

# 2016 年度部门决算公开说明

## (木兰县工商业联合会)

### 目录

#### 第一部分工商联概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

#### 第二部分 2016 年度工商联部门决算表

- 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 2016 年度工商联局部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2016 年度收入决算表情况说明
- 三、2016 年度支出决算表情况说明
- 四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上述说明也可部分合并说明

八、其他重要事项说明

(一)“三公”经费支出情况说明

(二)机关运行经费支出说明。

(三)政府采购支出说明

(四)国有资产占用情况说明

(五)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分专业名词解释

名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，部门可在此基础上适当细化。

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

(一)参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

(二)负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(三)引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

(四)做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍。

(五) 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

(六) 引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

(七) 为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

(八) 开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

(九) 开展与国内外工商社团及经济界人士的友好往来，促进经济技术和贸易合作的发展，开拓国内外市场；协助引进资金、技术、人才。

(十) 为会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷。

(十一) 负责指导乡镇商会和行业协会的工作。

(十二)、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

内设 1 个股室，工商业联合会

## 三、部门决算编报范围

部门决算编报范围为局本身无下属单位

## 四、人员构成

编制 2 人，其中行政编 2 人，在职人数为 2 人，离退休人员 1 人。无纳入工商联部门预算管理的单位。

## 第二部分 2016年度工商业联合会部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：哈尔滨市木兰县工商业联合会

单位：万元

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	31.68	一、一般公共服务支出	30	24.60
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.72
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.97
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	31.68	<b>本年支出合计</b>	51	31.68
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
<b>总计</b>	29	31.68	<b>总计</b>	58	31.68

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：哈尔滨市木兰县工商业联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：哈尔滨市木兰县工商业联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	31.68	26.08	5.60	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	24.60	19.00	5.60	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	24.60	19.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：哈尔滨市木兰县工商业联合会

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	31.68	一、一般公共服务支出	28	24.60	24.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.39	5.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.72	0.72	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.97	0.97	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	31.68	<b>本年支出合计</b>	49	31.68	31.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	31.68	<b>总计</b>	54	31.68	31.68	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 木兰县工商业联合会

公开 05 表  
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		<b>31.68</b>	<b>26.08</b>	<b>5.6</b>
201	一般公共服务支出	24.6	19	5.6
20128	民主党派及工商联事务	24.6	19	5.6
2012801	行政运行	19	19	0
2012829	其他民主党派及工商联事务支出	5.6	0	5.6
208	社会保障和就业支出	5.39	5.39	0
20805	行政事业单位离退休	5.39	5.39	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5.39	5.39	0
210	医疗卫生与计划生育支出	0.72	0.72	0
21005	医疗保障	0.72	0.72	0
2100501	行政单位医疗	0.72	0.72	0
221	住房保障支出	0.97	0.97	0
22102	住房改革支出	0.97	0.97	0
2210201	住房公积金	0.97	0.97	0



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：哈尔滨市木兰县工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12.53	302	商品和服务支出	7.19	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	6.91	30201	办公费	1.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.38	30202	印刷费	1.15	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.79	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.15	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.55	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.36	30211	差旅费	2.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	5.39	30213	维修（护）费	0.00	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	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.30	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	0.00	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	0.97	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.78	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
	人员经费合计	18.89		公用经费合计				7.19

## 七、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：哈尔滨市木兰县工商业联合会

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
											0.3

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：哈尔滨市木兰县工商业联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

### 第三部分 2016 年度工商联部门决算情况说明

#### 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

2016 年度收入总计 31.68 万元。其中一般公共预算拨款 24.6 万元，其他收入 7.08 万元。2016 年度支出总计 31.68 万元。

#### 二、2016 年度收入决算表情况说明

2016 年度收入总计 31.68 万元。其中一般公共预算拨款 24.6 万元，社会保障就业支出 5.39 万元，医疗卫生与计划生育支出 0.72 万元，住房保障支出 0.97 万元。比 2015 年增加 9.68 万元。增长 44%。

#### 三、2016 年度支出决算表情况说明

2016 年工商联决算支出数为 31.68 万元。其中一般公共预算拨款 24.6 万元。

(一) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款) 2016 年一般公共预算支出数为 24.60 万元，比 2015 年执行数减少 7.10 万元，增长 40%。主要是因为财政办公经费增长。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休

(款) 2016 年一般公共预算支出数为 5.39 万元，比 2015 年执行数增加 1.49 万元，增长 38%。主要是调资原因。

(三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 2016 年一般公共预算支出数为 0.97 万元，比 2015 年执行数增加 0.37 万元，增长 0.6%。原因是公积金缴费标准提高。

#### 四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 31.68 万元。支出总计 31.68 万元。

财政拨款收入比 2015 年增加 9.68 万元，增长 44%。支出比 2015 年增长 9.68 万元，增长 44%

#### 五、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 26.08 万元，其中工资福利支出 12.53 万元，对个人和家庭补助支出 6.36 万元，人员经费合计 18.89 万元。商品和服务支出 7.19 万元。比 2015 年增加 8.58 万元，增长 4%。

#### 六、木兰县工商联 2016 年“三公”经费决算说明

木兰县工商联 2016 年“三公”经费决算数 0.3 万元，其中：因公出国（境）费未做安排，接待 2 批次、60 人。与 2016 年预算数一致。

#### 七、关于木兰县工商联 2016 年政府性基金收支情况说明

木兰县工商联 2016 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 八、其他重要事项说明

一、“三公经费”支出情况：工商联 2016 年“三公”经费预算数 0.3 万元，比 2015 年预算数 3 万元减少 2.7 万元，其中：因公出国（境）费未做安排，公务用车购置费未做安排，公车运行费 2016 年预算数 0 万元，比 2015 年预算数减少 2 万元，因今年公务用车改革下半年取消公务用车；公务接待费 2016 年预算数

0.3 万元，比 2015 年预算数减少 0.7 万元。原因是接待上级部门和工商联开发招商企业的次数减少了。2016 年公务接待费实际支出 0.3 万元、接待 2 批次、60 人。

二、机关运行经费支出情况：机关运行经费支出为 7.19 万元，其中：办公费 1.99 万元、印刷费 1.15 万元、取暖费 0.15 万元、差旅费 2.8 万元、公务接待费 0.3 万元。

三、政府采购情况：无

四、国有资产占有使用情况：我单位共有固定资产 3.2 万元，其中通用设备 2.29 万元，家具用具 0.79 万元，图书档案 0.12 万元目前资产全部在用。

五、预算绩效情况：上报了部门整体支出绩效目标申报表，严格按照整体绩效目标执行，努力完成各项工作任务。

#### 第四部分名词解释

根据《2015 年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对工商业联合会 2015 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于未实行归口管理行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

五、公务用车运行维护费：指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

六、基本工资：反应按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资。

七、奖金：反应机关工资人员年终一次性奖金。

八、办公费：反应单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书刊杂志等支出。

九、印刷费：反应单位的印刷费支出。

十、培训费：反应各类培训支出。

木兰县工商业联合会  
2017年10月10日