

深圳市工商业联合会 2016 年部门决算

目 录

第一部分 深圳市工商业联合会概况

- 一、 部门机构设置、职能
- 二、 人员构成情况
- 三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 深圳市工商业联合会2016年度部门决算表

第三部分 深圳市工商业联合会2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市工商业联合会概况

一、部门机构设置、职能

市工商业联合会设有办公室、会员部、经济联络部、非公有制经济党委办公室四个部门，无下属单位。

市工商业联合会的主要职能是：在市委领导下代表和维护全市工商界合法利益；与民主党派一起参政议政；作为政府管理非公有制企业的助手，服务工商界；协助市委、市政府开展专题调研；为会员单位开展服务活动；沟通海内外工商界，开展与港澳台和国外工商社团、工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术和人才；贯彻落实中央和省委、市委关于非公有制经济组织党建工作的方针、政策，组织实施全市非公有制经济组织党的建设规划。

二、人员构成情况

市工商联系统包括市工商联本级。2016年系统总编制数32人，实有平均人数30人；退休22人。具体如下：

2016年市工商联本级编制数32人，实有平均人数30人；退休22人。

三、决算年度的主要工作任务

市工商联2016年主要工作任务：1. 加强教育引导，促进非公有制经济人士健康成长；2. 强化经济服务，促进非公有制经济健康发展；3. 拓展“党建强、会建强”的“双强”基层组织示范点建设，提高组织建设科学化水平；4. 夯实非公有制经济组织党建基础，发挥政治核心和政治引领作用；5. 创建“学习型、创新型、服务型、高效型、廉洁型”的“五型”机关，提高工作能力和服务水平。

第二部分 市工商联 2016 年部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1613.23	一、一般公共服务	30	1331.79
二、上级补助收入	2	0	二、外交	31	0
三、事业收入	3	0	三、国防	32	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全	33	0
五、附属单位缴款	5	0	五、教育	34	46.88
六、其他收入	6	0.04	六、科学技术	35	0
	7		七、文化体育与传媒	36	0
	8		八、社会保障和就业	37	104.86
	9		九、医疗卫生	38	29.50
	10		十、节能环保	39	0
	11		十一、城乡社区事务	40	0
	12		十二、农林水事务	41	0
	13		十三、交通运输	42	0
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0
	15		十五、商业服务业等事务	44	0
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0
	18		十八、国土资源气象等事务	47	0
	19		十九、住房保障支出	48	100.24
	20		二十、粮油物资管理事务	49	0
	21		二十一、储备事务支出	50	0
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0
	23		二十三、其他支出	52	0
	24			53	
本年收入合计	25	1613.27	本年支出合计	54	1613.27
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	55	0
上年结转和结余	27	0	年末结转和结余	56	0
	28			57	
合计	29	1613.27	合计	58	1613.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万

元

部门: 深圳市工商业联合会

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 缴 款	其 他 收 入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1613.27	1613.23					0.04
201	一般公共服务支出	1331.78	1331.74					0.04
20128	民主党派及工商联事务	1331.78	1331.74					0.04
2012801	行政运行	914.75	914.71					0.04
2012802	一般行政管理事务	391.44	391.44					0
2012804	参政议政	25.59	25.59					0
205	教育支出	46.88	46.88					0
20508	进修及培训	46.88	46.88					0
2050803	培训支出	46.88	46.88					0
208	社会保障和就业支出	104.86	104.86					0
20805	行政事业单位离退休	81.38	81.38					0
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.38	81.38					0
20808	抚恤	23.48	23.48					0
2080801	死亡抚恤	23.48	23.48					0
210	医疗卫生与计划生育支出	29.50	29.5					0
21005	医疗保障	29.50	29.5					0
2100501	行政单位医疗	29.50	29.5					0
221	住房保障支出	100.24	100.24					0
22102	住房改革支出	100.24	100.24					0
2210201	住房公积金	52.27	52.27					0
2210203	购房补贴	47.98	47.98					0

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：深圳市工商业联合会

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						
栏次		1	2	6	7	8	9
合计		1613.27	1149.36	463.91	0	0	0
201	一般公共服务支出	1331.78	914.75	417.03			
20128	民主党派及工商联事务	1331.78	914.75	417.03			
2012801	行政运行	914.75	914.75				
2012802	一般行政管理事务	391.44		391.44			
2012804	参政议政	25.59		25.59			
205	教育支出	46.88		46.88			
20508	进修及培训	46.88		46.88			
2050803	培训支出	46.88		46.88			
208	社会保障和就业支出	104.86	104.86				
20805	行政事业单位离退休	81.38	81.38				
2080501	归口管理的行政单位离 退休	81.38	81.38				
20808	抚恤	23.48	23.48				
2080801	死亡抚恤	23.48	23.48				
210	医疗卫生与计划生育支出	29.50	29.50	0			
21005	医疗保障	29.50	29.50	0			
2100501	行政单位医疗	29.50	29.50	0			
221	住房保障支出	100.24	100.24	0			
22102	住房改革支出	100.24	100.24	0			
2210201	住房公积金	52.27	52.27	0			
2210203	购房补贴	47.98	47.98	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市工商业联合会

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	1613.23	一、一般公共服务支出	30	1331.75	1331.75	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	46.88	46.88	
	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	104.86	104.86	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	29.50	29.50	
	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	0	0	
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	
	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	100.24	100.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国债还本付息支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1613.23	本年支出合计	53	1613.23	1613.23	
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	0		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
合计	29	1613.23	合计	58	1613.23	1613.23	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市工商业联合会

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	6
合计		1613.23	1149.32	463.91
201	一般公共服务支出	1331.74	914.71	417.03
20128	民主党派及工商联事务	1331.74	914.71	417.03
2012801	行政运行	914.71	914.71	
2012802	一般行政管理事务	391.44		391.44
2012804	参政议政	25.59		25.59
205	教育支出	46.88		46.88
20508	进修及培训	46.88		46.88
2050803	培训支出	46.88		46.88
208	社会保障和就业支出	104.86	104.86	
20805	行政事业单位离退休	81.38	81.38	
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.38	81.38	
20808	抚恤	23.48	23.48	
2080801	死亡抚恤	23.48	23.48	
210	医疗卫生与计划生育支出	29.50	29.50	0
21005	医疗保障	29.50	29.50	0
2100501	行政单位医疗	29.50	29.50	0
221	住房保障支出	100.24	100.24	0
22102	住房改革支出	100.24	100.24	0
2210201	住房公积金	52.27	52.27	0
2210203	购房补贴	47.98	47.98	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：深圳市工商业联合会

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		1149.31	989.74	159.57
301	工资福利支出	770.13	770.13	0
30101	基本工资	203.73	203.73	0
30102	津贴补贴	479.88	479.88	0
30103	奖金	51.12	51.12	0
30104	社会保障缴费	29.50	29.50	0
30199	其他工资福利支出	5.90	5.90	0
302	商品和服务支出	156.72	0	156.72
30201	办公费	28.50	0	28.50
30202	印刷费	1.76	0	1.76
30205	水费	1.88	0	1.88
30206	电费	22.12	0	22.12
30207	邮电费	8.47	0	8.47
30209	物业管理费	21.03	0	21.03
30211	差旅费	8.46	0	8.46
30213	维修(护)费	2.55	0	2.55
30215	会议费	0.23	0	0.23
30216	培训费	3.00	0	3.00
30217	公务接待费	0.92	0	0.92
30226	劳务费	0.20	0	0.20
30227	委托业务费	7.83	0	7.83
30228	工会经费	7.94	0	7.94
30229	福利费	3.78	0	3.78
30231	公务用车运行维护费	7.00	0	7.00
30239	其他交通费用	30.81	0	30.81
30299	其他商品和服务支出	0.24	0	0.24
303	对个人和家庭的补助	219.61	219.61	0
30302	退休费	75.58	75.58	0
30304	抚恤金	23.48	23.48	0
30309	奖励金	14.50	14.50	0
30311	住房公积金	52.27	52.27	0
30313	购房补贴	47.97	47.97	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.81	5.81	0
310	其他资本性支出	2.84	0	2.85
31002	办公设备购置	2.84	0	2.85

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。

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：深圳市工商业联合会

单位：万元

2016 年度预算数						2016 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.50	0	10.50	0	10.50	6.00	33.32	23.37	7.00	0	7.00	2.95

注：1、2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。2、为进一步规范因公出国（境）经费管理，从 2014 年开始，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据市因公出国计划预审会议审定的计划动态调配使用，由于出国计划审定晚于部门预算编制，因此各单位 2016 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

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：深圳市工商业联合会

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。

说明：深圳市工商联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。

第三部分 市工商联 2016 年部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入 1613.27 万元，其中：财政拨款 1613.23 万元，其他收入（利息收入）0.04 万元；2016 年度支出 1613.27 万元；上年结转结余资金 0 万元，年末结转结余 0 万元。与 2015 年度收入 24830.27 万元及支出 24830.27 万元相比，收入支出均减少了 23217 万元，收入支出减少较多的主要原因是 2015 年临时追加的深圳市重点民营企业互保金增信专项资金拨款 23178.65 万元，2016 年无此项经费。

二、关于收入决算情况的说明

2016 年度收入合计 1613.27 万元，其中：财政拨款收入 1613.23 万元；其他收入（利息收入）0.04 万元。与 2015 年度收入 24830.27 万元，减少了 23217 万元，减少较多的主要原因是 2015 年临时追加的深圳市重点民营企业互保金增信专项资金拨款 23178.65 万元，2016 年无此项经费。

三、关于支出决算情况的说明

2016 年度支出合计 1613.27 万元，其中：基本支出 1149.36 万元，占 71.24%；项目支出 463.91 万元，占 28.76%，主要用于代支付参政议政、调查研究、工商联组织活动、经济服务活动、工商联系统宣传教育活动、党团组织建设活动等。与 2015 年度支出 24830.27 万元相比，支出减少了 23217 万元，支出减少较多的主要原因是 2015 年临时追加的深圳市重点民营企业互保金增信专项资金拨款 23178.65 万元，2016 年无此项经费。

全年支出按功能分类划分：一般公共服务支出 1331.78 万元；教育支出 46.88 万元；社会保障和就业支出 104.87 万元；医疗卫生与计划生育支出 29.50 万元；住房保障支出 100.24 万元。

四、关于财政拨款收入支出决算总表情况的说明

2016 年度财政拨款收入总计 1613.23 万元，其中：公共预算财政拨款 1613.23 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元；年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2016 年度财政拨款支出总计 1613.23 万元，与 2016 年年初部门预算财政拨款支出 1532.10 万元相比，增加了 81.13 万元，增加的主要原因是绩效奖和增人增资部分经费的追加。

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。

2016 年度财政拨款支出总计 1613.23 万元，与 2016 年年初部门预算财政拨款支出 1532.10 万元相比，增加了 81.13 万元，增加的主要原因是绩效奖和增人增资部分经费的追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1149.31 万元，其中：

（一）人员经费 989.74 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 159.57 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公经费”财政拨款支出共 33.32 万元，对比上年减少了 11.78 万元，减少了 26.12%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 23.37 万元，对比上年支出减少 6.43 万元，减少了 21.58%。全年使用财政拨款安排单位出国团组 1 批、3 人次。人均因公出国（境）费用支出较高的主要原因是公出人员的级别较高，是严格按照深圳市财委及市外事办的深财行[2014]49 号文件标准执行的。本年度因公出国（境）费用支出减少的主要原因是按照国家“一带一路”倡议，以及上级单位的任务要求，减少了出国经贸考察及投资洽谈活动的批次及人数。

2. 公务用车购置 0 辆，运行维护费支出 7 万元，对比上年支出减少 3.48 万元，减少了 33.21%；年初部门预算 10.50 万元，实际支出完成预算 66.67%。2016 年公务车保有量 2 辆，公车运行维护费支出在财政核准经费标准范围内，平均每辆运行维护费支出 3.50 万元。运营维护费减少的主要原因是公务车改革后车辆保有量减少。

3. 公务接待支出 2.95 万元，对比上年支出减少 1.87 万元，减少了 38.79%；年初部门预算 6 万元，实际支出完成预算的 49.17%。公务接待主要用于接待全国各省市工商联等工商社团到访交流，洽谈合作等，全年共接待 18 批次，180 人。公务接待费减少的原因是按照厉行节约的要求，减少了公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无此项预算与财政拨款。

九、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出决算说明

2016 年本部门机关运行经费支出 159.57 万元，比 2015 年减少 75.42 万元，减少 32.09%。主要原因是：按照厉行节约的要求，压缩了日常费用的开支，同时公务车改革后车辆运行经费减少也相应减少。

（二）政府采购支出情况。2016 年政府采购支出总额 13.71 万元，其中，政府采购货物支出 13.71 万元、政府采购工程支出

0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 13.71 万元、占政府采购支出总额 100%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年，深圳市工商联组织对工商联系统宣传教育等 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 58.5 万元，占年初预算的 3.82%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

工商联系统宣传教育项目是工商联工作的绩效项目，绩效评价结果显示：工商联系统宣传教育预算项目主要用于开展工商联系统的宣传教育业务，2016 年项目预算 58.5 万元，实际执行 58.5 万元。为保障项目落实，实现有效对会员的教育、引导的工作目标，深圳市工商联建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施使会员及时、全面的了解掌握非公经济及工商联最新动态信息，并教育会员爱国，诚信守法等，实现了教育、引导会员的工作目标。总体上看，该项目 2016 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

（四）部门无需要说明的其他特殊事项。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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、结转到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、其他收入的结转和结余。

4. 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的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. 社会保障和就业：指用于行政事业单位离退休人员的支出。

8. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9. “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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：指为保障行政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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。