

绍兴市上虞区工商业联合会 2016年度部门决算

一、绍兴市上虞区工商业联合会概况

(一) 主要职能

第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

(一) 引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。

(二) 引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

(一) 密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

(二) 围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关

政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

（三）帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

（四）做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

第三条 协助政府管理和 service 非公有制经济。

（一）积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

（二）增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

（三）承办政府和有关部门委托事项。组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

第四条 促进行业协会商会改革发展。

（一）履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商

会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织。

（二）参与行业协会商会政策法律的制定。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

第五条 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

（一）参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

（二）引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

（三）协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动。

第六条 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。

第七条 依法加强会产管理和保护。

(二) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市上虞区工商业联合会部门决算包括：本级决算。

二、绍兴市上虞区工商业联合会2016年部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市上虞区工商业联合会2016年度部门决算情况说明

(一) 收入决算总体情况

绍兴市上虞区工商业联合会2016年度收入决算198.69万元，其中：本年收入198.69万元，占总收入100%，包括财政拨款收入198.69万元（其中，一般公共预算198.69万元，政府性基金预算0万元），占总收入100%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0万元，占总收入0%。

(二) 支出决算总体情况

绍兴市上虞区工商业联合会2016年度支出决算198.69万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出181.95万

元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出2万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出14.75万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出137.49万元，日常公用支出32.21万元，项目支出28.99万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出198.69万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

绍兴市上虞区工商业联合会2016年年初预算为166.15万元，2016年一般公共预算当年拨款198.69万元，完成年初预算的119.58%。，主要是因为增加了养老金、职业年金，机关日常运行费用增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出181.95万元，占91.57%；教

育（类）支出2万元，占1.01%；社会保障和就业（类）支出14.75万元，占7.42%。

一般公共预算拨款具体使用情况

201（类）28（款）01（项）。2016年年初预算为135.24万元，2016年决算为154.46万元，完成年初预算的114.21%，决算数大于预算数的主要原因是机关日常运行费用增加。

201（类）28（款）02（项）。2016年年初预算为27万元，2016年决算为27万元，完成年初预算的100%。

201（类）29（款）01（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.5万元，主要原因是追加了维稳款项。

205（类）08（款）03（项）。2016年年初预算为2万元，2016年决算为2万元，完成年初预算的100%。

208（类）05（款）04（项）。2016年年初预算为0.95万元，2016年决算为0.95万元，完成年初预算的100%。

208（类）05（款）05（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为9.17万元，主要原因是追加了养老保险款项。

208（类）05（款）06（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为3.67万元，主要原因是追加了职业年金。

208（类）99（款）01（项）。2016年年初预算为0.96万元，2016年决算为0.96万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区工商业联合会2016年一般公共预算基本支

出169.70万元，其中：

人员经费137.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、基本养老保险、职业年金、生活补助、医疗费、住房公积金；

公用经费32.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

绍兴市上虞区工商业联合会2016年政府性基金当年为0万元。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。比上年决算数减少100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2. 公务接待费：2016年度公务接待费决算0.31万元，比上年决算数增长675%。主要用于接待来我单位考察指导等支出。增加的主要原因是增加了上级和兄弟县市接待经费。

其中，本单位国内公务接待2批次，35人次，共0.31万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.93万元，比上年决算数下降6.09%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.93万元，主要用于公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是车辆运行维修费和油费。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2016年度本级机关运行经费一般公共预算支出32.21万元，比上年度增加7.85万元，增长32.22%，主要原因是各项公用经费标准提高。

2. 政府采购支出情况

2016年度本级政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3. 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本级单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台

(套)。

4. 部门预算绩效情况

2016年度项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算29万元,实际支出28.99万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况符合规定支出范围,预算执行进度及时、合理。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

2016年度除单位常规项目外,无重点项目支出和民生项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金: 作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入: 预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 201（类）28（款）01（项）：指日常行政运行支出。反映人员支出和日常公用支出。

13. 201（类）28（款）02（项）：指一般行政管理事务支出。反映会员活动、组织建设、网络宣传等项目支出。

14. 201（类）29（款）01（项）：指群众团体事务支出。反映未单独设置的其他支出。

15. 205（类）08（款）03（项）：指培训教育支出。反映教育培训项目支出。

16. 208（类）05（款）04（项）：指未归口管理的行政单位离退休支出。反映退休人员活动费、医疗费支出。

17. 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位管理基本养老保险缴费支出。反映养老保险支出。

18. 208（类）05（款）06（项）。指机关事业单位职业年金缴费支出。反映职业年金支出。

19. 208（类）99（款）01（项）。指其他社会保障和就业支出。反映遗属人员补助支出。

2016年度部门决算报表

单位：绍兴市上虞区工商业联合会

公开日期： 2017年9月1日

单位负责人：陈荣力 财务负责人：陈荣力 经办人：卢勇刚

目录

收支决算总表	公开01表
收入决算总表（分单位）	公开02_1表
收入决算总表（分科目）	公开02_2表
支出决算总表（分单位）	公开03_1表
支出决算总表（分科目）	公开03_2表
财政拨款收支决算表	公开04表
一般公共预算支出决算表	公开05表
一般公共预算基本支出决算表	公开06表
政府性基金收入支出决算表	公开07表
“三公”经费决算表	公开08表

2016年度部门收支决算总表

公开01表

编制单位：绍兴市上虞区工商业联合会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款	198.69	一、一般公共服务支出	181.95
一般公共预算	198.69	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
三、事业收入	0.00	五、教育支出	2.00
四、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
六、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	14.75
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		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	198.69	本年支出合计	198.69
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十三、结余分配	0.00
八、年初结转和结余	0.00	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.00	提取职工福利基金	0.00
项目支出结转和结余	0.00	转入事业基金	0.00
经营结余	0.00	其他	0.00
		二十四、年末结转和结余	0.00
		基本支出结转	0.00
		项目支出结转和结余	0.00
		经营结余	0.00
收入总计	198.69	支出总计	198.69

2016 年度部门支出决算总表(分科目)

公开 03_2 表

编制单位：绍兴市上虞区工商业联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
					人员支出	日常公用支出				
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
			合计	198.69	137.49	32.21	28.99	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	181.95	122.93	32.03	26.99	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	181.45	122.43	32.03	26.99	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	154.46	122.43	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	26.99	0.00	0.00	26.99	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.75	14.57	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	13.79	13.61	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.95	0.77	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 年度部门财政拨款收支决算表

公开 04 表

编制单位：绍兴市上虞区工商业联合会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	198.69	一、一般公共服务支出	181.95
（一）一般公共预算拨款	198.69	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
二、上年结转	0.00	五、教育支出	2.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.75
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		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
		本年支出合计	198.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	198.69	支出总计	198.69

2016 年度部门一般公共预算支出决算表

公开 05 表

编制单位：绍兴市上虞区工商业联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合 计	198.69	169.71	28.99	0.00
201			一般公共服务支出	181.95	154.96	26.99	0.00
20128			民主党派及工商联事务	181.45	154.46	26.99	0.00
2012801			行政运行	154.46	154.46	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	26.99	0.00	26.99	0.00
20129			群众团体事务	0.50	0.50	0.00	0.00
2012901			行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00
205			教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00
20508			进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00
2050803			培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.75	14.75	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	13.79	13.79	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.95	0.95	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00

2016 年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：绍兴市上虞区工商业联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	123.34	302	商品和服务支出	32.21
30101	基本工资	17.30	30201	办公费	1.98
30102	津贴补贴	35.75	30202	印刷费	0.58
30103	奖金	48.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.45	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.17	30207	邮电费	2.58
30109	职业年金缴费	3.67	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.16	30211	差旅费	0.14
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.96	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.87	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	17.55
30311	住房公积金	12.32	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.03
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.68
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.93
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.65
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.10
			304	对事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00

			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

2016 年度部门政府性基金收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：绍兴市上虞区工商业联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6

注：绍兴市上虞区工商业联合会没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

2016 年度一般公共预算“三公”经费决算表

公开 08 表

编制单位：绍兴市上虞区工商业联合会

金额单位：万元

（一）项目支出	预算数	执行数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出	3.24	3.24	1. 因公出国（境）团组数（个）	0
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	2. 因公出国（境）人次数（人）	0
2. 公务用车购置及运行维护费	2.93	2.93	3. 公务用车购置数（辆）	0
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	4. 公务用车保有量（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.93	2.93	5. 公务接待批次（个）	2
3. 公务接待费	0.31	0.31	6. 公务接待人次（人）	35

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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。