

鸠江区工商联 2017 年部门决算情况

目 录

一、部门职责

二、部门决算单位构成

三、鸠江区工商联 2017 年度部门决算报表

四、鸠江区工商联 2017 年度部门决算情况说明

一、部门职责

1、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

2、参与本区政策法规及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

4、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，及时了解、收集和反映非公有制经济的发展、运行情况、存在问题及会员需求，维护会员的合法权益。

5、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息、咨询等服

务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

6、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策，推动企业文化建设，提倡“爱国、敬业、诚信、守法”，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做优秀中国特色社会主义事业建设者。

7、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进、扶危济困、共同富裕、义利兼顾、德行并重、回馈社会，增强社会责任感，为构建和谐社会的多作贡献。

8、组织开展对内对外联络工作，加强与兄弟工商联（商会）之间的联系和合作，组织会员企业进行对外经贸交流、考察访问等活动。

9、负责本区行业商会、异地商会筹建和日常管理。

10、承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，鸠江区工商联 2017 年度部门决算包括局本级决算，与预算比较，无变化。

纳入鸠江区工商联 2017 年度部门决算编制范围的单位共 1

个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	鸠江区工商联本级

三、鸠江区工商联 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鸠江区工商联

金额单位： 万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	35.36	一、一般公共服务支出	33.31
二、上级补助收入	0	二、外交支出	0
三、事业收入	0	三、国防支出	0
四、经营收入	0	四、公共安全支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、教育支出	0
六、其他收入	0	六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0.51
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.64
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	4.47
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	35.36	本年支出合计	8.94
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	3.58	年末结转和结余	0
总计	38.94	总计	38.94

收入决算表

公开 02 表

部门：鸠江区工商联

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							
栏次	合计	35.36	35.36	0	0	0	0	0
201	一般公共服务 支出	29.73	29.73	0	0	0	0	0
20128	民主党派及工 商联事务	29.73	29.73	0	0	0	0	0
2012801	行政运行	27.78	27.78	0	0	0	0	0
2012802	一般行政管 理事务	1.95	1.95	0	0	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	0.51	0.51	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位 离退休	0.51	0.51	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出★	0.51	0.51	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计 划生育支出	0.64	0.64	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗★	0.64	0.64	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医 疗★	0.44	0.44	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗 补助★	0.2	0.2	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	4.47	4.47	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4.47	4.47	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3.56	3.56	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0.92	0.92	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

部门：鸠江区工
商联

金额单位：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
支出功能分 类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			38.94	33.41	5.53	0	0	0
201			33.31	27.78	5.53	0	0	0
20128			33.31	27.78	5.53	0	0	0
2012801			27.78	27.78	0	0	0	0
2012802			5.53	0	5.53	0	0	0
208			0.51	0.51	0	0	0	0
20805			0.51	0.51	0	0	0	0
2080505			0.51	0.51	0	0	0	0
210			0.64	0.64	0	0	0	0
21011			0.64	0.64	0	0	0	0
2101101			0.44	0.44	0	0	0	0
2101103			0.2	0.2	0	0	0	0
221			4.47	4.47	0	0	0	0
22102			4.47	4.47	0	0	0	0
2210201			3.56	3.56	0	0	0	0
2210202			0.92	0.92	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鸠江区工商联

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、一般公共预算财政拨款	35.36	一、一般公共服务支出	33.31
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0
		三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0.51
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.64
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	4.47
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	35.36	本年支出合计	38.94
年初财政拨款结转和结余	3.58	年末财政拨款结转和结余	0
一般公共预算财政拨款	3.58		
政府性基金预算财政拨款	0		
合计	38.94	合计	38.94

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：鸠江区

金额单位：万元

工商联

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		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	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	3.58	0	3.6	35.36	33.41	1.95	38.94	33.41	5.5	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	3.58	0	3.58	29.73	27.78	1.95	33.31	27.78	5.53	0	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	3.58	0	3.58	29.73	27.78	1.95	33.31	27.78	5.53	0	0	0	0
2012801	行政运行	0	0	0	27.78	27.78	0	27.78	27.78	0	0	0	0	0
2012802	一般行政事务	3.58	0	3.58	1.95	0	1.95	5.53	0	5.53	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0.51	0.51	0	0.51	0.51	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	0.51	0.51	0	0.51	0.51	0	0	0	0	0

208 050 5	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出★	0	0	0	0.51	0.51	0	0.51	0.51	0	0	0	0	0
210	医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出	0	0	0	0.64	0.64	0	0.64	0.64	0	0	0	0	0
210 11	行 政 事 业 单 位 医 疗★	0	0	0	0.64	0.64	0	0.64	0.64	0	0	0	0	0
210 110 1	行 政 单 位 医 疗★	0	0	0	0.44	0.44	0	0.44	0.44	0	0	0	0	0
210 110 3	公 务 员 医 疗 补 助★	0	0	0	0.2	0.2	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0
221	住 房 保 障 支 出	0	0	0	4.47	4.47	0	4.47	4.47	0	0	0	0	0
221 02	住 房 改 革 支 出	0	0	0	4.47	4.47	0	4.47	4.47	0	0	0	0	0
221 020 1	住 房 公 积 金	0	0	0	3.56	3.56	0	3.56	3.56	0	0	0	0	0
221 020 2	提 租 补 贴	0	0	0	0.92	0.92	0	0.92	0.92	0	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 鸠江区工商联

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	18.38	302	商品和服务支出	2.15	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	7.94	30201	办公费	1.37	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	6.71	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0.69	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	1.19	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	1.86	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	0.1	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	12.87	30211	差旅费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	0	30213	维修（护）费	0.04	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	31020	产权参股	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0.1	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购	0	30402	事业单位补贴	0

				置费				
30309	奖励金	8.4	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	3.56	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0.92	30228	工会经费	0	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0.03	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0.2	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		31.25	公用经费合计					2.15

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鸠江区工商联

金额单位：万元

项目			科目名称（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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

本部门 2017 年度没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

四、鸠江区工商联 2017 年度部门决算情况说明

(一) 2017 年度收入支出决算情况说明

本年收入总计 38.94 万元，支出总计 38.94 万元。与 2016 年相比，收入减少 0.72 万元，降低 1.82%，支出增加 6.48 万元，增长 19.96%，主要原因：一是人员工资经费调整；二是工作经费调整。

(二) 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 35.36 万元，其中：财政拨款收入 35.36 万元，占 100%。

(三) 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 38.94 万元，其中：基本支出 33.41 万元，占 85.8%；项目支出 5.53 万元，占 14.2%。

(四) 2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

本年财政拨款收入总计 38.94 万元，支出总计 38.94 万元(含年末财政拨款结转和结余)，与 2016 年相比，财政拨款收入减少 0.72 万元，降低 1.82%，支出增加 6.48 万元，增长 19.96%，主要原因：一是人员工资经费调整；二是工作经费调整。

(五) 2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 35.36 万元，占本年收入 100%，一般公共预算财政拨款收入减少 4.3 万元，降低

10.84%。主要原因是工作经费调整。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出38.94万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加6.48万元，增长19.96%。主要原因是工作经费调整。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出支出决算为38.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出33.31万元，占85.54%；社会保障和就业（类）支出0.51万元，占1.31%；医疗卫生与计划生育（类）支出0.64万元，占1.64%；住房保障（类）支出4.47万元，占11.48%。

4. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35.36万元，支出决算为38.94万元，完成年初预算的110.12%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转。其中基本支出33.41万元，占85.8%；项目支出5.53元，占14.2%。具体情况如下：

1. “一般公共服务”2017年度决算33.31万元，比2016年增加5.75万元，增长20.86%，主要原因是工作人员工资增加。其中：“行政运行”决算27.78万元，主要用于保障单位运行。

2. “社会保障和就业”2017年度决算0.51万元，比2016年减少3.02万元，降低85.55%，其中：“行政事业单位离退休”决算0.51万元，主要用于所属全额拨款行政事业单位离退休人

员支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出”2017 年度决算 0.64 万元，比 2016 年减少 0.74 万元，降低 53.62%，其中：“行政单位医疗”决算 0.64 万元，主要用于机关预算单位医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出”2017 年度决算 4.47 万元，比 2016 年增加 0.94 万元，增长 26.63%，主要原因是人员缴费标准提高。其中：“住房公积金”决算 3.56 万元，“提租补贴”决算 0.92 万元，主要用于机关预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 33.4 万元，其中人员经费 31.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 2.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、其他交通费用等。

（七）2017 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

区工商联 2017 年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017 年度鸠江区工商联机关运行经费 2.15 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。比 2016 年增加 0.38 万元，

增长 21.47%，主要原因是新购办公用品。

（二）政府采购情况。

2017 年度鸠江区工商联政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2017 年 12 月 31 日，鸠江区工商联共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，鸠江区工商联没有 50 万元以上项目，因此区工商联无需开展绩效自评。

2017 年度，我部门未纳入鸠江区财政局组织开展的部门整体支出绩效评价范围。

（九）名词解释

1、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、**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。

3、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、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。

6、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

7、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、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。

8、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

10、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

13、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。

14、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

15、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。