

嘉兴市工商业联合会 2017 年度部门决算

一、嘉兴市工商业联合会概况

（一）主要职能

1. 宣传和贯彻执行党的非公有制经济路线方针政策和国家法律法规规章，团结、服务、引导、教育会员，引导非公有制经济人士做到爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，培养优秀的非公有制经济代表人士队伍，积极履行社会责任，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

2. 参与经济和社会等重大事务决策的政治协商、参政议政，发挥民主监督作用；做好非公有制经济代表人士综合评价和政治安排、社会安排的推荐等工作；做好新生代企业家的培养教育工作；对有关非公有制经济发展的法律法规、政策的制定提出意见建议；推动形成有利于非公有制经济发展的政策、法制、市场、社会等环境。

3. 协助政府管理和服务非公有制经济。加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，促进非公有制经济健康发展；健全和完善会员诉求渠道，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，参与协调劳动关系三方会议，维护企业合法权益；参与相关经济纠纷调解、仲裁等工作。

4. 做好对所属商会协会的指导、引导和服务，建立完善商会协会的评价体系，开展考核工作，促进制度化、规范化建设，

提高依法办会水平；助推政府职能向商会协会转移，指导商会协会购买服务；负责市域外嘉兴商会的组建、指导和联络，促进基层商会发展；领导和指导商会协会党组织建设工作，推动成立行业性或区域性党组织。

5. 开展对外联络，增强与境内外工商社团及工商经济人士的联系，促进经济、技术和贸易合作；积极开展民间外交，引导会员参与“一带一路”建设，加强同国外工商界的合作交流，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

6. 承办市委、市政府和省工商联交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，嘉兴市工商业联合会单位部门决算包括：本级和所属嘉兴市工商联非公有制经济服务中心决算。

二、嘉兴市工商业联合会 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、嘉兴市工商业联合会 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

嘉兴市工商业联合会2017年度收、支总计655.14万元，与2016年相比，收、支总计增加178.36万元，增长27.22%。主要原因是：人员调整，2016年减少1名行政人员，2017年新增2名事业人员；换届时间为2016年12月底，由于年底财政支付平台关闭的影响，相关换届经费结转到2017年报销。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 604.43 万元，占总收入 92.26%，包括财政拨款收入 604.4 万元（其中，一般公共预算 604.4 万元），占 100%；其他收入 0.03 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 616.43 万元，其中基本支出 505.47 万元，占 82%；项目支出 110.96 万元，占 18%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 470.08 万元、社会保障和就业支出 114.77 万元、住房保障支出 31.57 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 433.59 万元，日常公用支出 71.89 万元，项目支出 110.96 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 616.39 万元，其他各类支出 0.04 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

嘉兴市工商业联合会 2017 年度财政拨款收、支总计 655.04 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计增加 178.37 万元，增长 27.23%。主要原因是：人员调整，2016 年减少 1 名行政人员，2017 年新增 2 名事业人员；换届时间为 2016 年 12 月底，由于年底财政支付平台关闭的影响，相关换届经费结转到 2017 年报销。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

嘉兴市工商业联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 616.39 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 190.36 万元，增长 30.88%。主要原因是：人员调整，2016 年减少 1 名行政人员，2017 年新增 2 名事业人员；换届时间为 2016 年 12 月底，由于年底财政支付平台关闭的影响，相关换届经费结转至 2017 年报销。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

嘉兴市工商业联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 474.86 万元，支出决算为 616.39 万元，完成年初预算的 129.8%，主要原因是人员调整，2017 年新增 2 名事业人员；换届时间为 2016 年 12 月底，由于年底财政支付平台关闭的影响，相关换届经费结转至 2017 年报销。其中：

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）。2017 年年初预算为 263.93 万元，2017 年支出决算为 357.41 万元，完成年初预算的 135.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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）。2017 年年初预算为 83.78 万元，2017 年支出决算为 110.96 万元，完成年初预算的 132.44%，决算数

大于预算数的主要原因换届时间为2016年12月底,由于年底财政支付平台关闭的影响,相关换届经费结转到2017年报销。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为1.72万元,决算数大于预算数的主要原因人员调整,2017年新增2名事业人员。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉兴市工商业联合会2017年一般公共预算财政拨款基本支出505.43万元,其中:

人员经费433.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、住房公积金等支出;

公用经费71.84万元,主要包括:办公费、邮电费、劳务费和其他交通费用等支出。

(七) 政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年度无政府性基金预算安排及支出。

(八) 2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4万元,支出决算为1.33万元,完成预算的33.25%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护

费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 1.33 万元，完成预算的 33.25%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待人次减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年减少 0.01 万元，下降 0.75%，其中：

(1) 因公出国（境）费用：2016 年因公出国（境）费用决算 3.93 万元，2017 年因公出国（境）费用决算 0 万元，较 2016 年下降 100%。主要原因 2017 年因公出国（境）团组 0 个，人数 0 人次。

(2) 公务接待费：2016 年公务接待费决算 1.34 万元，2017 年度公务接待费决算 1.33 万元，比上年决算数下降 0.75%。主要用于接待省内外工商联学习考察等支出。减少的主要原因是 2017 年接待省内外工商联学习考察的人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 12 批次，累计 120 人次。

(3) 公务用车购置及运行维护费：2016 年公务用车购置及运行维护费决算 3.4 万元，2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比上年决算数下降 100%。减少的主要原因是 2017 年度本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车购置数为 0 辆，保有量为 0 辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度嘉兴市工商业联合会共4个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算资金83.78万元，实际支出46.4万元(仅2017年预算指标)。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：

①总体自评情况：2017度共4个项目开展绩效自评，涉及一般公共预算当年预算资金83.78万元，实际支出46.4万元(仅2017年预算指标)。

②重点绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，嘉兴市工商业联合会的非公有制经济人士培训教育项目绩效自评分为100分，自评结论为“优”。该项目全年预算数为30万元，执行数为29.01万元，完成预算的97%。主要产出和效果是：通过学习培训、政策宣传、论坛交流等方式，着力提高了非公有制经济人士思想政治素质和经营管理能力，促进非公有制经济的健康发展。发现的问题及原因：一是培训经费较为紧张；二是未能更深入地开展更多样化的培训。下一步改进措施：一是在经费有限的情况下，探寻更有效的培训形式；二是结合非公有制经济人士的需求，开展更有效的培训课程。

根据年初设定的绩效目标，嘉兴市工商业联合会的设备购置项目绩效自评分为100分，自评结论为“优”。该项目全年预

算数为3.78万元，执行数为3.78万元，完成预算的100%。主要产出和效果是：完成了对电子设备的采购，费用控制在预算范围内，满足了日常办公的需求。发现的问题及原因：由于经费限制，正版软件的采购未达到有关部门要求的数量。下一步改进措施：编制预算时要更加全面仔细。

(十) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度嘉兴市工商业联合会本级1家机关运行经费一般公共预算支出71.84万元，比上年度增加21.31万元，增长29.66%，主要原因是2016年退休3人；2017年新增事业编人员等。

2.政府采购支出情况

2017年度嘉兴市工商业联合会本级政府采购支出总额3.78万元，其中：政府采购货物支出3.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，嘉兴市工商业联合会本级及所属单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0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200万元以上大型设备0台（套）。

四、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.事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。