

2016 年度  
市工商联部门决算

# 目 录

## 第一部分 市工商联概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 市工商联 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 市工商联 2016 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 市工商联概况

## 一、主要职能

1、贯彻、执行党的基本路线。在中国共产党领导下，同民主党派一起参政议政；做工商界代表人士政治安排的推荐工作。做好非公有制经济人士的思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策，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。

2、代表并依法维护非公有制经济人士的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

3、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。为会员提供信息、法律、融资、咨询等服务；为会员企业办理有关证明等。开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量。

4、加强自身建设，发扬自我教育的传统，帮助会员自觉遵守国家的政策法规，引导、教育会员爱国、守法、诚信，积极参与“光彩事业”，履行应尽的社会责任。

5、协助政府及有关部门，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员外出学习考察，帮助会员开拓国内外市场；开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联

络工作，协助政府引进项目、资金、技术、人才。

## **二、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入 2016 年部门决算编报范围的单位共 2 个，由市工商联本级预算单位和下属单位客商大会秘书处二级预算单位构成。

## 第二部分 市工商联 2016 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：市工商联

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	2687.96	一、一般公共服务支出	28	2604.47
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	10.95	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	76.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.56
	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	21.94
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	<b>23</b>	<b>2698.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50</b>	<b>2707.24</b>
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	53.89	年末结转和结余	52	45.56
其中：项目支出结转和结余	26	20.23	其中：项目支出结转和结余	53	20.23
<b>合计</b>	<b>27</b>	<b>2752.8</b>	<b>合计</b>	<b>54</b>	<b>2752.8</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

部门：市工商联

公开 02 表  
单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2698.91	2687.96					10.95
201	一般公共服务支出	2596.13	2585.19					10.95
20128	民主党派及工商联事务	197.72	186.77					10.95
2012801	行政运行	120.1	109.15					10.95
2012802	一般行政管理事务	30	30					
2012850	事业运行	47.63	47.63					
20129	群众团体事务	2398.41	2398.41					
2012902	一般行政管理事务	2398.41	2398.41					
208	社会保障和就业支出	76.28	76.28					
20805	行政事业单位离退休	74.04	74.04					
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.04	74.04					
20808	抚恤	2.24	2.24					
2080801	死亡抚恤	2.24	2.24					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.56	4.56					
21005	医疗保障	4.56	4.56					
2100501	行政单位医疗	3.52	3.52					
2100502	事业单位医疗	1.04	1.04					
221	住房保障支出	21.94	21.94					
22102	住房改革支出	10.3	10.3					
2210201	住房公积金	10.3	10.3					
22103	城乡社区住宅	11.64	11.64					
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.64	11.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：市工商联

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		2707.24	278.83	2428.41			
201	一般公共服务支出	2604.47	176.06	2428.41			
20128	民主党派及工商联事务	206.06	176.06	30			
201281	行政运行	128.43	128.43				
201282	一般行政管理事务	30		30			
201280	事业运行	47.63	47.63				
20129	群众团体事务	2398.41		2398.41			
2012902	一般行政管理事务	2398.41		2398.41			
208	社会保障和就业支出	76.28	76.28				
20805	行政事业单位离退休	74.04	74.04				
208051	归口管理的行政单位离退休	74.04	74.04				
20808	抚恤	2.24	2.24				
208081	死亡抚恤	2.24	2.24				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.56	4.56				
21005	医疗保障	4.56	4.56				
210051	行政单位医疗	3.52	3.52				
210052	事业单位医疗	1.04	1.04				
221	住房保障支出	21.94	21.94				
22102	住房改革支出	10.3	10.3				
221021	住房公积金	10.3	10.3				
22103	城乡社区住宅	11.64	11.64				
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.64	11.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：市工商联

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	2687.96	一、一般公共服务支出	28	2572.52	2572.52	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	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	76.28	76.28	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.56	4.56	
	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	21.94	21.94	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>2687.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>2675.29</b>	<b>2675.29</b>	

年初财政拨款结转和结余	23	21.94	年末财政拨款结转和结余	50	34.61	34.61	
一般公共预算财政拨款	24	21.94	一般公共预算财政拨款	51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>合计</b>	27	2709.9	<b>合计</b>	54	2709.9	2709.9	
注：1. 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。							
2. 部门在公开财政拨款收入支出决算总表时，“本年支出合计”、“年末结转和结余”要细化到一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。							

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：市工商联

单位：万元

项 目		本年收 入合计	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		2687.96	259.55	2428.41
201	一般公共服务支出	2585.19	156.77	2428.41
20128	民主党派及工商联事务	186.77	156.77	30
2012801	行政运行	109.15	109.15	
2012802	一般行政管理事务	30		30
2012850	事业运行	47.63	47.63	
20129	群众团体事务	2398.41		2398.41
2012902	一般行政管理事务	2398.41		2398.41
208	社会保障和就业支出	76.28	76.28	
20805	行政事业单位离退休	74.04	74.04	
20808	抚恤	2.24	2.24	
2080801	死亡抚恤	2.24	2.24	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.56	4.56	
21005	医疗保障	4.56	4.56	
2100501	行政单位医疗	3.52	3.52	
2100502	事业单位医疗	1.04	1.04	
221	住房保障支出	21.94	21.94	
22102	住房改革支出	10.3	10.3	
2210201	住房公积金	10.3	10.3	
22103	城乡社区住宅	11.64	11.64	
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.64	11.64	

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>124.79</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>19.32</b>
30101	基本工资	76.99	30201	办公费	1.51
30102	津贴补贴	41.69	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	4.96	30205	水费	
30104	其他社会保障缴费		30206	电费	0.06
30199	其他工资福利支出		30207	邮电费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险	1.15	30209	物业管理费	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>102.77</b>	30211	差旅费	2.31
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	74.04	30215	会议费	0.16
30304	抚恤金	2.24	30216	培训费	1.19
30307	医疗费	4.56	30217	公务接待费	0.47
30311	住房公积金	10.3	30228	工会经费	
30315	物业服务补贴	11.64	30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	4.76
			30239	其他交通费用	6.19
			30299	其他商品和服务支出	1.88
人员经费合计		227.56	公用经费合计		19.32

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。

## 七、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：市工商联

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	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
9.5		5		5	4.5	5.23		4.76		4.76	0.47

注：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。

## 八、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：市工商联

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

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。

**说明：市工商联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。**

## 第三部分 市工商联 2016 年度部门决算情况说明

### 一、关于市工商联 2016 年度收入支出决算总表情况说明

市工商联 2016 年度收入总计 2698.91 万元，支出总计 2707.91 万元。与 2015 年相比，收、支总计分别增加 2429.44 万元和 2455.79 万元，各增长 901.56% 和 974.06%。主要原因：转拨世界客商中心建设经费 2398.41 万元。

### 二、关于市工商联 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2698.91 万元，其中：财政拨款收入 2687.96 万元，占 99.59%；其他收入 10.95 万元，占 0.41%。

### 三、关于市工商联 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2707.24 万元，其中：基本支出 278.83 万元，占 10.3%；项目支出 2428.41 万元，占 89.7%。

### 四、关于市工商联 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市工商联 2016 年度财政拨款收支总决算 2709.9 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2403.88 万元，增长 785.53%。主要原因是：一是转拨世界客商中心建设经费 2398.41 万元；二是社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

### 五、关于市工商联 2016 年度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 年度财政拨款支出 2687.96 万元，占本年支出合计的 99.19%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 2435.84 万元，增长 966.14%。主要原因是：一是转拨世界客商中心建设经费 2398.41 万元；二是社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2016 年度财政拨款支出 2687.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2585.19 万元，占 96.18%；社会保障和就业支出 76.28 万元，占 2.84%；医疗卫生与计划生育支出 4.56 万元，占 0.17%，住房保障支出 21.94 万元，占 0.81%。

## **（三）财政拨款支出决算具体情况。**

市工商联 2016 年度财政拨款支出年初预算为 214.37 万元，支出决算为 2687.96 万元，完成年初预算的 1253.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是转拨世界客商中心建设经费 2398.41 万元；二是当年增加社会保障就业支出及住房保障支出。其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 90.14 万元，支出决算为 109.15 万元，完成年初预算的 121.09%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年基本工资标准调整，支出相应增加。

2、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）。年初未列预算，为下属单位客商大会秘书处办公经费，支出决算为 30 万元。

3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为 45.33 万元，支出决算为 47.63 万元，完成

年初预算的 105.07%。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初未列预算，此款为转拨世界客商中心建设经费，支出决算为 2398.41 万元。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政事业单位离退休（项）。年初预算为 66.52 万元，支出决算为 74.04 万元，完成年初预算的 111.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年基本工资标准调整，支出相应增加。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未列预算，支出决算为 2.24 万元。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.09 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 113.91%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年基本工资标准调整，支出相应增加。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 122.35%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年基本工资标准调整，支出相应增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.44 万元，支出决算为 10.3 万元，完成年初预算的 122.04%。

10、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初未列入预算，支出决算为 11.64 万元。

## 六、关于市工商联 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 246.88 万元，其中：人员经费 227.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、物业服务补贴；公共经费 19.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、关于市工商联 2016 年度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。

市工商联 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.5 万元，支出决算 5.23 万元，完成预算的 55.05%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0；公务用车购置及运行费支出决算为 4.76 万元，完成预算的 95.2%。；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算的 10.44%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016 年度“三公”经费支出决算数比 2015 年减少 1.33 万元，下降 20.27%，其中公务用车购置及运行费支出 4.76 万元，比 2015 年减少 0.32 万元，同比下降 6.3%；公务接待费支出 0.47 万元，

比 2015 年减少 1.01 万元，同比下降 68.24%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车次数减少。公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

## **（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.76 万元，占 90.01%；公务接待费支出决算为 0.47 万元，占 8.99%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0。

2、公务用车购置及运行费支出 4.76 万元。其中：

公务用车购置支出为 0。

公务用车运行支出 4.76 万元。主要用于机要文件交换、市外因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016 年市工商联公务车保有量 2 辆。

3、公务接待费支出 0.47 万元。主要用于兄弟市工商联会来访接待，全年接待共 4 批次，33 人次。

## **八、关于市工商联 2016 年度决算绩效情况说明**

市工商联 2016 年未开展预算绩效管理工作。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2016 年本局机关运行经费支出 19.32 万元，比 2015 年经费支出减少 14 万元，减少 42.01%。主要原因是：相比去年无委托

业务费（扶贫款 9.54 万元），办公经费也相应减少。

## （二）政府采购支出情况。

2016 年市工商联政府采购支出总额 0 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

截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有 2 辆公务用车。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）。

# 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

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位退休人员的支出。

四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）指财政安排的行政事业单位医疗保险缴费经费。

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共支出。

七、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指

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、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。