

2015 年云城区工商联部门决算公开

目 录

第一部分 云城区工商联概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 云城区工商联 2015 年部门决算表

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 云城区工商联 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云城区工商联 2015 概况

（一）部门主要职责

云城区工商联是正科级机关单位，其主要职责是：当好党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，当好政府管理非公有制经济的助手。

（二）机构设置

本单位内设 1 个办公室，负责工商联的事务工作，设行政编制 3 名。目前，区工商联的在编人员 2 名，相对固定合同工 2 名，退休人员 2 名，遗属人员 1 名。本部门没有下属下单位。

第二部分 云城区工商联 2015 年部门决算表

本单位本年度公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。如下：

表1:

收入支出总表表

公开01表
单位：万元

部门：云浮市云城区工商业联合会

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	41. 20	一、一般公共服务支出	17	27. 65
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	18	14. 30
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	19	1. 20
四、经营收入	4		四、住房保障支出	20	2. 71
五、附属单位上缴收入	5			21	
六、其他收入	6	2. 10		22	
	7			23	
	8			24	
本年收入合计	9	43. 30	本年支出合计	25	45. 86
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11	14. 78	年末结转和结余	27	12. 21
	12			28	
	13				
	14			30	
	15			31	
总计	16	58. 08	总计	32	58. 08

注：本表反映部门本年度和年末结转情况。有关填表说明：

1. 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
2. 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
3. 收入总计数应等于支出总计数。
4. 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
5. 该表数据来源于部门决算报表中《收入支出决算总表》（财决01表）

表 2:

收入决算表

公开 02 表

部门：云浮市云城区工商业联合会

单位：万元

项目		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		43.30	43.30					2.10
201	一般公共服务支出	25.09	25.09					2.10
20128	民主党派及工商联事务	25.09	25.09					2.10
2012801	行政运行	21.79	21.79					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.30	1.20					2.10
208	社会保障和就业支出	14.30	14.30					
20805	行政事业单位离退休	13.68	13.68					
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.68	13.68					
20808	抚恤	0.62	0.62					
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20					
21005	医疗保障	1.20	1.20					
2100501	行政单位医疗	1.20	1.20					
221	住房保障支出	2.71	2.71					
22102	住房改革支出	2.71	2.71					
2210201	住房公积金	2.22	2.22					
2210203	购房补贴	0.49	0.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

1. 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
2. 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
3. 1 栏 = （2+3+4+5+6+7）栏。
4. 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
5. 该表数据来源于部门决算报表中《收入支出决算总表》（财决 03 表）

表 3:

支出决算表

公开 03 表

部门：云浮市云城区工商业联合会

单位：万元

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	科目编码						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		45.86	44.66	1.20			
201	一般公共服务支出	27.65	25.09	1.20			
20128	民主党派及工商联事务	27.65	26.45	1.20			
2012801	行政运行	26.45	26.45				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	14.30	14.30				
20805	行政事业单位离退休	13.68	13.68				
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.68	13.68				
20808	抚恤	0.62	0.62				
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62				
210	医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20				
21005	医疗保障	1.20	1.20				
2100501	行政单位医疗	1.20	1.20				
221	住房保障支出	2.71	2.71				
22102	住房改革支出	2.71	2.71				
2210201	住房公积金	2.22	2.22				
2210203	购房补贴	0.49	0.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填说明：

- 1.本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- 2.本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- 3.1 栏 = (2+3+4+5+6) 栏。
4. 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

5. 该表数据来源于部门决算报表中《收入支出决算总表》（财决 04 表）

表 4:

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：云浮市云城区工商业联合会

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	41.20	一、一般公共服务支出	15	22.99	22.99	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	14.30	14.30	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	1.20	1.20	
	4		四、住房保障支出	18	2.71	2.71	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	41.20	本年支出合计	23	41.20	41.20	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	41.20	合计	28	41.20		

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- 1.本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- 2.本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- 3.收入总计数应等于支出总计数。
4. 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
5. 该表数据来源于部门决算报表中《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）

表 5:

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：云浮市云城区工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出	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		41.20	40.00	1.20
201	一般公共服务支出	22.99	21.79	1.20
20128	民主党派及工商联事务	22.99	21.79	1.20
2012801	行政运行	21.79	21.79	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	14.30	14.30	
20805	行政事业单位离退休	13.68	13.68	
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.68	13.68	
20808	抚恤	0.62	0.62	
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20	
21005	医疗保障	1.20	1.20	
2100501	行政单位医疗	1.20	1.20	
221	住房保障支出	2.71	2.71	
22102	住房改革支出	2.71	2.71	
2210201	住房公积金	2.22	2.22	
2210203	购房补贴	0.49	0.49	

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。有关填表说明：

- 1.本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- 2.本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- 3.1 栏 = (2+3) 栏。

4. 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

5. 该表数据来源于部门决算报表中《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

表 6:

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

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
301	工资福利支出	15.07	302	商品和服务支出	4.99
30101	基本工资	7.27	30201	办公费	0.54
30102	津贴补贴	5.07	30202	印刷费	0.1
30103	奖金		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.2
30104	社会保障缴费	0.97	30206	电费	
30199	其他工资福利支出	1.76	30207	邮电费	0.82
303	对个人和家庭的补助	19.92	30209	物业管理费	
30302	退休费	13.68	30211	差旅费	0.08
30304	抚恤金	0.62	30214	租赁费	
30307	医疗费	1.2	30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30311	住房公积金	2.22	30239	其他交通费用	
30313	购房补贴	0.48	30215	会议费	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	30216	培训费	0.01
			30203	咨询费	
			30226	劳务费	1.18
			30227	委托业务费	
			30217	公务接待费	
			30212	因公出国（境）费用	
			30231	公务用车运行维护费	1.71
			30213	维修（护）费	

			30299	其他商品和服务支出	0.35
--	--	--	-------	-----------	------

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。有关填表说明：

- 1.本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- 2.本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
4. 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
5. 该表数据来源于部门决算报表中《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

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：云城区工商联

单位：万元

2015 年度预算数						2015 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
3	0		0	2	1	1.71		1.71		1.71	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- 1.本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- 2.xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- 3.1 栏 =（2+3+6）栏，3 栏 =（4+5）栏。7 栏 =（8+9+12）栏。9 栏 =（10+11）栏。
4. “三公”数据合计为零的。在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

表 8：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 08 表

部门：云浮市云城区工商业联合会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能科目分类科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	4

合计								

注：本表反映部门本年度政府性基本预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- 1.本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- 2.本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- 3.（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
4. 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
5. 该表数据来源于部门决算报表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

第三部分 云城区工商联 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。如下：

（一）年度收入总体情况

区工商联 2015 年度总收入 58.08 万元，其中本年收入 43.30 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 41.20 万元，比上年决算数减少 23.70 万

元，下降 36%。主要原因是区级财政拨款减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 其他收入 2.1 万元，比上年决算数增加 2.01 万元。主要原因市区级下达奖励资金不定性。

（二）年度支出总体情况

区工商联 2015 年度总支出 45.86 万元，其中本年支出 45.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 25.09 万元，主要用于行政运行以及其他民主党派及工商联事务支出，比上年决算数减少 24.37 万元，下降 49%，主要原因是严格执行认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

2. 社会保障和就业支出 14.30 万元，主要支出项目是归口管理的行政单位离退休和抚恤，比上年决算数增加 4.26 万元，增长 42%，主要原因是物价上涨，适当提高相有人员待遇。

3. 医疗卫生与计划生育支出 1.20 万元，主要支出项目是行政单位医疗，与上年决算数基本持平。

4. 住房保障支出 2.71 万元，主要是住房公积金和购房补贴支出，与上年决算数基本持平。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

区工商联 2015 年度财政拨款收入合计 41.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 41.20 万元，比年初预算数减少 10.29 万元，下降 19%；主要原因是财政下达资金的不确定性，减少相关项目的开展。无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

区工商联 2015 年度财政拨款支出合计 41.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 41.20 万元，比年初预算数减少 10.29 万元，下降 19%；主要原因是财政下达资金的不确定性，减少相关项目的开展。无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）支出 25.09 万元，主要用于行政运行以及其他民主党派及工商联事务支出；社会保障和就业支出 14.30 万元，主要支出项目是归口管理的行政单位离退休和抚恤；医疗卫生与计划生育支出 1.20 万元；住房保障支出 2.71 万元，主要是住房公积金和购房补贴支出。

三、2015 年度财政拨款“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

区工商联 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.71 万元，完成预算 3.9 万元的 43%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.71 万元，完成预算 2 万元的 85%；公务接待

费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的-100 %。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数是因为机关及参公事业单位公务用车改革导致公务用车运行维护费下降。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 2.89 万元，下降 62 %。其中：无因公出国（境）费发生，无公务用车购置，运行维护费支出决算减少 1.66 万元，下降 49 %；主要是因为机关及参公事业单位公务用车改革导致公务用车运行维护费下降；公务接待费支出决算减少 1.22 万元，下降 100 %，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 26.45 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），比上年减少 6.13 万元，降低 18%。主要原因是：主要是单位厉行节约，减少公务用车、办公用品开支等。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门无采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，是一般公务用车，价值是 17.98 万元；家具用具 29 件，共 7.93 万元；通用设备 17 台，共 15.17 万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共有项目 2 个，涉及资金 1.20 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“办公场所改造”、第十二届石展会等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1.20 万元。从评价情况来看，“办公场所改造”等 2 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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资金) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业事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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

.....