

秦皇岛市山海关区

工商业联合会

2016 年区级部门决算

目 录

第一部分 工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分工商业联合会 2016 年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 工商业联合会 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。

三、机关运行经费支出情况的说明。

四、政府采购情况的说明。

五、国有资产占用情况。

六、绩效预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分工商业联合会概况

一、部门职责

1、组织建设：发展工商联会员，指导基层工商联组织建设等各项工作。贯彻全国工商联组织建设工作方针，指导全区工商联各级组织的建设，维护会员合法权益；组织换届，培训、思想政治和基层建设工作；对非公有制经济优秀进行宣传。

2、工商联事务管理：综合性事务管理等事项。为做好机关档案、信息、财务、会务、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆管理和后勤工作提供保障和服务。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	山海关区工商业联合会

第二部分 工商业联合会 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：秦皇岛市山海关区工商联

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	36.08	一、一般公共服务支出	29	34.63
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3		三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	7.92	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	4.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2.70
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	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	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1.56

	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	44	本年支出合计	52	43.32
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2.40	年末结转和结余	54	3.08
	27			55	
总计	28	46.4	总计	56	46.4

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：万元

部门：秦皇岛市山海关区工商联

2016 年度

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		44	36.08					7.92
201	一般公共服务支出	35.31	28.6					6.71
20128	民主党派及工商联事务	35.31	28.6					6.71
2012801	行政运行	35.31	28.6					6.71
2012802	一般行政管理事务	2	2					
2012899	其他民主党派及工商联事务	1	1					
208	社会保障和就业支出	4.43	3.22					1.21
20805	行政事业单位离退休	4.43	3.22					1.21
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.43	3.22					1.21
210	医疗卫生与计划生育支出	2.70	2.70					
21005	医疗保障	2.70	2.70					
2100501	行政单位医疗	0.98	0.98					
2100503	公务员医疗补助	1.72	1.72					
221	住房保障支出	1.56	1.56					
22102	住房改革支出	1.56	1.56					
2210201	住房公积金	1.56	1.56					

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：万元

部门：秦皇岛市山海关区工商联

2016 年度

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		43.32	38.51	4.81			
201	一般公共服务支出	34.63	29.82	4.81			
20128	民主党派及工商联事务	34.63	29.82	4.81			
2012801	行政运行	31.85	29.82	2.03			
2012802	一般行政管理事务	2	2				
2012899	其他民主党派及工商联事务	0.78	0.78				
208	社会保障和就业支出	4.43	4.43				
20805	行政事业单位离退休	4.43	4.43				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.43	4.43				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.70	2.70				
21005	医疗保障	2.70	2.70				
2100501	行政单位医疗	0.98	0.98				
2100503	公务员医疗补助	1.72	1.72				
221	住房保障支出	1.56	1.56				

22102	住房改革支出	1.56	1.56				
2210201	住房公积金	1.56	1.56				

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

部门：秦皇岛市山海关区工商联

2016 年度

公开 04 表

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	36.08	一、一般公共服务支出	30	27.91	27.91	
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	3.22	3.22	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2.7	2.7	
	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	1.56	1.56	
	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			
本年收入合计	24	36.08	本年支出合计	53	35.40	35.40	
年初财政拨款结转和结余	25	2.40	年末财政拨款结转和结余	54	3.08	3.08	
一般公共预算财政拨款	26	2.40		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	38.48	总计	58	38.48	38.48	

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：秦皇岛市山海关区工商联

2016 年度

科目		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		35.42	30.58	4.81
201	一般公共服务支出	27.91	23.10	4.81
20128	民主党派及工商联事务	27.91	23.10	4.81
2012801	行政运行	25.13	23.10	0.00
2012802	一般行政管理事务	2		2
2012899	其他民主党派及工商联事务	0.78		0.78
208	社会保障和就业支出	3.22	3.22	
20805	行政事业单位离退休	3.22	3.22	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.22	3.22	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.70	2.70	
21005	医疗保障	2.70	2.70	
2100501	行政单位医疗	0.98	0.98	
2100503	公务员医疗补助	1.72	1.72	
221	住房保障支出	1.56	1.56	
22102	住房改革支出	1.56	1.56	
2210201	住房公积金	1.56	1.56	

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：山海关区工商业联合会

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	19.12	302	商品和服务支出	6.13	310	其他资本性支出	0.56
30101	基本工资	5.20	30201	办公费	0.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.42	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.56
30103	奖金	0.25	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.61	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.75	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.89	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.78	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	3.10	30213	维修（护）费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.45	304	对企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.53	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1.56	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.26	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.34	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.58	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.59	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		23.90	公用经费合计					6.69

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：秦皇岛市山海关区工商联

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。

本部门 2016 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区工商联

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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2016 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区工商联

2016 年度

项 目	行	预算数	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	2	栏 次	次	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	1.35	1.90	（一）车辆数合计（辆）	23	1
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	1.15	1.45	2. 一般公务用车	25	1
（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	1.15	1.45	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	0.20	0.45	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	0.20	0.45	（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	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	2		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	60		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	

7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

公开 10 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区工商联

2016 年度

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						

本部门 2016 年度没有政府采购情况，空表列示。

第三部分 工商业联合会 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

（一）收入支出决算情况说明。

工商联本年度收入合计 44 万元；支出合计 43.32 万元；年初结转和结余 2.40 万元；年末结转结余 3.08 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

工商联本年度财政拨款收入合计 36.08 万元；财政拨款支出合计 34.63 万元；年初结转和结余 2.40 万元；年末结转结余 3.08 万元。

（三）收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。

工商联本年度收入合计 44 万元；支出合计 43.32 万元；收入比 2015 年增加 4.42 万元，增加 10.04%。本年收入增加原因一：2016 年调增人员工资；二：2016 年度增加公务员交通补助拨款和公务员医疗补助拨款。支出比 2015 增加 8.74 万元，增加 20.17%。本年支出增加原因一：2016 年调增人员工资；二：2016 年度增加公务员交通补助拨款和公务员医疗补助拨款支出。

（四）财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。

工商联本年度财政拨款支出预算数合计 30.52 万元，财政拨款支出数合计为 35.4 万元；占年初预算 115.99%。增加原因一：2016 年调增人员工资；二：2016 年度增加公务员交通补助拨款和公务员医疗补助拨款支出。与上年相比，财政拨款支出增加 1.05 万元；增加 2.97%。增加原因一：2016 年调增人员工资；二：2016 年度增加公务员交通补助拨款和公务员医疗补助拨款支出。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

部门三公经费实际支出为 1.9 万元. 其中:公务用车运行维护费支出 1.45 万元, 公务用车运行维护费年初预算数为 1.15 万元, 实际支出占年初预算数的 1.26%, 较上年支出减 53%,; 本年公务接待费为 0.45 万元, 年初预算数为 0.2 万元, 占年初预算的 2.25%, 与上年一致; 因公出国(境)费支出 0 万元, 预算数为 0 万元, 占年初预算的 0%. 与上年对比一致. 本年会议费用于十六届代表大会会议支出 0.94 万元(场地费 0.32 万元, 水费 0.26 万元, 工作餐费 0.36 万元).

因公出国(境)团组数 0 个, 因公出国(境) 0 人次, 公务用车购置数 0 辆, 公务接待 2 批次, 国内公务接待 60 人数(召开会员代表大会用餐)。国(境)外公务接待批次 0 个, 国(境)外公务接待 0 人次。

三、机关运行经费支出情况的说明

2016 年本部门机关运行经费支出 6.13 万元, 比 2015 年增加 1.22 万元, 增加 15.92%。增加原因是创城工作, 增加办公费等费用支出。

四、 政府采购情况的说明

我部门在 2016 年没有政府采购支出。与政府采购表核对一致。

五、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，年初固定资产价值为 26.58 万元，购买电脑等固定资产支出 0.56 万元元，年末固定资产价值为 27.14 万元。

无单位价值 200 万元以上大型设备。

六、绩效预算情况说明

本部门认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容和方法，确保评价质量，对本部门的项目进行了考评。项目考核优秀率为 100%。

七、其他重要事项的情况说明

1、本部门 2016 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，无公开事项。

2、本部门 2016 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，无公开事项。

3、本部门 2016 年度没有政府采购情况，无公开事项。

第四部分 名词解释

1、一般预算财政拨款收入，是指财政部门拨入的各类经费。

2、基本支出，指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

3、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。

4、“三公”经费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公

务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

5、机关运行经费,是指各部门的公用经费,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及其他费用。

6、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

7、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观原因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。

8、上年结转结余：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。