

2016 年度潮州市工商联
部门决算公开



目 录

第一部分 市工商联概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 市工商联 2016 年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 市工商联 2016 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

2016 年度潮州市工商联 部门决算公开说明

第一部分 市工商联概况

一、部门职能

市工商联主要职能：

（一）参与党和国家有关大政方针及本市政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商，参政议政，民主监督；对有关非公有制经济的立法工作提出意见和建议，参与有关非公有制经济发展规划和政策规定的讨论研究。

（二）做好非公有制经济人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、诚信、守法，培养坚决拥护党的领导的积极分子队伍，协助做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（三）参与政府机关的经济活动，与政府有关部门建立工作联系制度；协助政府有关部门对会员企业生产经营情况及财务、税收进行检查和监督；协助做好民营科技企业申报评定和科技项目的推荐，参与民营企业的质量技术监督；牵头管理会员企业人员的会计从业资格、专业技术资格（职称）的考试、评审和初次认定等工作，并纳入市人事（财政）部门统一组织。

（四）反映会员的意见、要求，依法维护非公有制经济人士的合法权益，接受他们的投诉和法律咨询，协助会员企

业处理经济纠纷，参与经济仲裁。

（五）为会员提供信息、咨询、培训及人才交流、人事代理等服务。组织会员企业举办和参加各类经贸活动，参加国内外考察，帮助会员企业拓展市场，为会员企业办理产品产地证明书，为会员企业中符合条件的人员申办户口和出国（境）进行商务活动出具证明、申办证照等。

（六）加强与香港、澳门、台湾地区以及世界各国工商社团和工商经济界人士的联系，推动经贸合作和技术交流，协助政府引进资金、技术、人才等。

（七）配合有关部门开展非公有制经济会员企业党建工作。

（八）负责管理行业商会、同业公会；指导本市各级工商联工作。协助有关部门指导私营企业协会、个体劳动者协会和以非公有制经济为主体的社团组织。

（九）办好会办企业。

（十）承办市委、市政府和省工商联交办的其他任务。

二、机构设置

市工商联本部内设办公室 1 个科（室）。潮州市工商业联合会总编制人数 7 人，在职实有人数 7 人，其中：行政编制 6 人、机关后勤服务人员 1 人；离退休人员 10 人。市工商联没有下属单位。

第二部分 市工商联 2016 年部门决算情况说明(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 218.69 万元，其中本年收入决算 208.09 万元，比 2015 年决算数增加 47.03 万元，原因是新调入一名公务员，同时人员工资待遇提高和业务增加。其中：财政拨款收入 208.03 万元，比 2016 年预算数增加 35.49 万元，原因是新调入一名公务员，同时人员工资待遇提高。

2、2016 年年度总支出 218.69 万元，其中本年支出决算 191.76 万元，比 2015 年决算数增加 38.05 万元，原因是新调入一名公务员，同时人员工资待遇提高和业务增加。具体情况：（1）一般公共服务（类）支出 108.57 万元，主要用于工资、津贴补贴、日常办公费用，比上年决算数增加 0.88 万元，增长 0.8%，主要原因是新调入一名公务员，同时人员工资待遇提高和业务增加。

（2）教育（类）支出 0 万元，主要支出项目有……（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是……。

二、财政拨款收入支出总表说明

1. 2016 年财政拨款收入合计 208.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 208.03 万元，比年初预算数增加 35.49 万元，增长 21 %；主要原因是新调入一名公务员，同时人员工资待遇提高；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）

0 %；无原因。

2. 2016 年财政拨款支出合计 191.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 191.76 万元，比年初预算数增加 38.05 万元，增长 25 %；主要原因是新调入一名公务员，同时人员工资待遇提高和业务增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；无原因。

分功能科目看，一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 92.25 万元，主要用于工商联事务。

三、“三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出 0.7 万元，比 2015 年决算数减少 6.74 万元，下降 91 %，完成预算 0.7 万元的 100 %，原因是公车改革。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为 0 个、0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费 0 %，完成预算 0 万元的 0 %，比 2015 年决算数增加（或减少） 0 万元，增加（下降） 0 %，没有原因。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费 0 %，完成预算 0 万元的 0 %，比 2015 年决算数减少 2.94 万元，下降 100 %。原因是公车改革。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9批，人数65人，公务接待费支出0.7万元，占“三公”经费100%，完成预算0.7万元的100%，与2015年决算数持平，增加（下降）0%。原因是完成接待任务。主要用于接待外地工商联。

四、机关运行经费支出说明

2016年本部门（单位）机关运行经费支出14.42万元，比2015年增加1.96万元，增长16%。主要原因是新调入一名公务员，同时人员工资待遇提高和业务增加。

五、政府采购支出说明

2016年本部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

六、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，副厅（市）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。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

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部

门组织对市本级 XX 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）市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 0 %。

共组织对“0”等 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门今年首次
在部门决算中增加 0 及 0 项目绩效评价结果。根据年初
设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分。发现的主要
问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；
二是……。 0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题
及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二
是……。在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自
评表》。

3. 重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指随 XX 年度市
级决算向市人大常委会报告的项目绩效评价报告（部门可在上报
市人大版本上进行适当简化）。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。由市直部
门结合绩效评价工作开展情况，在征求市财政局业务科意见的基
础上自主选择公开。

第三部分 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、完成日常工作任务面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。

第四部分 市工商联 2016 年部门决算表

附表

收入支出决算总表

部门：市工商联

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	208.039	一、一般公共服务支出	29	108.570
二、上级补助收入	2	0.000	二、外交支出	30	0.000
三、事业收入	3	0.000	三、国防支出	31	0.000
四、经营收入	4	0.000	四、公共安全支出	32	0.000
五、附属单位上缴收入	5	0.000	五、教育支出	33	0.000
六、其他收入	6	0.056	六、科学技术支出	34	0.000
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.000
	8		八、社会保障和就业支出	36	70.839
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.082
	10		十、节能环保支出	38	0.000
	11		十一、城乡社区支出	39	0.000
	12		十二、农林水支出	40	0.000
	13		十三、交通运输支出	41	0.000
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.000
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.000
	16		十六、金融支出	44	0.000
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.000
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.000
	19		十九、住房保障支出	47	7.273
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.000
	21		二十一、其他支出	49	0.000
	22		二十二、债务还本支出	50	0.000
	23		二十三、债务付息支出	51	0.000
本年收入合计	24	208.094	本年支出合计	52	191.763
用事业基金弥补收支差额	25	0.000	结余分配	53	0.000
年初结转和结余	26	10.594	年末结转和结余	54	26.926
	27	0.000		55	0.000
合计	28	218.689	合计	56	218.689

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：市工商联

公开02表

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		208.094	208.039	0.000	0.000	0.000	0.000	0.056
201	一般公共服务支出	124.901	124.845	0.000	0.000	0.000	0.000	0.056
20128	民主党派及工商联事务	124.901	124.845	0.000	0.000	0.000	0.000	0.056
2012801	行政运行	103.069	103.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.056
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	21.832	21.832	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
208	社会保障和就业支出	70.839	70.839	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20805	行政事业单位离退休	54.712	54.712	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.712	54.712	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20808	抚恤	16.127	16.127	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2080801	死亡抚恤	16.127	16.127	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
210	医疗卫生与计划生育支出	5.082	5.082	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21005	医疗保障	5.082	5.082	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2100501	行政单位医疗	5.082	5.082	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
221	住房保障支出	7.273	7.273	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22102	住房改革支出	7.273	7.273	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2210201	住房公积金	7.273	7.273	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

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

部门：市工商联

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		153.72	139.21	14.51			
201	一般公共服务支出	92.25	77.74	14.51			
20128	民主党派及工商联事务	92.25	77.74	14.51			
2012801	行政运行	77.74	77.74	0.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.51	0.00	14.51			
208	社会保障和就业支出	49.04	49.04	0.00			
20805	行政事业单位离退休	49.04	49.04	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.04	49.04	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	5.42	5.42	0.00			
21005	医疗保障	5.42	5.42	0.00			
2100501	行政单位医疗	5.42	5.42	0.00			
221	住房保障支出	7.01	7.01	0.00			
22102	住房改革支出	7.01	7.01	0.00			
2210201	住房公积金	7.01	7.01	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

部门：市工商联

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	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	208.039	一、一般公共服务支出	30	108.570	108.570	0.000
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.000	二、外交支出	31	0.000	0.000	0.000
	3		三、国防支出	32	0.000	0.000	0.000
	4		四、公共安全支出	33	0.000	0.000	0.000
	5		五、教育支出	34	0.000	0.000	0.000
	6		六、科学技术支出	35	0.000	0.000	0.000
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.000	0.000	0.000
	8		八、社会保障和就业支出	37	70.839	70.839	0.000
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.082	5.082	0.000
	10		十、节能环保支出	39	0.000	0.000	0.000
	11		十一、城乡社区支出	40	0.000	0.000	0.000
	12		十二、农林水支出	41	0.000	0.000	0.000
	13		十三、交通运输支出	42	0.000	0.000	0.000
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.000	0.000	0.000
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.000	0.000	0.000
	16		十六、金融支出	45	0.000	0.000	0.000
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.000	0.000	0.000
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.000	0.000	0.000
	19		十九、住房保障支出	48	7.273	7.273	0.000
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.000	0.000	0.000
	21		二十一、其他支出	50	0.000	0.000	0.000
	22		二十二、债务还本支出	51	0.000	0.000	0.000
	23		二十三、债务付息支出	52	0.000	0.000	0.000
本年收入合计	24	208.039	本年支出合计	53	191.763	191.763	0.000
	25						
年初财政拨款结转和结余	26	10.544	年末财政拨款结转和结余	54	26.820	26.820	0.000
一般公共预算财政拨款	27	10.544		55	3.219	3.219	0.000
政府性基金预算财政拨款	28	0.000		56	23.601	23.601	0.000
	29			57			
合计	30	218.583	合计	58	218.583	218.583	0.000

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

部门：市工商联

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		191.763	186.207	5.556
201	一般公共服务支出	108.570	103.013	5.556
20128	民主党派及工商联事务	108.570	103.013	5.556
2012801	行政运行	103.013	103.013	0.000
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.556	0.000	5.556
208	社会保障和就业支出	70.839	70.839	0.000
20805	行政事业单位离退休	54.712	54.712	0.000
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.712	54.712	0.000
20808	抚恤	16.127	16.127	0.000
2080801	死亡抚恤	16.127	16.127	0.000
210	医疗卫生与计划生育支出	5.082	5.082	0.000
21005	医疗保障	5.082	5.082	0.000
2100501	行政单位医疗	5.082	5.082	0.000
221	住房保障支出	7.273	7.273	0.000
22102	住房改革支出	7.273	7.273	0.000
2210201	住房公积金	7.273	7.273	0.000

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：市工商联

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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	82.25	302	商品和服务支出	14.42	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	32.82	30201	办公费	2.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.56	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.98	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	4.62	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.27	30207	邮电费	1.07	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	89.53	30211	差旅费	1.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	5.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	44.86	30213	维修（护）费	0.75	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	16.13	30215	会议费	1.03	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.70	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	5.08	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	2.80	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	7.27	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.20	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.41	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.24	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		171.78	公用经费合计					14.42

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：市工商联

公开07表
单位：万元

2016年度预算数						2016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
0.7					0.7	0.7					0.7

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：市工商联

公开08表
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。

备注：本表为空表。