

2018 年度

四川省乐山市井研县工商
业联合会部门决算

目录

公开时间：2019 年 10 月 30 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.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、预算绩效情况说明.....	14
十一、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	23

一、收入支出决算总表.....	23
二、收入总表.....	23
三、支出总表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	23

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

工商联具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。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、加强和创新社会管理中的协同作用。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、加强非公有制经济人士政治引领

通过工商联常委会、执委会及网络等形式，组织非公经济人士深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会及全国“两会”精神。

2、提升服务企业发展能力

积极引导企业建立健全厂务公开民主管理等制度，推动企业科学决策、依法治理、规范管理。做好全国工商联“上规模民营企业”调研工作，对意龙科纺集团、华象林产工业

有限公司、食品公司等3家产值5亿元以上的规上企业生产经营状况进行详细调查统计。积极为企业融资搭建平台，深入推进企业与邮储银行、乐山商业银行等金融机构合作，帮助企业协调解决融资难、融资贵的问题。引导企业创新发展，组织旭东机械厂、飞亚机械厂参加第七届中国创新创业大赛。组织我县何郎粮油公司、林翔米业、繁盛果业、哈哥兔业等企业参加乐山市“百企帮百村”特色农产品展销会，并研农产品深受客户好评。

3、服务新的社会阶层人士创新创业

为促进井研乡村振兴和柑橘产业良性发展，经过精心组织和筹备，4月28日成立井研县新的社会阶层人士联谊会，新联会班子成员15名，会员63人，主要由繁盛柑橘果场业主（工商资本）、专合组织负责人及涉农非公经济人士组成，新联会办公地点设在县工商联。协助统战部召开服务新的社会阶层人士创业对接会，会上各新阶层人士就生产经营中的服务需求及果场业主普遍关心的问题进行了提问，组织新联会班子成员及会员代表三次赴眉山市丹棱县、彭山区、青神县、成都市蒲江县等地学习考察，并召开繁盛果业柑橘销售及社会化服务工作协调会，通报县新联会赴蒲江、丹棱考察学习情况，分析探讨我县柑橘产业面临的形势和困难问题，协调解决柑橘营销、电商、物流和社会化服务项目以及用地、用电、融资等问题。会同繁盛果业专业合作社邀请西班牙总

农艺师理查德为110名井研县新联合会会员及业主进行柑橘种植管理技术培训，帮助新联合会会员及业主开阔眼界和提高柑橘种植管理技术。

4、积极发挥参政议政作用

做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作，开展全县工商联领域新的社会阶层人士调查统计，目前共有新阶层人士250名。充分发挥工商联界别政协委员和人大代表的参政议政和民主监督作用，引导非公有制经济代表人士有序政治参与，帮助提高议政建言水平。

5、扎实开展精准扶贫工作

深入推进“百企帮百村”精准扶贫活动，联合县委统战部印发《关于深入推进“百企帮百村”活动的通知》，对2018年帮扶目标任务、帮扶途径措施等相关工作具体分解落实到企业和村，并通过召开专题会议对该项工作进行阶段性总结和安排部署。积极为企业和村开展结对帮扶牵线搭桥，建立联系沟通和信息反馈机制，及时掌握活动开展情况，督促企业与村共同抓好工作落实和项目落地。截止目前，全县24个非公经济组织全覆盖帮扶53个省市贫困村，建林竹、水果、蔬菜等产业发展基地1.984万亩，实现产值1856万元；发展生猪、肉兔等畜禽养殖8.32万头，实现产值4250万元，产业发展共同带动农户16867户，其中贫困户1086户，实现贫困户户均增收400元。为贫困村基础设施建设及贫困户、贫困学生等捐款捐物81.55万元。

6、推进依法治理和环保工作

加强依法治理工作，深入开展“法律进机关”活动，利用会前学法定期组织工商联干部集中学习《中华人民共和国宪法修正案》《中华人民共和国监察法》等国家法律法规。组织全体机关干部参与“井研干教在线”，通过网络等形式向非公经济人士中加强环境保护工作，落实河长制，做好东林河相关河段水质督查和保护工作。积极参与井研县创建省级卫生县城工作，做好机关内部和相关责任地段卫生清理及保洁工作，指导企业积极参与支持全县创卫工作。

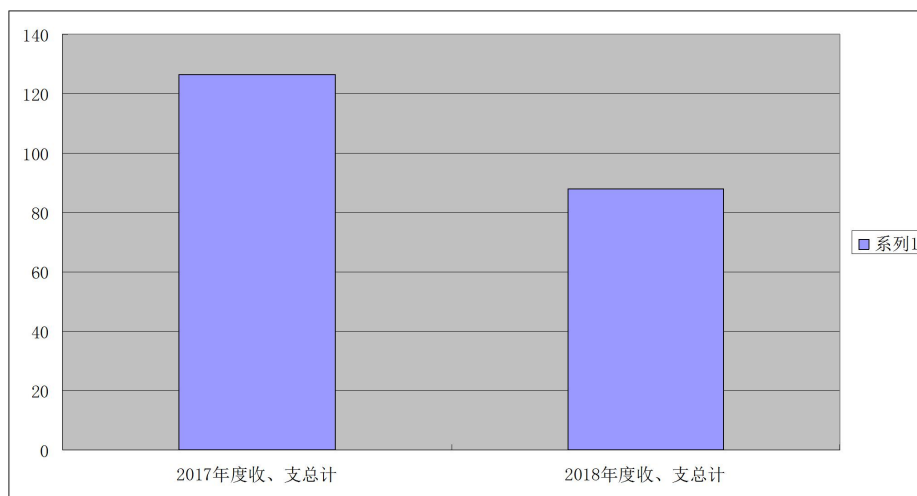
二、机构设置

县工商联一级预算单位1个，属行政机构（人民团体）。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

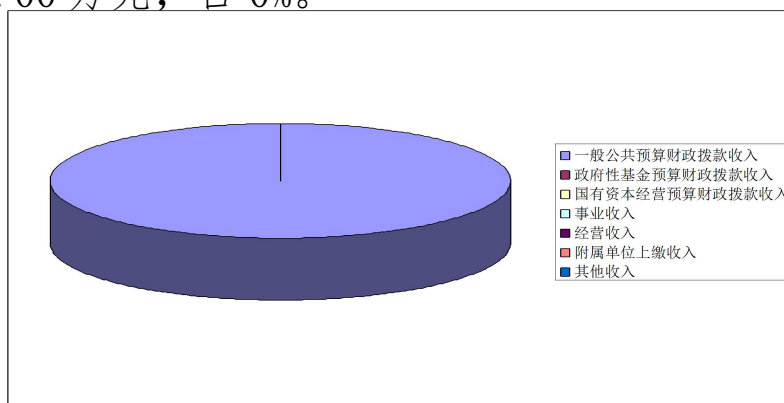
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 88.04 万元。与 2017 年相比，收、支总计为 126.53 万元各减少 38.49 万元，下降 43.71%。主要变动原因是职工退休及职工年终考核奖结算变化。



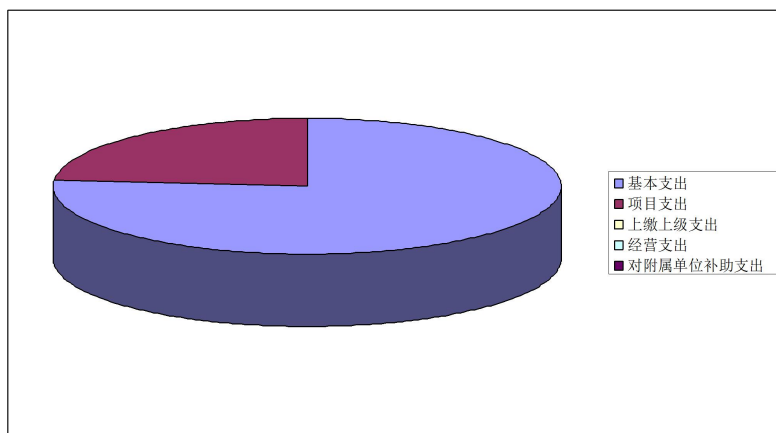
二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 88.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 88.04 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



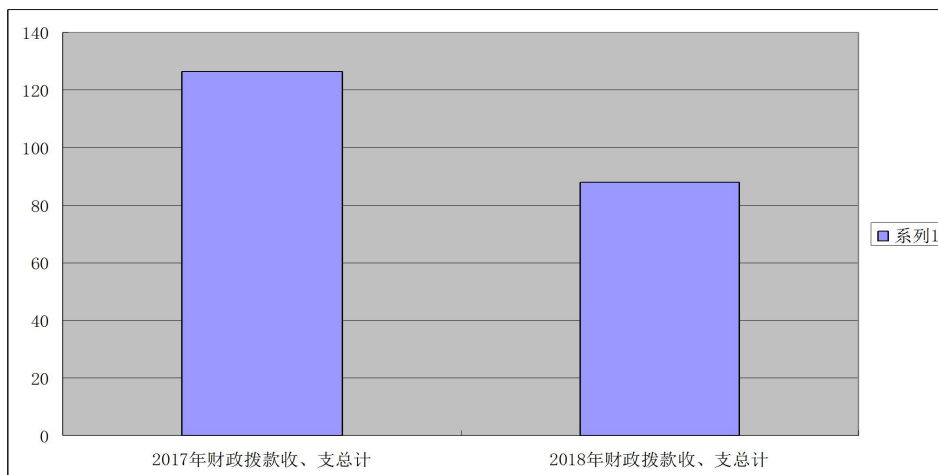
三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计87.91万元,其中:基本支出67.08万元,占76.30%;项目支出20.84万元,占23.70%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

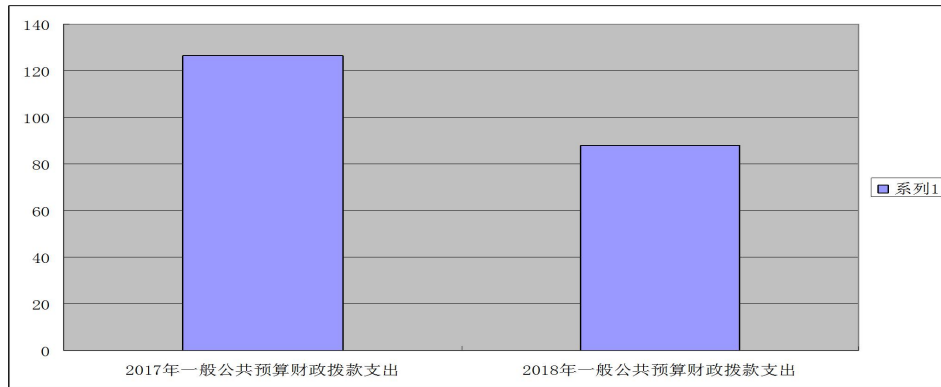
2018年财政拨款收、支总计88.04万元。与2017年为126.53万元相比,财政拨款收、支总计各减少38.49万元,下降43.71%。主要变动原因是职工退休及职工年终考核奖结算变化。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

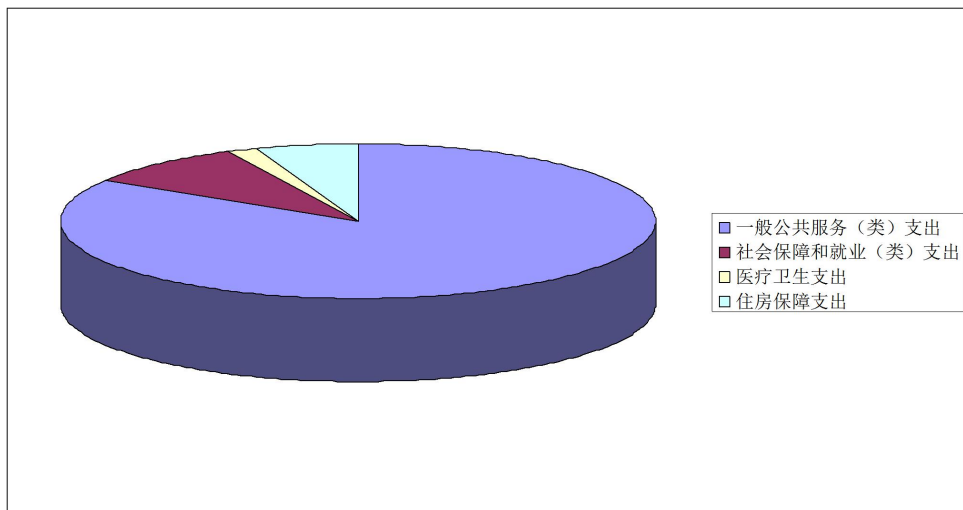
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出87.91万元，占本年支出合计的100%。与2017年为126.53万元相比，一般公共预算财政拨款减少38.62万元，下降43.93%。主要变动原因是职工退休及职工年终考核奖结算变化。



(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87.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出73.75万元，占83.89%；社会保障和就业(类)支出7.74万元，占8.80%；医疗卫生支出1.50万元，占1.71%；住房保障支出4.92万元，占5.60%。



（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 87.91，完成预算 101.97%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为 52.92 万元，完成预算 95.71%，决算数小于预算数的主要原因是职工退休等。

2. 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）：支出决算为 10.84 万元，完成预算 258.09%，决算数大于预算数的主要原因是追加搬迁新办公地点办公房维修费及新联合工作经费等。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：支出决算为 10.00 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 7.74 万元，完成预算 83.04%，决算数小于预算数的主要原因是职工退休。

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 1.50 万元，完成预算 83.79%，决算数小于预算数的主要原因是职工退休。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金位医疗（项）：支出决算为 4.92 万元，完成预算 88.01%，

决算数小于预算数的主要原因是职工退休。

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 67.09 万元，其中：

人员经费 60.41 万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 6.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

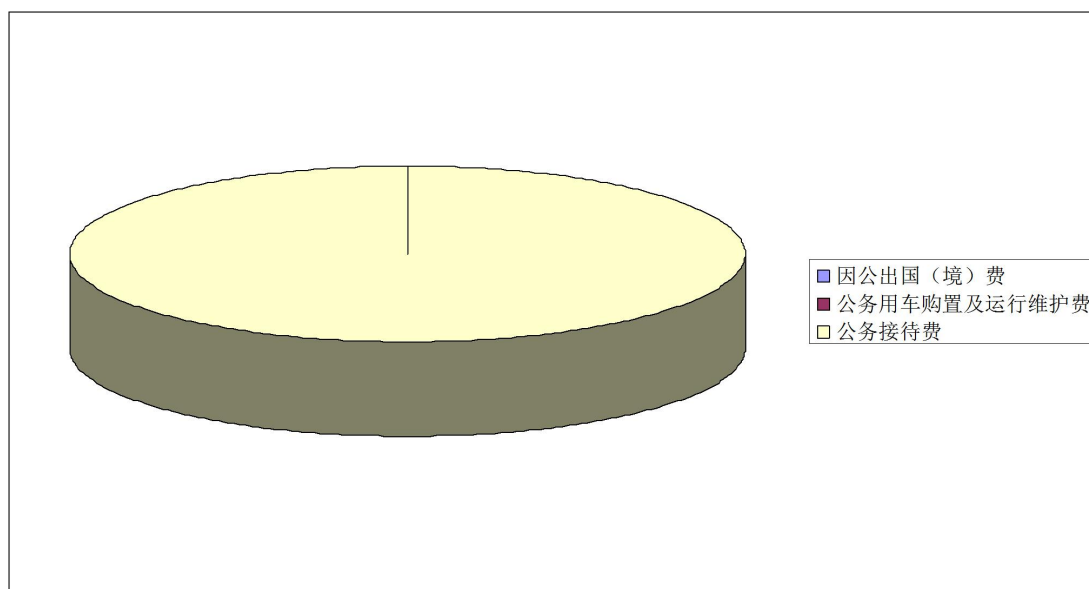
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 0.13 万元，完成预算数 0.50 万元的 26.00%，决算数小于预算数的主要原因是按相关规定厉行节约开支。

（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0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)经费支出0.00万元，无预算。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，本单位无公务用车。
3. 公务接待费支出0.13万元，完成预算26.00%。公务接待费支出决算比2017年减少0.05万元，下降38.46%。主要原因是按相关规定厉行节约开支。

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5批次，20人次(不包括陪同人员)，共计支出0.13万元，具体内容包括：上级检查、指导业务工作等开支。

外事接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于上级检查、指导业务工作等开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0.00 万元。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。无

(二) 项目绩效目标完成情况。无

(三) 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《工商联部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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，工商联机关运行经费支出 6.68 万元，比 2017 年减少 3.91 万元，下降 36.92%。主要原因是压减公用经费及运转业务经费。

(二) 政府采购支出情况

2018 年，工商联政府采购支出总额 0.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。主要用于采购办公设备。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，工商无公务用车，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. 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。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：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。

5. 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）：指县工商联执委参政议政项目支出。

6. 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（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险缴费的支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 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》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12. 机关运行经费：为保障行政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、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分

附件

县工商联 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县工商联一级预算单位1个，属行政机构（人民团体）。

（二）机构职能。

工商联具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。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、加强和创新社会管理中的协同作用。

（三）人员概况。

县工商联一级预算单位 1 个，行政编制人员 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年本年收入合计 88.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 88.04 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入

0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年本年支出合计 87.91 万元，其中：基本支出 67.08 万元，占 76.30%；项目支出 20.84 万元，占 23.70%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018 年年初，县工商联制定了“县工商联 2018 年部门整体支出绩效目标”，精准编制预算，并且按照这个目标开展工作。

1. 加强非公有制经济人士政治引领。通过工商联常委会、执委会、网络宣传以及走访调研等形式，组织非公有制经济人士深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传贯彻党的十八大和十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和省委、市委、县委全会精神，引导全县非公经济代表人士增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高政治站位，以实际行动贯彻落实好中央和省、市、县重大决策部署。

2. 积极服务非公有制企业发展。积极引导企业建立健全

厂务公开民主管理等制度，推动企业科学决策、依法治理、规范管理。做好全国工商联“上规模民营企业”调研工作，对意龙科纺集团、华象林产工业有限公司、食品公司等3家产值5亿元以上的规上企业生产经营状况进行详细调查统计。积极为企业融资搭建平台，深入推进企业与邮储银行、乐山商业银行等金融机构合作，帮助企业协调解决融资难、融资贵的问题。引导企业创新发展，组织旭东机械厂、飞亚机械厂参加第七届中国创新创业大赛。组织我县何郎粮油公司、林翔米业、繁盛果业、哈哥兔业等企业参加乐山市“百企帮百村”特色农产品展销会，并研农产品深受客户好评。

3. 服务新阶层助力乡村振兴。工商联牵头于2018年4月28日成立井研县新的社会阶层人士联谊会。一年多来，组织召开2次服务新的社会阶层人士创业对接会；组织新联会班子成员及会员代表5次赴眉山市、德阳市、成都市蒲江县等地学习考察；组织繁盛果业柑橘销售及社会化服务工作协调会；组织3次对会员及柑橘种植业主进行专业技术培训。这些服务，极大提升了会员的能力和水平，在百里产业环线“同心产业园”发挥了带动作用，有力推动了乡村振兴。

4、积极发挥参政议政作用

做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作，开展全县工商联领域新的社会阶层人士调查统计，目前共有新阶层人士250名。充分发挥工商联界别政协委员和人大代表的参政议政和民主监督作用，引导非公有制经济

代表人士有序政治参与，帮助提高议政建言水平。

5、扎实开展精准扶贫工作

深入推进“百企帮百村”精准扶贫活动，联合县委统战部印发《关于深入推进“百企帮百村”活动的通知》，对2018年帮扶目标任务、帮扶途径措施等相关工作具体分解落实到企业和村，并通过召开专题会议对该项工作进行阶段性总结和安排部署。积极为企业和村开展结对帮扶牵线搭桥，建立联系沟通和信息反馈机制，及时掌握活动开展情况，督促企业与村共同抓好工作落实和项目落地。截止目前，全县24个非公经济组织全覆盖帮扶53个省市贫困村，建林竹、水果、蔬菜等产业发展基地1.984万亩，实现产值1856万元；发展生猪、肉兔等畜禽养殖8.32万头，实现产值4250万元，产业发展共同带动农户16867户，其中贫困户1086户，实现贫困户户均增收400元。为贫困村基础设施建设及贫困户、贫困学生等捐款捐物81.55万元。

6、推进依法治理和环保工作

加强依法治理工作，深入开展“法律进机关”活动，利用会前学法定期组织工商联干部集中学习《中华人民共和国宪法修正案》《中华人民共和国监察法》等国家法律法规。组织全体机关干部参与“井研干教在线”，通过网络等形式向非公经济人士中加强环境保护工作，落实河长制，做好东林河相关河段水质督查和保护工作。积极参与井研县创建省级卫生县城工作，做好机关内部和相关责任地段卫生清理及

保洁工作，指导企业积极参与支持全县创卫工作。

通过扎实有序的工作，圆满完成了目标任务。在工作中，严格按照预算编制要求，坚持厉行节约的方针，严控支出，把支出控制在预算范围内，没有超支出预算，没有违纪违规记录。

（二）结果应用情况。

2018年，县工商联年初进行制定部门整体支出绩效目标，并进行绩效目标公开，年终控制自查评估、总结。通过自查评估，工商联2018年部门整体支出绩效目标运用效果良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。无

（二）存在问题。无

（三）改进建议。建议财政按照预算要求进度划拨经费。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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