

# **2016 年度东源县工商联部门决算**

# 目 录

## 第一部分 工工商联概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 工工商联 2016 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 工工商联 2016 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 工工商联概况

## (一) 部门主要职责

县工商联是县委领导下的以统战性为主，兼有经济性、民间性的人民团体，是县委、县政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职能是：

- 1、贯彻、执行党的基本路线、方针、政策，在县委、县政府领导下，与民主党派一起参政议政，发挥民主监督作用。
- 2、协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动。
- 3、反映会员意见、要求，维护会员的合法权益；负责受理民营企业对政府职能部门或其他相关部门的行政行为违法或不当等侵害民营企业合法权益的投诉工作。
- 4、对非公制经济人士和会员进行团结、帮助、引导、教育；做好非公有制经济人士的思想政治工作，引导和帮助他们爱国、敬业、诚信、守法，履行应尽的社会责任。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
- 5、开展与港、澳、台胞、海外侨胞以及国内的工商社团和工商界人士的联络工作，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作。协助政府引进资金、技术、人才。
- 6、受政府委托或经政府批准，参与某些具体经济活动。如协助政府及有关部门，组织会员企业举办和参加各种对内和对外展销会、交易会；组织会员企业参加商务考察贸易洽谈；为会员企业办理有关证明等。

7、牵头管理非公有制企业人员专业技术资格（职称）评定工作，并纳入人事部门统一管理；为会员出国（境）进行商务活动申办因私护照出具证明；积极协助质量技术监督局做好民营企业产品质量评定工作；为民营企业申报自营进出口权出具证明和材料。

8、加强对基层商会、行业商会、行业协会、同业公会的指导和管理工作，帮助支持他们开展各种会务活动。

9、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为东源县工商联本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况：东源县工商联两股一室一中心；东源县工商联人员编制 3 名，其中机关行政编制 3 名，购买劳动服务 1 名，退休人员 3 名，均是全额财政拨款。

本单位无下属单位。

## 第二部分 工工商联 2016 年部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：东源县工商联

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	112.79	一、一般公共服务支出	28	91.66

二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.85
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	5.19
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、国债还本付息支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
本年收入合计	23	112.79	本年支出合计	50	112.79
用事业基金 弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和 结余	25		年末结转和结余	52	

	26			53	
合计	27	112.79	合计	54	112.79

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

部门：东  
源县工商  
联

单位：万元

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
合计		112.79	112.79					
201	一般公共服务支出	91.66	91.66					
20128	民主党派及工商联事务	91.66	91.66					
2012801	行政运行	49.66	49.66					
2012899	其他民主当拍及工商联事务支出	42	42					
208	社会保障就业支出	14.09	14.09					
20805	行政事业单位离退休	13.61	13.61					
2080501	归口管理在行政单位离退休	13.61	13.61					
20808	抚恤	0.48	0.48					
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.85	1.85					

21005	医疗保障	1.85	1.85					
2100501	行政单位医疗	1.85	1.85					
221	住房保障支出	5.19	5.19					
22102	住房改革支出	5.19	5.19					
2210201	住房公积金	2.87	2.87					
2210203	购房补贴	2.32	2.32					

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

部门：东源县工商联

单位：万元

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		112.79	70.79	42			
201	一般公共服务支出	91.66	49.66	42			
20128	民主党派及工商联事务	91.66	49.66	42			
2012801	行政运行	49.66	49.66				
2012899	其他民主当拍及工商联事务支出	42		42			
208	社会保障就业支出	14.09	14.09				
20805	行政事业单位离退休	13.61	13.61				
2080501	归口管理在行政单位离退休	13.61	13.61				
20808	抚恤	0.48	0.48				
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48				
210	医疗卫生与计划	1.85	1.85				

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
	生育支出						
21005	医疗保障	1.85	1.85				
2100501	行政单位医疗	1.85	1.85				
221	住房保障支出	5.19	5.19				
22102	住房改革支出	5.19	5.19				
2210201	住房公积金	2.87	2.87				
2210203	购房补贴	2.32	2.32				

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

部门：东源县工商业  
联合会

单位：万元

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	112.79	一、一般公共服务 支出	29	91.66	91.66	
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	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			
	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		<b>本年支出合计</b>	50	112.79	112.79	
<b>本年收入合计</b>	23	112.79	年末结转和结余	51			
年初财政拨款结转和结余	24			52			
一般公共预算财政拨款	25			53			
政府性基金预算财政拨款	26			54			
	27			55			
<b>总计</b>	28	112.79	<b>总计</b>	56	112.79	112.79	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：东源  
县工商联

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		112.79	70.79	42
201	一般公共服务支出	91.66	49.66	42
20128	民主党派及工商联事务	91.66	49.66	42
2012801	行政运行	49.66	49.66	
2012899	其他民主当拍及工商联 事务支出	42		42
208	社会保障就业支出	14.09	14.09	
20805	行政事业单位离退休	13.61	13.61	
2080501	归口管理在行政单位离 退休	13.61	13.61	
20808	抚恤	0.48	0.48	
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	
210	医疗卫生与计划生育支 出	1.85	1.85	
21005	医疗保障	1.85	1.85	
2100501	行政单位医疗	1.85	1.85	
221	住房保障支出	5.19	5.19	
22102	住房改革支出	5.19	5.19	
2210201	住房公积金	2.87	2.87	
2210203	购房补贴	2.32	2.32	

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

部门：东源县工商联

单位：万元

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
301	工资福利支出	34.2	302	商品和服务支出	13.38
30101	基本工资	13.24	30201	办公费	2
30102	津贴补贴	16.03	30202	印刷费	0.5
30103	奖金	4.68	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.1
30106	伙食补助费	0.26	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	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	23.21	30211	差旅费	0.2
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	13.61	30213	维修(护)费	1.5
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	0.48	30215	会议费	1.2
30305	生活补助		30216	培训费	1.3
30306	救济费		30217	公务接待费	1.2
30307	医疗费	1.85	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	
30311	住房公积金	2.87	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴	4.4	30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.5
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.97
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	0.91
			310	其他资本性支出	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
		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		
		304	对企事业单位的补贴		
		30401	企业政策性补贴		
		30402	事业单位补贴		
		30403	财政贴息		
		30499	其他对企事业单位的补贴		
		307	债务利息支出		
		30701	国内债务付息		
		30707	国外债务付息		
		399	其他支出		
		39906	赠与		
人员经费合计		57.41	公用经费合计		13.88

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

部门：东  
源县工商  
联

单位：万元

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				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
6.3		5		5	1.3	6.2		5			1.2

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：东  
源县工商  
联

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 类科目的 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


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。本单位没有政府性基金收支。

### 第三部分 工工商联 2016 年部门决算情况说明

#### 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

东源县工商联 2016 年度总收入（含省追加专项资金支出） 112.79 万元，其中本年收入 112.79 万元。其他收入 0 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 112.79 万元，比上年决算数增加 33.1 万元，增长 41%。主要是原因是 2016 年全国性基础工资调资增加支出。
2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。
3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。
4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。
5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

##### (二) 年度支出总体情况

东源县工商联 2016 年度总支出（含省追加专项资金支出） 112.79 万元，其中本年支出 112.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 91.66 万元，主要用于一般公共服务支出，比上年决算数增加 31.82 万元，增长 34.7%，主要原因是基础工资调资增加。
2. 教育支出 0 万元，主要支出项目 0 比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

## 二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2016 年度财政拨款收入说明

工商联 2016 年度财政拨款收入合计 112.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 112.79 万元，比年初预算数增加 28.9 万元，增长 25.6 %；主要原因是基本工资福利提高；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；

### （二）2016 年度财政拨款支出说明

工商联 2016 年度财政拨款支出合计 112.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 83.89 万元，比年初预算数增加 28.9 万元，增长 25.6 %；主要原因是基本工资福利提高；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；

分功能科目看，一般公共服务支出 91.66 万元；社会保障和就业支出 14.09 万元；医疗卫生与计划生育支出 1.85 万元；住房保障支出 2.19 万元；

### **三、2016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**

工商联 2016 年度 “三公” 经费财政拨款支出决算为 6.2 万元，完成预算 6.3 万元的 92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5 万元，完成预算 5 万元的 100%；公务接待费支出决算为 1.2 万元，完成预算 1.2 万元的 92%。2016 年度 “三公” 经费支出决算小于预算数的主要原因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。

与上年相比，2016 年度 “三公” 经费财政拨款支出决算数比上年增加 0 万元，下降 0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算 1.2 万元，下降 0.18%。因公出国（境）费支出增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出增加 0 万元；公务接待费支出增加 0 万元；

#### **(二) “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2016 年 “三公” 经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.97 万元，占 83%；公务接待费支出 1.2 万元，占 17%。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机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：(1) 参加 0 会议支出 0 万元；(2) 出国谈判、工作磋商支

出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.97 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆，公务用车运行及维护支出 5.97 万元，2016 年工商联，1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆年久老化，维修费用增加。

3. 公务接待费支出 1.2 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年发生国内接待 33 批次，接待人数共 165 人。主要用于省、市工商联调研工作及兄弟县区工作交流时接待支出，与上年不变。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 7.0 万元，比上年减少 0.1 万元，降低了 0.98%，减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定相关精神，控制标准，厉行节约日常的开支。

#### （二）政府采购支出情况说明

2016 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### （三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日是，本单位共有车辆 1 部，其中一

般公务用车 1 辆，无执法执勤、特种专业技术用车及其他用车。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

2016 年，本部门没有开展预算绩效信息公开的有关工作。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

**十三、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。