

西安市新城区工商业联合会

2018 年度决算公开说明

一、部门主要职责

新城区工商业联合会主要职责：

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。协助政府管理和 service 非公有制经济。促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

二、部门决算单位构成

西安市新城区工商业联合会设行政单位 1 个, 共设 1 个科室, 为综合科; 事业单位 0 个, 其中: 参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

三、部门人员情况说明

西安市新城区工商业联合会编制为 4 人, 其中行政编制 4 人, 实有人数为 4 人。设主席 1 名, 副主席 2 名, 科级领导干部 1 名。经费来源为区财政全额预算拨款。

四、2018 年度部门工作完成情况

新城区工商业联合会召开执常委扩大会，学习了党的十九大报告、中央经济工作会议精神以及中发 25 号文件精神；召开了新城区新生代企业家联谊会成立大会暨第一次新生代企业家论坛；积极联系红十字会，开展了应急培训走进长乐路商会活动；组织机关党员及非公支部党员开展了以“聚焦党的十九大精神·不忘初心跟党走”缅怀先烈为主题的党员教育活动，走进鄂豫陕苏维埃政府葛牌镇纪念馆红色教育基地进行现场学习；组织各基层商会代表开展赴浙商务考察学习活动；带领会员企业全体党员、入党积极分子和部分企业家共计 30 余人，赴革命圣地—延安开展“追忆红色足迹，奋力追赶超越”学习教育活动。工商班子成员带领干部专程走访了新生代企业家联谊会，参加了联谊会第一次理事会；成功召开 2018 年创建“四好商会”工作推进会；工商联新生代企业家联谊会举办理想信念教育专场讲座，主要围绕什么是企业家精神，如何发扬企业家精神进行深入浅出的讲解；在“首届西安企业家节”来临之际，工商联隆重举行“新城区首届企业家节联谊会”。长乐路商会召开第二届会员代表大会，会议由区委统战部钟嘉冰副部长主持，工商联党组书记张向阳主持商会换届工作。开展“培育发展‘五上企业’助推新城追赶超越”主题沙龙；工商联召开落实习近平总书记“11.1”重要讲话精神暨四好商会建设推进会。组织解放路沿线重点企业代表在区委三楼政协会议室召开关于成立解放路商圈座谈会；分别于 3 月、6 月、7 月和 10 月召开了 4 次企业家圆桌会

议。

五、2018 年度部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

1. 收入总计 81.67 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款 81.67 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年增加 12.44 万元，增加 12.44%，增加原因为工资福利支出。

（2）政府性基金预算财政拨款 0 万元，与上年持平。

（3）事业收入 0 万元，与上年持平。

（4）经营收入 0 万元，与上年持平。

（5）其他收入 0 元，与上年持平。

（6）用事业基金弥补收支差额 0 元，与上年持平。

（7）年初结转和结余 0 万元，与上年持平。

2. 支出总计 81.67 万元，包括：

（1）基本支出 75.17 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。其中：工资福利支出 56.44 万元，对个人和家庭的补助支出 10.55 万元，商品和服务支出 8.18 万元。较上年增加 17.13 万元，增加 17.13%，工资福利支出增加。

（2）项目支出 6.5 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基层商会活动经费、劳务费、办公设备购置费等。与上年持平。

(3) 经营支出 0 万元，与上年持平。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

(5) 结余分配 0 万元，与上年持平。

(6) 年末结转和结余 0 万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 81.67 万元，其中：基本支出 75.17 万元，项目支出 6.5 万元。较上年增加 12.44 万元，增加 12.44%。原因为工资福利支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

(1) 一般公共服务支出 71.29 万元。其中：行政运行支出 64.79 万元，主要包括人员经费 56.61 万元，公用经费 8.18 万元，较上年增加 6.76 万元，增加 10.43%，原因为工资福利支出增加。一般行政管理事务支出 6.5 万元，包括基层商会活动经费、劳务费、办公设备购置费等，较上年减少 4.7 万元，原因是办公设备增加减少。

(2) 教育支出 0 万元，与上年持平。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 64.79 万元，其中：人员经费 56.61 万元，公用经费 8.18 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。较上年增加 6.76 万元，增加 10.43%，原因为工资福利支出增加。

（三）“三公”经费及会议费、培训费支出情况

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。与上年持平。

1. 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度我单位因公出国实际支出 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，经费支出 0 万元，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况

公务接待费用支出 0 万元，与上年持平。

4. 会议费支出情况

会议费支出 0 万元，与上年持平。

5. 培训费支出情况

培训支出 0 万元，与上年持平。

（四）2018 年政府性基金预算财政拨款收支情况

2018 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年持平。

六、2018 年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门 2018 年度无此项收支

七、机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出 8.18 万元，用于日常办公所需费用，比上年增加 1.71 万元，增加 20.9%。

八、政府采购支出情况

本年度购置办公设备及办公耗材 1.95 万元，用于购买办公设备，比上年增加 1.19 万元，增加 61%。授予中小企业的合同金额 1.95 万元，占政府采购支出的总金额的 100%。

九、国有资产占用情况

2018 年实际占有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

十、专业名词解释

（1）“三公”经费：是指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支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（3）公用经费：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。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附表：

- 01 表一部门收支总体情况表
- 02 表一部门收入总体情况表
- 03 表一部门支出总体情况表
- 04 表一财政拨款收支总体情况表
- 05 表一一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 06 表一一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 07 表一一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 08 表一政府性基金收支情况表
- 09 表一政府采购决算表