

郎溪县工商业联合委员会 2017 年部门决算情况

第一部分郎溪县工商业联合委员会概况

一、部门职责

根据中共中央、国务院《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》（中发[2010]16 号文件）和省委、省政府《关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（皖发[2011]12 号文件）及中华全国工商业联合会章程，县工商联主要工作职责如下：

（一）、参与政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督，参政议政。

（二）、引导会员积极参与经济建设，推动社会主义经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（三）、为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资及咨询等服务。

（四）、组织发展会员，建立各行业协会、乡镇商会等，开展相关专业培训。

（五）、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（六）、代表和维护会员的合法权益，反映会员的合理诉求和

意见建议，协调经济纠纷。

(七)、促进与外地工商联，与港、澳、台地区和世界各国工商社团及工商经济人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

二、机构设置

工商联是具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。现有行政编制 3 人，2017 年在职 4 人，退休 5 人。县工商联内设机构为办公室、会员部、经济部。

从决算单位构成看，郎溪县工商业联合委员会 2017 年度为本级部门决算,与预算相比没有变化。

第二部分郎溪县工商业联合委员会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：县工商联

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	91.5	一、一般公共服务支出	81.39
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	91.5	本年支出合计	91.5
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	91.5	总计	91.5

收入决算表

公开 02 表

部门：县工商联

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	91.5	91.5					
201	一般公共服务 支出	81.39	81.39					
20128	民主党派及工 商联事务	78.67	78.67					
2012801	行政运行	78.67	78.67					
20199	其他一般公共 服务支出	2.72	2.72					
2019999	其他一般公 共服务支出	2.72	2.72					
210	医疗卫生与计 划生育支出	4.14	4.14					
21011	行政事业单位 医疗	4.14	4.14					
2101101	行政单位医 疗	4.01	4.01					
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	0.13	0.13					
221	住房保障支出	5.97	5.97					
22102	住房改革支出	5.97	5.97					
2210201	住房公积金	4.16	4.16					
2210202	提租补贴	1.81	1.81					

支出决算表

公开 03 表

部门：县工商联

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			91.5	91.5				
201			81.39	81.39				
	20128		78.67	78.67				
		2012801	78.67	78.67				
	20199		2.72	2.72				
		2019999	2.72	2.72				
	210		4.14	4.14				
		21011	4.14	4.14				
		2101101	4.01	4.01				
		2101199	0.13	0.13				
	221		5.97	5.97				
		22102	5.97	5.97				
		2210201	4.16	4.16				
		2210202	1.81	1.81				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：县工商联

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	91.5	一、一般公共服务支出	81.39
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	91.5	本年支出合计	91.5
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	91.5	合计	91.5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：县工商
联

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
	合计				91.5	91.5		91.5	91.5					
201	一般公共服务支出				81.39	81.39		81.39	81.39					
20128	民主党派及工商联事务				78.67	78.67		78.67	78.67					
2012801	行政运行				78.67	78.67		78.67	78.67					
20199	其他一般公共服务支出				2.72	2.72		2.72	2.72					
2019999	其他一般公共服务支出				2.72	2.72		2.72	2.72					
210	医疗卫生与计划生育支出				4.14	4.14		4.14	4.14					
21011	行政事业单位医疗				4.14	4.14		4.14	4.14					

2101101	行政单位医疗				4.01	4.01		4.01	4.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.13	0.13		0.13	0.13				
221	住房保障支出				5.97	5.97		5.97	5.97				
22102	住房改革支出				5.97	5.97		5.97	5.97				
2210201	住房公积金				4.16	4.16		4.16	4.16				
2210202	提租补贴				1.81	1.81		1.81	1.81				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 县工商联

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	44.72	302	商品和服务支出	17.38	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	17.23	30201	办公费	1.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.4	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	4.14	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	1.5	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.17	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	0.73	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	29.4	30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	23.4	30213	维修(护)费	9.74	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	3.01	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	1.45	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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	0.02	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	4.16	30227	委托业务费	0.2	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	1.81	30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		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	0.05	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		74.12	公用经费合计				17.38	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：县工商联

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

郎溪县工商联没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

第三部分 郎溪县工商业联合会 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 年度收入总计 91.5 万元、支出总计 91.5 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 12.96 万元，增长 14%，主要原因：一是增资；二是办公用房维修。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 91.5 万元，其中：财政拨款收入 91.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 91.5 万元，其中：基本支出 91.5 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 91.5 万元，支出总计 91.5 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.96 万元，增长 14%，主要原因：一是增资；二是办公用房维修。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 91.5 万元，占本年收入的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 12.96 万元，增长 14%。主要原因：一是增资；二是办公用房维修。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出:91.5 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.96 万元，增长 14%。主要原因：一是增资；二是办公用房维修。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 91.5 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 81.39 万元，占 89%；**医疗卫生与计划生育支出 4.14 万元**，占 4.5%；**住房保障（类）**支出 5.97 万元，占 6.5%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 75.01 万元，支出决算为 91.5 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因：一是增资；二是办公用房维修。其中：基本支出 91.5 万元，占 100%；项目支出 0 万元。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 60.44 万元，支出决算为 78.67 万元，完成年初预算的 130%，决算数大于预算数的主要原因是增资及办公室维修。

2. **一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是微调。

3. **医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算为 3.57 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因是增资。

4. **医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算数 5.92 万元，支出决算数 0.13 万元，完成年初预算的 0.22%，决算数小于预算数的主要原因预算调整。

5. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 3.48 万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的

119.5%，决算数大于预算数的主要原因是增资。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 113.1%，决算数大于预算数的主要原因是增资。

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 91.5 万元，其中人员经费 74.12 万元，主要包括：基本工资 17.23 万元、津贴补贴 17.45 万元、奖金 4.4 万元、社会保障缴费 4.14 万元、伙食补助费 1.5 万元、退休费 23.4 万元、奖励金 0.02 万元、住房公积金 4.16 万元、提租补贴 1.81 万元；公用经费 17.38 万元，主要包括：办公费 1.94 万元、电费 0.17 万元、邮电费 0.73 万元、差旅费 0.09、维修(护)费 9.74 万元、会议费 3.01 万元、公务接待费 1.45 万元、委托业务费 0.2 万元、其他交通费用 0.05 万元。

七、没有政府性基金财政拨款收入支出情况说明

郎溪县工商联 2017 年没有政府性基金收入和支出。

八、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，郎溪县工商业联合会机关运行经费支出 17.38 万元，比 2016 年增加 8.76 万元，增长 49%，主要原因是办公地点迁移维修费用。

(二) 政府采购支出情况。

2017 年度，郎溪县工商联政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，郎溪县工商联没有公务车。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

(四) 关于 2017 年度预算绩效情况说明

2017 年度没有纳入部门预算的项目支出。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包

括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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、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中提取的职工福利基金、事业基金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费反映单位公务出国（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、安全奖励费用等支出；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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。