

附件 1:

2017 年度

白城市工商业联合会部门决算

2018 年 9 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2017 年度部门决算表

- 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

一是参与我市大政方针及政治、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，负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。

二是宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子。

三是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；引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，走共同富裕的道路。

四是对会员进行工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，照章纳税，提高技术和半成品质量；组织会员举办、参加各类商务活动，为会员提供信息、科技、管理等服务，从而帮助会员开拓国内、国外市场。

五是代表并维护会员的合法权益，为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

六是增进与香港特区、台湾、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

七是办好会办企业、事业。

八是承办市委、市政府和上级工商联组织交办的其它事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市工商业联合会内设 3 个机构，分别为办公室、会员部、经济部。

纳入白城市工商业联合会 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白城市工商业联合会本级

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：白城市工商业联合会

金额单位：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	143.44	一、一般公共服务支出	30	99.12
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	3.50	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	41.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	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	0.00

	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	146.94	<b>本年支出合计</b>	51	140.37
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	12.59	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	19.16
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
<b>总计</b>	29	159.53	<b>总计</b>	58	159.53

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 二、收入决算表

部门：白城市工商业联合会

金额单位：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	<b>146.94</b>	<b>143.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.50</b>
201			一般公共服务支出	105.69	102.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
20128			民主党派及工商联事务	105.69	102.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2012801			行政运行	105.69	102.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
208			社会保障和就业支出	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



### 三、支出决算表

部门：白城市工商业联合会

金额单位：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	140.37	140.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：白城市工商业联合会

金额单位：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	143.44	一、一般公共服务支出	28	99.12	99.12	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、文化与体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	41.25	41.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	43	0.00	0.00	0.00

	6		支出				
	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	0.00	0.00	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	143.44	<b>本年支出合计</b>	49	140.37	140.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	12.59	年末财政拨款结转和结余	50	15.66	15.66	0.00
一般公共预算财政拨款	24	12.59		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	156.03	<b>总计</b>	54	156.03	156.03	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：白城市工商业联合会

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1 2	1 3
			栏次												
			合计												
			12 .5 9	12 .5 9	0 . 0 0	14 3. 44	14 3. 44	0 . 0 0	14 0. 37	14 0. 37	0 . 0 0	15 .6 6	15 .6 6	0 . 0 0	0 . 0 0
201	一般公共服务 支出		12 .5 9	12 .5 9	0 . 0 0	10 2. 19	10 2. 19	0 . 0 0	99 .1 2	99 .1 2	0 . 0 0	15 .6 6	15 .6 6	0 . 0 0	0 . 0 0
20128	民主党派及工 商联事务		12 .5 9	12 .5 9	0 . 0 0	10 2. 19	10 2. 19	0 . 0 0	99 .1 2	99 .1 2	0 . 0 0	15 .6 6	15 .6 6	0 . 0 0	0 . 0 0
201280 1	行政运行		12 .5 9	12 .5 9	0 . 0 0	10 2. 19	10 2. 19	0 . 0 0	99 .1 2	99 .1 2	0 . 0 0	15 .6 6	15 .6 6	0 . 0 0	0 . 0 0
208	社会保障和就 业支出		0. 00	0. 00	0 . 0 0	41 .2 5	41 .2 5	0 . 0 0	41 .2 5	41 .2 5	0 . 0 0	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0
20805	行政事业单位 离退休		0. 00	0. 00	0 . 0 0	41 .2 5	41 .2 5	0 . 0 0	41 .2 5	41 .2 5	0 . 0 0	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0
208050 4	未归口管理 的行政单位离		0. 00	0. 00	0 . 0 0	41 .2 5	41 .2 5	0 . 0 0	41 .2 5	41 .2 5	0 . 0 0	0. 00	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0

	退休			0	5	5	0	5	5	0			0	0
				0			0			0			0	0

- 注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：白城市工商业联合会

金额单位：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	64.92	302	商品和 服务支 出	25.52	310	其他资本性 支出	1.55
3010 1	基本工 资	57.32	302 01	办公 费	1.50	310 01	房屋建筑 物购建	0.00
3010 2	津贴补 贴	3.38	302 02	印刷 费	0.00	310 02	办公设备 购置	1.55
3010 3	奖金	0.00	302 03	咨询 费	0.00	310 03	专用设备 购置	0.00
3010 4	其他社 会保障缴 费	4.22	302 04	手续 费	0.00	310 05	基础设施 建设	0.00
3010 6	伙食补 助费	0.00	302 05	水费	0.00	310 06	大型修缮	0.00
3010 7	绩效工 资	0.00	302 06	电费	0.00	310 07	信息网络 及软件购置 更新	0.00
3010 8	机关事 业单位基 本养老保 险缴费	0.00	302 07	邮电 费	0.19	310 08	物资储备	0.00
3010 9	职业年 金缴费	0.00	302 08	取暖 费	0.00	310 09	土地补偿	0.00
3019 9	其他工 资福利支 出	0.00	302 09	物业 管理费	0.00	310 10	安置补助	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	48.39	302 11	差旅 费	5.47	310 11	地上附着 物和青苗补 偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	302 12	因公 出国 (境)费 用	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
3030 2	退休费	25.44	302 13	维修 (护)费	0.00	310 13	公务用车 购置	0.00
3030	辞职	0.00	302	租赁	0.00	310	其他交通	0.00

3	(役)费		14	费		19	工具购置	
30304	抚恤金	15.81	30215	会议费	17.66	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.01	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	4.44	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	2.70	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	0.65	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	0.05			
人员经费合计		113.30	公用经费合计				27.07	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：

预算数						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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：白城市工商业联合会

金额单位：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	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 146.94 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 33.63 万元，增长 22%。主要原因：五年一次的白城市工商业联合会会员代表在会在本年召开，相应的会议费、办公费等费用有所增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 146.94 万元，其中：财政拨款收入 143.44 万元，占 98%；上级补助收入 3.5 万元，占 2%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 140.37 万元，其中：基本支出 140.37 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 113.3 万元，占 81%；公用经费 27.07 万元，占 29%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计各 146.94 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 33.63 万元，增长 22%。主要原因：五年一次的白城市工商业联合会会员代表在会在本年召开，相应的会议费、办公费等费用有所增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 140.37 万元，占本年支出合计

的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 19.37 万元，增长 14%。主要原因：五年一次的白城市工商业联合会会员代表在会在本年召开，相应的会议费、办公费等费用有所增加。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2017 年度财政拨款支出 140.37 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 99.12 万元，占 71%；社会保障和就业支出 41.25 万元，占 29%。

## **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2017 年度财政拨款支出年初预算为 140.37 万元，支出决算为 140.37 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 99.12 万元，支出决算为 99.12 万元，完成年初预算的 100%。2. 社会保障和就业支出，年初预算为 41.25 万元，支出决算为 41.25 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017 年度财政拨款基本支出 140.37 万元，其中：人员经费 113.3 万元，主要包括：基本工资 57.32 万元、津贴补贴 3.38 万元、其他社会保障缴费 4.22 万元、退休费 25.44 万元、抚恤金 15.81 万元、奖励金 4.44 万元、住房公积金

2.7 万元、。

公用经费 27.07 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、邮电费 0.19 万元、差旅费 5.47 万元、会议费 17.66 万元、培训费 0.01 万元、其他交通费用 0.65 万元、其他商品和服务支出 0.65 万元、办公设备购置 1.55 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比 2016 年减少 7 万元，下降 100%。主要原因：本年无此项任务。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 0.35 万元，下降 100%。主要原因：车改后本单位无交通费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.66 万元，下降 100%。主要是本年度无接待任务。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 27.27 万元，比 2016 年增加 15.57 万元，增长 57%，主要原因是五年一次的白城市工商业联合会会员代表在会在本年召开，相应的会议费、办公费等费用有所增加。。

### （二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 17.66 万元，其中：政府采购服务支出 17.66 万元。占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白城市工商业联合会共有车辆 0 辆；单价 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）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十七、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。