

汉中市工商业联合会 2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

（一）加强非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、坚持中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助党委做好非公有制经济代表人士的政治安排，深入了解非公有制经济代表人士的意愿和要求，向党委、政府提出相关意见建议，促进非公有制经济健康发展；帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力的水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

（三）当好政府管理和服務非公有制经济的助手。发挥参政议政、民主监督优势，承担政府相关重要经济决策征询非公有制经济代表人士意见的职责；参与促进非公有制经济和中小企业发展的领导机构和协调机制建设，参与中小企业服务体系建設；积极开展民间外交，加强同境外工商界的交流合作，更好地为非公有制企业开展国际合作提供服务，通过信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，帮助非公有制企业加快结构调整和自主创新，

不断增强其市场竞争、抵御风险和可持续发展能力。

（四）促进行业（协会）商会改革发展。履行指导社会团体业务职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程活动，为会员提供服务，反映其诉求，维护其权益。

（五）积极推动构建和谐劳动关系。参与协调劳动关系三方会议，会同人社部门、工会组织和有关企业代表，推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，研究解决劳动关系中的重大问题并调处劳动争议。

（六）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

1、强化主题作风建设，助力追赶超越工作；2、开展调研，有效履行参政议政职能；3、发挥桥梁纽带作用，服务全市经济发展；4、引导非公人士参与公益，积极推动“万企帮万村”行动；5、积极做好创建活动，切实加强基层组织建设；6、统筹兼顾，做好包村扶贫和美丽乡村建设工作；7、全面加强党建和思想政治工作，凝心聚力谋发展。

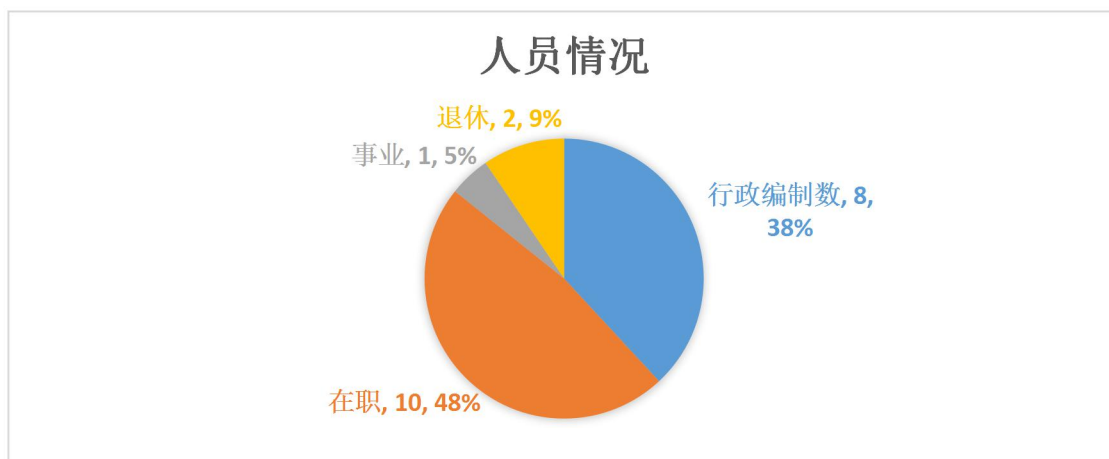
三、部门预算单位构成

汉中市工商业联合会为一级决算单位。决算单位构成：本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算，无下级决算单位。

序号	单位名称
----	------

1	汉中市工商业联合会本级（机关）
---	-----------------

四、部门人员情况说明



截止 2017 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 10 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 2 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

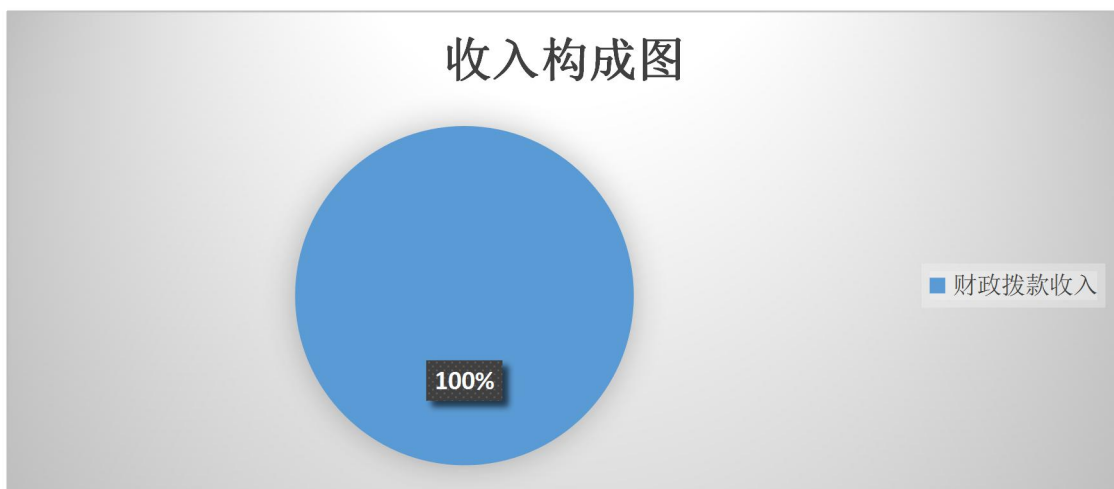
1、2017 年决算总收入 151.75 万元，较上年减少 32.8 万元，减幅 27.57%，主要是上年度有换届专项工作，今年根据工作安排，未安排此项工作。

2017 年决算总支出 157.17 万元，较上年增加 28.03 万元，增幅 21.7%。主要是新调入人员工资福利等人员经费、民主党派的调研及汉商回归贸易交流考察等专项工作经费的增加。

2、本年度收入构成情况。

2017 年度财政拨款收入总计行政运行收入 151.75 万元，占

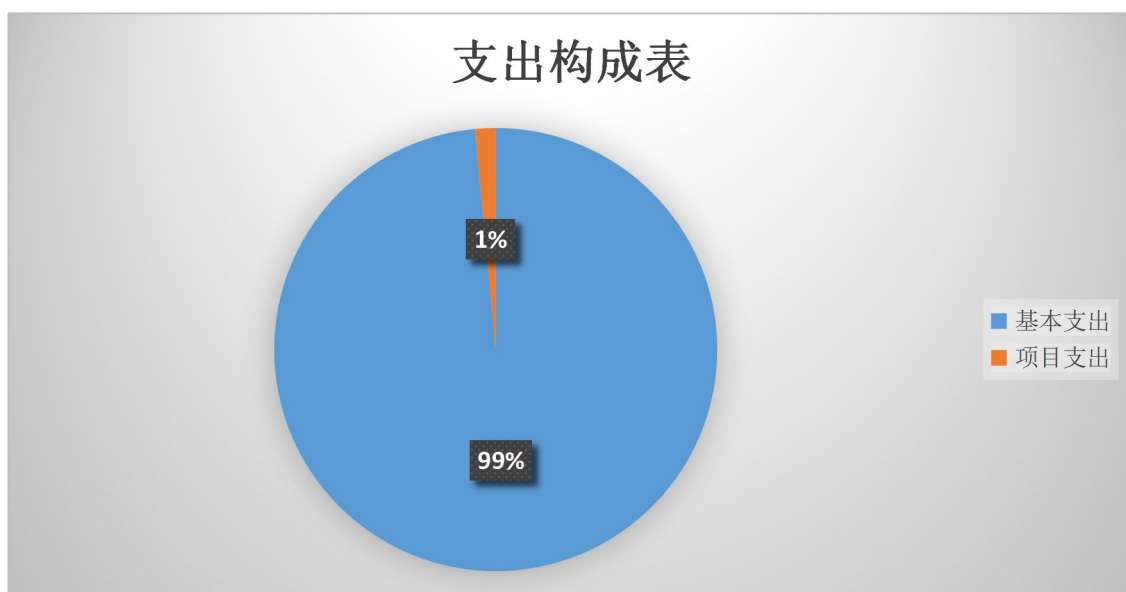
单位年度总收入的 100%，为市级财政当年拨付的一般公共预算资



金。

3、本年支出构成情况

2017 年度财政拨款一般公共服务支出 157.17 万元，其中基本支出 154.82 万元，是为了保证机关正常运转完成工作目标任任务而产生的的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 98.5%；项目支出 2.35 万元，为开展单位部分调研活动的专项支出，占总支出的 1.45%。



（二）2017 年度财政拨款收入支出情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017 年度本单位财政拨款收入总计 151.75 万元，较上年减少 32.8 万元，减幅 27.57%，主要是上年度有换届专项工作，今年根据工作安排，未安排此项工作。

2017 年度单位财政拨款支出总计 157.17 万元，较上年增加 27.53 万元，增幅 21.24%。主要是新调入人员工资福利等人员经费、民主党派的调研及汉商回归贸易交流考察等专项工作经费的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017 年度一般预算财政拨款支出 147.6 万元，较上年增加 19.55 万元，增幅 15.27%，主要是人员增加，工资福利支出增加。按照政府功能科目分类为：2012801 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）145.25 万元；2012899 其他民主党派及工商联事务支出 2.35 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 145.25 万元，较上年增加 42.7 万元，增幅 41.64%，其中：人员经费支出 103.66 万元，较上年增加 29.51 万元，增幅 39.8%，主要是人员增加，工资福利支出增加。公用经费支出 41.59 万元，较上年增加 13.19

万元，增幅 46.44%，主要是根据工作安排，今年较上年多了几项专项工作。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

2017 年本部门无政府性基金决算支出，并已公开空表。

5、国有资本经营预算拨款收支情况。

2017 年本部门无国有资本经营决算拨款收入。

(三) 2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 7.24 万元，较上年度增加 3.48 万元，增幅 107%。其中：因公出国（境）经费 4.75 万元，较上年度增加 4.75 万元，增加 100%，主要是本年度安排了单位主要领导出国考察任务。

公车运行维护费 0.07 万元，较上减少 0.17 万元，减幅 70.8%，主要是改变了本单位原公务用车的使用方式，使用频率下降。

公务接待费 2.42 万元，共 10 批次，50 人，较上年减少 1.1 万元，减幅 31.25%，主要是我单位严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理开支。

2、培训费支出决算情况说明

2017 年部门预算培训费 0 万元，较上年减少 0.65 万元，减幅 100%，主要是减少了培训活动。

3、会议费支出决算情况说明

2017 年部门决算会议费 0 万元，较上年度减少 7.54 万元，减副 100%，主要是我单位严格执行会议管理办法，压缩会议规模和次数，改变开会方式。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 151.75 万元，预算绩效整体情况良好，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量的完成了年初设定的效益指标和满意度指标。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年单位机关运行经费财政拨款支出 41.59 万元，较上年增加 13.19 万元，增幅 46.44%，主要是增加了民主党派培训和调研经费及汉商回归经贸考察工作经费。

（二）政府采购情况。

2017 年度本部门政府采购支出总额 0.43 万元，其中：货物类 0.43 万元。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆，单价 50 万以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2017 年当年未购置车辆及单价 50 万、100 万元以上的设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费，指部门使用一般公共预算财政安排的因出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指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日常公用经费支出。

5、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）指民主党派工商联机关行政运行单位的基本支出。

汉中市工商业联合会

2018年8月26日

2017年部门决算公开报表

部门名称：汉中市工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	名 称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	2017年无政府性基金收入

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：汉中市工商业联合会（本级）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	151.75	1、一般公共服务支出	157.17
其中：一般公共预算财政拨款	151.75	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	151.75	本年支出合计	157.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	9.61	年末结转和结余	4.2
收入总计	161.36	支出总计	161.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：汉中市工商业联合会（本级）

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	151.75	1、一般公共服务支出	147.6	147.6	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：汉中市工商业联合会（本级）

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	151.75	本年支出合计	147.6	147.6	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	4.15	4.15	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入合计	151.75	支出总计	151.75		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：汉中市工商业联合会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		145.25	103.66	41.59	
301	工资福利支出	92.92	92.92		
30101	基本工资	51.24	51.24		
30102	津贴补贴	32.86	32.86		
30103	奖金	8.31	8.31		
30104	其他社会保障缴费	0.51	0.51		
302	商品和服务支出	41.59		41.59	
30201	办公费	3.60		3.60	
30202	印刷费	2.76		2.76	
30204	手续费	0.03		0.03	
30205	水费	0.80		0.80	
30206	电费	1.23		1.23	
30207	邮电费	1.31		1.31	
30209	物业管理费	0.73		0.73	
30211	差旅费	5.56		5.56	
30212	因公出国（境）费用	4.75		4.75	
30213	维修（护）费	0.69		0.69	
30214	租赁费	0.48		0.48	
30217	公务接待费	2.42		2.42	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：汉中市工商业联合会（本级）

单位：万元

项 目					
30226	劳务费	5.60		5.60	
30228	工会经费	1.39		1.39	
30229	福利费	0.04		0.04	
30231	公务用车运行维护费	0.07		0.07	
30239	其他交通费用	10.60		10.60	
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25	
303	对个人和家庭的补助	10.74	10.74		
30311	住房公积金	9.53	9.53		
30314	采暖补贴	1.18	1.18		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：汉中市工商业联合会（本级）

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
7.23	4.75	2.42	0.07		0.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

