

# 预算单位部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 清远市工商业联合会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 清远市工商业联合会 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 清远市工商业联合会 2015 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 清远市工商业联合会概况**

### **（一）部门主要职责**

工商联具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用，是工商联的主要职能。

### **（二）机构设置**

一、本部门无下属单位。

二、清远市工商联机构数 1 个，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，核定行政编制数 5 名、工勤编制 1 名，实有行政编制 6 名、工勤编制 2 名，内设两个部门：办公室、会员科。

## **第二部分 清远市工商业联合会 2015 年部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：清远市工商业联合会

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	202.17	一、一般公共服务支出	27	144.81
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	1.40
六、其他收入	6	6.97	六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	65.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	2.02
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：清远市工商业联合会

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		209.14	202.17					6.97
201	一般公共服务支出	130.00	123.03					6.97
20128	民主党派及工商联事务	130.00	123.03					6.97
2012801	行政运行	122.02	115.05					6.97
2012804	参政议政	7.98	7.98					
205	教育支出	1.40	1.40					
20508	进修及培训	1.40	1.40					
2050803	培训支出	1.40	1.40					
208	社会保障和就业支出	65.64	65.64					
20805	行政事业单位离退休	65.64	65.64					
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.64	65.64					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.02	2.02					
21005	医疗保障	2.02	2.02					
2100501	行政单位医疗	2.02	2.02					
221	住房保障支出	10.08	10.08					
22102	住房改革支出	10.08	10.08					
2210201	住房公积金	10.08	10.08					

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：清远市工商业联合会

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		223.95	223.95				
201	一般公共服务支出	144.81	144.81				
20128	民主党派及工商联事务	144.81	144.81				
2012801	行政运行	134.95	134.95				
2012804	参政议政	7.98	7.98				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.88	1.88				
205	教育支出	1.40	1.40				
20508	进修及培训	1.40	1.40				
2050803	培训支出	1.40	1.40				
208	社会保障和就业支出	65.64	65.64				
20805	行政事业单位离退休	65.64	65.64				
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.64	65.64				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.02	2.02				
21005	医疗保障	2.02	2.02				
2100501	行政单位医疗	2.02	2.02				
221	住房保障支出	10.08	10.08				
22102	住房改革支出	10.08	10.08				
2210201	住房公积金	10.08	10.08				

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  
单位：万元

部门：清远市工商业联合会

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	202.17	一、一般公共服务支出	28	144.81	144.81	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	1.40	1.40	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	65.64	65.64	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.02	2.02	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	10.08	10.08	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	202.17	<b>本年支出合计</b>	23	223.95	223.95	
年初财政拨款结转和结余	23	35.19	年末财政拨款结转和结余	24	13.41	13.41	
一般公共预算财政拨款	24	35.19		25			
政府性基金预算财政拨款	25			26			
	26			27			
<b>总计</b>	27	237.36	<b>总计</b>	28	237.36	237.36	

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。

部门：清远市工商业联合会

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		223.95	223.95	
201	一般公共服务支出	144.81	144.81	
20128	民主党派及工商联事务	144.81	144.81	
2012801	行政运行	134.95	134.95	
2012804	参政议政	7.98	7.98	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.88	1.88	
205	教育支出	1.40	1.40	
20508	进修及培训	1.40	1.40	
2050803	培训支出	1.40	1.40	
208	社会保障和就业支出	65.64	65.64	
20805	行政事业单位离退休	65.64	65.64	
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.64	65.64	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.02	2.02	
21005	医疗保障	2.02	2.02	
2100501	行政单位医疗	2.02	2.02	
221	住房保障支出	10.08	10.08	
22102	住房改革支出	10.08	10.08	
2210201	住房公积金	10.08	10.08	

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

公开06表

单位：万元

部门：清远市工商业联合会

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
人员经费										
301	工资福利支出			111.81	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	23.13
30101	基本工资			48.33	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	11.89
30102	津贴补贴			41.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金			12.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费			9.37	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费				30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资				30206	电费	0.82	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				30207	邮电费	0.65	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			77.74	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	2.80
30301	离休费				30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费			65.64	30213	维修(护)费		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				30215	会议费		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	2.25	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费			2.02	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				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			10.08	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴				30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴				30229	福利费	0.25	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴				30231	公务用车运行维护费	3.35	399	其他支出	
30315	物业服务补贴				30239	其他交通费	1.12	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出				30240	税金及附加费用				
					30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计				189.55	公用经费合计				23.13	

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

公开07表  
单位：万元

部门：清远市工商业

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
13.2				10.2	3	6.86				3.35	3.51

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

公开08表  
单位：万元

部门：清远市工商业联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
·	无						

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，我局本年度没有该项收入支出。

## 第三部分 清远市工商业联合会 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。格式如下：

#### （一）年度收入总体情况

清远市工商业联合会 2015 年度总收入 209.14 万元，其中本年收入 209.14 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 202.17 万元，比上年决算数减少 10.12 万元，下降 4.76%。主要原因：减少了专项。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年保持不变。
3. 事业收入 0 万元，与上年保持不变。
4. 经营收入 0 万元，与上年保持不变。
5. 其他收入 6.97 万元，比上年决算数增加 1.97 万元，增长 39.4%。主要原因：一是省总商会拨入第三方评估费，二是市委统战部拨入课题调研费。

#### （二）年度支出总体情况

清远市工商业联合会 2015 年度总支出 223.95 万元，其中本年收入 223.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 144.81 万元，主要用于人员经费、公用经费等支出，比上年决算数增加 2.76 万元，增长 1.87%，主要原因是职工工资正常晋升。

2. 教育（类）支出 1.4 万元，主要支出项目有进修及培训，比上年决算数增加 1.4 万元，增长 100%，主要原因是干部参加培训。

## 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

清远市工商业联合会 2015 年度财政拨款收入合计 202.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 202.17 万元，比年初预算数增加 54.17 万元，增长 36.60%；主要原因是增加 1 名军转干部；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年保持不变。

### （二）2015 年度财政拨款支出说明

清远市工商业联合会 2015 年度财政拨款支出合计 223.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 223.95 万元，比年初预算数增加 4.86 万元，增长 2.20%；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年保持不变。

分功能科目看，一般公共服务支出 144.81 万元，主要用人员经费、公用经费；教育支出 1.4 万元，主要用于干部进修及培训；社会保障和就业支出 65.64 万元，主要用于退休人员工资等。

## 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

清远市工商业联合会 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.86 万元，完成预算 13.20 万元的 52%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出

决算为 3.35 万元，完成预算 10.2 万元的 33%；公务接待费支出决算为 3.51 万元，完成预算 3 万元的 100%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因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，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 1.43 万元，增加 26.34%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.41 万元，增加 14%；公务接待费支出决算增加 1.01 万元，增长 40%。因公出国（境）费支出与上年保持不变；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2015 年项目活动、培训及协助上级开展调研工作多，相应支出费用增加；公务接待费支出增加的主要原因是 2015 年项目活动、培训及协助上级开展调研工作多，相应支出费用增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.35 万元，占 1.5%；公务接待费支出 3.51 万元，占 1.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.35 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 3.35 万元，2015 年机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务。

3. 公务接待费支出 3.51 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015 年，机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 16 批次，接待人数共 402 人。主要包括广州/深圳/佛山工商联人员、连南工商联、接待调研人员、接待省工商联等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 34.4 万元，比上年增加 0.25 万元，增长 0.7%。

##### （二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 0 万元。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产合计共 50.26 万元，其中土地、房屋及构筑物价值 16.92 万元，公务用车 22.68 万元，通用设备共计 5.70 万元，家具 4.96 万元。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门无重大民生项目和重点支出项目，因此无相关的绩效评价结果。

#### 第四部分 名词解释

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基金）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。

**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、完成日常工作任务面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。