

福田区工商业联合会 2018 年度部门决算

目 录

一、福田区工商业联合会概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区工商业联合会 2018 年度部门决算表

（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收入支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、福田区工商业联合会 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田区工商业联合会概况

（一）部门职责

福田区工商业联合会是区委领导下代表和维护非公有制企业和非公有制经济人士合法利益的统战性、经济性、民间性有机统一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，是区政府管理和服务我区非公有制经济的助手。

（二）机构设置

福田区工商业联合会内设机构为办公室、会员工作部、党群工作部。我人员编制 21 名，其中公务员 9 人、雇员 1 人、劳务派遣人员 11 人；离退休人员 5 人。

二、福田区工商业联合会 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区工商业联合会

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	1,630.61	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.12	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	115.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	1,513.67
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,630.72	本年支出合计	51	1,629.13
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	142.50	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	140.81	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	144.08
	27		其中：项目支出结转和结余	56	142.40
	28			57	
总计	29	1,773.22	总计	58	1,773.22

注：本表含政府性基金预算财政拨款。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市福田区工商业联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,630.72	1,630.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
208			社会保障和就业支出	115.46	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	115.46	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	115.46	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	1,515.26	1,515.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,515.26	1,515.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2150801			行政运行	464.14	464.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802			一般行政管理事务	1,051.12	1,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

注：本表含政府性基金预算财政拨款。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市福田区工商业联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 629. 13	579. 61	1, 049. 53	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	115. 46	115. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	115. 46	115. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	115. 46	115. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215			资源勘探信息等支出	1, 513. 67	464. 14	1, 049. 53	0. 00	0. 00	0. 00
21508			支持中小企业发展和管理支出	1, 513. 67	464. 14	1, 049. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2150801			行政运行	464. 14	464. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150802			一般行政管理事务	1, 049. 53	0. 00	1, 049. 53	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表含政府性基金预算财政拨款

财政拨款收入支出决算总表

财决 04 表

部门：深圳市福田区工商业联合会

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	1,630.61	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	115.46	115.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,513.67	1,513.67	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,630.61	本年支出合计	49	1,629.13	1,629.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	140.69	年末财政拨款结转和结余	50	142.16	142.16	0.00
一般公共预算财政拨款	24	140.69		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,771.29	总计	54	1,771.29	1,771.29	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市福田区工商业联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	140.69	1.69	139.00	1,630.61	579.61	1,051.00	1,629.13	579.61	1,049.53	142.16	1.69	140.47	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	115.46	115.46	0.00	115.46	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	115.46	115.46	0.00	115.46	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	115.46	115.46	0.00	115.46	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	140.69	1.69	139.00	1,515.14	464.14	1,051.00	1,513.67	464.14	1,049.53	142.16	1.69	140.47	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	140.69	1.69	139.00	1,515.14	464.14	1,051.00	1,513.67	464.14	1,049.53	142.16	1.69	140.47	0.00
2150801			行政运行	1.69	1.69	0.00	464.14	464.14	0.00	464.14	464.14	0.00	1.69	1.69	0.00	0.00
2150802			一般行政管理事务	109.00	0.00	109.00	1,051.00	0.00	1,051.00	1,049.53	0.00	1,049.53	110.47	0.00	110.47	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：深圳市福田区工商业联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	367.48	302	商品和服务支出	57.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.57	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	193.46	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.66	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.70	30206	电费	4.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.97	30207	邮电费	3.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	1.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.37	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	154.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	114.86	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	35.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.30	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	4.63	30229	福利费	0.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.34			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.79			
人员经费合计		522.27	公用经费合计					57.34

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.9		5.9	0	3.9	2	27.22	22.85	3.52	0	3.52	0.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位 2018 年度无政府性基金预算收支。

三、福田区工商业联合会 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 年部门决算总收入 1630.72 万元，其中：财政拨款收入 1630.61 万元，其他收入 0.12 万元。2018 年度支出 1629.13 万元；上年结余 142.50 万元，年末结转结余 144.08 万元。与 2017 年度收入 1514 万元和支出 1512.19 万元相比，收入增加了 116.72 万元，支出增加了 116.94 万元，收入支出增加较多主要是 2018 年我单位增加了退休人员，同时加强境外友好商会交流，组织会员企业外出学习、培训和考察，继续深入调研，加大宣传力度，打造“互联网+”大数据平台建设，解决民营企业在生产经营费和创新发展中问题，为企业提供更加专业、优质高效的服务。

(二) 收入决算情况的说明

2018 年度收入 1630.72 万元，其中：财政拨款收入 1630.61 万元，其他收入 0.12 万元；与 2017 年度收入 1514 万元增加了 116.72 万元，收入增加较多主要是 2018 年单位增加了退休人员和退休费用，在业务上不断创新服务手段，提升企业服务水平，需要增加相关工作经费。

(三) 支出决算情况的说明

2018 年度支出 1629.13 万元，其中：基本支出 579.61 万元占 35.58%，项目支出 1049.53 万元，占 64.42%万元。全年支出按功能分类划分，社会保障和就业支出 115.46 万元，资源勘探信息支出 1513.67 万元，。

(四) 财政拨款收入支出决算总表情况的说明

2018 年度拨款收入总计 1771.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1630.61 万元，一般公共预算财政拨款 140.69 万元，政府性基金预算财政拨款为 0 万元。

2018 年度财政拨款支出总计 1771.29 万元，与 2017 年初预算财政拨款支出 1,652.87 万元相比，增加了 118.42 万元，主要是 2018 年单位增加了退休人员和退休费用，在业务上不断创新服务手段，提升企业服务水平，需要增加相关工作经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2018 年度财政拨款支出总计 1630.61 万元，与 2017 年初预算财政拨款支出 1512.19 万元相比，增加了 118.42 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 579.61 万元，主要包括人员工资福利支出和对个人和家庭的补助等支出
公用经费支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出共 27.22 万元，对比 2017 年度 8.79 万元增加了 18.43 万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）支出 22.85 万元。上年度该项支出

为 8.79，增加了 14.06 万元。主要是按年度工作计划，组织企业家赴台开展经贸交流 1 次 10 人；赴捷克、拉脱维亚、爱沙尼亚开展公务活动 1 次 1 人；按照省工商联的安排和市工商联的要求，组织企业家参加香港、澳门经济论坛、环保展览及乡情联谊等活动共 4 批共 7 人。

2、公务用车购置及运行费支出 3.52 万元。对比 2017 年度支出 3.88 万元减少了 0.36 万元，减少了 9.3%，减少原因是节省开支。2018 年公务车保有量 1 辆，年初部门预算 3.9 万元，实际支出超出预算 3.52 万元，原因是因公外出次数增加。

3、公务接待支出 0.85 万元。对比 2017 年 0.41 万元增长了 0.44 万元。年初部门预算 2.0 万元，实际支出完成预算 4.25%。主要用于接待全国、省、市工商联到我区调研 2 批 48 人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
我单位无此项预算与财政拨款。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局认真组织开展 2018 年度一般公共预算绩效自评工作。

1. 2018 年度部门整体支出绩效自评。我单位结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我单位按照主要工作职能开展各项工作，整体支出绩效情况理想，达到了项目申报时设定的各项绩效目标。由于效益指标难以量化

及重点工作于年度下旬开展，在一定程度上影响了单位部门预算经费使用进度。下一步，将科学制定绩效项目目标安排，加强资金管理，确保年度预算经费按进度按规定的实效范围内完成。

2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效管理重点履职项目及 200 万以上 1 个项目支出开展绩效自评，涉及财政资金 250 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

3. 2018 年度重点项目支出绩效自评。我单位结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 160.8 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2018 年度机关运行经费支出 57.34 万元，比年初预算数减少 0.23 万元。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2018 年度政府采购支出总额 130.47 万元，其中：政府采购货物支出 8.4 万

元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 122.07 万元。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，属一般公务用车。其中单价 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）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化而未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转结余。

（四）年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观原因发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按原规定用途继续使用资金。

（五）社会保障和就业：指归口管理的行政单位离退休人员社会保障等支出。

（六）资勘探电力信息等事务：指支持是小企业发展和管理等方面支出。

（七）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（包括基本工资、津贴补贴等）和机关运行经费。

（八）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、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）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）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十一）“三公”经费：是指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。

附件 1

2018 年度 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：

项目名称	工商联经费 --其他工作	项目类别	常规		一次性		追加	
项目主管部门			项目实施单位		福田区工商联			
项目周期	一 年	项目属性	新增			延续		
预算金额	250 万元	其中：财政拨款	250 万元		其它资金			
年度目标 总体描述	通过开展企业家理想信念教育培训、春茗会、工商联界别座谈会、调研等活动，助力优化营商环境，促进非公经济健康发展。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及 改进措施	
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	单位成本： 总成本：250 万元 使用进度：完成 98%以上				已完成			
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标： 2 期企业家理想信念教育培训，1 次春茗会，2 次工商联界别座谈会、2 次调研，1 次主峰会；1 次港澳青年交流会。 质量目标： 1、加强会员企业家理想信念教育，树牢“四个自信”，增强“四个意识”，坚持“两个维护”。 2、提升服务质量，为民营企业排忧解难，促进现，促进两个健康。 工作时效：1 年				已完成			
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	经济效益： 不适用。 社会效益： 全力助力民营融入深圳建设，为福田经济作出贡献。 生态效益： 不适用。 服务对象满意度： 不低于 85%				已完成			

填表人：列晓屏

联系电话：33359123

备注：1. 每个重点履职项目及 200 万以上的项目各填报一份自评表

2. 2018 年项目绩效目标有关数据，建议从 2018 年部门预算项目库中导出，并对本表各栏目分析填列。表格根据填报内容自行调整。

附件 2

2018 年度重点项目支出绩效自评报告

项目名称：非公经济党建工作

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2018 年 12 月 30 日

福田区工商联（制）

一、项目基本概况							
项目负责人	魏红旗			联系电话	33359116		
项目地址	福田区新闻路侨福大厦 3 楼			邮 编	518000		
项目起止时间	2018 年 1 月起至 2018 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	160.8	实际到位资金 (万元)	160.8	实际支出 (万元)		结余 (万元)	
二、项目支出明细情况							
支出内容		实际支出数				备注	
非公经济党建工作--党建 联络		160.8					
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目 标及实施计划完 成情况	预 期 目 标					实际完成	
	激发基层党组织工作积极性，增强党建工作责任意识					达到项目绩效目标	
年度绩效指标及 完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	实际完成值	
	投入指标	测算明细	按工作实际评定等次		1 次	1 次	
		资金支出进度	1 年 1 次		1 次	1 次	
	产出指标	数量指标	党员管理、党组织发挥作用、创新党建工作		相关材料	1 次	
			参加会议、开展活动、培训		6 次	6 次	
		质量指标	按当年工作完成情况评定		100%	100%	
		工作指标	项目维持 1 年		1 次	1 次	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用		
		社会效益指标	扩大非公企业党建工作影响力		1 次	100%	

		生态效益指标	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	满意度	1 次	100%
四、绩效自评综合得分		100 分			

五、评价报告综述

（一）项目基本概况：

根据财政预算管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价工作，2018 年涉及一般公共预算支出 160.8 万元。

（二）项目资金使用及管理情况：

我单位严格按照有关规定使用项目资金，至 12 月底，我单位预算支出绩效目标项目“非公经济党建工作--党建联络”共 160.8 万元全部支付完成。

（三）项目组织实施情况：

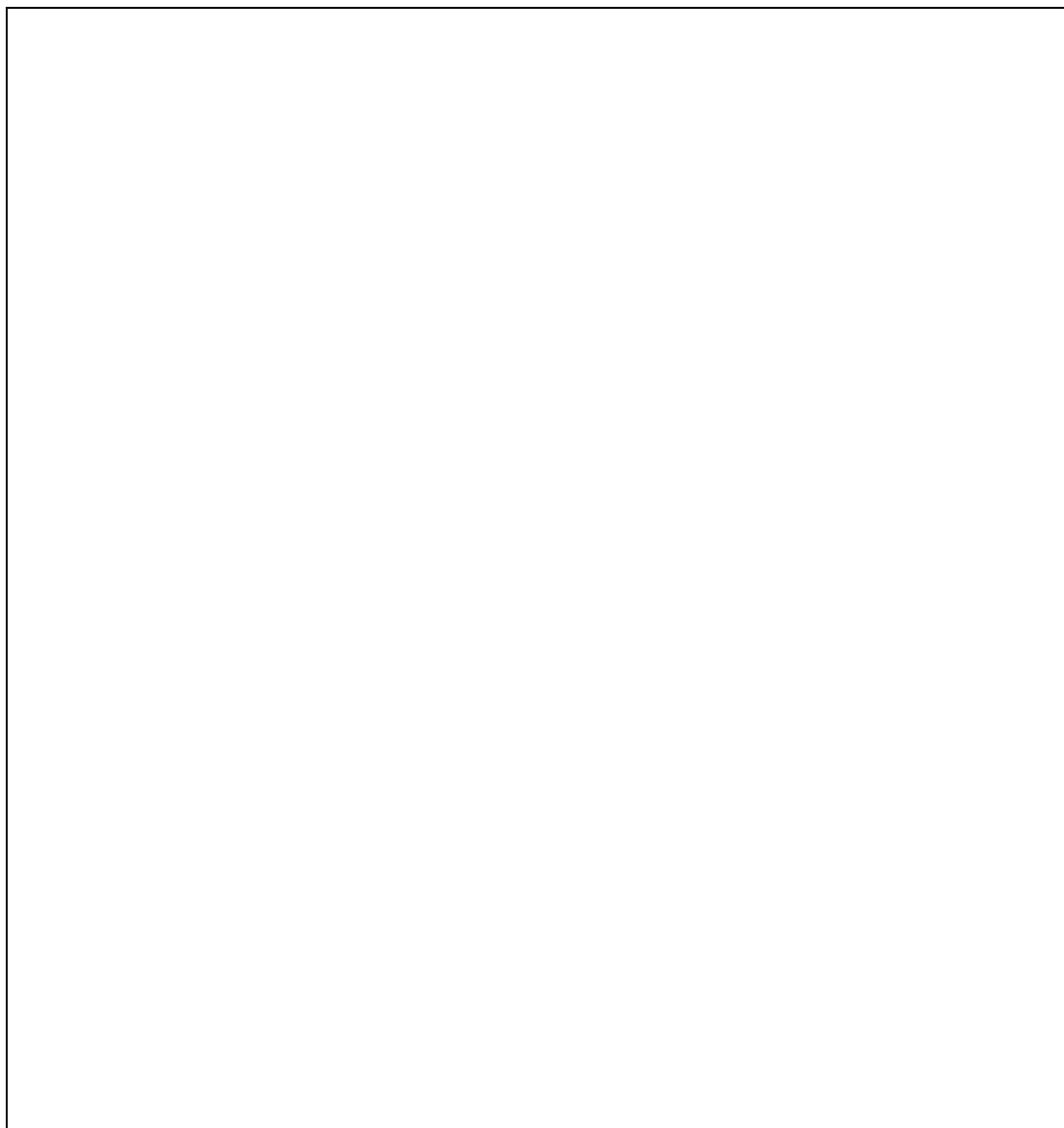
非公经济党建工作--党建联络项目主要用于基层党组织党建工作绩效考评经费，2017 年项目预算 160.8 万元，实际执行 160.8 万元。

（四）综合评价情况及项目主要绩效情况分析：

从评价情况来看，2017 年，我单位组织对非公经济党建工作等 1 个项目的预算执行情况进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 160.8 万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（五）主要经验及做法、存在问题和建议：

我单位建立了相应的管理制度并细化了工作流程。从项目绩效看，项目的社会效益及服务对象满意度较高，总体上看，该项目 2018 年预算执行完成情况良好，达到了激发基层党组织工作积极性，增强党建工作责任意识，扩大非公企业党建工作影响力的预期效益目标。由于基层党组织工作考核于每年下旬开展，以致绩效目标项目资金在年度下旬完成支付，在一定程度上影响了单位部门预算经费的使用进度。在以后的工作中，我单位将科学制定项目开展时间和进度安排，确保项目资金按进度按规定的实效范围内完成。



附件 3

2018 年财政拨款“三公”经费支出决算情况

一、“三公”经费的单位范围

我单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级。

二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 27.22 万元，较 2018 年预算 5.9 万元增加了 21.32 万元，与 2017 年决算数相比增加了 18.43 万元，增加的主要原因加强与海外、

港澳台企业及华人商会的友好联系和信息互通，宣传深圳及福田区经济文化发展情况和相关政策，促进未来交流与合作。

（一）2018 年度因公出国（境）决算费用支出 27.22 万元，全年使用财政拨款安排本单位出国团组 1 个、1 人次；赴台团组 1 个、10 人次；赴港澳团组 4 个，7 人次。年初预算为 0（我区因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，不单独编报），较 2017 年决算数增加了 14.06 万元，原因是开展乡情联谊工作需要。开支内容包括出国（境）交通、住宿、伙食费和公杂费的开支。

（二）2018 年度公务用车购置费及运行费支出决算数为 3.9 万元。2018 年我单位公务用车购置数为 0 台，保有量 0 台。公务用车购置费支出 0 万元，相比 2018 年预算数节约 0 万元，相比 2017 年度决算数减少 0 万元。公务用车运行维护费支出 3.52 万元，相比 2018 年预算数节约 0.38 万元，相比 2017 年度决算数减少 0.36 万元，减少 9.3%，减少原因是节省开支。具体开支内容包括：车辆维修费、燃油费、过桥过路费、车辆保养费、停车费等。

（三）2018 年度公务接待费支出决算数为 0.85 万元，共接待 2 批，总计 48 人。与 2018 年预算数相比，节约 1.15 万元，与 2017 年决算数相比增加 0.44 万元，增加原因是接待人员和次数增加。具体开支内容包括：接待餐费及会议场地租用费的公务接待支出。

附表：2018 年财政拨款“三公”经费决算情况表

单位名称：区工商联

单位：万元

单位	2018 年预算数						2018 年度决算数					
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
区工商联	5.9		5.9		3.9	2		22.85	22.72		3.52	0.85