

2017 年烟台市工商业联合会

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年部门决算表

一、表 1：收入支出决算总表

二、表 2：收入决算表（按单位）

三、表 3：支出决算表（按单位）

四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：政府采购情况表（按单位）

十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

- 1、联系非公有制经济代表人士，发现、培养非公有制经济中的积极分子。
- 2、参与代表人士政治安排的考察工作。
- 3、指导县市区工商联工作。
- 4、宣传党对非公有制经济的方针、政策及工商联在社会主义市场经济体制中的地位、作用。
- 5、宣传非公有制经济代表人士中的先进典型。
- 6、开展调查研究，处理来信来访，参与仲裁事务和法律服务等。
- 7、负责与港澳台胞和国外侨胞中工商社团及工商代表人士的联系。
- 8、组织会员参加境内外展销会、交易会以及考察、参观学习活动等。

二、部门决算单位构成

纳入烟台市工商业联合会 2017 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市工商业联合会	
2		
3		
4		
5		

第二部分

2017 年部门决算表（请详见附表）

表 1：收入支出决算总表

部门：烟台市工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	385.52	一般公共服务支出	1	349.32
其中：政府性基金	2		外交支出	2	
二、上级补助收入	3		国防支出	3	
三、事业收入	...		公共安全支出	...	
四、经营收入			教育支出		
五、附属单位上缴收入			科学技术支出		
六、其他收入		0.09	文化体育与传媒支出		
			社会保障和就业支出		26.89
			医疗卫生与计划生育支出		11.74
本年收入合计		385.61	本年支出合计		387.95
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		46.72	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		31.9	转入事业基金		
			年末结转和结余		44.38
			其中：项目支出结转和结余		30.95
总计		432.33	总计		432.33

表 2：收入决算表（按单位）

部门：烟台市工商业联合会

单位：万元

单位编 码	单位名称	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	385.61	385.52	0	0	0	0	0.09
358001	烟台市工商业联合会	201	28	01	行政运行	314.89	314.89	0	0	0	0	0
358001	烟台市工商业联合会	201	28	02	一般行政管理事务	0.09	0	0	0	0	0	0.09
358001	烟台市工商业联合会	201	28	99	其他民主党派及工商联事务	32	32	0	0	0	0	0
358001	烟台市工商业联合会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.89	26.89	0	0	0	0	0
358001	烟台市工商业联合会	210	11	01	行政单位医疗	11.74	11.74	0	0	0	0	0

表 3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	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			387.95	355	32.95	0	0	0			
358001	烟台市工商业联合会	201	28	01	行政运行	314.88	314.88		0	0	0
358001	烟台市工商业联合会	201	28	02	一般行政管理事务	1.01		1.01	0	0	0
358001	烟台市工商业联合会	201	28	99	其他民主党派及工商联事务	31.94		31.94	0	0	0
358001	烟台市工商业联合会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	0	0	0	0
358001	烟台市工商业联合会	210	11	01	行政单位医疗	11.74	11.74	0	0	0	0

表 4：财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市工商业联合会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	385.52	一、一般公共服务支出	31	346.82	346.82	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	26.89	26.89	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	11.74	11.74	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	385.52	本年支出合计	77	385.45	385.45	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	21.48	年末财政拨款结转和结余	79	21.55	21.55	
一、一般公共预算财政拨款	27	21.48	基本支出结转	80	0.01	0.01	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	21.54	21.54	
	29			82			
总计	30	407.00	总计	83	407.00	407.00	

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 1(按单位)

部门：烟台市工商业联合会

单位：万元

[illegible]

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2(按单位)

部门：烟台市工商业联合会

单位:万元

[illegible]

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

部门：烟台市工商业联合会

单位:万元

[illegible]

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 4(按单位)

部门：烟台市工商业联合会

单位:万元

基本建设支出											其他资本性支出								
小计	房屋建 筑物购 建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息网 络及 软件 购置 更新	物资 储备	公务 用车 购置	其他交 通工 具 购置	其他基 本建设 支出	小计	房屋建 筑物购 建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息网 络及 软件 购置 更新	物资 储备	
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 5(按单位)

部门：烟台市工商业联合会

单位:万元

其他资本性支出								对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出			
土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 1 (按单位)

部门：烟台市工商业联合会

单位:万元

[illegible]

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 2(按单位)

部门：烟台市工商业联合会

单位:万元

[illegible]

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

部门：烟台市工商业联合会

单位:万元

[illegible]

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 4(按单位)

部门：烟台市工商业联合会

单位:万元

[illegible]

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 5(按单位)

部门：烟台市工商业联合会

单位:万元

[illegible]

表 9: 2017 年政府采购情况表 (单位)

部门：烟台市工商业联合会

单位：万元

[illegible]

单位:万元

[illegible]

第三部分

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 432.33 万元（其中本年收入 385.61 万元），包括：财政拨款收入 385.52 万元，其他收入 0.09 万元，年初结转和结余 46.72 万元。

收入总计比上年决算数增加 6.99 万元，主要为年初结转结余增加。

2017 年支出总计 432.33 万元（其中本年支出 387.95 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）349.32 万元，社会保障和就业支出（类）26.89 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）11.74 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 44.38 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）257.90 万元，商品和服务支出（类）44.76 万元，对个人和家庭的补助支出（类）88.30 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 44.38 万元。

支出总计比上年决算数增加 6.99 万元，主要对家庭和个人的补助增加。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 432.33 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 385.52 万元、年初结转和结余 46.72 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 432.33 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 349.32 万元，主要用于工资福利及日常办公经费。

2、社会保障和就业（类）支出 26.89 万元，主要用于社会保险。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 11.74 万元，主要用于医疗。

6、年末结转和结余 44.38 万元，主要是换届费用等。

财政拨款支出与年初预算数相当，无明显增减情况。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 387.95 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 349.32 万元，主要用于工资福利及日常办公经费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 26.89 万元，主要用于社会保险。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 11.74 万元，主要用于医疗。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 355 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 257.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 11.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 85.30 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年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。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 10.32 万元，比上年增加 2.48 万元，增加 31.63%。主要原因是：因公出国经费增加

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授

予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017 年烟台市工商业联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 5.33 万元，其中：因公出国（境）费 4.41 万元，公务用车购置及运行维护费 0.64 万元，公务接待费 0.28 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 6.27 万元，主要原因是因公出国及接待费减少、车辆维修费在 2018 年芝罘。其中：因公出国（境）费减少 1.59 万元、公务用车购置及运行费减少 3.96 万元、公务接待费减少 0.73 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是厉行节约。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆维修费等费用在 2018 年结算。公务接待费减少的主要原因是厉行节约。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017 年使用公共预算财政拨款安排 工商联单位，因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购

置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0 万元。2017 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆,;公务用车运行维护费 0.64 万元。主要用于日常公务。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

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。其中:国内接待费 0.28 万元。主要用于接待外地工商联年会等事宜,共计接待 2 批次,12 人次。国(境)外接待费 0 万元。

(五) 关于预算执行管理工作开展情况说明

公开 2017 年度主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

(六) 预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公

共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（各部门可在全面反映上述内容的基础上，结合部门实际，进一步充实完善相关内容）