

2015 年莒南县工商联 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2015 年部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

第一部分

部门概况

一、主要职能

莒南县工商业联合会简称莒南县工商联（又称莒南县总商会），为正科级行政单位。工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体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纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用，是工商联的主要职能。

县工商联编制数为 6 人(行政 5 人，工勤 1 人)，现有在职人员 8 人(行政 7 人，事业 1 人)，退休人员 6 人，临时工(司机)1 人。

二、部门决算单位构成

县工商联部门决算包含：本级决算。

第二部分

2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	52.59	一、一般公共服务支出	30	52.59
二、上级补助收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	31	
三、事业收入	3	0.00		32	
四、经营收入	4	0.00		33	
五、附属单位上缴收入	5	0.00		34	
六、其他收入	6	0.00		35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	52.59	本年支出合计	54	52.59
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
合计	29	52.59	合计	58	52.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
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	合计	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
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	合 计	52.59	52.59		0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	52.59	52.59		0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	52.59	52.59		0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	52.59	52.59		0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
					0.00		0.00	0.00	0.00
					0.00		0.00	0.00	0.00
					0.00	0	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	52.59	一、一般公共服务支出	15	52.59	52.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21			0.00
	8			22			
本年收入合计	9	52.59	本年支出合计	23	52.59	52.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
合 计	14	52.59	合 计	28	52.59	52.59	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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
类	款	项	合 计			
201			一般公共预算服务支出	52.59	52.59	
20129			群众团体事务	52.59	52.59	
2012901			行政运行	52.59	52.59	0.00
					0.00	
					0.00	0
					0.00	
					0.00	
					0.00	
					0.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
			52.59	38.96	13.63
301		工资福利支出	31.99	31.99	0.00
30101		基本工资	10.61	10.61	0.00
30102		津贴补贴	21.20	21.20	0.00
30104		社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
302		商品和服务支出	13.63	0.00	13.63
30201		办公费	6.42	0.00	6.42
30207		邮电费	0.10	0.00	0.10
30208		取暖费	0.78	0.00	0.78
30211		差旅费	0.26	0.00	0.26
30215		会议费	2.00	0.00	2.00
30216		培训费	3.00	0.00	3.00
30229		福利费	0.07	0.00	0.07

30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	6.97	6.97	0.00
30305	生活补助	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
30311	住房公积金	3.76	3.76	0.00
30313	购房补贴	3.18	3.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	0.00	1	0.00	1	0.00

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015 年部门决算情况和 重要事项说明

一、2015 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 52.59 万元,全部为本年财政拨款收入,无年初结转和结余。

2015 年支出总计 52.59 万元,全部为本年支出,包括:一般公共服务支出(类)52.59 万元,无年初结转和结余。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 52.59 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收入,无年初结转和结余。

2015 年财政拨款支出决算总计 52.59 万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出 52.59 万元,主要用于人员工资及项目运行。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出 52.59 万元,比年初预算数减少 10 万元,主要原因是社会保障缴费统筹。支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出 52.59 万元,主要用于工资及日常办公。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 52.59 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 38.96 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴

支出等。

公用经费 13.63 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费支出等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2015 年度工商联（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 13.63 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为公务用车。

（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

2015 年县工商联一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1 万元，公务接待费 0 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数增加 1 万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：公务用车购置及运行费增加 1 万元、公务接待费减少万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是车辆已使用多年，维修费用增加。公务接待费减少的主要原因是接待次数减少。

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。2015年无因公出国人员。

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。公务用车运行维护费1万元。主要用于加油、保险及日常维护。2015年县工商联财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

2015年公务接待全部为国内接待，共计接待批次，人次。