
附件三：

2016 年度潮州市潮安区工商联决算公开



目 录

2016 年潮州市潮安区工商联（部门）决算情况说明

一、部门职能

二、机构设置

三、预算执行情况分析

四、专业名词解释

五、部门决算表格

2016 年度潮州市潮安区工商联决算情况说明

一、部门职能

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、机构设置

本单位内设机构、人员构成情况：潮州市潮安区工商联内设办公室 1 个；编制数 5 个，其中行政编制 4 个、后勤编制 1 个；主席 1 人，副主席 1 人，主任科员 1 人，办公室主任 1 人、办公室副主任 1 人、工作人员 1 人，实有在职人员 6 人、退休人员 5 人。本部门没有下属单位。

三、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 年年度总收入 143.58 万元，其中本年收入决算 111.16 万元，比 2015 年决算数减少 4.34 万元，占 3.9 %，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，占 6.1 %，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 年度总支出 103.96 万元，其中本年支出决算 103.96 万元，比 2015 年决算数增加 20.88 万元，占 20 %，

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，占 0.39 %，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。

（二）财政拨款收入支出总表说明

1. 2016 年财政拨款收入合计 143.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 111.16 万元，比 2016 年预算数减少 6.84 万元，占 6.2 %，原因是减少预拨单位在职人员养老保险及职业年金。

2. 2016 年财政拨款支出合计 103.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 103.96 万元，与年初预算数一致。

分功能科目看，一般公共服务（类）行政运行支出（款）61.15 万元，主要用于民主党派及工商联事务；社会保障和就业支出（款）35.14 万元，主要用于未归口管理的行政单位离退休；医疗卫生与计划生育支出（款）3.25 万元，主要用于行政单位医疗；住房保障支出（款）4.42 万元，主要用于行政单位住房公积金。

（三）“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，占100 %，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，占100 %，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，减少100 %。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0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）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

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 100 万元以上（含 100 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，自评覆盖率达到100%。

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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

本单位 2015 年度没有项目支出，也没有开展相关的项目绩

效自评。

3. 重点项目绩效评价报告（如有）。部门本年度没有向区人大常委会报告的项目绩效评价报告。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

部门本年度没有以其他为主体开展的项目绩效评价报告。

四、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。

五、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，没有数据的表格要在合计和总计栏填“0”（即空表也需要公开，并在表下附注说明为空表），以“万元”为金额单位，保留两位小数。