

绍兴市工商业联合会 2016 年度部门决算

一、部门概况

(一) 主要职能

绍兴市工商联是市委市政府领导的全市工商业界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。其主要职能是：

1、参政议政，参与政府大政方针及政治、社会中的重大问题的政治协商。

2、深入基层开展调查研究，提供有价值的社情民意和调查材料，为政府工作建言献策，发挥民主监督作用。

3、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

4、做好工商业界代表人士政治安排的推荐工作。

5、宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策，加强和改进思想政治工作，提高会员素质，培养积极分子队伍。

6、引导会员弘扬中华民族传统美德，积极参与光彩事业，先富帮后富，走共同富裕的道路，积极参加社会公益事业。

7、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

8、为会员提供市场、技术、商品等信息和提供科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

9、开展教育培训，帮助会员改善经营管理，提高技术水平和产品质量。

10、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

11、会同市职改部门做好非公有制企业人员专业技术资格（职称）评定、申报工作。

12、增进与港、澳、台地区及世界各国工商社团、工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

13、承办政府和有关部门委托事项。

根据上述职责，下设 3 个职能处室（规格均为正科级），分别为办公室、工商经济（调研）处和组织宣教处。核定机关编制 11 名，2016 年 12 月 31 日实际在编 13 名，包括主席 1 名，副主席 2 名，调研员 1 名，副调研员 1 名，正副科级 5 名，主任科员 2 名（1 名兼副科级），副主任科员 1 名，科员 1 名。

另有编外人员 2 名，其中：核定编制 1 名，暂时保留编制 1 名。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门无下属事业单位，决算仅包括本

级预算。

二、2016 年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

本部门 2016 年度收入决算 438.76 万元，其中：本年收入 438.72 万元，占总收入 99.99%，包括财政拨款收入 423.91 万元（其中，一般公共预算 423.91 万元），占总收入 96.62%；其他收入 14.81 万元，占总收入 3.37 %。结转收入 329.31 元，占总收入 0.01%。

（二）支出决算总体情况

本部门 2016 年度支出决算 436.60 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务 351.17 万元、教育支出 5.68 万元，社会保障和就业支出 54.36 万元，农林水利支出 1.5 万元，住房保障支出 23.89 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 331.44 万元，日常公用支出 54.69 万元，项目支出 50.47 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 423.91 万元，其他各类支出 12.69 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

2016 年年初预算为 309.10 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 423.91 元，完成年初预算的 137.14%，主要是因为

年中进行人员经费调整及养老保险、职业年金的追加工作。

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 351.17 万元，占 82.84%；教育支出（类）支出 5.68 万元，占 1.34%；社会保障和就业支出（类）41.67 万元，占 9.83%；农林水利支出（类）1.5 万元，占 0.35%；住房保障支出（类）支出 23.89 万元，占 5.64%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共预算服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2016 年年初预算为 0 元，2016 年决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因在于年中报销异地领导干部住房补贴，未列入年初预算，故追加该项经费。

一般公共预算服务支出（类）民主党派工商联事务（款）行政运行（项）。2016 年年初预算为 237.95 万元，2016 年决算为 307.88 万元，完成年初预算的 129.39%，决算数大于预算数的主要原因在于 5 月份调入副调研员一名，相关的工资、津贴、奖金及日常办公经费均通过财政追加，故增长明显。

一般公共预算服务支出（类）民主党派工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。2016 年年初预算为 22.50 万元，

2016 年决算为 20.5 万元，完成年初预算的 91.11%，决算数小于预算数的主要原因在于部分经费因时间问题未支付。

一般公共服务支出(类)民主党派工商联事务(款)参政议政(项)。2016 年年初预算为 21 万元，2016 年决算为 20.98 万元，完成年初预算的 99.91%，决算数与预算数基本持平。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2016 年年初预算为 5 万元，2016 年决算为 5.68 万元，完成年初预算的 113.6%，决算数大于预算数的主要原因在于 2015 年底申请的部分会议资料采购费因时间问题无法支付，于 2016 年 1 月份支付结清。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 33.57 万元，决算数大于预算数的主要原因在于 16 年新增该事项，未列入年初预算计划，所有经费通过追加所得。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 8.10 万元，决算数大于预算数的主要原因在于 16 年新增该事项，未列入年初预算计划，所有经费通过追加所得。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因在于年中开展社区结对共建活动，未列入年初预算计划，故向财政追加该项经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016 年年初预算为 21.30 万元，2016 年决算为 22.50 万元，完成年初预算的 105.63%，决算数大于预算数的主要原因在于 6 月份调入副调研员一名，追加相应住房公积金经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2016 年年初预算为 752.4 元，2016 年决算为 752.4 元，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016 年年初预算为 1.31 万元，2016 年决算为 1.31 万元，决算数与预算数持平。

一般公共预算基本支出情况说明

2016 年一般公共预算基本支出 373.44 万元，其中：人员经费 318.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费和职业年金缴费支出、住房保障及改革支出；

公用经费 54.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮寄费、公务接待费、会议费、培训费、公共交通费等。

一般公共预算项目支出情况说明

2016 年一般公共预算项目支出 50.47 万元，主要包括开展各项调研、考察的差旅费、办公费等活动支出，召开各类培训、会议等费用支出，购置办公设备的采购支出等。

（四）一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：本年度未安排因公出国（境）人员，故该项经费支出为 0。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 8.77 万元，比上年决算数上升 4.16 %。主要用于接待各地工商联来访、上级工商联考察调研、在外越商回绍接待等支出。上升原因在于较于上年来访单位及人数增加，接待费用增长。

其中，本单位国内公务接待 30 批次， 500 余人次，共 8.77 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 4.02 万元，比上年决算数下降 19.76%，下降原因在于 9 月份实施车改，公务用车收回，第四季度未产生公务用车运行维护费。其中，公务用车运行维护费支出 4.02 万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016 年度，本部门开支一般公共预算财政拨款

的公务用车保有量为 0 辆，与去年相比减少 1 辆。

（五）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2016 年度绍兴市工商业联合会本级机关运行经费一般公共预算支出 54.69 万元，比上年增加 7.37 万元，上升 15.57%，主要原因是调入副调研员一名，追加其所需办公经费。

2. 政府采购支出情况

2016 度本部门政府采购支出总额 16.76 万元，其中：政府采购货物支出 3.10 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 部门预算绩效情况

2016 年度本部门共安排 1 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算安排 5.5 万元，实际支出 5.48 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。

其中，具体绩效评价结果如下：

1、单位 2016 年绩效评价的项目为“《绍兴商会》报”，预算安排 5.5 万元，实际支出 5.48 万元。经本单位自评，该项目依据充分合理，项目实施管理制度完整可靠，项目资金主要用于印刷、邮寄及劳务费，完成绩效情况如下：

年初，根据整年工作重点，安排商会报编印计划；1-2月，摸排现有信息员队伍情况，及时联系各信息单位核对和更改信息员情况，充实信息员队伍；此外，及时收齐通讯地址，理清发放范围；3月，召开全市工商联信息工作会议，总结上年度信息工作并表彰优秀信息员，提高投稿的参与性与积极性，同时开展采风活动，为各信息员提供写稿灵感；4月，走访调研商会报印刷厂，查看印刷流程，确保印刷过程毫无差错、印刷质量良好，同时聘用一名《绍兴日报》专业排版人员负责商会报的排版工作，改良阅读效果；1-12月，根据每月工作重点，收集筛选信息咨询，合理编排报纸各版面内容，并借鉴多地市工商联简讯、绍兴日报、中华工商时报等重要报纸，不断改善报纸模式，与时俱进，提高报纸的利用率和实用性。

通过对《绍兴商会》报项目多方面的调整，实时展示本会工作动态、及时传达最新政策资讯，展示非公企业最新成果，搭建非公经济人士相互学习的交流平台，及时向市委市政府报告本地非公经济发展态势，起到广泛凝聚非公经济人士力量的作用，积极帮助和服务在外越商，引导广大越商坚定发展信心；提高工商联和其他相关部门为企业提供服务的及时性及有效性，为促进非公有制经济又快又好发展和社会和谐稳定作出贡献。

三、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. 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）。

3. 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。

4. 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，以及本年底前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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。

9. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般

行政管理事务(项)指行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

10. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)指行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指行政单位用于支付基本养老保险的缴费支出。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指行政单位用于支付职业年金的缴费支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)指反映根据有关规定向符合条件职工发放的提租补贴。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

绍兴市工商业联合会

2017年8月3日