

深圳市龙岗区工商联2016年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙岗区工商联概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙岗区工商联2016年度部门决算表
- 三、深圳市龙岗区工商联2016年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙岗区工商联概况

（一）部门职责

龙岗区工商联主要职责：

1、积极参政议政，参与龙岗区政治、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；

2、密切与会员的联系，代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；开展文体活动，促进会员企业文化建设。

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

4、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；

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、调查研究并反映非公有制经济代表人士、新的社会阶层人士的情况，提出相关政策建议。联系并培养非公有制经济代表人士和新社会阶层的代表人物；

7、协助政府管理和服务非公有制经济。参加促进非公有制经济和中小企业发展工作的领导机构和协调机制，参与

中小企业服务体系建设。开展民间外交，加强与境外工商界的交流与合作；

8、指导基层工商联和行业商会、同业商会开展工作；

9、承办区委、区政府及上级有关部门交办的其他事项。

中共深圳市龙岗区非公有制经济组织委员会主要职责：

1、贯彻落实中央、省委、市委、区委关于非公有制经济组织党建工作的方针、政策及工作部署；制订并组织实施非公有制经济组织党的建设规划；

2、按照管理权限负责非公有制经济组织党组织的设置及其领导成员的任免，指导其按期换届选举；

3、指导非公有制经济组织党组织发展党员，审批预备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组织党费的收缴、使用和管理；

4、负责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；

5、领导非公有制经济组织的思想政治工作和精神文明建设；

6、协助区有关部门做好非公有制经济组织领域的统战工作和人才队伍建设；

7、承办区委交办的其他任务。

（二）机构设置

部门决算单位构成：龙岗区工商联本级；内设3个科室，包括办公室、工商联络科、非公党建科。

二、深圳市龙岗区工商联 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区工商联

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,096.85	一、一般公共服务支出	30	973.78
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	9.72	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	98.70
	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	0.00
	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	35.85
	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	1,106.57	本年支出合计	51	1,108.33
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	5.43	年末结转和结余	53	3.67
总计	29	1,112.00	总计	58	1,112.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区工商联

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,106.57	1,096.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72
201	一般公共服务支出	972.02	962.30	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72
20128	民主党派及工商联事务	526.52	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72
2012801	行政运行	460.07	450.34	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72
2012802	一般行政管理事务	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	445.50	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	445.50	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区工商联

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,108.33	596.38	511.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	973.78	461.83	511.95	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	528.28	461.83	66.45	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	461.83	461.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	42.96	0.00	42.96	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	445.50	0.00	445.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	445.50	0.00	445.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区工商联

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	1,096.85	一、一般公共服务支出	28	963.49	963.49	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	98.70	98.70	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	0.00	0.00	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	35.85	35.85	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	1,096.85	本年支出合计	49	1,098.05	1,098.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4.86	年末财政拨款结转和结余	50	3.67	3.67	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4.86		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,101.71	总计	54	1,101.71	1,101.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开表 05 表

部门：深圳市龙岗区工商联

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能科目 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,098.05	586.09	511.95
201	一般公共服务支出	963.49	451.54	511.95
20128	民主党派及工商联事务	517.99	451.54	66.45
2012801	行政运行	451.54	451.54	0.00
2012802	一般行政管理事务	23.50	0.00	23.50
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	42.96	0.00	42.96
20136	其他共产党事务支出	445.50	0.00	445.50
2013699	其他共产党事务支出	445.50	0.00	445.50
208	社会保障和就业支出	98.70	98.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.70	98.70	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.70	98.70	0.00
221	住房保障支出	35.85	35.85	0.00
22102	住房改革支出	35.85	35.85	0.00
2210201	住房公积金	22.01	22.01	0.00
2210203	购房补贴	13.84	13.84	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

公开表 06 表

部门：深圳市龙岗区工商联

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	334.35	302	商品和服务支出	61.47	310	其他资本性支出	6.60	
30101	基本工资	48.13	30201	办公费	13.92	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	195.27	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.17	
30103	奖金	22.72	30203	咨询费	0.01	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	28.33	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	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.10	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	39.90	30209	物业管理费	2.70	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	183.67	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	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	91.91	30213	维修(护)费	0.66	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3.32	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	0.00	30216	培训费	0.19	31099	其他资本性支出	5.43	
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	0.08	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	51.44	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	18.11	30499	其他对企事业单位的	0.00	
30311	住房公积金	22.01	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.04	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	13.84	30229	福利费	0.81	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	6.01	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.47	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.48	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	4.07				
人员经费合计		518.03	公用经费合计						68.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开表 07 表

部门：深圳市龙岗区工商联

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
11.60	0.00	5.60	0.00	5.60	6.00	6.01	0.00	6.01	0.00	6.01	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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

公开表 08 表

部门：深圳市龙岗区工商联

金额单位：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、深圳市龙岗区工商联 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1,112万元，其中：本年收入1,106.57万元，年初结转结余5.43万元。支出总计1,112万元，其中：本年支出1,108.33万元，年末结转和结余3.67万元。

(二) 收入决算情况说明

2016年收入决算1,106.57万元，比上年决算数增加91.73万元，增长 9.04%。增长的主要原因是：党建事务项目中的党务干部补贴及奖励拨款数增加。比年初预算数收入减少2.53%。其中：

- 1.财政拨款收入1096.85万元，占收入合计的99.12%。比上年决算数增加205.25万元，增长23.02%。
- 2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%。
- 3.事业收入0万元，占收入合计的0%。
- 4.其他收入9.72万元，占收入合计的0.88%，比上年决算数减少了113.52万元，降低了92.11%。其他收入减少的主要原因是暂存款收入减少。

(三) 支出决算情况说明

2016年支出决算1108.33万元，比上年决算数增加89.99万元，增长8.84%，比年初预算数减少2.37%，其中基本支出596.38万元，占支出合计的53.81%，比上年决算数降低了3.16%，比年初预算数增长了2.60%；项目支出511.95万元，占支出合计的46.19%，比上年决算数增长27.18%，比年初预算数降低了7.59%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年本年财政拨款收入合计为1,096.85万元，其中一般公共预算财政拨款收入1,096.85万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。年初财政拨款结转和结余4.86万元，其中：一般公共预算财政拨款结转结余4.86万元，政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元。2016年财政拨款支出合计1,098.05万元，年末财政拨款结转和结余3.67万元。2016年财政拨款支出与年初预算数对比，减少了37.18万元，降低3.28%，主要原因是：一般公共服务支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出1098.05万元，比上年增长23.47%，比年初预算数降低3.28%。按用途划分，基本支出586.09万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的53.38%，

其中：人员经费518.03万元，日常公用经费68.07万元。项目支出511.95万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的46.62%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出基本支出586.09万元，

其中：人员经费518.03万元，包括工资福利支出334.35万元，对个人和家庭的补助183.67万元，人员经费比去年增长27.85%，比年初预算数增长3.28%；增长的主要原因是人员薪资调整。日常公用经费68.07万元，包括商品和服务支出61.4万元，其他资本性支出6.6万元，日常公用经费比去年降低12.52%，比年初预算数降低14.58%，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制日常公用经费支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出共6.01万元，2016年“三公”经费年初预算数为11.60万元，较年初预算数减少5.59万元，降低了48.19%。2015年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出4.19万元，较上年增加1.82万元，增长了43.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排出国团组0个、0人次。2016年因公出国（境）费支出年初预算0万元。2015年因公出国（境）费支出决算为0万元。（因公出国（境）经费额度由财政部门实行指标单列、规模总控和封闭管理，预算单位按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用。）

2.公务用车购置及运行维护费支出 6.01万元。主要包括：

（1）2016年新购置汽车0辆，总购置费0万元，年初预算0万元，2015年公务用车购置费0万元。

（2）我单位完成车改后，单位公务车保有量1辆。2016年公务用车运行费支出决算为6.01万元，年初预算5.60万元，较年初预算数增加0.41万元。2015年公务用车运行费支出决算为4.02万元，较上年增加1.99万元，增长49.47%。增加的主要原因是在当年的公务车改革时，按要求要注销其它车辆的能源卡，经核查发现在车改前支出的2.5万元未入账，导致2016年的公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费2016年决算数0万元，年初预算6万元，2015年决算0.17万元。2016年接待费决算数较年初预算节约6万元，较上年节约0.17万元，减少原因是我单位严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年我单位未发生政府性基金预算财政拨款。

（九）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。

本单位2016年度机关运行经费支出68.07万元，比2015年减少19.48万元，降低22.25%。减少的原因是单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

2.政府采购支出情况说明。

本单位2016 年度政府采购支出总额4.96万元，其中：政府采购办公设备购置支出4.96万元、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4.96 万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

3.2016年度预算绩效情况说明。

（1）绩效管理工作开展情况。

一是绩效自评情况。2016 年区工商联组织对 “党员教育 ” 一个项目的预算执行情况进行了绩效评价（包括自评），涉及一般公共预算当年财政拨款 1135.22 万元，占年初预算的8.5%。绩效评价结果显，“党员教育”项目绩效目标合理，项目业务管理较为清晰，达到了项目申请时设定的绩效目标。“党员教育”预算项目主要用于辖属党组织党员的教育、活动和党群活动室建设业务。2016 年项目预算 97.5 万元，实际执行 97.5万元。为保障项目落实，更好地实现工作目标。区工商联建立了相应的党员教育管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范。项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了非公党员教育、活动资金缺的问题得到解决，在促进党员教育、活动开展的同时，实现了党员更好地为企业服务的工作目标。

总体上看，该项目2016年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期的效果。二是2014-2016年财政专项资金使用绩效情况。我单位无2014-2016年财政专项资金使用绩效情况说明。

（2）民生项目、重点项目绩效评价报告。

我部门无民生项目、重点项目绩效评价报告情况说明。

4.部门需要说明的其他特殊事项。

我单位无其他需要说明的特殊事项。

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：指预算单位在财政拨款收入之外取得的收入。

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，包括财政拨款和其他收入的结转和结余。

4.年末结转和结余：指当前年度预算安排、因客观原因无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面支出。

6.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）。

7.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。

8.“三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.机关运行经费：指我单位一般公共预算财政拨款基本支出中的人员经费及日常公用经费。