

灵宝市工商业联合会

2016 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 工商联概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 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 工商联 2016 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 工商联概况

## 一、主要职责

灵宝市工商联机关下设综合办科一个室，其主要职责是：

1、通过参政议政，积极反映我市工商界的意见、建议，参与政府的民主决策、民主管理。

2、引导会员各级参加国家经济建设，推动我市社会主义市场经济体制逐步完善。

3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5、依法保护非公有制经济的合法权益和公平竞争，协助政府对他们进行监督管理。

6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、等咨询服务。

8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。

9、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、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10、增进与港、澳、台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。

11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

市工商联共有编制 5 人，行政编制 5 人、其中副科级干部 2 人、副县级干部 1 人，科级人员 2 人；退休职工 4 人。

.....

## 第二部分

# 工商联 2016 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1216290.63	一、一般公共服务支出	30	1035810.23
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	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	165702.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	14777.70
	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	
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>1216290.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>1216290.63</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>1216290.63</b>

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

公开 02 表

单位：元

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
<b>合计</b>		<b>1216290.63</b>	<b>1216290.63</b>					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1035810.23</b>	<b>1035810.23</b>					
20128	民主党派及工商联事务	1035810.23	1035810.23					
2012801	行政运行	735810.23	735810.23					
2012899	其他民主党派及工商联事务 支出	300000.00	300000.00					
208	社会保障和就业支出	165702.70	165702.70					
20805	行政事业单位离退休	165702.70	165702.70					
2080501	归口管理的行政单位离退休	165702.70	165702.70					
210	医疗卫生与计划生育支出	14777.70	14777.70					
21005	医疗保障	14777.70	14777.70					
2100501	行政单位医疗	14777.70	14777.70					

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：元

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		1216290.63	569832.00	646458.63			
201	一般公共服务支出	1035810.23	389351.60	646458.63			
20128	民主党派及工商联事务	1035810.23	389351.60	646458.63			
2012801	行政运行	735810.23	389351.60	346458.63			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	300000.00		300000.00			
208	社会保障和就业支出	165702.70	165702.70				
20805	行政事业单位离退休	165702.70	165702.70				
2080501	归口管理的行政单位离退休	165702.70	165702.70				
210	医疗卫生与计划生育支出	14777.70	14777.70				
21005	医疗保障	14777.70	14777.70				
2100501	行政单位医疗	14777.70	14777.70				
.....							

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表

公开 04 表

单位：元

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	1216290.63	一、一般公共服务支出	31	1035810.23	1035810.23	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	165702.70	165702.70	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	14777.70	14777.70	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>1216290.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>1216290.63</b>	<b>1216290.63</b>	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1216290.63</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1216290.63</b>	<b>1216290.63</b>	

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：元

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			
档次		1	2	3
合计		1216290.63	569832.00	646458.63
201	一般公共服务支出	1035810.23	389351.60	646458.63
20128	民主党派及工商联事务	1035810.23	389351.60	646458.63
2012801	行政运行	735810.23	389351.60	346458.63
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	300000.00		300000.00
208	社会保障和就业支出	165702.70	165702.70	
20805	行政事业单位离退休	165702.70	165702.70	
2080501	归口管理的行政单位离退休	165702.70	165702.70	
210	医疗卫生与计划生育支出	14777.70	14777.70	
21005	医疗保障	14777.70	14777.70	
2100501	行政单位医疗	14777.70	14777.70	
.....				
.....				
.....				
.....				

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：元

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>229249.80</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>821338.13</b>
30101	基本工资	85737.10	30201	办公费	658248.53
30102	津贴补贴	128735.00	30202	印刷费	2993.31
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	14777.70	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	9280.00
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	300.00
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30211	差旅费	57170.36
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	165702.70	30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	2829.00
30305	生活补助		30216	培训费	3776.00
30306	救济费		30217	公务接待费	15444.00
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	30816.00
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	租房补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	26868.83
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
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	13612.10
			<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

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：元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
80000.00				35000.00	45000.00	42312.83				26868.83	15444.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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

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	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	0	0	0	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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。

（该报表全部数据为零时）说明：工商联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 第三部分

### 工商联

## 2016 年度部门决算情况说明

## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 1216290.63 元，支出总计 1216290.63 元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 61022.32 元，增长 5.28%。

## 二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 1216290.63 元，其中：财政拨款收入 1216290.63 元。

## 三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 1216290.63 元，其中：基本支出 569832.00 元，占 47%；项目支出 646458.63 元，占 53%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 1216290.63 元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 61022.32 元，增长 5.28%。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 1216290.63 元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61022.32 元，增长 5.28%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1216290.63 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1035810.23 元，占 0.85%；社会保障和就业支出 165702.70 元，占 0.14%；医疗卫生与计划

生育支出 14777.70 元，占 0.01%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 809431.00 元，支出决算为 1216290.63 元，完成年初预算的 150%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员编制增加，二是日常公用经费增加，三是办公费增加，四是邮电费增加，五是差旅费增加，六是会议费增加，七是劳务费增加。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 809431.00 元，支出决算为 1216290.63 元。完成年初预算的 150%。

### 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 1216290.63 元，其中：人员经费 394952.50 元，主要包括：基本工资 85737.10 元、津贴补贴 128735.00 元、其他社会保障缴费 14777.70 元、退休费 165702.70 元；公用经费 821338.13 元，主要包括：办公费 658248.53 元、印刷费 2993.31 元、邮电费 9280.00 元、取暖费 300.00 元、差旅费 57170.36 元、会议费 2829.00 元、培训费 3776.00 元、公务接待费 15444.00 元、劳务费 30816.00 元、公务用车运行维护费 26868.83 元、其他商品和服务支出 13612.10 元。

### 六、关于一般公共预算财政拨款“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。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为42312.83元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的50%；公务用车购置及运行费支出决算为26868.83元，；公务接待费支出决算为15444.00元，2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是接待人数减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少59687.17万元，下降0.5%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少33131.17元，下降0.44%；公务接待费支出决算减少26556元，下降0.37%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是维修减少，；公务接待费支出减少的主要原因是接待人员减少。

(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费支出决算26868.83元，占64%；公务接待费支出决算15444元，占36%。

全年安排工商联单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

1. 公务用车购置及运行费支出26868.83元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出26868.83元。主要用于运行维护费。2016

年期末，工商联属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

2. 公务接待费支出15444.00元。主要用于公务接待。工商联2016年度共接待国内来访团组21个、来访人员156人次（不包括陪同人员）。

## **七、关于预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

根据财政预算管理要求，工商联对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。部门决算中项目绩效自评结果。

## **八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

### **政府采购支出情况：**

2016年度政府采购支出总额0万元。

### **国有资产占用情况：**

2016年期末，工商联共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单价为78500元，其他固定资产为37650元。

## 第四部分 名词解释

## 名词解释

一、财政拨款收入：

二、上级补助收入：

三、事业收入：

四、经营收入：

五、附属单位上缴收入：

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

……)

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

**五、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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

**八、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（根据本单位公开03表填写）：**……。

**九、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）（根据本单位公开03表填写）：**……。

**十、外交（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）（根据本单位公开03表填写）：**……。

……。

……。

**九十、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

**九十一、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。