

2017 年度 市工商联决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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、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 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、2017 年度部门决算情况说明
- 二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

中华全国工商业联合会（简称工商联）是面向工商界、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。

本会以中华人民共和国宪法为根本准则，按照章程开展工作，主要职能如下：

（一）宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策，围绕全市政治、经济、社会生活中的重大问题，发挥政治协商、民主监督作用，积极参政议政。

（二）坚持正确的政治方向，加强对会员的团结教育工作，促进全市非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（三）负责全市工商界代表人士政治安排的有关推荐工作。

（四）代表并维护会员的合法权益，反映会员的要求、意见和建议。

（五）引导会员弘扬中华民族传统美德，积极参与社会公益事业和“光彩事业”，致富思源、德行并重、照章纳税、回馈社会。

（六）为会员提供经济管理、科技、会计、审计、融资、法律等信息咨询服务；开展工商专业培训；帮助会员企业引进资金、技术、人才等。

（七）负责组织会员企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会、洽谈会等经贸活动；组织会员出国、出境考察访问。

(八)负责与港澳台胞和国外侨胞中工商社团及工商界代表人士的联系；负责同海外工商界开展各种形式的经济合作。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，泰安市工商联无下属单位，决算为会本级决算。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰安市工商联

金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	264.85	一、一般公共服务支出	30	226.14
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	19.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	13.30
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	264.85	本年支出合计	54	258.44
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	6.41
	28			57	
合计	29	264.85	合计	58	264.84

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

部门：泰安市工商联

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	264.85	264.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	232.55	232.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	232.55	232.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	224.95	224.95	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	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.30	13.30	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

部门：泰安市工商联

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	258.44	258.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	226.14	226.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	226.14	226.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	218.54	218.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.30	13.30	0.00	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

公开 04 表

部门：泰安市工商联

金额单位：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	264.85	一、一般公共服务支出	28	226.14	226.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	19.00	19.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.30	13.30	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	264.85	本年支出合计	49	258.44	258.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	6.41	6.41	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
合计	27	564.85	合计	54	264.85	264.85	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

部门：泰安市工商联

金额单位：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	栏次	1	2	3
			合计	258.44	258.44	0.00
201			一般公共服务支出	226.14	226.14	0.00
20128			民主党派及工商联事务	226.14	226.14	0.00
2012801			行政运行	218.54	218.54	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	7.60	7.60	0.00
208			社会保障和就业支出	19.00	19.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	18.50	18.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.50	18.50	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.30	13.30	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.30	13.30	0.00
2101101			行政单位医疗	13.30	13.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泰安市工商联

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	172.06	302	商品和服务支出	35.56	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	45.90	30201	办公费	2.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	42.32	30202	印刷费	1.04	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	34.62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	14.66	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.50	30207	邮电费	1.69	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.06	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.82	30211	差旅费	3.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	7.97	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.50	30216	培训费	3.45	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.72	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.16	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.35	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	14.24	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	8.30	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	6.18	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	5.11	30239	其他交通费用	11.23	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.37			
人员经费合计		222.88	公用经费合计					35.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收支情况

公开 07 表

部门：泰安市工商联

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
						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和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：泰安市工商联

金额单位：万元

预算数						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
2	0.00	0.00	0.00	0.00	2	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

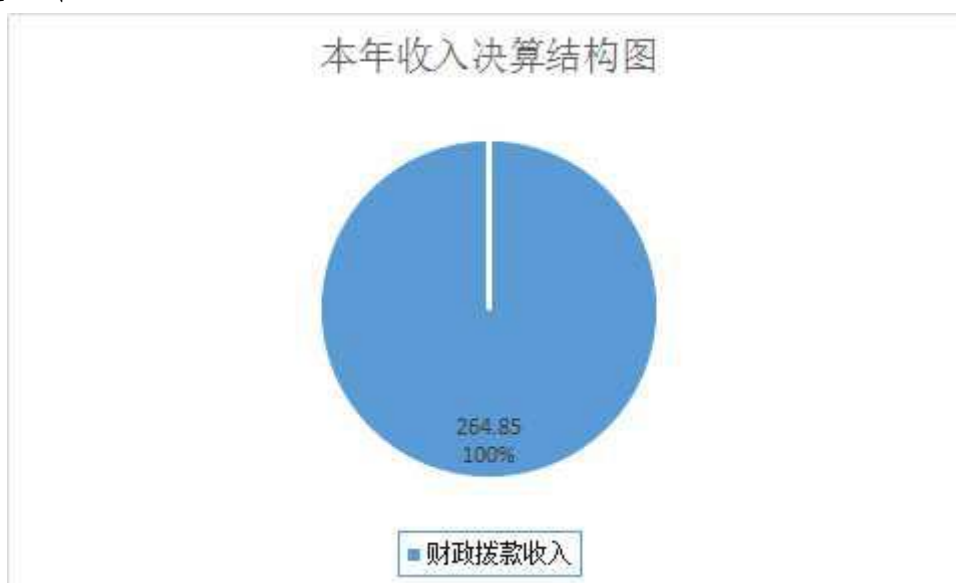
(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收、支总计 264.85 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 54.65 万元，增长 26%。主要是人员经费、精神文明单位奖金增加。



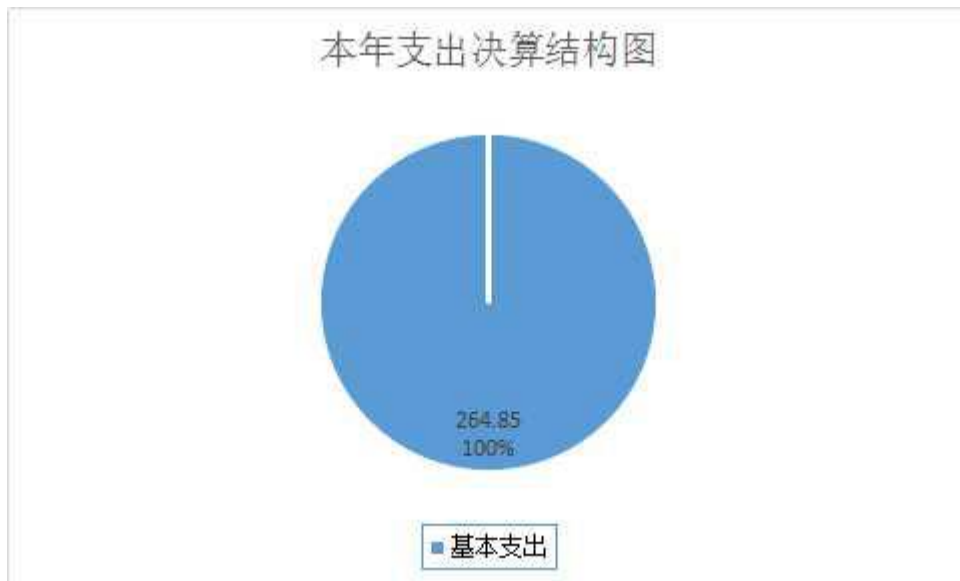
(二) 收入决算情况

本年收入合计 264.85 万元，其中：财政拨款收入 264.85 万元，占 100%。



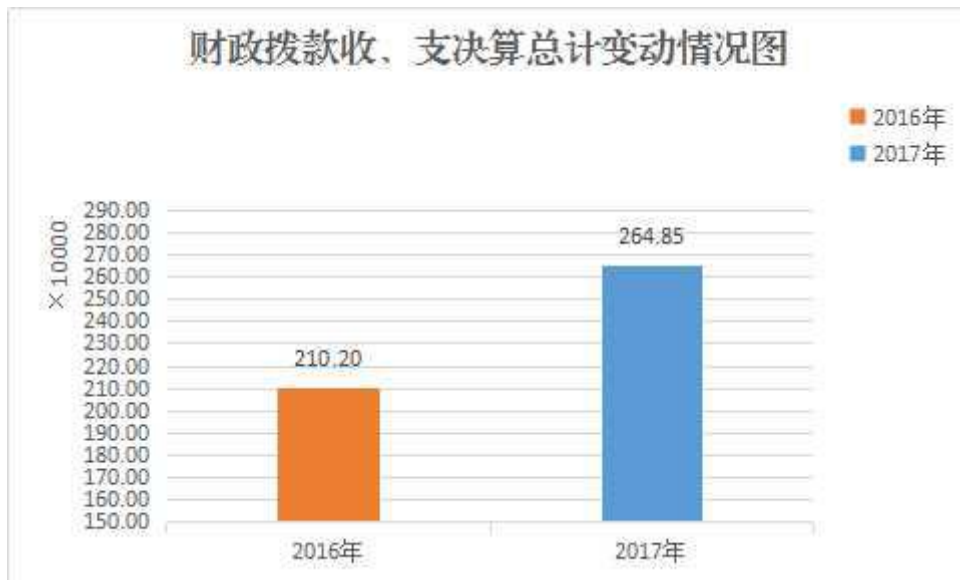
(三) 支出决算情况

本年支出合计 264.85 万元，其中：基本支出 264.85 万元，占 100%。



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收、支总计 264.85 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 54.65 万元，增长 26%。主要是人员经费增加。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、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 264.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 54.65 万元，增长 26%。主要是人员经费增加。



2、

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 264.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 232.55 万元，占 88%；社会保障和就业支出 19 万元，占 7%；医疗卫生和计划生育支出 13.3 万元，占 5%。



3、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 206.34 万元，支出决算为 264.85 万元，完成年初预算的 128%。决算数年初预算增加 58.51，其主要原因是人员经费、精神文明单位奖金增加。其中：

(1) 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、工会经费、住房公积金、在职人员及离退休人员住房补贴等支出。年初预算为 174.04 万元，支出决算为 232.55 万元，完成年初预算的 133%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费、精神文明单位奖金增加。

(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)。主要反映用于养老保险支出。年初预算为 19 万元，支出决算为 19 万元。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。主要反映医疗保障支出，年初预算为 13.3 万元，支出决算 13.3 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 264.85 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 222.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业管理费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 35.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

年内既没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

市工商联 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.72 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 0 万元，公务接待费 0.72 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数增减少 1.28 万元，主要原因 2017 年减少了公务接待。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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。2017 年未安排因公出国。

（2）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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年无公务用车费用支出。

（3）2017 年公务接待全部为国内公务接待，国内公务接待费 0.72 万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接

待支出，共计接待 8 批次，56 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，市工商联机关运行经费支出 226.14 万元，比 2016 年增长 49.84 万元，增长 28%，主要是人员经费、精神文明单位奖金增加。

（二）政府采购支出情况说明

本年度内本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年底，本部门共有车辆 0 辆。

（四）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：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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“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”等以外的各项收入。

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、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：指省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。

十五、机关运行经费：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

车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。