

2017 年汕尾市工商联部门决算公开

目 录

第一部分 汕尾市工商业联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕尾市工商业联合会 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表

第三部分 汕尾市工商业联合会 2017 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市工商业联合会 概况

（一）部门主要职责

汕尾市工商业联合会内设一室二部：办公室、会员与经济信息联络部、党建工作部。主要职能： 1、负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；起草重要文稿；承担保密、信访、督办、宣传、信息等工作；承担财务、后勤服务等工作；负责为会员出国（境）进行商务活动申办因私护照服务；负责机关思想政治教育、人事、纪检监察、计生和工、青、妇等工作。

2、指导县级工商联组织建设；管理和指导本级经济性的社团组织；做好建立和管理会员数据库；负责对会员的政治安排提出意见，做好出任本会常委、执委人选的推荐、考察工作；负责会员培训工作，协助会员企业处理经济纠纷；组织会员开展光彩事业和社会公益活动；贯彻落实非公有制经济的政策，为会员提供经济信息和咨询服务；协助组织会员参加各种展销会、交易会；协助引进资金、技术和人才工作；加强与各地工商联和工商界人士联系；联系外资企业、港澳台和海外工商社团、工商界人士，开展民间交流的对外经贸合作。

3、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和市委的决定；负责全市非公有制经济组织党建工作；负责组织和管理的非公有制经济组织党务工作；指导各县（市、区）非公有制经济组织党建工作；做好全市非公有制经济组织党代表和人代会代表选举的有关工作；协同有关部门组织重要表彰的评选工作。

汕尾市民营企业投诉中心：民营企业投诉中心成立于 2006 年 5 月 26 日，是专门受理民营企业投诉的机构，由汕尾市工商业联合会负责具体运作。其任务和职责是接受民营企业对政府职能部门或其他相关管理部门工作的投诉，直接组织或会同有关单位协调组织调查民营企业的投诉，提出处理意见或建议，并将处理结果反馈给投诉企业；定期或不定期向各有关部门或单位通报受理投诉情况，并视情况向社会公布；参与市统一组织的对政府职能部门及其他相关部门的管理和服务工作的民主评议活动，结合民营企业的投诉情况提出参考意见和建议；定期分析民营企业投诉中涉及的政策性和普遍性的问题，向市委、市政府提出改进的建议和意见，对重大紧急的投诉问题，直接向市委、市政府报告；对不属于投诉中心受理范围的投诉，提供相关的咨询服务和协助；指导各级受理民营企业投诉工作机构的业务工作；定期召开全市民营企业投诉机构工作会议，总结工作情况，推广工作经验，研究有关问题；承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕尾市工商业联合会 2017 年部门决算编报范围的单位共一个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 汕尾市工商业联合会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 汕尾市工商业联合会

公开 01 表
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	308.35	一、一般公共服务支出	26	214.74
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	59.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	8.43
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 汕尾市工商业联合会

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	10.34
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	308.35	本年支出合计	47	290.83
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	17.52

收入支出决算总表

部门： 汕尾市工商业联合会

公开 01 表
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
总计	25	308.35	总计	50	308.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕尾市工商业联合会

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		308.35	308.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	232.27	232.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	177.15	177.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	34.00	34.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕尾市工商业联合会

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		308.35	308.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.91	7.91	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
单位：万元

部门： 汕尾市工商业联合会

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		290.83	239.16	51.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	214.74	163.08	51.67	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	177.15	143.15	34.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕尾市工商业联合会

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		290.83	239.16	51.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.91	7.91	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

单位：万元

部门： 汕尾市工商业联合会部

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	308.35	一、一般公共服务支出	29	214.74	214.74	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	59.75	59.75	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	8.43	8.43	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 汕尾市工商业联合会部

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	7.91	7.91	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	308.35	本年支出合计	52	290.83	290.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	17.52	17.52	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 汕尾市工商业联合会部

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	308.35	总计	56	308.35	308.35	0.00

注：本表反映部门本年度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 05 表
单位：万元

部门： 汕尾市工商业联合会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		290.83	239.16	51.67
201	一般公共服务支出	214.74	163.08	51.67
20128	民主党派及工商联事务	177.15	143.15	34.00
2012801	行政运行	119.15	119.15	0.00
2012802	一般行政管理事务	34.00	0.00	34.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	24.00	24.00	0.00
20129	群众团体事务	19.93	19.93	0.00
2012901	行政运行	0.23	0.23	0.00
2012902	一般行政管理事务	16.00	16.00	0.00
2012950	事业运行	3.69	3.69	0.00
20132	组织事务	17.67	17.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 汕尾市工商业联合会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		290.83	239.16	51.67
2013299	其他组织事务支出	17.67	0.00	17.67
208	社会保障和就业支出	59.75	59.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.75	59.75	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.75	59.75	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.43	8.43	0.00
21011	行政事业单位医疗★	8.43	8.43	0.00
2101101	行政单位医疗★	8.43	8.43	0.00
221	住房保障支出	7.91	7.91	0.00
22102	住房改革支出	7.91	7.91	0.00
2210201	住房公积金	7.91	7.91	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 06 表

单位：万元

部门： 汕尾市工商业联合会部

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
301	工资福利支出	105.39	302	商品和服务支出	39.40
30101	基本工资	35.62	30201	办公费	6.63
30102	津贴补贴	33.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.36	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.37	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.66
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.33
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.49	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.64	30211	差旅费	9.37
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	59.75	30213	维修（护）费	5.58
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.12
30307	医疗费	8.43	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 汕尾市工商业联合会部

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	7.91	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30315	物业服务补贴	15.56	30239	其他交通费用	5.58
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.13
			310	其他资本性支出	2.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.73
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 汕尾市工商业联合会部

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	197.03		公用经费合计	42.13

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 07 表

单位：万元

部门： 汕尾市工商业联合会

预算数						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
9.52	0.00	4.02	0.00	4.02	5.50	9.12	0.00	4.00	0.00	4.00	5.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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 08 表
单位：万元

部门： 汕尾市工商业联合会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 汕尾市工商业联合会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 汕尾市工商业联合会 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

汕尾市工商业联合会 2017 年度总收入 308.35 万元，其中本年收入 308.35 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 308.35 万元，比上年决算数增加 63.12 万元，增长 20.47%。主要变动情况：一是增加发放车改补贴；二是增加换届、非公有制企业党建工作专项经费等。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

汕尾市工商业联合会 2017 年度总支出 290.83 万元，其中本年支出 290.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 239.16 万元，比上年决算数减少 6.07 万元，下降 2.53%，主要变动情况：一是 2016 年度支出决算表中

的项目支出和基本支出未分开填报，统一列为基本支出；二是2017年度支出决算表中的基本支出和项目支出分开填列上报。

2. 项目支出 51.67 万元， 比上年决算数增加 51.67 万元，增长 100%，主要变动情况：一是 2016 年度支出决算表中的项目支出和基本支出未分开填报，统一列为基本支出；二是 2017 年度支出决算表中的基本支出和项目支出分开填列上报。三是换届、非公有制企业党建工作专项经费等。

3. 上缴上级支出 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

汕尾市工商业联合会 2017 年度财政拨款收入合计 308.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 308.35 万元，比上年决算数 增加 63.12 万元， 增长 20.47%；主要变动情况：一是增加发放车改补贴；二是增加换届、非公有制企业党建工作专项经费等。 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万

元，比上年决算数 增加（减少）0 万元， 与上年决算数持平。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

汕尾市工商业联合会 2017 年度财政拨款支出合计 290.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 214.74 万元，比年初预算数 增加 1.00 万元， 增长 0.46%；主要变动情况：一是增加发放车改补贴；二是增加换届、非公有制企业党建工作专项经费等。 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加（减少）0 万元， 与上年决算数持平。

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕尾市工商业联合会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.12 万元，完成预算 9.52 万元的 95.79% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 与上年决算数持平 ；公务用车购置及运行费支出决算为 4.00 万元，完成预算 4.02 万元的 99.50% ；公务接待费支出决算为 5.12 万元，完成预算 5.50 万元的 94.8% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算

数比上年减少 1.21 万元，下降 13.26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算比上年减少 0.83 万元，下降 20.75%；公务接待费支出决算减少 0.38 万元，下降 7.42%。公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出减少的主要情况：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出 4.00 万元，占 43.86%；公务接待费支出 5.12 万元，占 56.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加 xx 会议支出万元，主要用于……；

（2）出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察万元，主要用于……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 4.00 万元，2017 年汕尾市工商业联合会公务用车保有量为 1 辆，主要用于 1、参加会议、调研、踩点、

考察、培训、学习、扶贫慰问等活动；2、处理自然灾害、事故灾难、安全生产事件、社会安全事件等突发事件。3、接待中央、省委及各市兄弟单位来汕考察、调研、来访需陪同的活动等。

3. 公务接待费支出 5.12 万元，主要用于 按规定开支的各类公务接待支出 。 2017 年汕尾市工商业联合会 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 27 次，接待人数共 236 人， 主要包括召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 42.13 万元，比上年增长 42.13 万元， 增长 100%。 主要增减变动情况是： 一是 2016 年度支出决算表中的项目支出经费和基本支出经费未分开，而统一为基本支出填报，造成机关运行经费减少；二是由于 2017 年度支出决算表中的基本支出和项目支出分开填列上报，因此 2017 年本部门机关运行经费支出比上年 50.78 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，定向化保障岗位用车主要是参加会议、调研、踩点、考察、培训、学习、扶贫慰问等活动；2、处理自然灾害、事故灾难、安全生产事件、社会安全事件等突发事件。3、接待中央、省委及各市兄弟单位来汕考察、调研、来访需陪同的活动等。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；主要项目绩效自评情况：按照汕尾市财政局部门预算项目支出绩效评价相关要求，通过自评，市工商业联合会 2017 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，总体效果较好。

根据年初设定的绩效目标，工作经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：①顺利推进换届，构建“亲”“清”新型政商关系。去年12月顺利召开市工商联第六次会员代表大会，产生了新一届班子，将加强干部队伍建设，构建“亲”“清”新型政商关系写进大会报告里。我们也一直按照要求，做到讲政治强定力，不断深化教育实践活动，全面提升干部队伍理想信念和道德品质。敢担当善创新，以新思维审视工商联工作，积极探索具有时代特征、汕尾特色的新方法。尽职尽责干实事，真诚服务非公经济人士，着力构筑“亲”“清”新型政商关系。优作风重廉洁，守纪律讲规矩，营造风清气正干事创业良好氛围。

②加强分类指导，全面提升非公有制企业党建工作。完成：**一是**扎实开展“两学一做”学习教育。组织全市非公企业党组织书记召开学习贯彻习近平总书记重要批示精神专题培训班暨庆祝中国共产党成立96周年会议，邀请专家作学习习近平总书记重要批示精神专题辅导报告，进行庆祝建党96周年庆祝活动，表彰了一批先进党组织、党员标兵、党务工作标兵，激励大家继续做合格党员。**二是**提高党组织服务企业发展的水平。

③努力加强组织建设，树立工商联新形象。

加强工商联机关建设。**一是**坚持学习制度。坚持每月集中学习制度，定期组织干部职工学习党和国家的方针政策和业务知识。通过学习，干部的政治素质和理论素质得到了进一步提高。**二是**扎实开展“两学一做”学习教育和深入开展“以改进机关作风，提高行政效能、优化政务环境”为目标的全面深化政务整治、正

风肃纪集中行动，促进了干部作风转变，不断提高工作效率，达到了预期的目标。

切实加强县级工商联和协会商会建设。市工商联联系的行业商协会 9 个，异地商会 9 个；全市工商联会员总数达 3200 多个，其中企业会员 2100 多个，队伍结构进一步优化，整体素质也得到了明显提高。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（汕尾市工商业联合会财政资金绩效自评报告

项目名称：工作经费（包括办公场所租赁、会议费、联络、市非公经济党工委工作经费；民营企业服务投诉中心工作经费。

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

1、办公室：负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；起草重要文稿；承担保密、信访、督办、宣传、信息等工作；承担财务、后勤服务等工作；负责为会员出国（境）进行商务活动申办因私护照服务；负责机关思想政治教育、人事、纪检监察、计生和工、青、妇等工作。

2、会员与经济信息联络部：指导县级工商联组织建设；管理和指导本级经济性的社团组织；做好建立和管理会员数据库；负责对会员的政治安排提出意见，做好出任本会常委、执委人选

的推荐、考察工作；负责会员培训工作，协助会员企业处理经济纠纷；组织会员开展光彩事业和社会公益活动；贯彻落实非公有制经济的政策，为会员提供经济信息和咨询服务；协助组织会员参加各种展销会、交易会；协助引进资金、技术和人才工作；加强与各地工商联和工商界人士联系；联系外资企业、港澳台和海外工商社团、工商界人士，开展民间交流的对外经贸合作。

3、党建工作部：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和市委的决定；负责全市非公有制经济组织党建工作；负责组织和管理的非公有制经济组织党务工作；指导各县（市、区）非公有制经济组织党建工作；做好全市非公有制经济组织党代表和人代会代表选举的有关工作；协同有关部门组织重要表彰的评选工作。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

1、资金到位情况。

2017年度财政预算安排工作经费合计65万元，实际到位金额65万元，资金到位率100%。

2、资金使用情况。

财政预算安排工作经费已使用资金65万元，结余0万元，资金使用率100%。

工作经费主要用于：①顺利推进换届，构建“亲”“清”新型政商关系。②加强分类指导，全面提升非公有制企业党建工作。③努力加强组织建设，树立工商联新形象。

按经济分类分，其中：办公费6.63万元、会议费16.75万

元、劳务费 3.29 万元、委托业务费 31.62 万元、维修（护）费 5.58 万元、其他 1.13 万元。

3、财务管理情况。

按照《会计法》、《预算法》、《行政单位财务制度》、《汕尾市市级财政资金项目库管理办法》等财政专项资金管理办法执行，以及单位相关管理制度。

4、组织实施情况。

（1）、工作方面。

①顺利推进换届，构建“亲”“清”新型政商关系。去年 12 月顺利召开市工商联第六次会员代表大会，产生了新一届班子，将加强干部队伍建设，构建“亲”“清”新型政商关系写进大会报告里。我们也一直按照要求，做到讲政治强定力，不断深化教育实践活 动，全面提升干部队伍理想信念和道德品质。敢担当善创新，以新思维审视工商联工作，积极探索具有时代特征、汕尾特色的新方法。尽职尽责干实事，真诚服务非公经济人士，着力构筑“亲”“清”新型政商关系。优作风重廉洁，守纪律讲规矩，营造风清气正干事创业良好氛围。

②加强分类指导，全面提升非公有制企业党建工作。完成：**一是**扎实开展“两学一做”学习教育。组织全市非公企业党组织书记召开学习贯彻习近平总书记重要批示精神专题培训班暨庆祝中国共产党成立 96 周年会议，邀请专家作学习习近平总书记重要批示精神专题辅导报告，进行庆祝建党 96 周年庆祝活动，

表彰了一批先进党组织、党员标兵、党务工作标兵，激励大家继续做合格党员。二是提高党组织服务企业发展的水平。

③努力加强组织建设，树立工商联新形象。

加强工商联机关建设。一是坚持学习制度。坚持每月集中学习制度，定期组织干部职工学习党和国家的方针政策和业务知识。通过学习，干部的政治素质和理论素质得到了进一步提高。二是扎实开展“两学一做”学习教育和深入开展“以改进机关作风，提高行政效能、优化政务环境”为目标的全面深化政务整治、正风肃纪集中行动，促进了干部作风转变，不断提高工作效率，达到了预期的目标。

切实加强县级工商联和协会商会建设。市工商联联系的行业商协会9个，异地商会9个；全市工商联会员总数达3200多个，其中企业会员2100多个，队伍结构进一步优化，整体素质也得到了明显提高。

(2) 管理方面：

①、为不断加强项目资金申报安排的管理，切实做到项目申报规范，申报程序公开、透明，项目安排、资金分配决策科学、民主。

②、为确保部门项目管理的合法、合规，高效，制定了一整套财务管理制度、经费报销办法，涵盖总体财务管理、固定资产管理、公务卡管理、差旅费管理、会议费报销、财务报销规定等一系列管理制度。

(三)、简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。

按照汕尾市财政局部门预算项目支出绩效评价相关要求,通过自评,2017年度的预算编制全面、科学、合理,预算执行严格有效,预算管理规范,履职效益明显,严格执行各项财经法规和会计制度,财务管理和会计基础工作日益规范,严格贯彻八项规定等,“三公经费”支出控制有力,总体效果较好。根据汕尾市市级部门预算项目支出绩效评价评分标准,综合自评得分95分,评价结果为“优”。

其中:前期准备14分、资金管理20分、事项管理13分、经济性5分、效率性10分、效果性29分、公平性4分。

二、绩效表现。

(一)、资金使用绩效。

1、数量指标。

①会议培训人数达标率:顺利推进换届,构建“亲”“清”新型政商关系,完成100%。

②会议培训人数达标率:加强分类指导,全面提升非公有制企业党建工作,完成100%。

③支出率:、努力加强组织建设,树立工商联新形象,完成100%。

2、社会效益。

社会公众满意度:去年12月顺利召开市工商联第六次会员代表大会,产生了新一届班子,将加强干部队伍建设,构建“亲”

“清”新型政商关系写进大会报告里。我们也一直按照要求，做到讲政治强定力，不断深化教育实践活动，全面提升干部队伍理想信念和道德品质。敢担当善创新，以新思维审视工商联工作，积极探索具有时代特征、汕尾特色的新方法。尽职尽责干实事，真诚服务非公经济人士，着力构筑“亲”“清”新型政商关系。优作风重廉洁，守纪律讲规矩，营造风清气正干事创业良好氛围。达到 100%，比预期达到 98%以上提高 2%。

（二）、存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

三、改进意见。

继续开展各项工作，加大经费投入，让其发挥应有的作用，进一步发挥财政资金使用效益。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。