

2017 年预算单位部门决算公开

目 录

第一部分 云安区工商联概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 云安区工商联 2017 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、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 云安区工商联 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云安区工商联概况

（一）部门主要职责

云浮市云安区工商联在中国共产党的领导下，参与政治、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，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。维护会员合法权益，教育会员爱国、敬业、守法、提高会员素质。开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。经区政府批准，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。承办区委、区政府和有关部门委托事项。

根据上述任务，区工商联机关内设办公室，负责具体的日常工作。

（二）部门决算单位构成

区工商联机关行政编制 2 名，其中常务副主席 1 名（由区委统战部副部长担任），内设机构领导职数 1 名。

后勤服务人员数 1 名。

我部门没有下属单位。

第二部分 云安区工商联 2017 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：

收入支出决算总表

部门：云安区工商联
公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	58.15	一、一般公共服务支出	14	52.00
二、上级补助收入	2	2.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	八、社会保障和就业支出	17	3.29
五、附属单位上缴收入	5	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	18	0.85
六、其他收入	6	0.00	十一、城乡社区支出	19	2.00

.....	7		二十、粮油物资储备支出	20	0.00
	8		二十一、其他支出	21	0.00
本年收入合计	9	58.15	本年支出合计	22	58.15
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	58.15	总计	26	58.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：云安区工商联

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20128	民主党派及工商联事务	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.00	2.00	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

部门：云安区工商联

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		58.15	35.15	23.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.00	31.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事 务	52.00	31.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商 联事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.85					
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.00	0.00	2.00	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

部门：云安区工商联

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	56.15	一、一般公共服务支出	15	52.00	52.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	七、文化体育与传媒支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		八、社会保障和就业支出	17	3.29	3.29	0.00
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	18	0.85	0.85	0.00
	5		十、节能环保支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		十一、城乡社区支出	20	2.00	0.00	2.00
本年收入合计	9	58.15	本年支出合计	23	58.15	56.15	2.00
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			
总计	14	58.15	总计	28	58.15	56.15	2.00

注：本表反映部门本年度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

部门：云安区工商联

公开 05 表
单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		56.15	35.15	21.00
201	一般公共服务支出	52.00	31.00	21.00
20128	民主党派及工商联事务	52.00	31.00	21.00
2012801	行政运行	31.00	31.00	0.00
2012804	参政议政	4.00	0.00	4.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	17.00	0.00	17.00
208	社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.29	3.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.29	3.29	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.85	0.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85	0.00
2101101	行政单位医疗	0.85	0.85	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

部门：云安区工商联

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分 类 科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	20.57	302	商品和服务支 出	5.99
30101	基本工资	6.71	30201	办公费	0.50
30102	津贴补贴	6.27	30202	印刷费	0.65
30103	奖金	1.49	30203	咨询费	0.03
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.10
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.10	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.59	30211	差旅费	0.10
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境） 费用	0.00
30302	退休费	3.29	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	3.44	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.00

30313	购房补贴	1.00	30229	福利费	2.28
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.010
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	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
人员经费合计		29.15	公用经费合计		5.99

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：07 表

部门：云安区工商联

单位：万元

2017 年度预算数					2017 年度决算数						
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
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.1	0	0	0	1.5	2.6

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：云安区工商联

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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。

第三部分 云安区工商联门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云安区工商联 2017 年度总收入 58.15 万元，其中本年收入 58.15 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 58.15 万元，比上年决算数减小 29.4 万元，下降 33 %。主要变动情况：一是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约反对浪费等有关规定节约项目经费。所以总体支出比 2016 年下降。

2. 我单位本年度没有上级补助收入。

3. 我单位本年度没有事业收入。

4. 我单位本年度没有经营收入。

5. 我单位本年度没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

云安区工商联 2017 年度总支出 58.15 万元，其中本年支出 58.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 35.15 万元，比上年决算数减小 5.25 万元，下

降 12%，主要变动情况：2017 年我单位行政运行-工资福利的支出减少。

2. 项目支出 21 万元，比上年决算数减少 26.16 万元，下降 55.4%，主要变动情况：2017 年我单位项目数量相对减少，及各方面节省开支。

3. 我单位本年度没有上缴上级支出。

4. 我单位本年度没有经营支出。

5. 我单位本年度没有对附属单位补助支出。

二 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

云安区工商联 2017 年度财政拨款收入合计 58.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 56.15 万元，比上年决算数下减小 29.4 万元，下降 33%；主要变动情况：2017 年我单位项目数量相对减少，及各方面节省开支。政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，比上年决算数增加 2 万元，增长 100%；主要变动情况：主要用于 2017 年城市建设支出。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

云安区工商联 2017 年度财政拨款支出合计 58.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 56.15 万元，比上年决算数减小

29.4 万元，下降 33%；主要变动情况：2017 年我单位项目数量相对减少，及各方面节省开支。政府性基金预算财政拨款支出 2 万元，比上年决算数增加 2 万元，增长 100%；主要变动情况：主要用于 2017 年城市建设支出。

三、2017 年度财政拨款“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

云安区工商联 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.1 万元，完成预算 1 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，没有预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为 1.5 万元，完成预算 1 万元的 100%；公务接待费支出决算为 2.6 万元，没有预算安排。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：一是经区委同意区工商联在 2017 进行了换届选举工作会议，二是 2017 年度外出考察 2 次，年初未设预算。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.25 万元，下降 6%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.1 万元，下降 0.06 %；公务接待费支出决算减少 0.03 万元，下降 0.45%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年公务用车运行实际支

出比上年有所节约；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年公务接待费实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.5 万元，占 38.76%；公务接待费支出 2.6 万元，占 22.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。我单位全年没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。本单位没有购置及维护支出；公务用车运行及维护支出 1.5 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位招商引资、外出考察，走访会员企业及其它应急工作。

3. 公务接待费支出 2.6 万元，主要用于上级单位来考察企业、石展会招商和相关单位交流工作等方面的接待餐费。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 32 次，接待人数共 325 人，主要包括上级单位来考察企业、石展会招商和相关单位交流工作时接待用餐、其它县区单位同行来交流工作等接待用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 5.99 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 4.25 万元，增长 244%。主要增减变动情况是：2017 年决算中我单位办公经费、日常办公用品等增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车用，主要用于单位招商引资、外出考察，走访会员企业及其它应急工作；单位价值 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年度我单位组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

城市建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市建设项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0 万元，没有作预算，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按要求完成并检验通过；二得到群众满意的反馈。暂未发现有不到位的情况

组织对城市建设项目进行了绩效评价，涉及预算外项目资金 2 万元，从评价情况来看，项目整体实施良好，项目建设切合实际，绝大部分项绩效目标均已实施到位，达到了预期的效果。

组织对 1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及预算外项目资金 2 万元。从评价情况来看，项目绩效支出效率达到了 100%，达到了预期的效果，经过市、区的检验并通过，项目资金使用合理，没有挪用占用情况发生。

重点项目绩效评价报告。主要是指 2017 年度在部门自评基础上由省财政厅牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。

我部至 2017 年底没有重点项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

城市建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市建设项目自评得分为 100 分。项目全年预算外数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成整体资金的 100%。主要产出和效果：一是按要求完成并检验通过；二得到群众满意的反馈。暂未发现有不

到位的情况

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及预算外项目资金2万元。从评价情况来看，项目绩效支出效率达到了100%，达到了预期的效果，经过市、区的检验并通过，项目资金使用合理，没有挪用占用情况发生。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。（必填）

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。（必填）

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。（必填）

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。（必填）

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。（必填）

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（必填）

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。（必填）

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（必填）

结余分配：指事业单位按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。（必填）

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（必填）

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。（必填）

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（必填）

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所发生的支出。（必填）

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培

训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，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。（3）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。（必填）

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（必填）

.....