龙岗区工商业联合会2015年度决算情况说明

第一部分 龙岗区工商联概况

一、部门机构设置、职能

根据区编办《关于区工商联（区委两新组织工委）主要职责内设机构和人员编制的批复》（深龙编办[2012]45号）和区编委《关于调整区委两新组织工委设置的通知》（深龙编[2015]7号）的规定，区工商联主要职责为贯彻落实党和国家有关非公有制经济发展的各项路线、方针、政策及有关工作部署，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，发挥民主监督等作用；非公有制经济组织党委主要职责为贯彻落实中央、省委、市委、区委关于非公有制经济党建工作的方针、政策及工作部署；制订并组织实施非公有制经济组织党的建设工作规划。

二、人员构成情况

我单位现编制数共17人，其中行政编制数10人；工勤雇员编制数2人；合同雇员编制数5人。编内实有人数17人，其中行政编制数10人；工勤雇员编制数2人；合同雇员编制数5人（辅助管理岗位4人；工勤岗位1人）。另编外（聘员）实有人数5人，退休人员（副处级以上）5人。

三、决算年度的主要工作任务

（一）强化组织、壮大队伍。明确了商会作为工商联基层组织的基本定位，以街道工商联和行业商（协）会为抓手，强化基层组织建设。一是稳固街道工商联组织建设。加强与街道党工委的沟通联系，在街道工商联主要人选、班子建设等重要问题上协调一致，达成共识。指导街道工商联（商会）顺利完成换届，配强了领导班子。目前8个街道商会覆盖率100%。二是培育组建了31个行业商（协）会，覆盖了金融、电子商务、眼镜、服装等产业。坚持“双推”模式：行业商（协）会会长推荐担任区工商联（总商会）执委会（理事会）副主席（副会长）、区工商联（总商会）执委会（理事会）副主席（副会长）推荐担任行业商（协）会会长，提高交叉任职的比例，加强对行业商（协）会的指导。目前会员数5000多名。三是推动行业商（协）会承接政府职能。推动区金融商会、电子商务商会等13个商（协）会申报并获得了承接政府职能转移资质。区金融商会组织承办了第八届国际金融博览会龙岗分会。同时与区人力资源局合作，在鞋业、交协等行业商（协）会建立劳动争议调解组织，推动行业企业劳动关系和谐发展。

（二）创新服务、提升效能。紧紧把握两个健康工作主题，整合资源，提升效能，为会员企业提供有针对性的服务。一是走访调研推动直接督办。在走访调研的基础上整理汇总出会员企业主要困难问题，并报请区分管领导及区委批准后由区督查室直接督办，解决会员企业困难问题。二是提升金融服务效能。发挥区金融商会的平台作用，推动系统、全面地解决企业资金难问题，

降低企业融资成本，切实使企业获得优惠、便利的融资服务。2015年全区工商联系统就为228家会员企业融资超过9亿元。同时以区金融商会为依托，组建龙岗区金商投资集团公司，以抱团发展的方式参与社会基础设施及公共事业建，拓展企业发展空间。

（三）教育引导、扩大影响。把理想信念教育实践活动作为展示非公有制经济人士社会形象的重要契机，强化思想引领，引导会员企业参与我区社会建设和公益慈善事业，取得了明显成效。一是继续在非公有制经济人士中开展以“民营企业家与中国梦”为主题，以守法诚信为重点的理想信念教育实践活动。同时支持配合鞋业商会、民营企业商会等的党建工作，建立健全了以章程为核心的法人治理结构，提升行业商（协）会规范化运作。二是推动企业履行社会责任。开展“关爱环卫工人爱心行动月”系列活动，落实对香港中文大学（深圳）助学工作，2015年全区工商联系统会员企业捐助各种公益慈善事业超过6000万元。

第二部分 龙岗区工商联2015年度部门决算

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

（以上表格详见附件）

第三部分 龙岗区工商联2015年度部门决算情况说明

一、关于区工商联2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度决算总收入1079.23万元，其中：本年度收入1014.84万元，年初结转和结余64.39万元；2015年度决算总支出1079.23万元，其中：本年度支出1018.34万元，年末结转和结余60.89万元。与2014年相比，总收支减少289.1万元，主要原因是：原所辖党组织比亚迪党委5000多名党员全部划归市“两新”组织工委管理，原辖属社会组织党组织划归区民政局管理，党务干部补贴及党员教育经费减少。

二、关于区工商联2015年度收入决算情况说明

2015年度决算收入合计1014.84万元，其中：财政拨款收入891.60万元，占比87.86%；其他收入123.24万元，占比12.14%。与2014年相比，收入减少187.64万元，减幅15.60%。

三、关于区工商联2015年度支出决算情况说明

2015年支出决算合计1018.34万元，其中：基本支出615.81万元，占60.47%；项目支出决算402.53万元，占39.53%。与2014年相比，支出减少160.56万元，减幅13.92%。

四、关于区工商联2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政预算拨款收入891.60万元，较年初预算数831.27万元，增加60.33万元，与2014年相比增幅2.31%。2015年度财政预算拨款支出889.36万元，与2014年相比减少94.4万元，减幅9.6%。

五、关于区工商联2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出889.36万元，其中：基本支出492.73万元，占55.40%；项目支出396.63万元，占44.60%。

六、关于区工商联2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出492.73万元，其中：人员经费405.18万元，占82.23%，主要支出包括：工资福利支出187.29万元、对个人和家庭的补助217.89万元；公用经费87.55万元，占17.77%，主要支出包括：商品和服务支出87.08万元、其他资本性支出0.47万元。

七、关于区工商联2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为4.19万元，比年初预算数12万元减少7.81万元，比2014年支出决算23.23万元减少19.04万元，减少原因是：认真贯彻落实中央八项规定，

严格控制“三公”经费的开支。具体情况如下:

1.因公出国（境）支出决算为 0 万元，年初预算为 0，无增减。

2.2015 年度公务用车购置数为 0，保有量为 1 台，公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.02 万元，均为运行维护费支出;完成年初预算 4.5 万元的 89.33%，与 2014 年决算数 22.72 万元相比减少了 18.7 万元，减少原因一是实行车改；二是严格控制公务车辆费用的开支。

3.2015 年公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成年初预算 7.5 万元的 22.67%,与 2014 年决算数 0.51 万元相比减少了 0.34 万元,减少原因是: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。2015 年度区工商联公务接待 1 批次，17 人次。具体开支内容是：根据业务需要，接待兄弟单位人员公务活动,主要用于兄弟市工商联来龙岗交流学习等公务接待工作。

八、关于区工商联 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015 年度政府性基金预算财政拨款 0 收入和 0 支出。

九、区工商联 2015 年度部门决算其他情况说明

1.机关运行经费支出情况

2015 年度区工商联机关运行经费支出 87.55 万元，比 2014 年增加 49.8 万元，增长 131.92%。主要原因：一是人员增加;二是人员工资正常晋升；三是车改后增加交通补贴等。

2.政府采购支出情况

2015年区工商联政府采购支出总额3.16万元，其中政府采购

第四部分　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。

深圳市龙岗区工商业联合会

2016 年 10 月 24 日