

2016 年度潮州市潮安区工商联部门决算

潮州市潮安区工商联设办公室一个，工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理非公有制经济的助手。

（二）人员构成情况

潮州市潮安区工商联编制数 5 个、主席 1 人，副主席 1 人，主任科员 1 人，办公室 3 人，实有在职人员 6 人、退休人员 5 人。

三、部门决算表格（公开 01—08 表）

区直部门应当公开 8 张部门决算表格，没有数据的表格要零报告（即空表也需要公开，并在表下附注说明为空表）。

四、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0”）

（一）关于收支决算说明：

1、2016 年收入决算 111.16 万元，比 2015 年决算数减少 4.34 万元，原因是减少预拨单位在职人员养老保险及职业年金。其中：财政拨款收入 111.16 万元，比 2016 年预算数减少 6.84 万元，原因是减少预拨单位在职人员养老保险及职业年金。

如有大额支出等需特别说明的事项可在此一并说明。

2、2016 年支出决算 103.96 万元，比 2015 年决算数增加 20.88 万元，原因是单位在职人员及退休人员增加工资收入。其中：财政拨款支出 103.96 万元，比 2016 年预算数减少 4.04

万元，原因是节约办公费用。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出97.88万元，占94 %，其中：工资福利支出40.54万元，对个人和家庭的补助41.34万元，商品和服务支出16万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算6.08万元，占6.2 %，主要支出项目有 2016 年报告大会、举办会员活动及开展调研、参加省、市工商联培训、会议。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

（二）“三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出0万元，比 2015 年决算数减少3.8万元，比 2016 年预算数相同，原因是本会自 2015 年 10 月起已取消单位公务用车。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比 2015 年决算数减少3.8万元，比 2016 年预算数增加(或减少)0万元，原因是没有该项活动支出。开支内容包括：（1）参加会议支出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0万元，比 2015 年决算数减少3.8万元，比 2016 年预算数相同，原因是本会自 2015 年 10 月起已取消单位公务用车。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

3. 公务接待批次 0 批,人数 0 人,公务接待费支出 0 万元,比 2015 年决算数增加(或减少) 0 万元,比 2016 年预算数增加(或减少) 0 万元,原因是本会没有公务接待。

(三) 机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费支出 16 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比 2015 年减少 2 万元,降低 11 %。主要原因是:印刷费、委托业务费和其他商品和服务支出等减少。

(四) 政府采购支出说明

2016 年本部门(单位)政府采购支出总额 1 万元,其中:政府采购货物支出 1 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 1 万元,占政府采购支出总额的 100 %,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 %。

(五) 国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日,本部门(单位)共有车辆 0 辆,其中,副处(区)级及以上领导用车 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值 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)。

(六) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对区本级 2016 年度财政资金支出 80 万元以上(含 80 万

元)的项目和连续2年以上(含2年)区本级财政资金支出各30万元以上(含30万元)的跨年度项目开展绩效自评,共涉及资金__0__万元。

共组织对__0__个项目进行了绩效评价,涉及区级财政资金支出__0__万元。

五、专业名词解释

(区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出”、“机关运行经费支出”等名称解释,内容根据本部门使用专业名词增加。此括号内容公开时删去)

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业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;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,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、公务运行维护费以及其他费用。

附件1
(共8表)



收入支出决算总表

单位名称：潮州市潮安区工商业联合会

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
一、财政拨款收入	1	111.16	一、一般公共服务支出	32	61.15
二、上级补助收入	2		二、外交支出	33	
三、事业收入	3		三、国防支出	34	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	35	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	36	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	37	
	7		七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	35.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	3.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	111.16	本年支出合计	55	103.96
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	
年初结转和结余	26	32.42	其中：提取职工福利基金	57	
其中：项目支出结转和结余	27	10.18	转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	39.62
	29		其中：项目支出结转和结余	60	4.11
	30			61	
合计	31	143.58	合计	62	143.58

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本表可参照部门决算报表《收入支出决算总表》(财决01表)填列。

收入决算表

单位名称:

公开02表
单位: 万元

科目编码		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
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	111.16	111.16					
201		一般公共服务支出	62.35	62.35					
20128		民主党派及工商联事务	62.35	62.35					
2012801		行政运行	52.35	52.35					
2012899		其他民主党派及工商联事务	10.00	10.00					
208		社会保障和就业支出	41.14	41.14					
20805		行政事业单位离退休	35.14	35.14					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	35.14	35.14					
20899		其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
2089901		其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	3.25	3.25					
21005		医疗保障	3.25	3.25					
2100501		行政单位医疗	3.25	3.25					
221		住房保障支出	4.42	4.42					
22102		住房改革支出	4.42	4.42					
2210201		住房公积金	4.42	4.42					

注: 1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2、本表可参照部门决算报表《收入决算表》(财决03表)填列。

支出决算表

单位名称:

公开03表
单位: 万元

科目编码		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
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	103.96	103.96					
201		一般公共服务支出	61.15	55.07					
20128		民主党派及工商联事务	61.15	55.07					
2012801		行政运行	55.07	55.07					
2012899		其他民主党派及工商联事务	6.08	6.08					
208		社会保障和就业支出	35.14	35.14					
20805		行政事业单位离退休	35.14	35.14					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	35.14	35.14					
210		医疗卫生与计划生育支出	3.25	3.25					
21005		医疗保障	3.25	3.25					
2100501		行政单位医疗	3.25	3.25					
221		住房保障支出	4.42	4.42					
22102		住房改革支出	4.42	4.42					
2210201		住房公积金	4.42	4.42					

注: 1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本表可参照部门决算报表《支出决算表》(财决04表)填列。

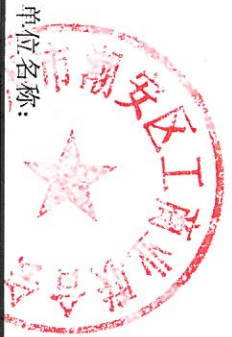
财政拨款收入支出决算总表

单位名称:

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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	111.16	一、一般公共服务支出	30	61.15	61.15
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	35.14	35.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3.25	3.25
	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	4.42	4.42
	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	111.16	本年支出合计	53	103.96	103.96
年初财政拨款结转和结余	25	32.42	年末结转和结余	54	39.62	39.62
一般公共预算财政拨款	26	32.42		55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
合计	29	143.58	合计	58	143.58	143.58

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入和年末结转结余情况。
2、本表可参照部门决算报表《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表) 填列。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

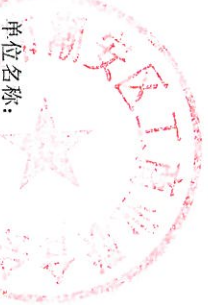
单位名称:

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	103.96	97.88	6.08	
201	一般公共服务支出	61.15	55.07	6.08	
20128	民主党派及工商联事务	61.15	55.07	6.08	
2012801	行政运行	55.07	55.07		
2012899	其他民主党派及工商联事务	6.08		6.08	
208	社会保障和就业支出	35.14	35.14		
20805	行政事业单位离退休	35.14	35.14		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	35.14	35.14		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089901	其他社会保障和就业支出				
210	医疗卫生与计划生育支出	3.25	3.25		
21005	医疗保障	3.25	3.25		
2100501	行政单位医疗	3.25	3.25		
221	住房保障支出	4.42	4.42		
22102	住房改革支出	4.42	4.42		
2210201	住房公积金	4.42	4.42		

注: 1、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。
2、本表可参照部门决算报表《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)填列。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



单位名称:

公开06表
单位: 万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	97.88	81.88	16.00
301	工资福利支出	40.54	40.54	
30101	基本工资	15.25	15.25	
30102	津贴补贴	15.84	15.84	
30103	奖金	6.2	6.2	
30104	社会保障缴费	3.25	3.25	
302	商品和服务支出	16		16
30201	办公费	6.8		6.8
30202	印刷费	0.8		0.8
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	0.83		0.83
30231	公务用车运行维护费	0.87		0.87
30239	其他交通费	2.2		2.2
30299	其他商品和服务支出	4		4
303	对个人和家庭的补助	41.34	41.34	
30302	退休费	12.22	12.22	
30305	生活补助	22.91	22.91	
30311	住房公积金	6.21	6.21	

注: 1、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。
2、本表可参照部门决算报表《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)、《公共预算财政拨款基本支出决算明细

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称: 潮州市潮安区工商业联合会

公开07表
单位: 万元

[illegible]

注：1、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。
2、本表可参照部门决算报表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）填列。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：潮州市潮安区工商业联合会

公开08表
单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0

注：本表可参照部门决算报表《“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表》（财决附06表）填列。