

2018 年度

厦门市工商联（总商
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	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2018 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	15
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、部门决算相关信息统计表	17
十、政府采购情况表	18
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	19
三、政府性基金支出决算情况说明	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	

.....	21
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项说明.....	22
第四部分名词解释.....	23

第一部分部门概况

一、部门主要职责

厦门总商会的主要职责是：厦门市工商联（总商会）是具有统一战线性质的人民团体和多种服务职能的民间商会，其主要工作职责：

（一）参与地方事务和经济、社会问题重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用；对国家有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

（二）在遵循团结、帮助、引导、教育方针加强非公有制经济代表人士思想政治工作中，负有主渠道作用。负责非公有制经济代表人士政治安排的考察、举荐工作，培养和建立骨干分子队伍。

（三）开展协调和维权服务工作。向党委和政府反映会员的意见和建议，沟通会员企业与政府部门的联系；为会员提供法律咨询，帮助调解会员经济纠纷，受理民营企业投诉，依法维护会员企业的合法权益。

（四）为会员提供市场、技术、商品等信息和咨询服务；开展工商专业人员培训，帮助会员改善经营管理，提高生产

技术和产品质量；组织会员参加有关对内对外经济贸易活动，帮助开拓国内、国际市场；推动实施“光彩事业”活动。

（五）开展与海外工商社团和其他工商经济界人士的联络，参与“投洽会”和“台交会”的宣传推介和客商邀请、接待工作，协助引进资金、技术、人才，促进我市对外经济、技术和贸易合作的发展。

（六）发展会员，加强队伍建设，建立和管理会员数据库；组织活动，增进会员联谊交往，参与社会公益事业；管理会员会费和工商界互助金；负责原工商业者的管理与服务工作。

（七）联系和指导各区商会、所属行业协（商）会自身建设。联系以行业自律为宗旨的同业公（商）会或行业协会并指导其整组和新建；指导所属区商会、行业组织和直属基层组织依章程开展活动；配合开展非公企业党建、工建工作。

（八）为会员提供有关证明；对非公有制企业会员申办因私护照出国（境）商务活动进行审核，并出具介绍和证明；为会员申办进出口经营权及年审出具意见；开展非公有制经济企业人员专业技术任职资格评价工作。

（九）负责非公有制经济及其代表人士及工商联地位作用的宣传，报送工商界信息；负责厦门工商资讯及文史资料的采编。

（十）参与我市促进民营经济发展的政策研究。承担市民营办相关工作任务。

(十一) 承担市委、市政府和上级工商联交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市工商联（总商会）包括 5 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
厦门市工商联（总商会）	全额财政拨款	37	36

三、部门主要工作总结

2018 年，厦门市工商联（总商会）主要任务是：深入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，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不忘初心、牢记使命，突出抓好服务大局促发展、服务民企促提升，全面加强非公有制经济代表人士队伍建设、基层商协会组织建设和机关自身建设。进一步贯彻落实中央、省委、市委统战工作会议精神及其关于统一战线工作重大决策部署，围绕市委、市政府中心工作，靠前融入，主动担当，积极引导广大民营企业踊跃参与美丽厦门建设。持续推动非公有制经济“两个健康”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）、掀“大学习”热潮，汇砥砺奋进之力量深入学

习凝聚发展力量。

深入学习宣传和全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中全会精神，结合学习贯彻习近平总书记关于民营经济发展的系列重要论述，结合研究领会总书记在厦门特区发展的实践和探索，在全市工商联系统兴起“大学习”热潮。全年组织 33 场集中轮训，逾千人次参训。

全年市工商联组织和参与指导基层商协会开展的学习培训和教育实践活动逾百场次，极大增进非公有制经济人士对新思想的认知认同，引导他们心无旁骛创新创造，踏踏实实办好企业，为促进非公有制经济和工商联事业发展夯实思想政治基础。

（二）、兴“大调研”之风，凝建言献计之智慧

持续开展“四走”行动。贯彻习总书记关于大兴调查研究之风的重要指示，深入开展以“走出机关、走向基层、走入商会企业、走进企业家心中”为主题的大走访大调研行动，全年机关领导、干部共走访常执委企业 377 人次，走访基层商协会 259 人次，完成信息 104 篇，调研报告 16 篇。

扎实做好课题调研和信息工作。紧紧围绕市中心工作，立足“两个健康”职能，组织开展年度调研工作。全年完成调研课题 30 个，其中《强化创新驱动，做大做强做优实体经济》列入市重点课题。及时转化调研成果，2 篇调研报告转化为十三届三次市政协大会书面发言和提案，4 篇被列为协商议政发言；编纂《厦门民营经济发展报告 2016-2017》，

协助全国工商联、省工商联开展民营企业社会责任、关键领域自主创新、参与“一带一路”建设、军民融合发展情况等20多个专项调研。及时向市委和市政协、统战系统、上级工商联报送信息逾200条、专报件20篇。

积极开展资政建言。认真组织好市政协工商联界别小组活动，开展8次考察调研，为非公有制经济人士参政建言提供平台、创造条件。通过大会发言、政协提案，积极反映民营企业诉求，一年来，共向市政协提交大会发言3篇、团体提案9件，完成界别课题2篇；工商联界别获评“市政协2018年度先进界别活动小组”。安排本会副主席10多人次参加四场市专题协商议政座谈会，针对我市党风廉政建设和反腐败、政法工作等建言献策；推动落实5名异地厦门商会代表列席政协会议，增强其政治荣誉感。

（三）、深化“大引领”，促进非公经济人士健康成长

理想信念教育活动持续深化。围绕学习“习总书记在厦门经济特区建设发展的探索与实践”、总书记给“万企帮万村”行动中受表彰的民营企业家长回信、总书记在民营企业座谈会上的重要讲话等开展座谈，领会精髓要义，提振发展信心。在陈嘉庚纪念馆设立“厦门市非公经济人士理想信念教育基地”，组织企业家、商协会代表赴晋江实地学习“敢为天下先，爱拼才会赢”的晋江经验。积极开展非公有制经济人士教育培训，全年在清华大学、中山大学、复旦大学举办培训班三期，参训企业家达181人次。赴遵义举办年轻一代非公经济人士理想信念信息教育培训班，进一步筑牢年轻一代民

营企业家的理想信念根基。积极推动成立“青年民营企业家协会”，力求培育一支高素质、讲诚信、勇创新、有担当的年轻一代民营企业队伍。

扶贫攻坚行动屡获肯定。制定下发《厦门市落实福建省“千企帮千村”计划实施方案》，持续深入宣传发动，发挥在厦异地商会力量，如期超额完成新承接的80个贫困村帮扶任务。认真落实东西部扶贫协作任务，通过倡导缴交精准扶贫特殊会费的方式筹措扶贫资金，101位企业家（商协会）主动捐资，按期筹得2018年度450万元帮扶资金。我会精准扶贫工作获得原省委常委、市委书记裴金佳肯定，恒兴集团获评全国“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业。

兼职会领导作用进一步发挥。依托企业家自身的领域优势、专业资源和创新实践精神，让他们站前台、唱主角。2018年以来，以热点论坛、参观交流、政企互动等形式落实主席（会长）轮值制度，全年举办了“中美贸易摩擦下民营企业参与‘一带一路’建设的心得分享”等12次会长轮值活动，激发了企业家参与工商联工作的热情，提升了自我服务的意识，也深化了企业家之间的横向交流。

（四）、助“大环境”优化，推高质量发展

推动出台惠企新政策。协助推动出台《促进民营经济健康发展的若干意见》，聚焦进一步激发民间投资活力，引导和促进民营企业创新发展。结合湖里区民营企业政策宣讲会、市商协会秘书长联席会、市侨商会年会等活动，开展《意见》解读，并通过平面媒体、网站、微信群、公众号广为宣传，

让民营企业知晓、用好政策。督促各责任单位加快出台实施细则，确保政策落地落细落实。评定 60 家我市第二批龙头骨干民营企业，鼓励、引导和扶持民企做强做大。

成功举办商人节活动。与台北市商业会联合举办 2018 中国（厦门）商人节活动，全国政协副主席、全国工商联主席高云龙发来贺电，各界人士、海内外华商 600 多人参加盛会。活动以“过去、现在、未来”三个篇章为主线，回顾改革开放民营企业发展历程，展示当下民营企业“不忘创业初心，接力改革伟业”的担当作为，画好我市民营企业参与“一带一路”建设精谨细腻的工笔画。

促进政企有效对接。发挥桥梁纽带作用，积极搭建政府有关部门和银行、税务等单位与民营企业沟通联系平台，促进政企良性互动。代拟并推动出台《厦门市党政领导与企业家恳谈会制度（试行）》，推进 i 厦门“政企直通车”运营管理，畅通民企诉求受理处置反馈渠道，协助征求《关于建立健全企业家参与涉企政策制定机制的实施意见》意见建议，推动我市形成常态化、制度化的政企沟通渠道。

大力宣传树立典型。加强与主流媒体合作，并通过自有媒体《商汇》杂志和微信公众号，大力宣传党和国家政策及我市民营经济发展状况，积极挖掘非公企业的典型经验和非公代表人士的先进事迹，以庆祝改革开放 40 周年为契机，开展“改革开放 40 年·敢勇当先 40 人”专题宣传并编纂《厦商风华》——厦门非公经济人士故事图书，展现我市非公经济人士在改革开放浪潮中搏击奋进的风采，营造积极向上的

舆论氛围。

(五)、秉“大服务”理念，促民营企业健康发展

开展符合企业需求服务。组织开展“甘当店小二，服务好民企”系列活动，以政银企互动、税企对接、政策宣讲等形式，构建政府职能部门、中介服务机构与民营企业的对接平台，帮助企业充分了解优惠政策，努力扩大服务面。探索分类金融服务模式，与建行建立战略合作伙伴关系，针对重点企业、小微企业、行业潜力企业定制金融服务方案。有效落实“最多跑一次”，联合市民政局集中开展“一站式年检服务”。践行办实事解难事思想，针对会员企业和所属商协会提出的具体问题，与有关部门协调沟通，专项解决企业的发展难题。

搭建服务民企“走出去”平台。牵头联合 18 个国家（地区）21 家海外商会组织成立“‘海丝’”城市商会联盟，共同探寻“一带一路”倡议带来的合作机遇，构建增进“海丝”沿线国家和城市经贸投资、交流合作的桥梁。积极开展政策宣讲、信息咨询、培训交流、金融和经贸合作等服务，帮助企业了解掌握有关政策和信息，防范“走出去”的金融、法律、政策等风险。组织企业参加印尼、希腊、南非、德国、俄罗斯等国家城市在厦举办的投资推介会，为企业“走出去”寻找商机。

活跃海内外经贸交流合作。深化与台湾工商界互动，组团赴台经贸交流，配合开展台湾青年人才及人力资源引进工作，组织企业参加两岸企业家峰会。组织企业家加 98 投洽

会、工博会、国际石材展、福州 6.18 项目成果交易会、全国大学生互联网+创新创业大赛等重要展会，协助民企拓展商机。积极响应并推动闽商回归和闽西南协同发展区建设，加强与异地福建、厦门商会的联络，举办异地闽籍商会会长茶叙会，协助推动闽商回厦兴业。

扎实推进法律维权服务。与市中院联合出台《关于服务保障民营经济健康发展的十条措施》，成立涉民企纠纷诉调对接工作室，聘任 12 名民营企业为特邀调解员。协助摸底民企被拖欠账款情况，与市司法局、律师协会联合开展民营企业法治体检专项活动。以商协会为抓手推进工资集体协商，做好全国模范劳动关系和谐企业的推荐。联合自贸委出台《联合推进信用监管工作的意见》，推进 3 个行业近 200 家企业签订信用承诺书，配合有关部门做好失信执行人信用监督、警示和惩戒机制建设。

（六）、推进“大建设”，夯实根基强支撑

基层商协会建设有新成效。加强分类指导，开展推进“五好”县（区）级工商联专题调研，巩固建设成效。推荐厦门市南安商会、厦门市浙江商会等 15 家商（协）会参评全国、省级“四好”商会，组织“四好”商会建设经验交流会，达到示范带动、交流学习的成效。落实商协会管理服务职能，全年组织召开 4 次秘书长联席会议。加快异地厦门商会组建步伐，推动成立贵州厦门商会，召开 2 次全国异地厦门商会会长联席会，以乡情为纽带增强厦门对在外鹭商的凝聚力和向心力。

非公党建工作有新进展。推动所属商协会建立党的组织，

实现党的工作全面覆盖。我会所属的 124 家商协会中，已有 85 家建立了党组织，在未建立党组织的非公企业和商协会中，通过探索建立党建工作有效机制和载体，扩大党的工作覆盖。联合市委组织部举办全市商协会党建研修班，培训基层党组织负责人 60 多人。配合市委组织部、市非公党建办开展“强党建促发展”联合行动、互联网企业党建“百日攻坚”活动，引导非公企业和商协会以党建统领工作，为“两个健康”发展置入“红色引擎”。

机关自身建设有新提升。贯彻全面从严治党要求，落实党风廉政建设责任制，完善廉政风险防控体系。落实意识形态工作责任制，开展反对“大操大办”等群众反映强烈问题专项整治工作，配合我市开展扫黑除恶专项斗争。加强机关党建工作，党组发挥示范引领作用，全年组织学习 16 次。抓实干部学习教育，举办两期机关干部培训。推进“两学一做”常态化制度化，开展“勇当排头兵，机关作表率”主题实践活动，机关党支部被市委统战部机关党委推荐参评“五星达标支部”。持续培育和践行社会主义核心价值观，结对、挂钩帮扶贫困村和困难学生，参与社区志愿服务活动，深化机关文明创建内涵，被列为省级文明单位创建培育对象。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1

收支决算总表

编制单位：厦门市工商联（总商会）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	2,099.63	一、一般公共服务支出	1,802.60
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	28.75	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	263.46
		九、医疗卫生与计划生育支出	42.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	2,128.38	本年支出合计	2,108.15
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	49.35	交纳所得税	0.00
基本支出结转	43.00	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	6.35	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	6.35	年末结转和结余	69.61
经营结余	0.00	基本支出结转	63.12
		其中：财政拨款结转	16.28
		项目支出结转和结余	6.49
		其中：财政拨款结转和结余	6.49
		经营结余	0.00
合计	2,177.76	合计	2,177.76

二、收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位：厦门市工商联（总商会）

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	2,128.38	2,099.63	0.00	0.00	0.00	0.00	28.75
201			一般公共服务支出	1,822.83	1,794.08	0.00	0.00	0.00	0.00	28.75
20128			民主党派及工商联事务	1,822.83	1,794.08	0.00	0.00	0.00	0.00	28.75
2012801			行政运行	1,537.17	1,508.42	0.00	0.00	0.00	0.00	28.75
2012802			一般行政管理事务	285.66	285.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	263.46	263.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	263.46	263.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	168.58	168.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位：厦门市工商联（总商会）

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	2,108.15	1,822.60	285.55	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,802.60	1,517.05	285.55	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	1,802.60	1,517.05	285.55	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	1,517.05	1,517.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	285.55	0.00	285.55	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	263.46	263.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	263.46	263.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	168.58	168.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：厦门市工商联（总商会）

金额单位：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	2,099.63	一、一般公共服务支出	1,777.69	1,777.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	263.46	263.46	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	42.09	42.09	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,099.63	本年支出合计	2,083.24	2,083.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.38	年末财政拨款结转和结余	22.76	22.76	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6.38	基本支出结转	16.28	16.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	6.49	6.49	0.00
总计	2,106.01	总计	2,106.01	2,106.01	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门市工商联（总商会）

金额单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码			科目名称			
类	款	项	合计	2,083.24	1,797.69	285.55
201			一般公共服务支出	1,777.69	1,492.14	285.55
20128			民主党派及工商联事务	1,777.69	1,492.14	285.55
2012801			行政运行	1,492.14	1,492.14	0.00
2012802			一般行政管理事务	285.55	0.00	285.55
208			社会保障和就业支出	263.46	263.46	0.00
20805			行政事业单位离退休	263.46	263.46	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	168.58	168.58	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.88	94.88	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	42.09	42.09	0.00
21011			行政事业单位医疗	42.09	42.09	0.00
2101101			行政单位医疗	28.23	28.23	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.86	13.86	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：厦门市工商联（总商会）

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		2,083.24
301	工资福利支出	1,411.95
302	商品和服务支出	398.75
303	对个人和家庭的补助	174.38
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	98.16
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

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：厦门市总工会（委员会）		金额单位：万元	
支出功能分类科目名称	支出经济分类科目名称	合计	人员经费
		1,787.05	1,858.25
201	二、按经济性质分类	1,411.98	1,411.98
20101	基本支出	121.75	121.75
20102	项目支出	388.68	388.68
20103	其他支出	901.55	901.55
20104	社会保障费	2.00	0.00
20105	其他工资	2.00	0.00
20106	其他福利费	2.00	0.00
20107	其他福利费	2.00	0.00
20108	其他福利费	2.00	0.00
20109	其他福利费	2.00	0.00
20110	其他福利费	2.00	0.00
20111	其他福利费	2.00	0.00
20112	其他福利费	2.00	0.00
20113	其他福利费	2.00	0.00
20114	其他福利费	2.00	0.00
20115	其他福利费	2.00	0.00
20116	其他福利费	2.00	0.00
20117	其他福利费	2.00	0.00
20118	其他福利费	2.00	0.00
20119	其他福利费	2.00	0.00
20120	其他福利费	2.00	0.00
20121	其他福利费	2.00	0.00
20122	其他福利费	2.00	0.00
20123	其他福利费	2.00	0.00
20124	其他福利费	2.00	0.00
20125	其他福利费	2.00	0.00
20126	其他福利费	2.00	0.00
20127	其他福利费	2.00	0.00
20128	其他福利费	2.00	0.00
20129	其他福利费	2.00	0.00
20130	其他福利费	2.00	0.00
20131	其他福利费	2.00	0.00
20132	其他福利费	2.00	0.00
20133	其他福利费	2.00	0.00
20134	其他福利费	2.00	0.00
20135	其他福利费	2.00	0.00
20136	其他福利费	2.00	0.00
20137	其他福利费	2.00	0.00
20138	其他福利费	2.00	0.00
20139	其他福利费	2.00	0.00
20140	其他福利费	2.00	0.00
20141	其他福利费	2.00	0.00
20142	其他福利费	2.00	0.00
20143	其他福利费	2.00	0.00
20144	其他福利费	2.00	0.00
20145	其他福利费	2.00	0.00
20146	其他福利费	2.00	0.00
20147	其他福利费	2.00	0.00
20148	其他福利费	2.00	0.00
20149	其他福利费	2.00	0.00
20150	其他福利费	2.00	0.00
20151	其他福利费	2.00	0.00
20152	其他福利费	2.00	0.00
20153	其他福利费	2.00	0.00
20154	其他福利费	2.00	0.00
20155	其他福利费	2.00	0.00
20156	其他福利费	2.00	0.00
20157	其他福利费	2.00	0.00
20158	其他福利费	2.00	0.00
20159	其他福利费	2.00	0.00
20160	其他福利费	2.00	0.00
20161	其他福利费	2.00	0.00
20162	其他福利费	2.00	0.00
20163	其他福利费	2.00	0.00
20164	其他福利费	2.00	0.00
20165	其他福利费	2.00	0.00
20166	其他福利费	2.00	0.00
20167	其他福利费	2.00	0.00
20168	其他福利费	2.00	0.00
20169	其他福利费	2.00	0.00
20170	其他福利费	2.00	0.00
20171	其他福利费	2.00	0.00
20172	其他福利费	2.00	0.00
20173	其他福利费	2.00	0.00
20174	其他福利费	2.00	0.00
20175	其他福利费	2.00	0.00
20176	其他福利费	2.00	0.00
20177	其他福利费	2.00	0.00
20178	其他福利费	2.00	0.00
20179	其他福利费	2.00	0.00
20180	其他福利费	2.00	0.00
20181	其他福利费	2.00	0.00
20182	其他福利费	2.00	0.00
20183	其他福利费	2.00	0.

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：厦门市工商联（总商会）

金额单位：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	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		
											小计	人员 经费	日常 公用 经费				小计	项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏 次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

九、部门决算相关信息统计表

附件9

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门市工商联（总商会）

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	211.36
（一）支出合计	2	25.56	（一）行政单位	23	211.36
1. 因公出国（境）费	3	17.75	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.81		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	3.81	（一）车辆数合计（辆）	27	2
3. 公务接待费	7	3.80	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	3.80	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	2.50	3. 机关通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	1	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	3	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	2
4. 公务用车保有量（辆）	15	2	（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	13	（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	6		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	221		39	
其中：外事接待人次（人）	19	116		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

十、政府采购情况表

附件10

政府采购情况表

编制单位：厦门市工商联（总商会）

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00
货物	2	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 年厦门市工商联（总商会）年初结转和结余 43.32 万元，本年收入 2128.38 万元，本年支出 2108.15 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 20.23 万元。

（一）2018 年收入 2128.38 万元，比 2017 年决算数增加 532.11 万元，增长 31.9%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2099.63 万元，其中政府性基金 0 万元。

2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入28.75万元。

(二) 2018年支出2108.15万元，比2017年决算数增加432.98万元，增长25.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 1822.6 万元。其中，人员支出 1587.4 万元，公用支出 235.2 万元。
2. 项目支出 285.55 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 2083.24 万元，比上年决算数增加 433.31 万元，增长 26.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)行政运行 1492.14 万元，较上年决算数增加 323.24 万元，增长 27.65%。主要原因是政策性调整。

(二) 一般行政管理事务 285.55 万元，较上年决算数增加 73.38 万元，增长 34.59%。主要原因是新增了办公楼修缮改造项目。

（三）归口管理的行政单位离退休 168.58 万元，较上年决算数增加 26.13 万元，增长 18.34%。主要原因是退休人员增支等。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.88 万元。较上年决算数增加 6.77 万元，增长 7.68%。主要原因是政策性缴交基数调整。

（五）行政单位医疗 28.23 万元，较上年决算数增加 2.63 万元，增长 10.27%。主要原因是政策性缴交基数调整。

（六）公务员医疗补助 13.86 万元，较上年决算数增加 1.16 元，增长 9.13%。主要原因是政策性缴交基数调整。

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 1797.69 万元，其中：

（一）人员经费 1586.33 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 211.36 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 25.36 万元，同比增长 4.3%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 17.75 万元，主要用于出访阿联酋、埃及、南非，联络和吸收“一带一路”沿线国家工商社团加入市总商会发起的“海丝”城市商会联盟，推动厦门与“一带一路”沿线国家商会组织和企业拓展经贸与项目合作；推介厦门投资环境，“9.8”投洽会、海峡论坛和中国“厦门商人节”。2018 年本单位组织出国团组 1 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 3 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 15%，主要是：出访国家路途较远，相应费用增高。

（二）公务用车购置及运行费 3.81 万元。其中：公务

用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 3.81 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 2 辆。与 2017 年决算相比，公务用车购置费和运行费分别下降 0%和下降 25.15%，主要是：2018 年未安排公务用车购置支出和控制公务用车运行费支出。

（三）公务接待费 3.80 万元。主要用于与各地工商联、统战部门及海内外工商社团联络沟通交流等方面的接待活动，累计接待 13 批次、接待总人数 221 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 0.26%，主要是：严格控制接待费用。

六、预算绩效情况说明

2018 年我会没有应纳入绩效管理的项目。

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 211.39 万元，比上年决算数下降 4.9%，主要是政策性经费压缩。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额15.92万元，其中：政府采购货物支出15.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（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 2 辆，其中：一般公务用车 2 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。