服务水平和质量。联合相关职能部门继续开展形式多样的“三送”服务。积极发挥工商联协调作用，为我区不断优化营商环境建言献策。配合区委统战部探索区委、区政府重大经济发展决策征求企业家意见的机制。

（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

1. 预算单位性质

西安市莲湖区工商业联合会属财政全额拨款的行政单位。

2. 经费管理方式

西安市莲湖区工商业联合会经费管理方式为全额预算拨款单位。

3. 人员情况

2018年底实有在编人员6人，退休人员8人。

4. 资产情况

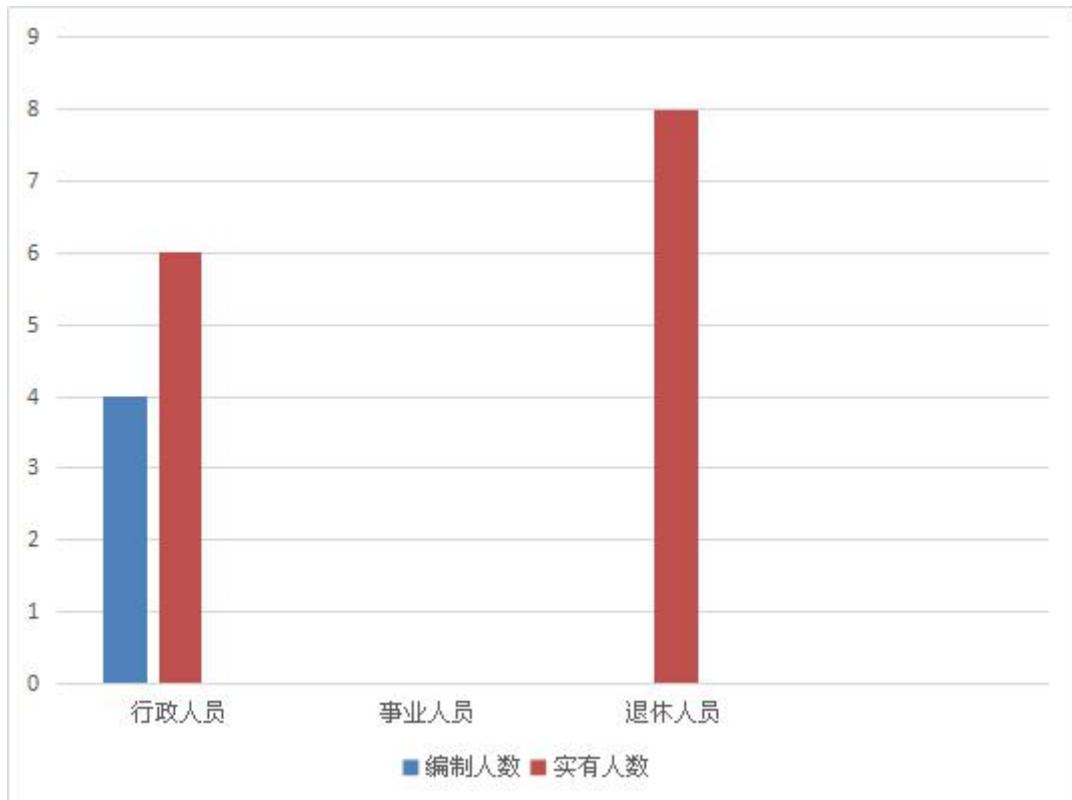
截止2018年底西安市莲湖区工商业联合会资产总额为13.78万元。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区工商业联合会部门本级（机关）

部门人员情况说明：

截止 2018 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的退休人员 8 人。



二、部门决算公开信息表

- (一) 2018 年度决算收支总表
- (二) 2018 年度部门决算收入总表
- (三) 2018 年度部门决算支出总表
- (四) 2018 年度部门决算财政拨款收支总表

(五) 2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表(按功能分类科目)

(六) 2018 年度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)

(七) 2018 年度部门决算政府性基金收入支出总表(本单位无政府性基金收入, 此表无数据。)

(八) 2018 年度部门决算政府性基金预算支出表(本单位无政府性基金支出, 此表无数据。)

(九) 2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表(本单位无“三公”经费支出及国有资产占用, 此表无数据。)

(十) 2018 年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表

(十一) 2018 年度部门决算政府采购情况表

(十二) 2018 年度部门决算机关运行经费表

三、部门决算情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况说明

1. 收入总计 129.76 万元, 较上年减少 12.94 万元, 其中:

(1) 公共预算财政拨款收入 107.76 万元, 较上年减少 1.05 万元, 减少原因为行政经费减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元, 较上年增减 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元, 较上年增减 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元, 较上年增減 0 万元。

(5) 其他收入 22 万元, 较上年減少 11.89 万元, 減少原因为会費收入減少。

(6) 用事业基金弥补收支差額 0 元 (事业单位填)。

(7) 上年结转和结余 37.36 万元, 为会员企业繳納的会費结余。

2. 支出总计 135.56 万元, 较上年減少 5.98 万元。其中:

(1) 基本支出 109.54 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, 较上年增加 15.12 万元, 增加原因为人员工资调整、考核奖标准调整。

(2) 项目支出 26.02 万元, 主要是为完成区非公企业融资服务信息平台建设、开展轮值活动、区工商联微信公众平台建设、招商引资考察活动、企业会员教育培训、临时人员劳务费以及购买固定资产等, 较上年減少 9.14 万元, 减少原因为专项活动经费減少。

(3) 经营支出 0 万元, 主要所属事业单位在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。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元, 主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(5) 结余分配 0 万元, 主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 31.56 万元, 主要是会员企业繳納的会

费结余。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及上下年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 107.76 万元，其中：基本支出 81.74 万元，项目支出 26.02 万元，较上年减少 1.05 万元，减少原因为行政经费减少。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 107.76 万元，其中：基本支出 81.74 万元，项目支出 26.02 万元，较上年减少 1.05 万元，减少原因为行政经费减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目进行详细说明支出具体内容）

一般公共服务支出 107.76 万元，较上年减少 1.05 万元。其中：基本支出 81.74 万元，包括人员经费 73.35 万元，公用经费 8.39 万元。项目支出 26.02 万元。

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

一般公共预算财政拨款基本支出 81.74 万元，其中：

人员经费 73.35 万元，包括基本工资 26.99 万元，津贴补贴 24.74 万元，奖金 20.42 万元，伙食补助费 1.2 万元。

公用经费 8.39 万元，包括办公费 1.2 万元，印刷费 0.04 万元，手续费 0.03 万元，邮电费 0.23 万元，维修（护）费 0.02

万元，培训费 0.15 万元，工会经费 0.94 万元，其他交通费用 5.78 万元。

4. 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为 0.22 万元，实际支出 0 万元，因公出国（境）费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出 0 万元。
2. 公务接待费预算 0.22 万元，支出 0 万元，原因是：2018 年未发生公务接待。
3. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出 0 万元。
4. 培训费支出决算情况

2018 年培训费支出 0.72 万元，主要为机关干部参加省市区相关部门培训，较上年增长 0.72 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年未参加同类培训。

5. 会议费支出决算情况

2018 年会议费支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（四）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 2.05 万元，其中政府采

购货物类支出 2.05 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元；**授予中小企业的合同金额 2.05 万元，占政府采购支出总金额的 100%。**

（五）重点项目预算的绩效评价情况

我单位 2018 年度无重点项目预算。

（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。

我会机构运行经费为 8.39 万元，比上年同比减少 15%，减少原因是办公经费支出减少。

（七）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 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 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

（八）国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（九）专业名词解释

1. 三公经费：指部门使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支出。

2. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

3. 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各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务所发生的各项支出。主要用于区非公企业融资服务信息平台建设、开展轮值活动、区工商联微信公众平台建设、招商引资考察活动、企业会员教育培训、临时人员劳务费以及购买固定资产等项目支出。主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费及办公设备购置以及其他费用。

附件2:

2018年度区级部门决算公开报表

部门名称: 西安市莲湖区工商业联合会

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出表（按功能分类科目）	否	
表6	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）	否	
表7	部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出总表	是	我会不涉及政府基金收入支出
表8	部门决算政府性基金预算财政拨款支出表	是	我会不涉及政府基金支出
表9	部门决算“三公”经费支出决算及国有资产占用情况表	是	我会不涉及三公经费支出及国有资产占用
表10	部门决算“三公”经费上下年增减变化情况表	否	
表11	部门决算政府采购情况表	否	
表12	部门决算机关运行经费表	否	

(一) 2018年度收入支出决算总表

编制单位：西安市莲湖区工商业联合会

单位：元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1077608.42	1、一般公共服务支出	1355645.38	一、基本支出	1095423.84
其中：一般公共预算财政拨款	1077608.42	2、外交支出		人员经费	733487.5
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出		日常公用经费	361936.34
2、上级补助收入		4、公共安全支出		二、项目支出	260221.54
3、事业收入		5、教育支出		基本建设类项目	
其中：纳入财政专户管理的收费		6、科学技术支出		行政事业类项目	260221.54
4、经营收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		8、社会保障和就业支出		四、经营支出	
7、其他收入	220000	9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		支出经济分类	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	1355645.38
		13、交通运输支出		工资福利支出	733487.5
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	601627.88
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	20530
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	1297608.42	本年支出合计			1355645.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	373611.72	年末结转和结余			315574.76
基本支出结转	373611.72				
项目支出结转和结余					
经营结余					
收入总计	1671220.14	支出总计			1671220.14

（二）2018年度部门决算收入总表

编制单位：西安市莲湖区工商业联合会

(三) 2018年度部门决算支出总表

编制单位：西安市莲湖区工商业联合会

科目编码	科目名称	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	1,355,645.38	1,095,423.84	260,221.54	0.00	0.00	0.00
按支出功能分类项级科目							
201	一般公共服务支出	1,355,645.38	1,095,423.84	260,221.54	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1,355,645.38	1,095,423.84	260,221.54	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1,095,423.84	1,095,423.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	260,221.54	0.00	260,221.54	0.00	0.00	0.00

(四) 2018年度决算财政拨款收支总表

编制单位：西安市莲湖区工商业联合会

收入		支出							
项目	决算数	支出功能分类	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	支出经济分类	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	1077608.42	一、一般公共服务支出	1077608.42	1077608.42		一、基本支出		817,386.88	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				人员经费		733,487.50	
		三、国防支出				日常公用经费		83,899.38	
		四、公共安全支出							
		五、教育支出				二、项目支出		260,221.54	
		六、科学技术支出				基本建设类项目		0.00	
		七、文化体育与传媒支出				行政事业类项目		260,221.54	
		八、社会保障和就业支出				支出经济分类			
		九、医疗卫生与计划生育支出				工资福利支出		733,487.50	
		十、节能环保支出				商品和服务支出		323,590.92	
		十一、城乡社区支出				对个人和家庭的补助			
		十二、农林水支出				对企事业单位的补贴			
		十三、交通运输支出				债务利息支出			
		十四、资源勘探信息等支出				基本建设支出			
		十五、商业服务业等支出				其他资本性支出		20,530.00	
		十六、金融支出				其他支出			
		十七、援助其他地区支出							
本年收入合计	1077608.42	本年支出合计	1077608.42	1077608.42		本年支出合计		1077608.42	
		年末财政拨款结转和结余				年末财政拨款结转和结余			
年初财政拨款结转和结余		基本支出结转				基本支出结转			
一、一般公共预算财政拨款		项目支出结转和结余				项目支出结转和结余			
二、政府性基金预算财政拨款									
总计	1077608.42	总计	1077608.42	1077608.42		支出总计		1077608.42	

(五) 2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表
(按功能分类科目)

编制单位：西安市莲湖区工商业联合会

单位：元

支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
支出功能分类科目(包括Z07和Z09表数据)	科目名称	1077608.42	817386.88	733487.5	83899.38	260221.54	
合 计		1077608.42	817386.88	733487.5	83899.38	260221.54	
需要公开到支出功能科目项级科目							
201	一般公共服务支出	1077608.42	817386.88	733487.5	83899.38	260221.54	
20128	民主党派及工商联事务	1077608.42	817386.88	733487.5	83899.38	260221.54	
2012801	行政运行	817386.88	817386.88	733487.5	83899.38	0	
2012802	一般行政管理事务	260221.54	0	0	0	260221.54	

(六) 2018年度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)

编制单位：西安市莲湖区工商业联合会

单位：元

支出经济分类科目		本年支出合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
支出经济分类科目编码 (包括Z07和Z09表数据)	支出经济分类科目名称				
	合 计	817386.88	817386.88	733487.5	83899.38
301	工资福利支出	733487.5	733487.5	733487.5	
30101	基本工资	269971	269971	269971	
30102	津贴补贴	247360	247360	247360	
30103	奖金	204156.5	204156.5	204156.5	
30199	伙食补助费	12000	12000	12000	
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	83899.38	83899.38		83899.38
30201	办公费	11969.24	11969.24		11969.24
30202	印刷费	400	400		400
30203	手续费	325	325		325
30204	邮电费	2281.73	2281.73		2281.73
30206	维修(护)费	200	200		200
30208	培训费	1470	1470		1470
30211	工会经费	9423.41	9423.41		9423.41
30212	其他交通费用	57830	57830		57830
303	对个人和家庭的补助				
30301	离休费				
30302	退休费				
310	其他资本性支出				
	办公设备购置				
	专用设备购置				

(七) 2018年度部门决算政府性基金收入支出总表

编制单位：西安市莲湖区工商业联合会

单位：元

项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		支出经济分类	
		九、商业服务等支出		基本支出和项目支出合计	
		十、金融支出		工资福利支出	
		十一、其他支出		商品和服务支出	
		十二、转移性支出		对个人和家庭的补助	
		十三、债务还本支出		对企事业单位的补贴	
		十四、债务付息支出		债务利息支出	
		十五、债务发行费用支出		其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计	0	本年支出合计			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计		支出总计			

本单位无政府性基金收入，此表无数据。

（八）2018年度部门决算政府性基金预算支出表

编制单位：西安市莲湖区工商业联合会

单位: 元

本单位无政府性基金支出，此表无数据。

（九）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

单位：元

项目	行次	决算数	项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	9		二、国有资产占用情况	17	
(一) 支出合计	2		(二) 相关统计数	10		(一) 车辆数合计(辆)	18	
1. 因公出国(境)费	3		1. 因公出国(境)团组数(个)	11		1. 部级领导干部用车	19	
2. 公务用车购置及运行维护费	4		2. 因公出国(境)人次数(人)	12		2. 一般公务用车	20	
(1) 公务用车购置费	5		3. 公务用车购置数(辆)	13		3. 一般执法执勤用车	21	
(2) 公务用车运行维护费	6		4. 公务用车保有量(辆)	14		4. 特种专业技术用车	22	
3. 公务接待费	7		5. 国内公务接待批次(个)	15		5. 其他用车	23	
其中：外事接待费	8		6. 国内公务接待人次(人)	16		(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	24	

本单位无“三公”经费支出及国有资产占用，此表无数据。

(十) 2018年度“三公”经费上下年增减变化情况表

编制单位：西安市莲湖区工商业联合会

单位: 元

(十一) 2018年度部门决算政府采购情况

编制单位：西安市莲湖区工商业联合会

项 目	采购预算			采购金额		
	总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
合计	20530	20530		20530	20530	
货物	20530	20530		20530	20530	
工程						
服务						

(十二) 2018年度部门决算机关运行经费表

编制单位：西安市莲湖区工商业联合会

单位：元

项 目		上年支出数	本年支出数	差额	增减原因
机关运行经费		金 额	金 额	(增加/减少)	
(一)	行政单位	99069.12	83899.38	15169.74	办公经费支出减少
(二)	参照公务员法管理事业单位				

机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。