

南山区工商联（总商会）2017 年度 部门决算

目录

一、南山区工商联（总商会）概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、南山区工商联（总商会）2017 年度部门决算表

三、南山区工商联（总商会）2017 年度部门决算情况说

明

四、名词解释

一、南山区工商联(总商会)概况

(一)、部门基本情况

南山区工商联(总商会)是在区委领导下的代表和维护工商界合法权益的群众团体,是政府管理非公有制企业的助手。本部门内设办公室、党建科、会员及联络科。

其主要职能:

1、在中国共产党的领导下,与各民主党派一起参政议政。

2、反映会员的意见、要求,维护会员的合法权益。

3、加强自身建设,发扬自我教育的传统,帮助会员自觉遵守国家的政策、法令,引导、教育会员爱国、敬业、守法,履行应尽的社会责任。

4、开展与港澳台和外国工商社团、工商界人士的联络工作,协助政府引进资金、技术和人才。

5、指导下属的同业商会、行业商会开展工作。

6、贯彻落实中央和省、市、区委关于非公有制经济党建工作的方针、政策及工作部署;制定并组织实施全区非公党建工作规划;加强党建工作,扩大党建工作的覆盖面,探索新形势下党建工作新路子;指导全区非公有制经济党的建设工作;

7、按照管理权限负责我区非公有制经济党组织的设置,指导其按期换届选举;

8、指导区非公有制经济党组织发展党员和预备党员转正,办理党员组织关系接转;负责非公有制经济组织党费的

收缴、使用和管理工作；

9、负责区非公有制经济组织中的党员教育工作，并按照管理权限对违反党纪的行为进行相应处理；

10、协助区委统战部做好全区非公有制经济领域统战工作；

11、承办区委交办的其它工作。

（二）、机构设置

南山区工商联（总商会）内设办公室、党建科、会员及联络科。人员定编：12名，其中行政编11人，附属编1名；实际在编12人，含附属编1名；现有退休人员5名。

二、南山区工商联（总商会）2017 年度部门决算表（共八张）如下：

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市南山区工商业联合会

金额单位：万元

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	1,842.44	一、一般公共服务支出	30	1,643.63
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.06	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	135.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	3.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	58.30
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,842.51	本年支出合计	51	1,840.30
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	7.65	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	4.03	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	9.86
	27		其中：项目支出结转和结余	56	5.49
	28			57	
总计	29	1,850.15	总计	58	1,850.15

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：深圳市南山区工商业联合会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,842.51	1,842.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201			一般公共服务支出	1,645.84	1,645.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20129			群众团体事务	1,645.84	1,645.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2012901			行政运行	601.57	601.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2012902			一般行政管理事务	1,044.27	1,044.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	135.36	135.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	135.36	135.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	15.72	15.72	0.00	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	85.46	85.46	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	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市南山区工商业联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1,840.30	794.48	1,045.81	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,643.63	600.82	1,042.81	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1,643.63	600.82	1,042.81	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	600.82	600.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	1,042.81	0.00	1,042.81	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	135.36	135.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	135.36	135.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	15.72	15.72	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	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市南山区工商业联合会

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	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	1,842.44	一、一般公共服务支出	28	1,643.63	1,643.63	0.00
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	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	135.36	135.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	3.00	3.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	58.30	58.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,842.44	本年支出合计	49	1,840.30	1,840.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	7.46	年末财政拨款结转和结余	50	9.61	9.61	0.00
一般公共预算财政拨款	24	7.46		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,849.90	总计	54	1,849.90	1,849.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部
门： 深圳市南山区工商业联合会

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	3
合 计		1,840.30	794.48	1,045.81
201	一般公共服务支出	1,643.63	600.82	1,042.81
20129	群众团体事务	1,643.63	600.82	1,042.81
2012901	行政运行	600.82	600.82	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,042.81	0.00	1,042.81
208	社会保障和就业支出	135.36	135.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	135.36	135.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.72	15.72	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.46	85.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.18	34.18	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.00	0.00	3.00
21506	安全生产监管	3.00	0.00	3.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	58.30	58.30	0.00
22102	住房改革支出	58.30	58.30	0.00
2210203	购房补贴	58.30	58.30	0.00

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
金额单位：万元

部门：深圳市南山区工商业联合会

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	592.33	302	商品和服务支出	29.41	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	72.76	30201	办公费	3.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	134.73	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	21.29	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.16	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.19	30207	邮电费	4.52	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	45.67	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	194.52	30209	物业管理费	0.30	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	172.75	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	15.72	30213	维修(护)费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	0.10	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	59.62	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	52.83	30227	委托业务费	0.99	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.58	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	44.47	30229	福利费	0.80	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.98	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.64	39906	赠与	0.00
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	2.90			
人员经费合计		765.08	公用经费合计					29.41

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市南山区工商业联合会

公开 07 表

单位：万元

预算数						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
7	0	4	0	4	3	5.96	0.84	3.98	0	3.98	1.14

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

部门：深圳市南山区工商业联合会

公开 08 表

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。

三、南山区工商联 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 年收入决算 1850.15 万元，其中：财政拨款收入 1842.44 万元，年初结转结余 7.65 万元，其他收入 0.06 万元。总支出 1850.15 万元，收支预算基本平衡。

与 2016 年决算数 1244.39 万元相比，总收支分别增加了 605.76 万元，主要原因是：1、党建事务项目中党员人数大量增加产生党建费用增加；2、一般公共服务支出增加；3、社会保障和就业支出增加；4、住房保障支出增加。

(二)、收入决算说明

2017 年收入决算 1842.51 万元，其中：财政拨款收入 1842.44 万元，其他收入 0.06 万元。

与 2016 年收入决算数 1244.39 万元相比，增加了 598.12 万元，主要原应是机关养老保险改革等政策补发经费和党建事务经费增加。

(三)、支出决算说明

2017 年支出决算 1840.30 万元，其中：基本支出：794.48 万元，占 43%；项目支出 1045.81 万元，占 57%。与 2016 年决算数 1244.39 万元相比增加 595.91 万元，主要原因：1、一般公共服务支出增加；2、社会保障和就业支出增加；3、住房保障支出增加。

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 1849.90 万元，其中：政府拨款收入 1842.44 万元，年初结转和结余 7.46 万元，其中：一

般公共服务支出 1643.63 万元；社会保障和就业支出 135.36 万；住房保障支出 58.30 万元；资源勘探信息支出 3 万元；年末结转和结余 9.61 万元。

与 2016 年部门决算数 1244.39 万元相比增加 605.51 万元。主要原因：1、一般公共服务支出增加；2、社会保障和就业支出增加；3、住房保障支出增加。

与 2017 年部门预算数 1520.52 万元相比增加 329.38 万元。1、一般公共服务支出增加；2、社会保障和就业支出增加；3、住房保障支出增加。

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 1840.30 万元，其中：基本支出 794.48 万元；项目支出 1045.81 万元。比 2017 年预算 1520.52 万元增加 319.78 万元，主要原因为：1、单位人员变动，相应费用增加；2、根据上级文件和会议精神，工作量增加相应费用增加。

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年财政拨款基本支出共计 794.49 万元，其中人员经费 765.08 万元，公用经费 29.41 万元。比 2017 年预算 381.94 万元增加 412.55 万元。主要原因为：人员变动、养老保险改革等产生经费增加。人员经费主要包括：人员工资、津贴补贴、奖金、社保、职业年金等。公共经费支出包括：办公设备购置、电费、邮电费等。

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、2017 年“三公经费”财政拨款支出 5.96 万元，比 2017 年预算数 7 万元减少 1.04 万元。主要原因为：因公接待费减少。相比 2016 年决算数 9.24 万元减少 3.28 万元。主要原因为：因公出国（境）费降低以及公务接待费降低。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

2、2017 年因公出国（境）费支出 0.84 万元，比 2017 年预算数 0 增加 0.84 万元。主要原因为：三名在编干部按上级文件要求组织企业家赴澳门环保论坛活动费用为 0.84 万元。相比 2016 年决算数 4.04 万元减少 3.2 万元。主要原因为：按实际工作需要减少了支出。

3、2017 年公务用车购置及运行维护费支出 3.98 万元，其中，公务车购置数 0，公务车购置费 0 元，比 2017 年预算数 4 万元减少 0.02 万元。主要原因为：维护费降低。本单位现有公务车一辆，3.98 万元运行维护费在预算金额范围内，主要用于公务车粤 BYW249 全年运行。相比 2016 年决算数 3.99 万元减少 0.01 万元。主要原因为：维护费降低。

4、2017 公务接待费支出 1.14 万元，比 2017 年预算数 3 万元减少 1.86 万元。主要原因为：公务接待减少。费用支出主要用于其他省市经贸交流来访共 10 批次 76 人。相比 2016 年决算数 1.21 万元减少 0.07 万元。主要原因为公务接待减少。

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

明

此项为无。

(九)、其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2017 年度机关运行经费支出 29.41 万元，比 2016 年增加 2.12 万元。主要原因是：一名副处级干部及一名科员调入。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2017 年度政府采购支出总额 5.6 万元，其中：政府采购货物支出 5.6 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. 2016 年度预算绩效情况说明。

绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我单位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 1840.30 万元。从支出情况来看，全年财政预算支出进度良好，全年达到了支出绩效目标。组织对 2016 年度 1 个纳入 2016 年预算绩效管理的项目（党建事务项目）全面开展绩效自评，共涉及财政资金 978.76 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

4. 国有资产占用情况说明。截止 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆一辆，其中一般公务用车一辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是上级单位及本级非财政单位拨付的资金。

3. 上年结转和结余：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和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

4. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

5. 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。