

贵州省工商业联合会

贵州省工商业联合会2017年度部门决算

一、贵州省工商业联合会单位概况

(一) 部门职责。

1. 发挥参政议政作用，参与本省经济、社会重要决策的政治协商和民主监督；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；对本省有关地方性法规、规章和政策的制定提出建议，并协助贯彻实施。

2. 宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作；团结、帮助、引导和教育会员，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

3. 组织会员举办和参加对内对外的展销会、交易会，组织会员出国（境）考察访问和开展商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场；为会员提供市场、技术、商品信息、会计、审计、融资、咨询、管理等服务。

4. 维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和要求，联系有关部门为会员提供法律服务，在会员与党和政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

5.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务制度，提高生产技能和产品质量。

6.按照有关规定，组织和指导行业公会的工作。

7.做好与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系工作，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才。

8.组织和引导会员积极投身“两个文明”建设事业，做好光彩事业的组织、推动、实施工作和智力支边扶贫工作。

9.为会员提供必要的证明，协调关系，调解经济纠纷。

10.承办省委、省政府、省委统战部和全国工商联交办的其他工作。

（二）机构设置。

贵州省工商业联合会设有：省本级机关为一级预算单位，行政单位；民营经济服务中心为下属财政全额补助事业单位。内设机构10个：办公室，研究室，会员部，宣教部，经济部，扶贫部，联络部，法律部，机关党委及民营经济服务中心。

二、贵州省工商业联合会2017年度部门决算公开报表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位: 万元

部门:

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,445.00	一、一般公共服务支出	28	1,337.45
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	59.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	55.87
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,445.00	本年支出合计	50	1,452.42
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	110.25	年末结转和结余	52	102.83
	26			53	
总计	27	1,555.25	总计	54	1,555.25

收入明细表

公开02表
金额单位: 万元

部门:

功能分类科目编码	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
栏次	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,445.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,323.14	1,323.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1,323.14	1,323.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	889.28	889.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	393.86	393.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	社会保障和就业支出	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20905	行政事业单位离退休	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2090505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门:

公开03表
金额单位:万元

功能分类科目编码	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
科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,452.42	1,034.30	418.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,337.45	919.32	418.12	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1,337.45	919.32	418.12	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	919.32	919.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	391.57	0.00	391.57	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	26.55	0.00	26.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.11	59.11	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	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门:

公开04表
金额单位: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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	1,445.00	一、一般公共服务支出	28	1,337.45	1,337.45
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	59.11	59.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	55.87	55.87
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,445.00	本年支出合计	49	1,452.42	1,452.42
年初财政拨款结转和结余	23	110.25	年末财政拨款结转和结余	50	102.83	102.83
一般公共预算财政拨款	24	110.25		51		
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52		
	26			53		
总计	27	1,555.25	总计	54	1,555.25	1,555.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		1,452.42	1,034.30	418.12
201	一般公共服务支出	1,337.45	919.32	418.12
20128	民主党派对工商联事务	1,337.45	919.32	418.12
2012801	行政运行	919.32	919.32	0.00
2012802	一般行政管理事务	391.57	0.00	391.57
2012804	参政议政	26.55	0.00	26.55
208	社会保障和就业支出	59.11	59.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.11	59.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.11	59.11	0.00
221	住房保障支出	55.87	55.87	0.00
22102	住房改革支出	55.87	55.87	0.00
2210201	住房公积金	55.87	55.87	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费		公用经费	
经济分类科目编码	科目名称	经济分类科目编码	科目名称
301	工资福利支出	302	商品和服务支出
30101	基本工资	30201	办公费
30102	津贴补贴	30202	印刷费
30103	奖金	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	30204	手续费
30105	伙食补助费	30205	水费
30107	绩效工资	30206	电费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30207	邮电费
30109	职业年金缴费	30208	取暖费
30199	其他工资福利支出	30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	30211	差旅费
30301	离休费	30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	30213	维修（护）费
30303	退职（役）费	30214	租赁费
30304	抚恤金	30215	会议费
30305	生活补助	30216	培训费
30306	救济费	30217	公务用车运行费
30307	医疗费	30218	专用材料费
30308	助学金	30219	印刷费
30309	奖励金	30220	专用材料费
30310	生产补贴	30221	劳务费
30311	住房公积金	30222	委托业务费
30312	津贴补贴	30223	工会经费
30313	购房补贴	30224	福利费
30314	采暖补贴	30225	公务用车运行维护费
30315	物业维修补贴	30226	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30227	税金及附加费用
		30228	其他商品和服务支出
人员经费合计		公用经费合计	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.57	52.18	10.59	0.00	10.59	1.80	64.57	52.18	10.59	0.00	10.59	1.80

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门		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							

三、贵州省工商业联合会2017年度部门决算情况说明

(一) 2017年度收入支出决算总体情况说明。

贵州省工商业联合会2017年度收支决算总计1555.25万元，与2016年相比，减少223.88万元，降低12.58%。主要原因是：人员减少，大型会议开支减少，按要求厉行节约。

(二) 2017年度收入决算情况说明。

本年收入合计1445万元，其中：财政拨款收入1445万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

(三) 2017年度支出决算情况说明。

本年支出合计1452.42万元，其中：基本支出1034.3万元，占71.21%；项目支出418.12万元，占28.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四) 2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州省工商业联合会2017年度财政拨款收支决算总计1555.25万元。与2016年相比，减少223.88万元，降低12.58%。主要原因是：人员减少，大型会议开支减少，按要求厉行节约。

(五) 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 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1452.42万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少216.46万元，降低12.97%。主要原因是：人员减少，大型会议开支减少，按要求厉行节约。

2. 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主要用于以下方面：301科目（类）工资福利支出682.08万元，占65.95%；302科目（类）商品和服务支出170.45万元，占16.48%；303科目（类）对个人和家庭的补助支出181.02万元，占17.5%；310科目（类）其他资本性支出0.75万元，占0.07%；。

3. 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当年预算为1096.2万元，支出决算为1452.42万元，完成当年预算的132.5%。决算数大于预算数的主要原因是：当年追加预算，大型会议开支增加，如贵商大会，换届工作经费等。其中：

(1) 一般公共服务支出科目（类）民主党派及工商联事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为762.2万元，支出决算为919.32万元，完成当年预算的120.61%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，当年增加预算。

(2) 一般公共服务支出科目（类）民主党派及工商联事务科

目（款）一般行政管理事务科目（项）。当年预算为294万元，支出决算为391.57万元，完成当年预算的133.19%。决算数大于预算数的主要原因是：大型会议及换届工作经费费用增加，上年结转资金支出，当年追加预算。

（3）一般公共服务支出科目（类）民主党派及工商联事务科目（款）参政议政科目（项）。当年预算为40万元，支出决算为26.55万元，完成当年预算的66.37 %。决算数小于预算数的主要原因是：部分经费于2018年结款。

（4）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为50.5万元，支出决算为55.87万元，完成当年预算的110.63 %。决算数大于预算数的主要原因是：公积金基数正常调整增加。

（5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为67.38万元，支出决算为59.11万元，完成当年预算的87.73 %。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险缴费正常调整。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

贵州省工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1034.3万元，其中：人员经费863.1万元，主要包括基本工资、

津贴补贴、离退休费等；公用经费171.2万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算64.57万元，比上年增加30.7万元，增长90.64%，增加原因是2016年大部分出国费用于2017年支出。其中，因公出国（境）费支出52.18万元，占80.81%，比上年增加48.84万元，增长1462.27%，增加原因是2016年大部分出国费用于2017年支出；公务用车购置及运行维护费支出10.59万元，占16.4%，比上年减少15.97万元，降低60.13%，减少原因是按要求严格控制公车使用；公务接待费支出1.8万元，占2.79%，比上年减少2.16万元，降低54.55%，减少原因是严格控制接待开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出52.18万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组8个，累计70人次。开支内容包括：

.....

（2）公务用车购置及运行维护费10.59万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.59万元。主要用于公务车加油、保险、维护等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费1.8万元。具体是：

国内公务接待支出1.8万元，主要是各级各类接待等。2017年国内公务接待17批次，95人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。

贵州省工商业联合会2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况。

2017年贵州省工商业联合会机关运行经费支出171.2万元，比2016年增减少142.12万元，降低45.36%，主要原因是大型会议减少。

2. 政府采购支出情况。

2017年贵州省工商业联合会政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3. 国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，贵州省工商业联合会共有车辆6辆，其中，一般公务用车6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50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 项目绩效评价工作开展情况

积极按照财政要求，努力完善项目绩效的制度建设、资料整理、准备，积极探索科学设立项目绩效目标、完成支出绩效评价等。

(2) 绩效评价工作取得的成效

通过绩效评价工作执行，项目资金使用更加安全，使用范围、方式等更加清楚，产生效果更加明确。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、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。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：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。

（十七）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映省工商联行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映省工商联行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。

（十九）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务

（款）参政议政（项）：反映省工商联为参政议政老蚌生珠的调研、会议、检查等方面的支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

