

涑源县工商业联合会  
2016年度部门决算公开

2017年9月

## 目 录

### 第一部分 涑源县工商联概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

### 第二部分 涑源县工商联2016年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府性基金预算财政拨款收支决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

### 第三部分 涑源县工商联2016年度决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2016 年度收入决算情况说明
- 三、2016 年度支出决算情况说明
- 四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2016 年度“三公”经费支出决算情况说明
- 六、2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、2016 年度其他重要事项的说明
  - 1、机关运行经费情况

- 2、政府采购情况
- 3、国有资产占用情况
- 4、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分：涑源县工商联部门概况

### 一、部门职责

参与我县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参与我县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与携獠适乱调；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内市场；增进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；办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

### 二、机构设置

涑源县工商业联合会属于党政机关，财政拨款，没有下属单位。我单位行政编制人员：实有在职人员5人。退休人员10人。内设办公室，具体负责工商联的日常工作。

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位只包括本级，没有下属单位。

## 第二部分 涑源县工商联2016年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
  - 二、收入决算总表
  - 三、支出决算总表
  - 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、政府性基金预算财政拨款收支决算表（空表列示，无此类支出）
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表列示，无此类支出）
  - 九、“三公”经费等相关信息统计表
  - 十、政府采购情况表（空表列示，无此类支出）
- （表附后）

### **第三部分 涑源县工商联2016年度决算情况说明**

#### **一、2016 年度收入支出决算总表情况说明**

2016 年度决算收入总计94.75万元，与2015年相比，增加2.4万元，增长2.6%。主要原因：一是人员工资调整；二是车补增加。决算收入总计中主要是财政拨款收入94.75万元，没有其他收入。

2016年度决算支出总计94.75万元，与2015年相比，增加2.4万元，增长2.6%，主要原因：一是人员工资调整；二是车补增加。

#### **二、2016 年度收入决算情况说明**

2016年度，本年收入合计94.75万元，其中：财政拨款收入94.75万元。具体情况如下：

财政拨款收入94.75万元，是当年财政安排的资金。较 2015 年决算增加2.4万元，增长2.6%，主要原因是：一是人员工资调整；二是车补增加。

#### **三、2016 年度支出决算情况说明**

2016年度，本年支出合计94.75万元，与2015年相比，增加2.4万元，增长2.6%，主要原因：一是人员工资调整；二是车补增加。

#### **四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明**

##### **1、财政拨款收入情况**

2016 年度，财政拨款收入决算总计94.75万元，与2015年相比，增加2.4万元，增长2.6%，主要原因：一是人员工资调整；二是车补增加。

2016 年度财政拨款收入年初预算为100.99万元，本年收入决算为94.75万元，占年初预算的93.82%。主要原因是：2016年、2017 年属我联换届年，但由于县里工作调整，我联在2016年没有召开

换届会，没有支出专项经费。

## 2、财政拨款支出情况

2016年度，财政拨款支出决算总计94.75万元，与2015年相比，增加2.4万元，增长2.6%，主要原因：一是人员工资调整；二是车补增加。

2016年度财政拨款支出年初预算为100.99万元，本年支出决算为94.75万元，占年初预算的93.82%。主要原因是：2016年1月我单位增加一名退休职工；2016年、2017年属我联换届年，但由于县里工作调整，我联在2016年没有召开换届会，没有支出专项经费。

2016年度财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出45.4万元，主要是行政运行财政拨款支出；社会保障和就业（类）支出49.35万元，主要是行政单位离退休支出。

2016年度财政拨款支出按经济分类主要用于以下方面：工资福利支出37.37万元，较2015年决算数减少2.97万元，减少8%，比年初预算数少10.85万元，主要原因：2016年1月有位退休；商品和服务支出8.03万元，较2015年决算数增加5.35万元，增长200%，较年初预算数增加1.59万元，占年初预算的25%，主要原因是办公费用增加；换届会会前的准备工作。对个人和家庭的补助支出49.35万元，较2015年决算数增加0.02万元，增长0.4%，超出年初预算数5.02万元，占年初预算的10%，主要原因是离退休费标准调增支出相应增加。

## 五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0.28万元，比2015年增加0.11万元，上升65%，占年初预算的8%。第九届政协委员考察、工商联换届前期入企调研需要用车，因我单位无公车，租车费用高，经班子会研究决定，下乡期间借用一辆车，单位负责加油，及加班用餐费用。

1、公务用车运行维护费0.19万元，较2015年决算增加0.02万元，比2016年预算减少2.31万元，下降90%，主要原因：2016年换届年，九届政协委员考察、工商联换届前期入企调研需要用车，因我单位无公车，租车费用高，经班子会研究决定，下乡期间借用一辆车，单位负责加油，因此产生了公务用车运行维护费用。

2、2016年度我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量0辆。

3、公务接待费0.09万元，（2016年度国内公务接待2批次，合计接待2人次），较2015年决算增加万元，比2016年预算减少0.91万元，下降91%，主要原因：第九届政协委员考察，工商联换届前期准备工作中单位工作人员多次入企调研加班。

4、2016年我单位无因公出国（境）费用。与2015年决算数相比无变化，与年初预算相比无变化，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

## **六、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明**

我单位严格按照本部门职责，积极参与我县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政及民主监督；引导会员积极参与我县经济建设，反映会员的意见、要求和建议；

为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量，促进经济、技术和贸易合作。并承办好政府和有关部门的委托事项。2016年度我单位严格按照年初绩效目标较好的完成了各项工作，取得了较好的成果，较好的实现了预算绩效目标任务。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费支出情况的说明

2016年度机关运行经费支出8.03万元，比2015年增加5.35万元，增长199.63%。主要原因：一是2016年换届年，九届政协委员考察、工商联换届等工作任务大，使公用经费增加；二是公车改革车补增加。

### （二）政府采购情况

我单位2016年度没有发生政府采购事项。

### （三）国有资产占有情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产年末余额0.787万元，主要是办公设备。本年增加0.33万元，主要是购置电脑等办公设备。

### （四）其他需要说明事项

本单位无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款，相关报表空表列示。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、“三公”经费：指行政单位用一般公共预算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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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。

6、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

# 收入支出决算总表

部门：淅源县工商业联合会（本级）

2016年度

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	94.75	一、一般公共服务支出	29	45.40
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	49.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	94.75	<b>本年支出合计</b>	52	94.75
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
<b>总计</b>	28	94.75	<b>总计</b>	56	94.75

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

部门：涇源县工商业联合会（本级）

2016年度

公开02表  
单位：万元

科目		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		94.75	94.75					
201	一般公共服务支出	45.40	45.40					
20128	民主党派及工商联事务	45.40	45.40					
2012801	行政运行	45.40	45.40					
208	社会保障和就业支出	49.35	49.35					
20805	行政事业单位离退休	49.35	49.35					
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.35	49.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：涇源县工商业联合会（本级）

2016年度

公开03表  
单位：万元

科目		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		94.75	94.75				
201	一般公共服务支出	45.40	45.40				
20128	民主党派及工商联事务	45.40	45.40				
2012801	行政运行	45.40	45.40				
208	社会保障和就业支出	49.35	49.35				
20805	行政事业单位离退休	49.35	49.35				
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.35	49.35				

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：涇源县工商业联合会（本级）

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	94.75	一、一般公共服务支出	30	45.40	45.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	49.35	49.35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	94.75	<b>本年支出合计</b>	53	94.75	94.75	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	94.75	<b>总计</b>	58	94.75	94.75	

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。

# 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：涇源县工商业联合会（本级）

2016年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		94.75	94.75	
201	一般公共服务支出	45.40	45.40	
20128	民主党派及工商联事务	45.40	45.40	
2012801	行政运行	45.40	45.40	
208	社会保障和就业支出	49.35	49.35	
20805	行政事业单位离退休	49.35	49.35	
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.35	49.35	

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：涪源县工商业联合会（本级）

2016年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	37.37	302	商品和服务支出	8.03	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	18.92	30201	办公费	4.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.95	30202	印刷费	0.55	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.28	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.70	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	49.35	30211	差旅费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	47.95	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.09	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	1.40	30231	公务用车运行维护费	0.19	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.89	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		86.72	公用经费合计					8.03

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：涿源县工商业联合会（本级）

2016年度

科目		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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：涑源县工商业联合会（本级）

2016年度

公开08表  
金额单位：万元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# “三公”经费及相关信息统计表

编制单位：涇源县工商业联合会（本级）

2016年度

公开09表  
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	3.50	0.28	（一）车辆数合计（辆）	23	
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.50	0.19	2. 一般公务用车	25	
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	2.50	0.19	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	1.00	0.09	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	1.00	0.09	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—			36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	2		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	2		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

# 政府采购情况表

编制单位：涑源县工商业联合会（本级）

2016年度

公开10表  
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						