

金堂县工商业联合会

2016 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

依据《中国工商业联合会章程》规定，工商业联合会是当地各类工商业者组织的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济的一个桥梁，是政府管理非公有制经济的助手，为做好我县非公有制企业的发展搞好引导、服务工作。其主要职责如下：

1. 参政议政。参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表人士的政治安排和推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制订提出来建议并协助贯彻执行。

2. 发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

3. 维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4. 为会员和社会提供市场、技术、商品等信息服务；按

照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

5.开展工商业专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

6.按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

7.为会员提供必要的证明，协调关系，为会员企业调解经济纠纷。

8.增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

9.承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

1.积极推进精准扶贫工作。

2016年，县工商联对口帮扶广兴镇宝塔村、九龙村共计10户相对贫困户。为确保对口帮扶贫困户尽快彻底实现脱贫，县工商联党组高度重视。结合帮扶对象的实际，制定了《金堂县工商联2016年广兴镇宝塔村、九龙村十户相对贫困户发展意愿及帮扶方案》。2016年7月，县工商联为10户贫困户购买了价值3万余元的鸡仔、玉米、复合肥和饲料等物资，并于12月底组织企业对帮扶户的农产品进行了回购。

2. 拓宽服务渠道，创新服务形式，充分履职尽责，切实为企业服务。

(1) 加强走访调研工作，引导鼓励非公经济人士积极参与参政议政。2016年，共计走访调研会员企业或非公经济人士300余家（含小微企业），基层商会16个（次），收集意见建议32条（件），为企业解决协调生产生活难题18件。此外，截止11月底，组织县人大代表和政协委员身份的非公经济人士提交议案提案30余件。

(2) 召开了4次主席（会长）扩大会和3次专题座谈会。3月12日召开了一年一度的执委会；2月16日、6月18日、9月29日、12月8日召开了主席（会长）扩大会议；5月16日和7月5日先后召开了“金堂县工商联餐饮食品业专题座谈会”和“金堂县工商联房地产和建筑业专题座谈会”；11月8日召开了“金堂县工商界学习贯彻十八大六中全会精神暨县十四次党代会精神”座谈会。

(3) 加强对非公经济人士的教育培训，进一步提高非公经济人士综合素质。一是加强思想政治教育。5月4—8日，县工商联联合县委组织部、县委统战部组织县内35家企业负责人赴江西井冈山开展理想信念教育实践活动。二是强化企业管理及专业知识培训。10月13日，联合市工商联举办了主题为“全面推进依法治国，认真践行企业法治规范”的法律知识培训，全县140余家民营企业共选派160余人参训。同时，继续开展“送法进企业”活动，2016年共计向会员企业印发法律知识宣传资料1000余份，深入企业开

展法律知识宣讲 3 场。

(4) 帮助企业解决融资困难，2016 年，通过会内融资和金融机构融资的方式，先后为 21 家会员企业协调融资资金 8000 万元。

(5) 加强对外交流学习考察，进一步增强组织活力和凝聚力。10 月 17 日—22 日组织 40 余名企业负责人赴外进行了学习考察。

(6) 引导和鼓励非公经济人士积极参与光彩公益事业，勇于社会担当。继续鼓励非公经济人士、企业参与相关部门开展的“阳光圆梦工程”、“慈善一日捐”等公益活动。据不完全统计，2016 年我县非公经济人士（企业）捐款捐物 200 余万元。

(7) 充分利用多种宣传平台加强组织宣传工作。一是借用 QQ 平台发布《商会简讯》60 余期，合计 300 余条。二是积极办好会刊，2016 年我们共印发《财富金堂》4 期，4000 余册。

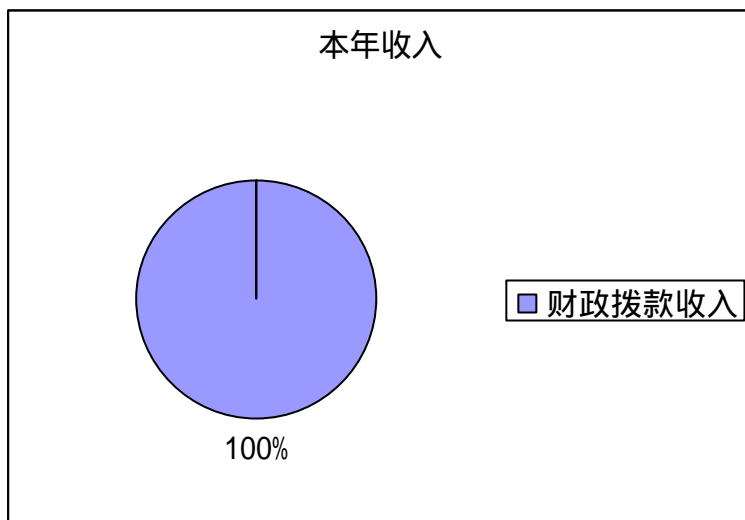
二、部门概况

金堂县工商联下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

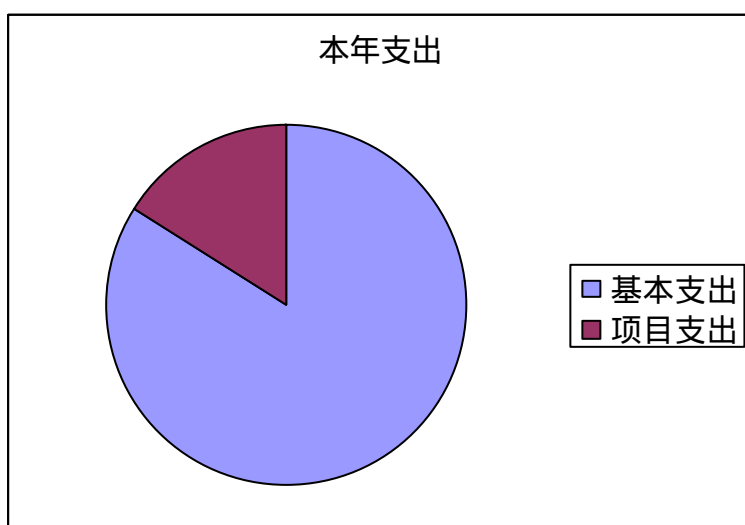
三、收支决算总体情况

2016 年县工商联本年收入合计 212.4 万元，与 2015 年相比增加 9.9 万元，主要变动原因是正常晋升工资及车改增加公务交通补贴。其中：财政拨款收入 212.4 万元，占 100%。

（饼状图）

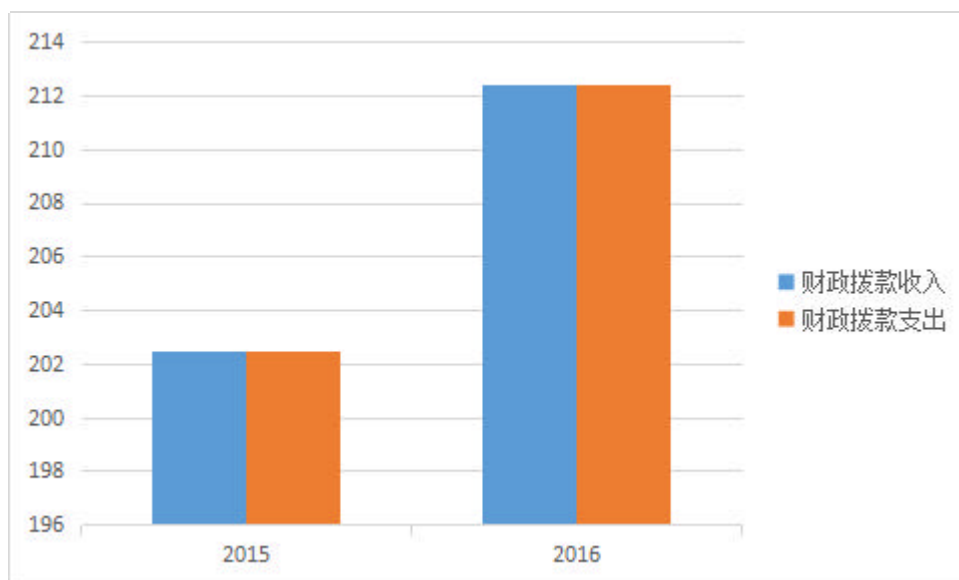


2016 年县工商联本年收入合计 212.4 万元，与 2015 年相比增加 9.9 万元，主要变动原因是正常晋升工资及车改增加公务交通补贴。其中：基本支出 177.97 万元，占 83.8%，与 2015 年相比增加 29.9 万元，主要变动原因是正常晋升工资及车改增加公务交通补贴；项目支出 34.43 万元，占 16.2%，与 2015 年相比减少 20 万元，主要变动原因是 2016 年市工商联未直接下拨给金堂县工商联培训经费。（饼状图）



四、财政拨款收支决算情况

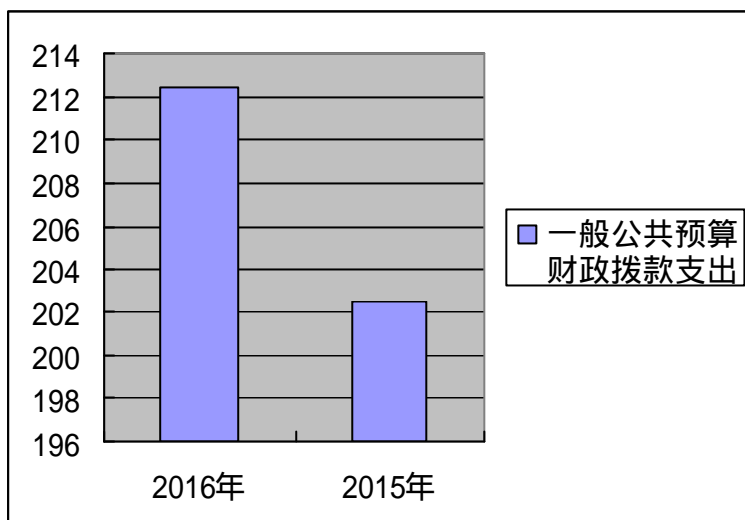
县工商联 2016 年度财政拨款收支总决算 212.4 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.9 万元，增长 4.9%，主要变动原因是正常晋升工资及车改增加公务交通补贴。（柱状图）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

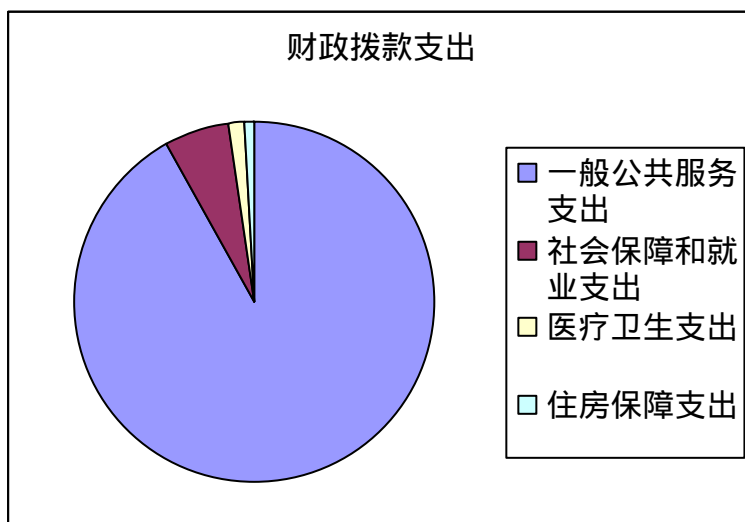
县工商联 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 212.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 9.9 万元，增长 4.9%，主要变动原因是正常晋升工资及车改增加公务交通补贴。（柱状图）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

县工商联 2016 年一般公共预算财政拨款支出 212.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 195.4 万元，占 92%；社会保障和就业支出 12.52 万元，占 5.9%；医疗卫生支出 2.58 万元，占 1.2%；住房保障支出 1.9 万元，占 0.9%。

(饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):2016年决算数为 160.97 万元 ,完成预算 100%。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为34.43万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为12.52万元，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016年决算数为2.58万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为1.9万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县工商联2016年一般公共预算财政拨款基本支出177.97万元，与2015年相比增加29.9万元，主要变动原因是正常晋升工资及车改增加公务交通补贴。其中：

人员经费167.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会

议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县工商联 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.09 万元，完成预算 100 %，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 0.97 万元，完成预算 19.4%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 3.2%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是继续严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定，公务接待活动减少，公务接待支出相应减少；实行车改政策后，车辆运行维护费减少。

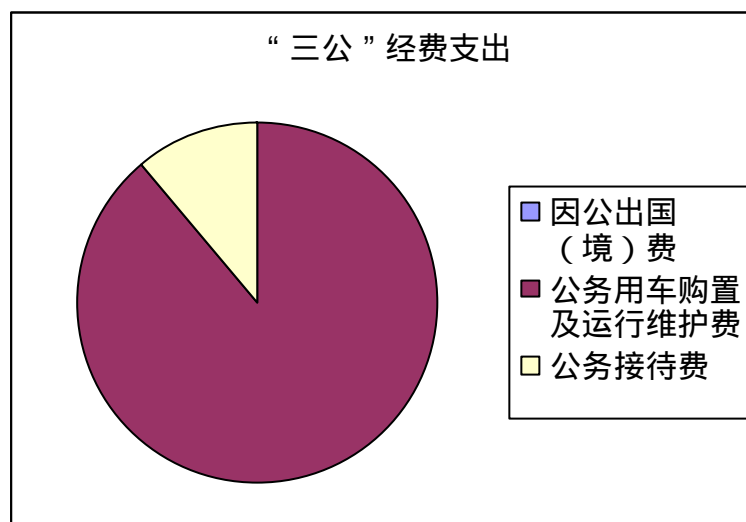
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 7.22 万元，下降 87%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.57 万元，下降 79%，主要变动原因是实行车改政策后，车辆运行维护费减少；公务接待费支出决算减少 3.65 万元，下降 97%，主要变动原因是继续严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定，公务接待活动减少，公务接待支出相应减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境)费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.97 万元，占 89%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 11%。具体情况如下：

(饼状图)



1. 因公出国(境)经费

2016 年我单位无因公出国(境)费。

2. 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 0.97 万元,其中：
公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0.97 万元。主要用于走访调研会员企业、为企业协调解决困难等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2016 年公务接待费 0.12 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，13 人，共计支出 0.12 万元，具体内容包括：接

待市上领导到金堂调研和区县工商联间的交流学习方面的开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

县工商联 2016 年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年度，县工商联机关运行经费支出 10.17 万元，比 2015 年增加 3.77 万元，增长 59%。主要变动原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2016 年度，县工商联无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，县工商联共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价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）预算绩效情况

县工商联 2016 年一般公共预算项目支出主要用于机构的日常运转，未开展绩效目标管理。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保险（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。