

2017 年 市工商联部门决算

2018 年 9 月

目 录

第一部分 芜湖市工商联概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 芜湖市工商联 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 芜湖市工商联 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 芜湖市工商联概况

一、部门职责

（一）参政议政，参与国家事务和经济以及社会重大决策的政治协商；发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

（二）发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策；加强和改进思想政治工作；坚持团结、服务、引导、教育的方针，倡导非公经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者；表彰宣传非公有制经济人士中的先进典型。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制企业提供信息、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；促进行业协会商会改革发展。

（四）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用；参与经济纠纷的调解、仲裁，协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

（五）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理；按照国家有关政策规定，组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会；组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国外市场。

(六) 增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，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。

(七) 办好会办服务事业、经济实体。

(八) 承办市政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

根据芜编[2015]69号文的通知，内设机构为：办公室、宣传教育部、会员服务部、经济联络部。

市工商业联合会编制12人，实有人数15人，退休14人。

从决算单位构成看，芜湖市工商联2017年度部门决算包括：会本级决算，与预算比较，增加0户。

纳入芜湖市工商联2017年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市工商联本级

第二部分 芜湖市工商联2017年部门决算表

收入支出决算总表

部门：市工商联

2017 年度

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	542.97	一、一般公共服务支出	360.76
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	29.5	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	98.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	572.47	本年支出合计	501.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.42	年末结转和结余	71.64
总计	572.89	总计	572.89

注：本表反映本部门、单位年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：市工商联

2017 年度

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	572.47	542.97					29.5
	201		一般公共服务支出	380.31	350.81					29.5
	20128		民主党派及工商联事务	380.31	350.81					29.5
	2012801		行政运行	300.11	300.11					
	2012802		一般行政管理事务	80.2	50.7					29.5
	208		社会保障和就业支出	148.81	148.81					
	20805		行政事业单位离退休	108.46	108.46					
	2080501		归口管理的行政单位离退休	108.46	108.46					
	20808		抚恤	16.71	16.71					
	2080801		死亡抚恤	16.71	16.71					
	20899		其他社会保障和就业支出	23.64	23.64					
	2089901		其他社会保障和就业支出	23.64	23.64					
	210		医疗卫生与计划生育支出	10.03	10.03					
	21011		行政事业单位医疗	10.03	10.03					
	2101101		行政单位医疗	6.86	6.86					
	2101103		公务员医疗补助	3.17	3.17					
	221		住房保障支出	33.32	33.32					
	22102		住房改革支出	33.32	33.32					
	2210201		住房公积金	21.08	21.08					
	2210202		提租补贴	12.24	12.24					

注：本表反映本部门、单位年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：市工商联

2017 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	501.25	433.92	67.33			
	201		一般公共服务支出	360.76	293.43	67.33			
	20128		民主党派及工商联事务	360.76	293.43	67.33			
	2012801		行政运行	293.43	293.43				
	2012802		一般行政管理事务	67.33		67.33			
	208		社会保障和就业支出	98.22	98.22				
	20805		行政事业单位离退休	57.87	57.87				
	2080501		归口管理的行政单位离退休	57.87	57.87				
	20808		抚恤	16.71	16.71				
	2080801		死亡抚恤	16.71	16.71				
	20899		其他社会保障和就业支出	23.64	23.64				
	2089901		其他社会保障和就业支出	23.64	23.64				
	210		医疗卫生与计划生育支出	10.03	10.03				
	21011		行政事业单位医疗	10.03	10.03				
	2101101		行政单位医疗	6.86	6.86				
	2101103		公务员医疗补助	3.17	3.17				
	221		住房保障支出	32.24	32.24				
	22102		住房改革支出	32.24	32.24				
	2210201		住房公积金	21.08	21.08				
	2210202		提租补贴	11.16	11.16				

注：本表反映本部门、单位年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：市工商联

2017 年度

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	542.97	一、一般公共服务支出	337.33
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	98.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	542.97	本年支出合计	477.82
年初财政拨款结转和结余	0.42	年末财政拨款结转和结余	65.57
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	543.39	合计	543.39

注：本表反映本部门、单位年度财政拨款收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				542.97	492.27	50.7	477.82	433.92	43.9	65.57	58.35	7.22	
201			一般公共服务支出				348.17	297.47	50.7	337.33	433.92	43.9	65.57	58.35	7.22	
20128			民主党派及工商联事务				350.81	300.11	50.7	337.33	293.43	43.9	65.57	58.35	7.22	
2012801			行政运行				300.11	300.11		293.43	293.43		6.68	6.68		
2012802			一般行政管理事务	0.42		0.42	50.7		50.7	43.9		43.9	7.22		7.22	
208			社会保障和就业支出				148.81	148.81		98.22	98.22					
20805			行政事业单位离退休				108.46	108.46		57.87	57.87			50.59		
2080501			归口管理的行政单位离退休				108.46	108.46		57.87	57.87					
20808			抚恤				16.71	16.71		16.71	16.71					
2080801			死亡抚恤				16.71	16.71		16.71	16.71					
20899			其他社会保障和就业支出				23.64	23.64		23.64	23.64					
2089901			其他社会保障和就业支出				23.64	23.64		23.64	23.64					
210			医疗卫生与计划生育支出				10.03	10.03		10.03	10.03					
21011			行政事业单位医疗				10.03	10.03		10.03	10.03					
2101101			行政单位医疗				6.86	6.86		6.86	6.86					
2101103			公务员医疗补助				3.17	3.17		3.17	3.17					

221	住房保障支出				33.32	33.32		32.24	32.24					
22102	住房改革支出				33.32	33.32		32.24	32.24					
2210201	住房公积金				21.08	21.08		21.08	21.08					
2210202	提租补贴				12.24	12.24		11.16	11.16			1.08		

注：本表反映本部门、单位年度一般公共预算财政拨款收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：市工商联

2017 年度

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	260.62	302	商品和服务支出	36.14	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	62.29	30201	办公费	1.39	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	42.1	30202	印刷费	0.11	31002	办公设备购置		
30103	奖金	10.1	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	11.72	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.38	30207	邮电费	0.33	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	121.03	30209	物业管理费	0.54	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	137.16	30211	差旅费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	57.87	30213	维修(护)费	0.24	31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	16.71	30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助	1.99	30216	培训费	1.1	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	0.09	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	2.71	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	0.03	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	11.28	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	21.08	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴	11.16	30228	工会经费	2.11	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	12.78	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.61	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.39				
人员经费合计		397.78	公用经费合计						36.14

注：本表反映本部门、单位一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：市工商联

2017 年度

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			
			合计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余		小计	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	
类	款	项	科目 名称 (项目)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			栏次 合计										

注：本表反映本部门、单位年度政府性基金预算财政拨款收支和年末结转结余情况。

2017 年市工商联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 芜湖市工商联 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 年度收入总计 572.89 万元（年初结转结余 0.42 万元），支出总计 572.89 万元（年末结转结余 71.64 万元）。与 2016 年相比，收、支总计各增加 150.16 万元，增长 35.52%，主要原因：一是在职人员补发一次性奖励；二是在职人员增资，相应支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 572.47 万元，其中：财政拨款收入 542.97 万元，占 94.85%；其他收入 29.5 万元，占 5.18%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 501.25 万元，其中：基本支出 433.92 万元，占 86.57%；项目支出 67.33 万元，占 13.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 543.39 万元（含年初财政拨款结转结余 0.42 万元），支出总计 543.39 万元（含年末财政拨款结转结和结余 65.57 万元）。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 139.8 万元，增长 34.64%，主要原因：补发在职人员以前年度一次性奖励和在职人员增资，相应支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）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 542.97 万元，占本年收入的 99.92%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 144.28 万元，增长 36.19%。主要原因：补发在职人员以前年度一次性奖励和在职人员增资，相应支出增加。

（二）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 477.82 万元，占本年支出的 87.93%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 127.73 万元，增长 36.48%。主要原因：补发在职人员以前年度一次性奖励和在职人员增资，支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 477.82 万元，主要用于

以下方面：一般公共服务支出 337.33 万元，占 70.6%；社会保障和就业支出 98.22 万元，占 20.56%；医疗卫生与计划生育支出 10.03 万元，占 2.1%；住房保障支出 32.24 万元，占 6.74%。

（四）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 375.49 万元，支出决算为 477.82 万元，完成年初预算的 127.25%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。其中：基本支出 433.92 万元，占 90.81%；项目支出 43.9 万元，占 9.19%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 177.6 万元，支出决算为 293.43 万元，完成年初预算的 165.22%。决算数大于预算数的主要原因：补发在职人员以前年度一次性奖励和在职人员增资，相应支出增加。

2. **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）**。年初预算为 50.7 万元，支出决算为 43.9 万元，完成年初预算的 86.59%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定和省市有关规定，减少了部分会议及调研工作费用支出。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**。年初预算为 86.37 万元，支出决算为 57.87 万元，完成年初预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因是：从 2017 年 9 月份起，退休人员退休费改由社保机构发放，支出减少。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员死亡，抚恤金追加预算支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 22.54 万元，支出决算为 23.64 万元，完成年初预算的 104.88%。决算数与预算数基本持平。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.86 万元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算的 100%。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.88 万元，支出决算为 21.08 万元，完成年初预算的 124.88%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整，住房公积金缴纳基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.37 万元，支出决算为 11.16 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数与预算数基本持平。

六、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 433.92 万元，其中人员经费

397.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、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 36.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年市工商联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，市工商联机关运行经费支出 24.86 万元，比 2016 年增加 2.31 万元，增长 10.24%，主要原因是随着非公经济的发展壮大，单位开展调研活动的增加，支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，市工商联政府采购支出总额 1.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 万元。授予小微企业合同金额 1.16 万元，占政府采购支出 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，市工商联共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

(四) 关于 2017 年度预算绩效情况说明

由于本部门没有 50 万元以上的项目,所以没有组织开展重点绩效评价,涉及资金 0 万元,未委托第三方机构开展绩效评价。

根据预算绩效管理要求,市工商联对 2017 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了自评,共 12 个项目,涉及财政资金 50.7 万元。评价结果显示,项目立项符合本部门的职责和相关管理规定,整体支出符合相关规定,较好完成绩效目标。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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、一般设备购置费、办公用房物业管理费以及其他费用。

联系方式：芜湖市工商联

政务公开电话：0553-3844143