

**2018年度
临沂市工商业联合会
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

临沂市工商业联合会（简称临沂市工商联）是中国共产党领导的面向工商界、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，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。恢复成立于1992年9月，时称山东省工商联临沂地区办事处。1994年12月，临沂撤地设市，即设立临沂市工商联。

工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联的工作方针是团结、服务、引导、教育，主要职能是促进我市非公有制经济健康发展和引导非公有制人士健康成长。主要职责：

（一）加强思想政治工作。深入开展中国特色社会主义理论体系学习教育活动，引导非公有制经济人士自觉践行社会主义核心价值观体系，树立义利兼顾、以义为先理念，积极参与光彩事业、“千企精准扶贫行动”、结对帮扶、捐资助学等公益慈善事业，自觉履行社会责任。

（二）参与政治生活和社会事务。认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和诉求，及时向党委政府提出相关意见和建议，促进非公有制经济发展政策环境、市场环境、法治环境、社会环境的改善。引导非公有制经济人士增强大局意识和责任意识，帮助其提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

（三）发挥桥梁纽带和助手作用。充分发挥广泛联系的独特优势，引导广大非公有制企业、企业家和行业协会、商会抢抓战略机遇，加快转变发展方式，提高企业竞争力。推动非公

有制企业在技术创新、商业模式创新、管理创新方面有所突破，逐步形成龙头企业带动、主导产业引领、园区发展支撑的新格局。

（四）加强商会组织建设。积极培育和发展中国特色社会主义商会组织，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，充分发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

（五）构建和谐劳动关系。参与协调劳动关系三方会议，研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议，共同推动劳动关系协调机制建设。引导非公有制企业依法建立工会组织，保障职工享有养老、失业、医疗、工伤、生育等社会权利，尊重和维护员工合法权益。

（六）开展经贸交流与合作。协助党委政府做好招商引资工作。加强与境内外工商社团联系，开展经贸互访、商务洽谈等国际经贸交流与合作，为非公有制企业“走出去”拓展市场、引进技术、战略投资、吸引外商投资提供服务帮助。依托对接“一带一路”商会联盟，引导商会成员抱团走出去。适时组织非公有制企业参加国内和国际高水平的展览活动，支持企业参加国内外综合性或专业性的交易会、展览会和博览会，为企业参与国际竞争创造条件。

（七）搭建经济服务平台。积极协助法律仲裁机构调解非公有制企业中民商事纠纷；加强与金融机构的沟通和联系，为非公有制企业搭建融资平台；开展民营企业招聘周活动，为企业引进技能型人才；积极推进一个学堂和“五个中心”建设；探索建立适应非公有制经济发展要求的服务载体和机制，为非公

有制企业提供信息、法律、技术、融资、人才等方面服务。

（八）指导全市非公有制经济组织党的建设。市非公有制经济组织党委主要职责是宣传和执行党的路线方针政策，推动中央部署、省市委要求和上级党组织决议在市工商联直属商会、协会的贯彻落实。负责市工商联直属商会、协会党建工作，指导市工商联直属企业会员党建工作，直接联系管理一批规模和影响较大的直属会员企业党组织，指导各县区工商联调整理顺非公有制经济组织党建工作机构等。

（九）承担市委、市政府交办的其他有关工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市工商业联合会部门决算包括：临沂市工商业联合会机关决算。

纳入临沂市工商业联合会2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市工商业联合会机关	

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市工商业联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	294.13	一、一般公共服务支出	29	257.97
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	43.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	294.13	本年支出合计	52	301.15
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	8.80	年末结转和结余	54	1.77
	27			55	
总计	28	302.93	总计	56	302.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市工商业联合会

金额单位：万元

项目		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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合 计	294.13	294.13					
201	一般公共服务支出	250.95	250.95					
20128	民主党派及工商联事务	250.95	250.95					
2012801	行政运行	210.95	210.95					
2012802	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2012804	参政议政	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	43.18	43.18					
20805	行政事业单位离退休	43.18	43.18					
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.53	39.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市工商业联合会

金额单位：万元

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	301.15	254.24	46.91			
201	一般公共服务支出	257.97	211.06	46.91			
20113	商贸事务	4.92		4.92			
2011308	招商引资	4.92		4.92			
20128	民主党派及工商联事务	253.05	211.06	41.98			
2012801	行政运行	211.06	211.06				
2012802	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2012804	参政议政	21.98		21.98			
208	社会保障和就业支出	43.18	43.18				
20805	行政事业单位离退休	43.18	43.18				
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.53	39.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市工商业联合会

金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	294.13	一、一般公共服务支出	30	257.97	257.97	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	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	43.18	43.18	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	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			

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
栏次		1	栏次		2	3	4
	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	294.13	本年支出合计	53	301.15	301.15	
年初财政拨款结转和结余	25	8.80	年末财政拨款结转和结余	54	1.77	1.77	
一般公共预算财政拨款	26	8.80		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	302.93	总计	58	302.93	302.93	
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收支和年末结转结余情况。							
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市工商业联合会

金额单位：万元

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
类款项	合 计	301.15	254.24	46.91
201	一般公共服务支出	257.97	211.06	46.91
20113	商贸事务	4.92		4.92
2011308	招商引资	4.92		4.92
20128	民主党派及工商联事务	253.05	211.06	41.98
2012801	行政运行	211.06	211.06	
2012802	一般行政管理事务	20.00		20.00
2012804	参政议政	21.98		21.98
208	社会保障和就业支出	43.18	43.18	
20805	行政事业单位离退休	43.18	43.18	
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.53	39.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市工商业联合会

金额单位：万元

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	204.19	302	商品和服务支出	41.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.30	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.32	30202	印刷费	10.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.57	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	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.52	30207	邮电费	0.90	31002	办公设备购置	1.88
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	30208	取暖费	4.13	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.37	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.26	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	1.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.39	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.01	30215	会议费	4.76	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.55	30217	公务接待费	0.99	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		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	1.40	30226	劳务费	0.16	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	1.41	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.34	31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.18	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.47	30239	其他交通费用	11.18	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	1.55	31299	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		211.20	公用经费合计					43.04
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。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临沂市工商业联合会

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
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
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 本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，故本表无数据。							

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：临沂市工商业联合会

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.20	0	3.00	0	3.00	1.20	3.90	0	2.79	0	2.79	1.11

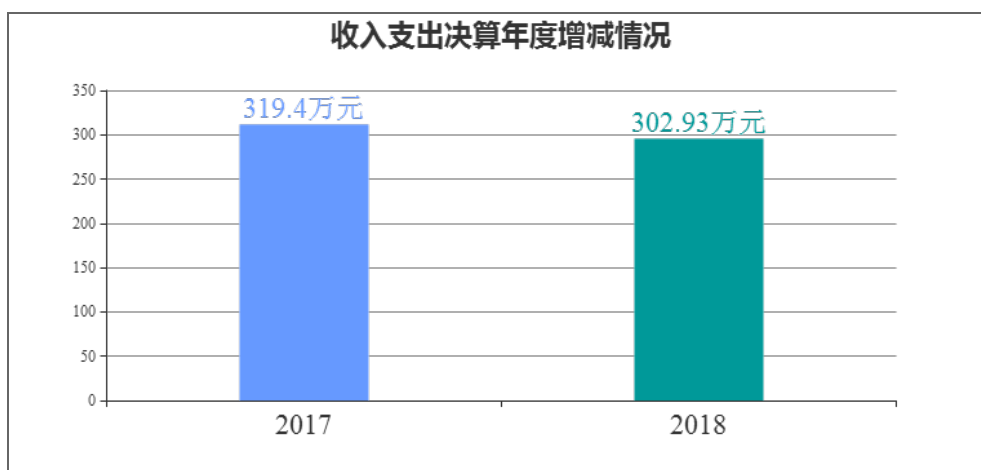
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

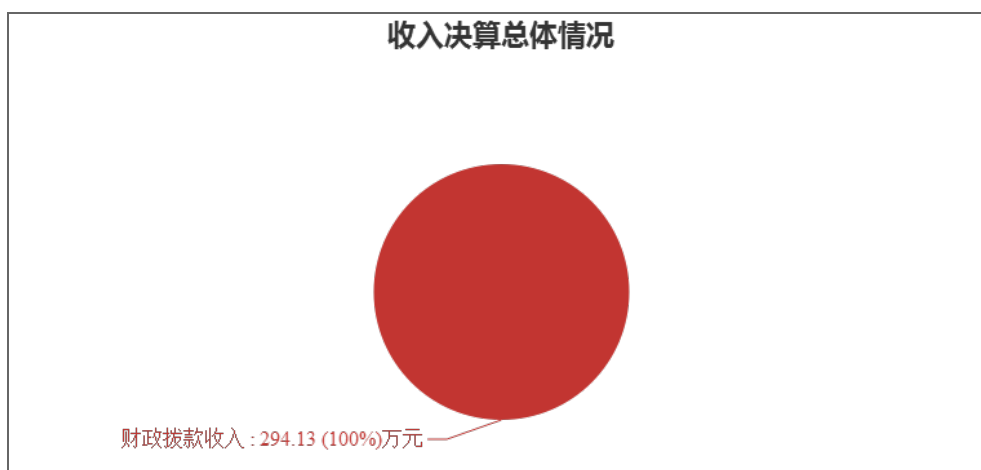
一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计302.93万 元 ， 与2017年相比收入、支出总计各减少16.47万元，减少5.16%。 主要原因是2017年为民主党派、工商联换届年。召开了五年一次的市工商联第九次代表大会，总结五年来的工作，选举产生了新一届领导班子，为一类会议，财政核拨专款。



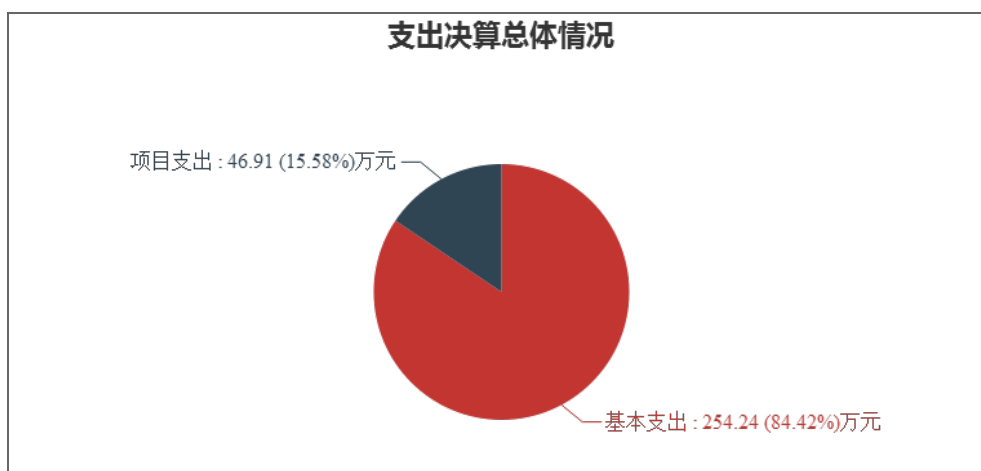
二、收入决算情况说明

本年收入294.13万元，其中： 财政拨款收入294.13万元，占100.00%。



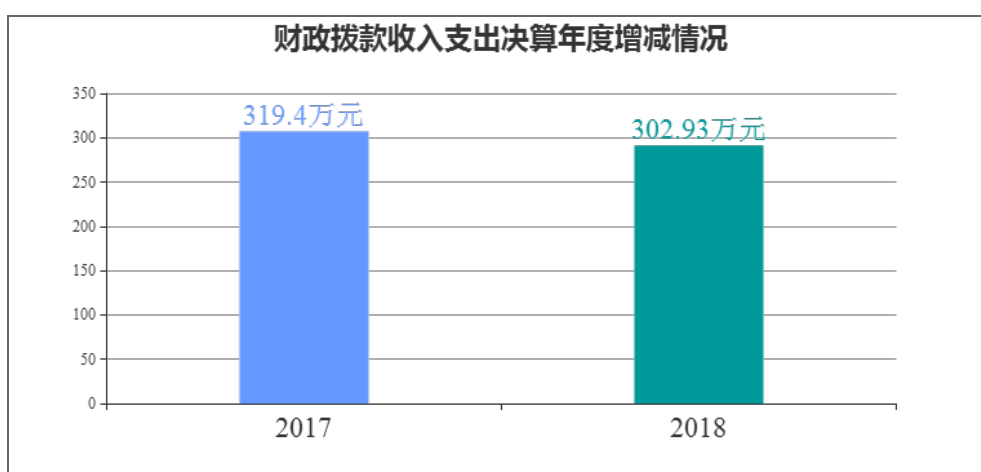
三、支出决算情况说明

本年支出301.15万 元 ， 其 中 ： 基本支出254.24万元，占84.42%。 项目支出46.91万元，占15.58%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计302.93万 元 ， 与2017年相比财政拨款收、支总计各减少16.47万元，减少5.16%。 主要原因是2017年为民主党派、工商联换届年。召开了五年一次的市工商联第九次代表大会，总结五年来的工作，选举产生了新一届领导班子，为一类会议，财政核拨专款。

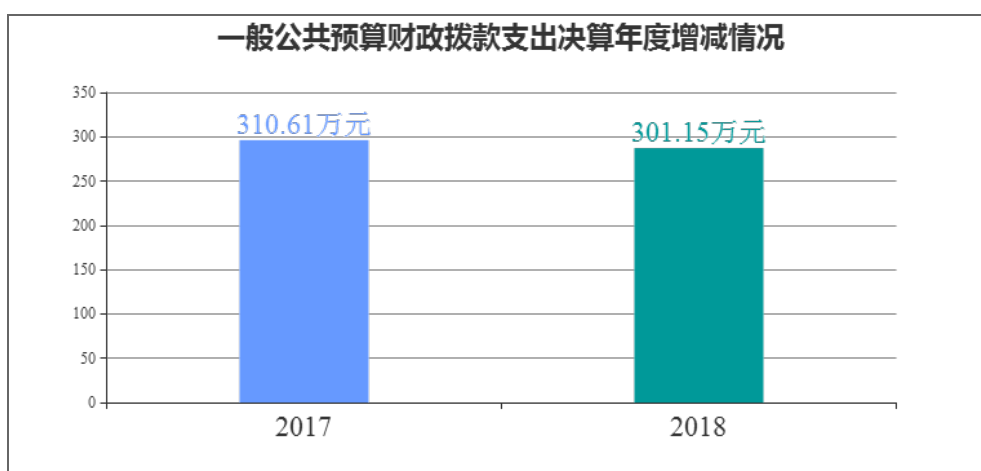


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出301.15万 元 ， 占本年支出合计的100.00%。 与2017年相比一般公共预算财政拨款支出减少9.46万元，减少3.05%。 主要原因是2017年为民主党派、工商联换届年。召开了五年一次的市工商联第九次代表大会，总结五年来的工作，选举产生了新一届领导班子，为一类

会议，财政核拨专款。

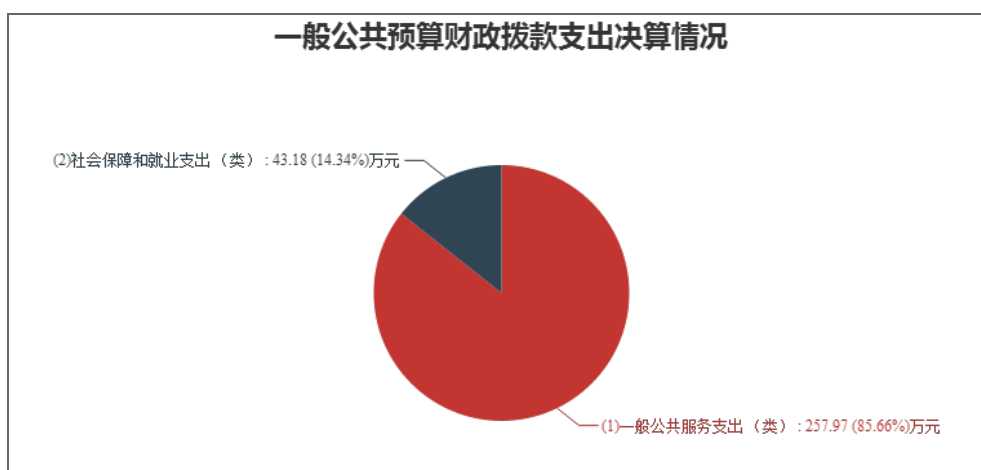


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出301.15万元，主要用于以下方面：

(1)一般公共服务支出（类） 支出257.97万元，占85.66%。

(2)社会保障和就业支出（类） 支出43.18万元，占14.34%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为285.83万元，支出决算为301.15万元。完成年初预算的105.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中市财政根据国家有关工资政策，调整增加了人员工资。其中：

(1)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项） 主要用于工商联职能范围内的经济服务、招商引资等相关会务商务工作。 年初预算为0万 元 ， 支出决算为4.92万 元 。 决算数大于年初预算数 主要原因是根据工作需要，用以前年度结余资金，支付市工商联执委会、民营企业家协会等会议培训费用。

(2)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） 主要用于支付职工人员工资及日常行政运行费用。 年初预算为206.30万 元 ， 支出决算为211.06万 元 。 完成年初预算的102.31%，决算数大于年初预算数 主要原因是本年度增人增资支出。

(3)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） 主要用于组织开展各类民营企业家协会培训，提高民营企业家协会素质，促进我市民营经济高质量发展。 年初预算为20.00万 元 ， 支出决算为20.00万 元 。 完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(4)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） 主要用于组织开展 各类参政议政、调研相关活动等。 年初预算为20.00万 元 ， 支出决算为21.98万 元 。 完成年初预算的109.90%，决算数大于年初预算数 主要原因是根据工作需要，用以前年度结余资金，支付民营企业家协会经济形势报告会会议费等支出。

(5)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项） 主要用于支付职工的养老保险、医疗保险等社会保险缴费。 年初预算为39.53万 元 ， 支出决算为39.53万 元 。 完成年初预算的100%，与年初

预算基本持平。

(6)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） 主要用于职工的职业年金缴纳。年初预算为0万元，支出决算为3.65万元。决算数大于年初预算数 主要原因是年中财政统一追加预算，清算2014年10月到2017年12月职业年金3.65万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 254.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费211.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费43.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市工商业联合会机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2018

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.90万元，完成年初预算的92.86%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数2.79万元，完成年初预算的93.00%；公务接待费决算数1.11万元，完成年初预算的92.50%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少0.3万元。主要原因是严格按照中央“八项规定”精神和省市有关规定要求，厉行节约、杜绝浪费，日常工作中注意严格控制“三公”经费支出，合理压缩公务接待批次，严格控制公务用车运行。其中：

- （1）因公出国（境）费决算与2018年预算基本持平。
- （2）公务用车购置及运行费减少0.21万元。
- （3）公务接待费减少0.09万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》及公务用车改革后公务用车使用范围调整的要求，市工商联压减公务用车运行维护费，燃油费、过路过桥费、维修费等相应减少。

公务接待费减少的主要原因是市工商联严格遵守《党政机关国内公务接待管理规定》，积极落实制度要求，规范接待管理、规范接待公函、接待审批、接待清单制度，压减相应公务接待费用。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为2.79万元，占一般

公共预算财政拨款“三公”经费总数的71.54%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.79万元，主要用于燃料费、保养维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。2018年临沂市工商业联合会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费决算数为1.11万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的28.46%。其中：国内接待费1.11万元，主要用于按规定开支的各类国内公务接待活动，与业务工作相关的上级机关检查、指导，友好单位交流、学习经验，负责联系的全国异地临沂商会前来汇报工作等公务接待活动。共计接待9批次，74人次（含外事接待0批次，0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出43.04万元，比年初预算数增加15.61万元，增长56.91%。主要原因是本年初人员退休等因素导致人员经费支出相应减少，年中追加预留增人增资经费等，同时因承担日常调研、企业家培训、异地临沂商会走访考察座谈会等工作任务繁重，本年度实际产生的会议费、培训费、印刷费、租车费等有所增多。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额4.90万元，其中：政府采购货物金额4.90万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府

采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市工商业联合会共有车辆1辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1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、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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无300万元以上重点绩效评价项目。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、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。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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（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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》

的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引

资（项）： 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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。

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）： 反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）： 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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。