

2016 年度部门决算公开

石家庄市工商业联合会编制

2017 年 8 月

目 录

第一部分 石家庄市工商业联合会概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 石家庄市工商业联合会 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经济分类表

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收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

石家庄市工商业联合会部门概况

一、部门职责

- 1、参与我市政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商；开展多种形式的调研，及时反映广大非公有制经济人士的意见和建议；逐步优化我市非公有制经济发展的环境；发挥民主监督作用，积极参政议政。
- 2、紧紧围绕市委、市政府的中心工作，引导广大会员自觉做到“三个结合”，积极参与我市经济建设，促进我市经济、社会全面发展。
- 3、做好我市非公有制经济代表人士政治安排的推荐。
- 4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设。
- 5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
- 6、引导会员弘扬中华民族的传统美德，热心公益事业，积极参与光彩事业。
- 7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询服务。
- 8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。
- 9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出国考察，帮助会员开拓国际国内市场。
- 10、增进与港、奥特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济人士的联系，促进经济、技术合作，协助引进资金、技术、人才。
- 11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。
- 12、指导各县（市）区工商联的工作。
- 13、承办政府和有关部门委托事项。

二、部门决算单位构成

石家庄市工商业联合会是正处级行政单位，经费保障形式为财政拨款。

第二部分

石家庄市工商业联合会决算报表

收入支出决算总表

部门：石家庄市工商业联合会

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	563.15	一、一般公共服务支出	29	635.95
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	10.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	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	0.00
	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	563.15	本年支出合计	52	645.95
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	82.80	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	645.95	总计	56	645.95

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

部门：石家庄市工商业联合会

2016 年度

公开 02 表
单位：万元

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		563.15	563.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	553.15	553.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	553.15	553.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	508.65	508.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	29.5	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10	10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市工商业联合会

2016 年度

公开 03 表

单位：万元

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		645.95	591.45	54.5	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	635.95	591.45	44.5	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	635.95	591.45	44.5	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	591.45	591.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	29.5	0.00	29.5	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	15	0.00	15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00

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：石家庄市工商业联合会

2016 年度

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	563.15		一、一般公共服务支出	30	635.95		635.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00		二、外交支出	31	0.00		0.00	0.00
	3			三、国防支出	32	0.00		0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	33	0.00		0.00	0.00
	5			五、教育支出	34	10.00		10.00	0.00
	6			六、科学技术支出	35	0.00		0.00	0.00
	7			七、文化体育与传媒支出	36	0.00		0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	37	0.00		0.00	0.00
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.45		5.45	0.00
	10			十、节能环保支出	39	0.00		0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	40	0.00		0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	41	0.00		0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	42	0.00		0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	43	0.00		0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	44	0.00		0.00	0.00
	16			十六、金融支出	45	0.00		0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	46	0.00		0.00	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	47	0.00		0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	48	0.00		0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	49	0.00		0.00	0.00
	21			二十一、其他支出	50	0.00		0.00	0.00
	22			二十二、债务还本支出	51	0.00		0.00	0.00
	23			二十三、债务付息支出	52	0.00		0.00	0.00
本年收入合计	24	563.15		本年支出合计	53	645.95		645.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	82.80		年末财政拨款结转和结余	54	0.00		0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	82.80			55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00			56				
	28				57				
总计	29	645.95		总计	58	645.95		645.95	0.00

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：石家庄市工商业联合会

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	645.95	591.45	54.50
201	一般公共服务支出	635.95	591.45	44.5
20128	民主党派及工商联事务	635.95	591.45	44.5
2012801	行政运行	591.45	591.45	0.00
2012802	一般行政管理事务	29.5	0.00	29.5
2012804	参政议政	15	0.00	15
205	教育支出	10	0.00	10
20508	进修及培训	10	0.00	10
2050803	培训支出	10	0.00	10

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

部门：石家庄市工商业联合会

2016 年度

公开 06 表

单位：万元

科目编码	人员经费		科目编码	公用经费		科目编码		
	科目名称	金额		科目名称	金额		科目名称	金额
301	工资福利支出	269.94	302	商品和服务支出	84.18	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	122.83	30201	办公费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	131.64	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.16	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	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	0.23	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.21	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	0.00	30207	邮电费	16.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	5.86	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.32	30209	物业管理费	4.54	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	237.33	30211	差旅费	15.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	16.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	74.89	30213	维修(护)费	0.11	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	0.10	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.96	30216	培训费	0.62	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.51	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	0.51	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	23.77	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	1.33	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	5.32	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	20.83	30231	公务用车运行维护费	5.60	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	18.26	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	99.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.19			84.18
	人员经费合计	507.27			公用经费合计			

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

部门：石家庄市工商业联

2016 年度

单位：万元

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。

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的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石家庄市工商业联合会

2016 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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。

说明：市工商联没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：石家庄市工商业联合会 2016 年度 公开 09 表
 金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 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	25.57	6.11	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	22.00	5.60	2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	22.00	5.60	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	3.57	0.51	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	3.57	0.51	（二）单价 50 万元以上通用设备（台套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		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	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		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

编制单位：石家庄市工商业联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

石家庄市工商业联合会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市工商联 2016 年度财政拨款收入总决算 645.95 万元。其中 2015 年结转资金 82.8 万元，2016 年收到财政拨款 563.15 万元，与 2016 年预算相比增加 122.73 万元，与 2015 年决算相比增加了 112.65 万元。

2016 年度财政拨款支出总决算 645.95 万元，与 2016 年预算相比增加 122.73 万元，与 2015 年决算相比增加了 112.65 万元，原因是年内人员经费支出因工资调整及补发等比上年增加所致。

二、收入决算情况说明

2015 年结转收入 82.8 万元，本年收入 563.15 万元，总决算收入 645.95 万元，其中：财政拨款收入 645.95 万元，占全部收入的 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。上年度收入 533.3 万元，与上年相比增加了 21.12%。主要原因是工资调整导致的人员经费的增加。

三、支出决算情况说明

市工商联本年支出合计 645.95 万元，其中：基本支出 591.45 万元，占 91.57%；项目支出 54.5 万元，占 8.43%；经营支出 0 万元。上年支出总计 533.3 万元，与上年相比增加了 21.12%，主要原因是工资调整导致的人员经费的增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市工商联财政拨款收入均为一般性公共预算收入，无其他收入，2016 年度财政拨款收入总决算 645.95 万元。2016 年度财政拨款支出总决算 645.95 万元。与 2016 年预算相比、与 2015 年决算相比增减变化原因均与第一条相同。

五、“三公”经费支出决算情况说明

市工商联 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出总计 6.11 万元。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，与 2016 年预算相比无增减变化，与上年相比无增减变化；2016 年公务用车购置费 0 万元，与 2016 年预算 0 相比无增减变化，与上年决算相比无增减变化，现有车辆数为 1 辆；运行费支出 5.6 万元，与 2016 年预算相比减少了 16.4 万元，与上年相比减少了 17.5 万元；原因是实行公务用车改革后机关减少 4 辆公务用车；2016 年公务接待费支出 0.51 万元，接待次数 5 次，接待人数 26 人，与 2016 年预算相比减少了 3.06 万元，与上年相比减少 0.09 万元。原因是按照中央八项规定**精神**，接待活动一切从简。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据市财政预算绩效管理要求，我单位认真研究确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效

目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

在推行预算绩效管理工作过程中，特别注重绩效评价结果的权威性、科学性、严肃性，通过实地调研、咨询专家、分析研讨等多种方式，帮助有关业务部门人员提高理论认识，熟练掌握业务操作流程，提升整体预算绩效管理工作的层次与水平，在收集基础信息资料的基础上，按照确定的绩效评价指标体系、评价标准和方法，对部门综合绩效管理方案的可行性、可操作性进行科学评估，最后形成评价报告。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

市工商联 2016 年度机关运行经费为 84.18 万，比 2015 年度 90.7 万元减少了 7.19%，减少的主要原因为实行公务用车改革后机关减少 4 辆公务用车。

2、政府采购情况：无

3、国有资产占用情况

市工商联 2016 年度国有资产中车辆为 1 辆，其中包括一般公务用车 1 辆。

4、其他需要说明的情况本说明中部分数据的合计数和相对数由于四舍五入取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

第四部分

名 词 解 释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

