

# 深圳市工商业联合会 2017 年部门决算

## 目 录

### 一、 深圳市工商业联合会概况

#### （一） 部门职能

#### （二） 机构设置

### 二、 深圳市工商业联合会2017年度部门决算表

### 三、 深圳市工商业联合会2017年度部门决算情况说明

### 四、 名词解释

## 一、深圳市工商业联合会概况

### （一）部门职责

市工商业联合会的主要职责是：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）机构设置

市工商联系统包括市工商联本级。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。

2017 年市工商联本级编制数 30 人，实有平均人数 28 人；退休 23 人。

## 二、深圳市工商业联合会 2017 年度部门决算表

### 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	2,360.61	一、一般公共服务	30	1,447.90
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	42.12
六、其他收入	6	0.11	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	472.79
	9		九、医疗卫生	38	25.69
	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	372.22
	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	
<b>本年收入合计</b>	25	2,360.72	<b>本年支出合计</b>	54	2,360.72
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	
<b>合计</b>	29	2,360.72	<b>合计</b>	58	2,360.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 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 上缴 收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,360.72	2,360.61					0.11
201	一般公共服务支出	1,447.90	1,447.79					0.11
20128	民主党派及工商联事务	1,447.90	1,447.79					0.11
2012801	行政运行	858.36	858.25					0.11
2012802	一般行政管理事务	563.90	563.90					
2012804	参政议政	25.63	25.63					
205	教育支出	42.12	42.12					
20508	进修及培训	42.12	42.12					
2050803	培训支出	42.12	42.12					
208	社会保障和就业支出	472.79	472.79					
20805	行政事业单位离退休	472.79	472.79					
2080501	归口管理的行政单位离退 休	76.51	76.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	283.98	283.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	112.29	112.29					
210	医疗卫生与计划生育支出	25.69	25.69					
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69					
2101101	行政单位医疗	25.69	25.69					
221	住房保障支出	372.22	372.22					
22102	住房改革支出	372.22	372.22					
2210201	住房公积金	116.25	116.25					
2210203	购房补贴	255.97	255.97					

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

部门：深圳市工商业联合会

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	6	7	8	9
合计		2,360.72	1,517.73	842.99	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,447.90	858.36	589.54			
20128	民主党派及工商联事务	1,447.90	858.36	589.54			
2012801	行政运行	858.37	858.36				
2012802	一般行政管理事务	563.90		563.90			
2012804	参政议政	25.63		25.63			
205	教育支出	42.12		42.12			
20508	进修及培训	42.12		42.12			
2050803	培训支出	42.12		42.12			
208	社会保障和就业支出	472.79	472.79				
20805	行政事业单位离退休	472.79	472.79				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	76.51	76.51				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	283.98	283.98				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	112.29	112.29				
210	医疗卫生与计划生育支 出	25.69	25.69				
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69				
2101101	行政单位医疗	25.69	25.69	0			
221	住房保障支出	372.22	160.89	211.33			
22102	住房改革支出	372.22	160.89	211.33			
2210201	住房公积金	116.25	116.25	0			
2210203	购房补贴	255.97	44.64	211.33			

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

单位：万

元

部门：深圳市工商业联合会

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	2,360.61	一、一般公共服务支出	30	1,447.79	1,447.79	
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	42.12	42.12	
	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	472.79	472.79	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	25.69	25.69	
	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	372.22	372.22	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	2,360.61	<b>本年支出合计</b>	53	2,360.61	2,360.61	
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			
<b>合计</b>	29	2,360.61	<b>合计</b>	58	2,360.61	2,360.61	

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		本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称			
栏次		1	2	6
合计		2,360.61	1,517.62	842.99
201	一般公共服务支出	1,447.79	858.25	589.54
20128	民主党派及工商联事务	1,447.79	858.25	589.54
2012801	行政运行	858.25	858.25	
2012802	一般行政管理事务	563.90		563.90
2012804	参政议政	25.63		25.63
205	教育支出	42.12		42.12
20508	进修及培训	42.12		42.12
2050803	培训支出	42.12		42.12
208	社会保障和就业支出	472.79	472.79	
20805	行政事业单位离退休	472.79	472.79	
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.51	76.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.98	283.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.29	112.29	
210	医疗卫生与计划生育支出	25.69	25.69	0
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	0
2101101	行政单位医疗	25.69	25.69	0
221	住房保障支出	372.22	160.89	211.33
22102	住房改革支出	372.22	160.89	211.33
2210201	住房公积金	116.25	116.25	0
2210203	购房补贴	255.97	44.64	211.33

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

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	1,118.08	302	商品和服务支出	148.30	310	其他资本性支出	0.38
30101	基本工资	227.39	30201	办公费	25.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	394.77	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	0.38
30103	奖金	70.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	25.69	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.97	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	22.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.98	30207	邮电费	7.57	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	112.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	3.06	30209	物业管理费	20.87	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	250.95	30211	差旅费	10.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	71.19	30213	维修（护）费	3.14	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	5.86	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.91	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	



30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	13.55	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	116.25	30227	委托业务费	3.70	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	6.91	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	44.64	30229	福利费	2.96	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	6.66	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	28.58	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.32	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,369.04	公用经费合计					148.58	

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

单位：万

元

部门：深圳市工商业联合会

2017 年度预算数						2017 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
12.96	0	7	0	7	5.96	34.60	23.82	6.66	0	6.66	4.12

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

部门：深圳市工商业联合会

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
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。

### 三、 深圳市工商业联合会 2017 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入 2,360.72 万元,其中:财政拨款 2,360.61 万元,其他收入(利息收入) 0.11 万元; 2017 年度支出 2,360.72 万元; 上年结转结余资金 0 万元,年末结转结余 0 万元。与 2016 年度收入 1,613.27 万元及支出 1,613.27 万元相比,收入支出均增加了 747.45 万元,收入支出增加的主要原因是 2017 年机关事业单位养老保险改革等政策补发经费及空调修缮经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2,360.72 万元,其中:财政拨款收入 2,360.61 万元;其他收入(利息收入) 0.11 万元。与 2016 年度收入 1,613.27 万元,增加了 747.45 万元,增加的主要原因是 2017 年机关事业单位养老保险改革等政策补发经费及空调修缮经费增加。

#### (三) 支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2,360.72 万元,其中:基本支出 1,517.73 万元,占 64.29%;项目支出 842.99 万元,占 35.71%,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 2016 年度支出 1,613.27 万元相比,支出增加了 747.45 万元,支出增加的主要原因是 2017 年机关事业单位养老保险改革等政策补发经费及空调修缮经费增加。

全年支出按功能分类划分：一般公共服务支出 1,447.90 万元；教育支出 42.12 万元；社会保障和就业支出 472.79 万元；医疗卫生与计划生育支出 25.69 万元；住房保障支出 372.22 万元。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总表情况说明**

2017 年度财政拨款收入总计 2,360.61 万元，其中：公共预算财政拨款 2,360.61 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。

2017 年度财政拨款支出总计 2,360.61 万元，与 2017 年年初部门预算财政拨款支出 1,633.54 万元相比，增加了 727.07 万元，增加的主要原因是 2017 年机关事业单位养老保险改革等政策补发经费及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。

2017 年度财政拨款支出总计 2,360.61 万元，与 2017 年年初部门预算财政拨款支出 1,633.54 万元相比，增加了 727.07 万元，增加的主要原因是 2017 年机关事业单位养老保险改革等政策补发经费及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**

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,517.73 万

元，其中：

1.人员经费 **1,369.03** 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。

2.公用经费 **148.57** 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2017 年“三公经费”财政拨款支出共 **34.60** 万元，对比上年增加了 **1.28** 万元，增加了 **3.84%**，具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 **23.82** 万元，对比上年支出增加 **0.45** 万元,增加了 **1.92%**。全年使用财政拨款安排单位出国团组 **2** 批、**5** 人次。人均因公出国(境)费用支出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）费用支出增加的主要原因是按照国家“一带一路”战略，以及上级单位的任务要求，增加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 **6.66** 万元，对比上年支出减少 **0.34** 万元，减少了 **4.85%**；年初部门预算 **7** 万元，实际支出完成预算 **95.14%**。2017 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**3.33**万元。运营维护费减少的主要原因是公务用车日常出车费用减少。

3. 公务接待支出**4.12**万元，对比上年支出增加**1.17**万元，增加了**39.66%**；年初部门预算**5.96**万元，实际支出完成预算的**69.13%**。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**20**批次，**213**人。公务接待费增加的原因是在厉行节约的基础上，本年的公务接待任务比上一年有所增加。

#### **(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**

1.机关运行经费支出情况说明。本部门**2017**年机关运行经费支出**148.57**万元，比**2016**年减少**11**万元，减少**6.89%**。主要原因是：按照厉行节约的要求,压缩了日常费用的开支。

2.政府采购支出情况说明。本部门**2017**年政府采购支出总额**13.70**万元，其中，政府采购货物支出**13.70**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**13.70**万元、占政府采购支出总额**100%**。

#### **3.2017年预算绩效情况说明**

绩效管理工作的开展情况。根据财政预算管理要求，我会

组织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出**50.42**万元。从评价情况来看，**2017**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**50.42**万元，占年初预算的**81.58%**。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，**2017**年项目预算**61.80**万元，实际执行**50.42**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，我会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**2017**年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

#### 4.国有资产占用情况说明。

截至**2017**年**12**月**31**日，本部门共有车辆**2**辆，其中领导干部用车**0**辆、一般公务用车**1**辆、其他专项工作用车**1**辆。单位价值**50**万以上通用设备**0**台，单价**100**万以上专用设备**0**台。

#### 5.部门无需要说明的其他特殊事项。





## 四、 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。