

2018 年度
厦门市思明区
工商业联合会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、部门决算相关信息统计表.....	9
十、政府采购情况表.....	9
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
三、政府性基金支出决算情况说明	11

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	12
六、预算绩效情况说明.....	13
七、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释	14

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区工商业联合会部门的主要职责是：

（一）引导会员参加思明区的经济建设，做好思明区非公有制经济人士政治安排的推荐工作。

（二）代表和维护会员合法权益，向有关部门反映会员的意见、要求和建议。

（三）为会员提供信息、管理、咨询等服务；开展培训；组织会员举办或参加各种展销会、交易会；组织会员出国、出境商务考察访问，帮助会员开拓国内、国外市场。

（四）增进与港、澳、台地区和各国工商联社团及工商界人士的联系和友谊，促进合作，协助引进技术、资金、人才。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区工商业联合会包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
思明区工商联	财政全额拨款	4	4

三、部门主要工作总结

2018年，厦门市思明区工商业联合会的主要任务是：认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，以及中央、省、市、区有关会议精神，按照上级有关要求 and 区委、区政府决策部署，充分发挥桥梁纽带作用，搭建服务平台，注重扶贫济困，开展课题调研，加强自身建设，完善党建工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强教育引导，增强企业发展信心：1、举办学习党的十九大精神专题讲座。举办以“新成就、新时代、新思想、新征程”为主题的学习党的十九大精神专题讲座，邀请市委党校熊必军教授授课。区商会理（监）事会成员、青委会成员和区统战系统各部门工作人员参加讲座。2、发动青年企业家参加专题培训。3、举办《海洋争端与海洋经济及对两岸关系的影响》沙龙活动，提升企业家综合素质。

（二）提供优质服务，助力企业健康发展：1、举行“优化税收营商环境·助力经济高质量发展”为主题税法知识竞赛。2、联合区税务部门、厦门日报社、嘉莲街道办事处，结合税收宣传月，面向全社会开展“优化税收营商环境”征文活动。3、搭建服务平台。组织企业参加用工招聘会；开展信息员培训；做好市龙头骨干民营企业申报工作；是走访思明消防大队；做好联谊交流工作。

（三）开展调研工作，优化企业营商环境：1、与厦门大学联合开展《思明区民营经济发展及优化营商环境建议》、

《改革开放以来思明区工商联（商会）发展历程》课题调研。
2、完成张思鹭等 18 位委员提出的《大力弘扬优秀企业家精神营造创新创业良好环境》提案的办理工作。

（四）参与公益慈善，提升企业社会形象：1、开展“民企联村”精准扶贫工作，组织企业家前往 2 个挂钩村走访慰问贫困家庭。2、举办“温馨思明·情暖千家”爱心年夜饭、爱心月饼进社区活动，为辖区内居民赠送千份年夜饭、千份月饼。3、开展“海西春雨行动”新春慰问活动，慰问翔安区前垵村村民。4、组织企业家赴甘肃临夏市、临夏县和宁夏彭阳县开展扶贫慰问活动，为企业家搭建平台，寻找投资合作商机。

（五）强化自身建设，提升工作运行效率：1、开展文明督导和巡查。2、结合主题党日活动，组织党员及部门工作人员观看思明区庆祝改革开放 40 周年暨厦门市张晓寒美术研究会成立 20 周年艺术展；组织党员赴云顶创谷园区参观“红船精神”史料巡展，激励党员弘扬“红船精神”，不忘初心，牢记使命。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表			
编制单位：厦门市思明区工商业联合会		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	249.23	一、一般公共服务支出	234.52
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10.04
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	249.23	本年支出合计	249.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计	249.23	合计	249.23

二、收入决算表

收入决算表								
编制单位：厦门市思明区工商业联合会						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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	249.23	249.23					
201	一般公共服务支出	234.52	234.52					
20128	民主党派及工商联事务	234.52	234.52					
2012801	行政运行	180.76	180.76					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	53.76	53.76					
208	社会保障和就业支出	10.04	10.04					
20805	行政事业单位离退休	10.04	10.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.67	4.67					
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67					
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95					
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72					

三、支出决算表

支出决算表							
编制单位：厦门市思明区工商业联合会						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	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	249.23	194.36	54.86			
201	一般公共服务支出	234.52	179.66	54.86			
20128	民主党派及工商联事务	234.52	179.66	54.86			
2012801	行政运行	180.76	179.66	1.10			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	53.76		53.76			
208	社会保障和就业支出	10.04	10.04				
20805	行政事业单位离退休	10.04	10.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.67	4.67				
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67				
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95				
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表					
编制单位：厦门市思明区工商业联合会			金额单位：万元		
收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	249.23	一、一般公共服务支出	234.52	234.52	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	10.04	10.04	
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.66	4.66	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	249.23	本年支出合计	249.23	249.23	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	249.23	总计	249.23	249.23	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表				
编制单位：厦门市思明区工商业联合会			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
合计		249.23	194.36	54.86
2012801	行政运行	180.76	179.66	1.10
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	53.76		53.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04	
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表		
编制单位：厦门市思明区工商业联合会		单位：万元
项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		249.23
301	工资福利支出	157.02
302	商品和服务支出	80.44
303	对个人和家庭的补助	11.14
307	债务利息及费用支出	
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	0.63
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：厦门市思明区工商业联合会						单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	157.02	302	商品和服务支出	37.22	310	资本性支出	0.12
30101	基本工资	18.72	30201	办公费	2.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.25	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.12
30103	奖金	57.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.63	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.97	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.82	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	28.63	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.67	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.38	39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		157.02	公用经费合计					37.34

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
编制单位：厦门市思明区工商业联合会						单位：万元		
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计						

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表			
编制单位：厦门市思明区工商业联合会		金额单位：万元	
项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	37.34
(一)支出合计	1.09	(一)行政单位	37.34
1.因公出国(境)费	1.09	(二)参照公务员法管理事业单位	—
2.公务用车购置及运行维护费		三、国有资产占用情况	
(1)公务用车购置费		(一)车辆数合计(辆)	
(2)公务用车运行维护费		1.副部(省)级及以上领导用车	
3.公务接待费		2.主要领导干部用车	
(1)国内接待费		3.机要通信用车	
其中：外事接待费		4.应急保障用车	
(2)国(境)外接待费		5.执法执勤用车	
(二)相关统计数	—	6.特种专业技术用车	
1.因公出国(境)团组数(个)		7.离退休干部用车	
2.因公出国(境)人次(人)	1	8.其他用车	
3.公务用车购置数(辆)		(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	
4.公务用车保有量(辆)		(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	
5.国内公务接待批次(个)			
其中：外事接待批次(个)			
6.国内公务接待人次(人)			
其中：外事接待人次(人)			
7.国(境)外公务接待批次(个)			
8.国(境)外公务接待人次(人)			

十、政府采购情况表

政府采购情况表											
编制单位：厦门市思明区工商业联合会							单位：万元				
项目	采购计划金额					非财政性资金	总计	实际采购金额			
	总计	采购预算(财政性资金)			其他资金			合计	采购预算(财政性资金)		
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
合 计	0.63	0.63	0.63				0.63	0.63	0.63		
货物	0.63	0.63	0.63				0.63	0.63	0.63		
工程											
服务											

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 年厦门市思明区工商业联合会年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 249.23 万元，本年支出 249.23 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2018 年收入 249.23 万元，比 2017 年决算数增加 13.4 万元，增长 5.68%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入249.23万元，其中政府性基金0.00万元。
2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入0.00万元。

(二) 2018年支出249.23万元，比2017年决算数增加14.7万元，增长6.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 194.36 万元。其中，人员支出 157.02 万元，公用支出 37.34 万元。
2. 项目支出 54.86 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出249.23万元，比上年决算数增加14.7万元，增长6.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(民主党派及工商联事务)180.76万元，较上年决算数增加2.27万元，增长1.27%。主要原因是工资福利调整。

(二) 其他民主党派及工商联事务支出53.76万元，较上年决算数增加11.75万元，增长27.97%。主要原因是增加

课题调研经费。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.04 万元，较上年决算数增加 0.47 万元，增长 4.91%。主要原因是养老保险费调整。

(四)行政单位医疗 2.95 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 4.61%。主要原因是医疗保险费用调整。

(五)公务员医疗补助 1.72 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 4.88%。主要原因是医疗保险费用调整。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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 194.36 万元，其中：

(一) 人员经费 157.02 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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 37.34 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、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、其他交通费用、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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款1.09万元，同比增长100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费1.09万元，主要用于香港厦门联谊会和澳门厦门联谊会的邀请，拜访香港厦门联谊会和澳门厦门联谊会；拜访思明区在港企业家和侨领。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出增长100%，主要是：因公赴港澳经费增加。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别为0元，没有增减变动。

（三）公务接待费0.00万元。没有接待活动，累计接待0批次、接待总人数0。与2017年相比，公务接待费支出没有变动。

六、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2018年申报单位整体支出绩效绩效目标，涉及资金54.86万元；申报2个重点项目绩效目标，涉及资金33万元。

2018年对单位整体支出绩效目标和2个重点项目绩效目标实施绩效运行监控，其中整体支出绩效目标运行监控资金量54.86万元，重点项目绩效目标运行监控资金量33万元。

2018年对税法知识竞赛等2个项目支出经费开展绩效自评，绩效自评覆盖资金量33万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出37.34万元，比上年决算数增加340.85%，主要原因是增加公用经费。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0.63万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、安全奖励费用等支出；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。

十三、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。