**2016年度**

**青铜峡市工商业联合会**

**部门决算**

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016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 2016年度部门决算情况说明

 一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

 二、关于2016年度收入决算情况说明

 三、关于2016年度支出决算情况说明

 四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

 **第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。**

 (一)引导会员践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者，表彰宣传他们中的先进典型。

 (二)引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作，并为党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

**第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。**

(一)密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

 (二)参与国家有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行。促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

 (三)帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

 (四)做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

 **第三条 协助政府管理和服务非公有制经济。**

(一)积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

 (二)增强与各地区工商界人士的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同工商界的交流合作，为非公有制企业开展合作提供服务。

 (三)承办政府和有关部门委托事项。

 **第四条 促进行业商（协）会改革发展。**

 履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动行业商（协）会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

 **第五条 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。**

(一)参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

 (二)引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

 (三)协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业建立和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

 **第六条 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。**

 **第七条 依法加强会产管理。**

**二、部门预算单位构成**

青铜峡市工商业联合会属财政拨款行政一级（本级）预算单位。

|  |
| --- |
| 第二部分 2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明）收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：青铜峡市工商业联合会 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1315547.02　 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1025311.66　 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 29 | 　 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 30 | 　 |
| 三、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 31 | 　 |
| 四、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 32 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 33 | 　 |
| 六、其他收入 | 7 | 60109.18　 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 106408.19　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 25632.75　 |
| 　 | 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 | 66986.00　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 48 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 1375.656.20　 | **本年支出合计** | 51 | **1224338.60** |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 | 　 |  结余分配 | 52 | 　 |
|  年初结转和结余 | 26 | 49932.84　 |  年末结转和结余 | 53 | 　201250.44 |
| **总计** | 27 | 1425589.04　 | **总计** | 54 | **1425589.04** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：青铜峡市工商业联合会 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,375,656.20　 | 1，315，547.02　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 60，109.18　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1，176,629.26　 | 1,116,520.08　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 60，109.18　 |
| 20128 | 　民主党派及工商联事务 | 1，176,629.26　 | 1,116,520.08　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 60，109.18　 |
| 2012801 | 　行政运行 | 1,102,942.26　 | 1,042,833.08　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 60，109.18　 |
| 2012899 |  其他民主党派及工商联事务支出 | 73,687.00 | 73,687.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 106,408.19 | 106,408.19 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 104,060.00 | 104,060.00 |  |  |  |  |  |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 104,060.00 | 104,060.00 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,348.19 | 2,348.19 |  |  |  |  |  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 2,348.19 | 2,348.19 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25,632.75 | 25,632.75 |  |  |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 25,632.75 | 25,632.75 |  |  |  |  |  |
| 2100503 |  公务员医疗补助 | 25,632.75 | 25,632.75 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 66,986.00 | 66,986.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 66,986.00 | 66,986.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 66,986.00 | 66,986.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：青铜峡市工商业联合会 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,375,656.20** | **1,315,547.02** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,176,629.26 | 1,116,520.08 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,176,629.26 | 1,116,520.08 |  |  |  |  |
| 2012801 |  行政运行 | 1,102,942.26 | 1,042,833.08 |  |  |  |  |
| 2012899 |  其他民主党派及工商联事务支出 | 73,687.00 | 73,687.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 106,408.19 | 106,408.19 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 104,060.00 | 104,060.00 |  |  |  |  |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 104,060.00 | 104,060.00 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,348.19 | 2,348.19 |  |  |  |  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 2,348.19 | 2,348.19 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25,632.75 | 25,632.75 |  |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 25,632.75 | 25,632.75 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100503 |  公务员医疗补助 | 25,632.75 | 25,632.75 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 66,986.00 | 66,986.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 66,986.00 | 66,986.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 66,986.00 | 66,986.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 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 | 1，315，547.02　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 965，202.48　 | 965，202.48　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 30 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 106，408.19　 | 106，408.19　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 25，632.75　 | 25，,62.75　 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 66，986.00　 | 66,986.00　 | 　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 49 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 1,315,547.02　 | **本年支出合计** | 52 | 1,164,229.42　 | 1,164,229.42　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 49,932.84　 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 201,250.44　 | 201,250.44　 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 49,932.84　 | 　 | 54 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | 28 | 1,365.479.68　 | **合计** | 56 | 1,365,479.86　 | 1,365,479.86　 | 　 |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：青铜峡市工商业联合会 |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **1,164,229.42** | **1,164,229.42** | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 965,202.48 | 965,202.48 | 　 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 965,202.48 | 965,202.48 | 　 |
| 2012801 |  行政运行 | 965,202.48 | 965,202.48 |  |
| 2012899 |  其他民主党派及工商联事务支出 | 0.00 | 0.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 106,408.19 | 106,408.19 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 104,060.00 | 104,060.00 |  |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 104,060.00 | 104,060.00 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,348.19 | 2,348.19 |  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 2,348.19 | 2,348.19 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25,632.75 | 25,632.75 |  |
| 21005 | 医疗保障 | 25,632.75 | 25,632.75 |  |
| 2100503 |  公务员医疗补助 | 25,632.75 | 25,632.75 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 66,986.00 | 66,986.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 66,986.00 | 66,986.00 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 66,986.00 | 66,986.00 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
| 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，数据取自财决07表 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门： |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|  | **合计：** | 1，164，229.42 | 1,027,258.02 | 136,971.40 |
| **301** | **一、工资福利支出** | 816,363.02 | 816,363.02 |  |
| 01 | 基本工资 | 297,809.00 | 297,809.00 |  |
| 02 | 津贴补贴 | 242,420.00 | 242,420.00 |  |
| 03 | 奖金 | 141,997.00 | 141,997.00 |  |
| 04 | 其他社会保障缴费 | 65,551.02 | 65,551.02 |  |
| 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 07 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 |  |
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 09 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 99 | 其他工资福利支出 | 68,586.00 | 68,586.00 |  |
| **3**02 | **二、商品和服务支出** | 136,971.40 |  | 136,971.40 |
| 01 | 办公费 | 38,556.70 |  | 38,556.70 |
| 02 | 印刷费 | 6,630.00 |  | 6,630.00 |
| 03 | 咨询费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 04 | 手续费 | 380.00 |  | 380.00 |
| 05 | 水费 | 3,905.00 |  | 3,905.00 |
| 06 | 电费 | 3,278.00 |  | 3,278.00 |
| 07 | 邮电费 | 2,571.10 |  | 2,571.10 |
| 08 | 取暖费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 09 | 物业管理费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 11 | 差旅费 | 20,137.50 |  | 20,137.50 |
| 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |  | 0.00 |
| 13 | 维修（护）费 | 11,613.60 |  | 11,613.60 |
| 14 | 租赁费 | 7,010.05 |  | 7,010.05 |
| 15 | 会议费 | 1,731.00 |  | 1,731.00 |
| 16 | 培训费 | 9,268.00 |  | 9,268.00 |
| 17 | 公务接待费 | 14,683.45 |  | 14,683.45 |
| 18 | 专用材料费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 24 | 被装购置费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 25 | 专用燃料费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 26 | 劳务费 | 15,249.00 |  | 15,249.00 |
| 27 | 委托业务费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 28 | 工会经费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 29 | 福利费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 31 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 39 | 其他交通费用 | 0.00 |  | 0.00 |
| 40 | 税金及附加费用 | 0.00 |  | 0.00 |
| 99 | 其他商品和服务支出 | 1,958.00 |  | 1,958.00 |
| **3**03 | **三、对个人和家庭的补助** | 210,895.00 | 210,895.00 |  |
| 01 | 离休费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 02 | 退休费 | 104,060.00 | 104,060.00 |  |
| 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 04 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 |  |
| 05 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 |  |
| 06 | 救济费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 07 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 08 | 助学金 | 0.00 | 0.00 |  |
| 09 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 |  |
| 10 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 |  |
| 11 | 住房公积金 | 66,986.00 | 66,986.00 |  |
| 12 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 |  |
| 13 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 |  |
| 14 | 采暖补贴 | 39,849.00 | 39,849.00 |  |
| 15 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 |  |
| 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 |  |
| **3**09 | **四、基本建设支出** |  |  |  |
| 01 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 02 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 03 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 05 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 06 | 大型修缮 |  |  |  |
| 07 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 08 | 物资储备 |  |  |  |
| 13 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 19 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 99 | 其他基本建设支出 |  |  |  |
| **3**10 | **五、其他资本性支出** |  |  |  |
| 01 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 02 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 03 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 05 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 06 | 大型修缮 |  |  |  |
| 07 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 08 | 物资储备 |  |  |  |
| 09 | 土地补偿 |  |  |  |
| 10 | 安置补助 |  |  |  |
| 11 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 12 | 拆迁补偿 |  |  |  |
| 13 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 19 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 20 | 产权参股 |  |  |  |
| 99 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| **3**04 | **六、对企事业单位的补贴** |  |  |  |
| 01 | 企业政策性补贴 |  |  |  |
| 02 | 事业单位补贴 |  |  |  |
| 03 | 财政贴息 |  |  |  |
| 99 | 其他对企事业单位的补贴 |  |  |  |
| **3**07 | **七、债务利息支出** |  |  |  |
| 01 | 国内债务付息 |  |  |  |
| 07 | 国外债务付息 |  |  |  |
| **3**99 | **八、其他支出** |  |  |  |
| 06 | 赠与 |  |  |  |
| 07 | 贷款转贷 |  |  |  |
| 99 | 其他支出 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决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 |
| 公开部门：青铜峡市工商业联合会 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
| 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（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 |
| 　20000 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　20000 | 　14,638.45 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　14,683.45 |
| 注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  公开08表 |
| 公开部门：青铜峡市工商业联合会 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 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结余情况,数据取自财决09表 |

第三部分 2016年度青铜峡市工商业联合会部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说
 2016年度收入总计1375656.20元，支出总计1224338.60元。与2015年相比，收入总计减少了179862.19元支出总计减少了431576.06元，收入下降11.56%，支出下降了26.06%

 二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1375656.20元，其中：财政拨款收入 1315547.02元，占95.6%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入60109.18元，占4.4%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1224338.60元，其中：基本支出1164229.42元，占95.09%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2016 年度财政拨款收入总决算1315547.02元，财政拨款支出总决算1164229.42元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少194886.13元，支出总计减少446601元，收入下降12.9%，支出下降27.72%。

五、关于2016年度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。**2016年度财政拨款支出1164229.42元，占本年支出合计的95.09%。与2015年相比，财政拨款支出减少446601元，下降27.72%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**2016年度财政拨款支出1164229.42元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出965202.48元，占82.9%；社会保障和就业（类）支出106408.19元，占9.1%；医疗卫生与计划生育支出25632.75元，占2.2%；住房保障（类）支出66986元，占5.7%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**2016年度财政拨款支出年初预算为1141874元，支出决算为1164229.42元，完成年初预算的101.9%。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1164229.42元，其中：人员经费1027258.02元，公用经费136,971.40元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出816363.02元，较2016年度年初预算增加127161.02元，增长了18.45%，主要原因实行职级并行,2人享受副处级待遇，1人副科级待遇，调资等，较2015年决算数减少137581.34元，降低14.4%。

2.商品和服务支出136971.40元，较2016年度年初预算数减少65043元，降低32%，主要原因是加强工商联工作经费减少200000元；较2015年决算数减少325848.91元，降低70.4%。

3.对个人和家庭的补助210895元，较2016年度年初预算数减少38762元，降低15.5%，主要原因是退休人员交社保局管理；较2015年决算数增长16829.25元，增长8.67%。

4.其他资本性支出0元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、关于2016年度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**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为20000元，支出决算为14683.45元，完成预算的73%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为14683.45元，完成预算的73%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：招待费减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2616.55元，下降15%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算减少2616.55元，下降17.8%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016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0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算14683.45元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0元。**2016年因公出国（境）团组数0个，应公出过（境）人次数0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0元。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2016年，工商联和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费支出14683.45元。**其中： 国内接待费支出14683.45元，主要用于接待上级检查工作、异地商会参观考察。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次50人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2016年，本部门机关运行经费支出136971.40元，比2015年减少325848.91元，下降70.4%。主要原因是2016年加强工商联工作经费减少200000元。

**（二）政府采购情况说明**

2016年，工商联政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2016年12月31日，本部门房屋面积161平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车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

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。包括:

1. 工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。
 2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。