

饶平县工商业联合会 2015 年
部门决算公开

目 录

第一部分 饶平县工商业联合会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 饶平县工商业联合会 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、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 饶平县工商业联合会 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县工商业联合会概况

（一）部门主要职责

饶平县工商业联合会的主要职能：是中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理非公有制经济的助手。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（饶平县工商业联合会）2015 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局（委、部、办）本级和下属 1 个预算单位，本部门没有下属下单位。

第二部分 饶平县工商业联合会 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、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

收入支出决算总表

公开01表

部门：饶平县工商业联合会

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	138.71	一、一般公共服务支出	17	77.90
二、上级补助收入	2		二、外交支出	18	
三、事业收入	3		三、国防支出	19	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	20	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	21	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	22	
	7		七、文化体育与传媒支出	23	
……	8		八、社会保障和就业支出	24	40.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	25	3.64
	10		……	26	
	11		十九、住房保障支出	27	2.12
本年收入合计	12	138.71	本年支出合计	28	124.08
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14	10.12	年末结转和结余	30	24.75
	15			31	
总计	16	148.83	总计	32	148.83

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：饶平县工商业联合会

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		138.71	138.71					
201	一般公共服务支出	89.93	89.93					
20128	民主党派及工商联事务	89.93	89.93					
2012801	行政运行	46.36	46.36					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	43.57	43.57					
208	社会保障和就业支出	43.02	43.02					
20805	行政事业单位离退休	42.64	42.64					
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.64	42.64					
20808	抚恤	0.38	0.38					
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.64	3.64					
21005	医疗保障	3.64	3.64					
2100501	行政单位医疗	3.61	3.61					
2100599	其他医疗保障支出	0.03	0.03					
221	住房保障支出	2.12	2.12					
22102	住房改革支出	2.12	2.12					
2210201	住房公积金	2.12	2.12					
... ..								

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：饶平县工商业联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		124.08	101.15	22.93			
201	一般公共服务支出	77.9	54.96	22.93			
20128	民主党派及工商联事务	77.9	54.96	22.93			
2012801	行政运行	46.36	46.36				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	31.54	8.6	22.93			
208	社会保障和就业支出	40.42	40.42				
20805	行政事业单位离退休	40.04	40.04				
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.04	40.04				
20808	抚恤	0.38	0.38				
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38				
210	医疗卫生与计划生育支出	3.64	3.64				
21005	医疗保障	3.64	3.64				
2100501	行政单位医疗	3.61	3.61				
2100599	其他医疗保障支出	0.03	0.03				
221	住房保障支出	2.12	2.12				
22102	住房改革支出	2.12	2.12				
2210201	住房公积金	2.12	2.12				

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：饶平县工商业联合会

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	138.71	一、一般公共服务支出	15	77.90	77.90	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			
			七、文化体育与传媒支出				
			八、社会保障和就业支出		40.42	40.42	
			九、医疗卫生与计划生育支出		3.64	3.64	
							
			十九、住房保障支出		2.12	2.12	
本年收入合计	9	138.71	本年支出合计	23	124.08	124.08	
年初财政拨款结转和结余	10	10.12	年末结转和结余	24	24.75	24.75	
一般公共预算财政拨款	11	10.12		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	148.83	总计	28	148.83	148.83	

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

公开05表
单位：万元

部门：饶平县工商业联合会

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		124.08	101.15	22.93
201	一般公共服务支出	77.9	54.96	22.93
20128	民主党派及工商联事务	77.9	54.96	22.93
2012801	行政运行	46.36	46.36	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	31.54	8.6	22.93
208	社会保障和就业支出	40.42	40.42	
20805	行政事业单位离退休	40.04	40.04	
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.04	40.04	
20808	抚恤	0.38	0.38	
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.64	3.64	
21005	医疗保障	3.64	3.64	
2100501	行政单位医疗	3.61	3.61	
2100599	其他医疗保障支出	0.03	0.03	
221	住房保障支出	2.12	2.12	
22102	住房改革支出	2.12	2.12	
2210201	住房公积金	2.12	2.12	

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：饶平县工商业联合会

公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
科目编码			科目编码		
301	工资福利支出	50.60	302	商品和服务支出	8.00
30101	基本工资	12.80	30201	办公费	1.61
30102	津贴补贴	26.92	30202	印刷费	
30103	奖金	4.59	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	3.64	30204	手续费	
30106	伙食补助费	0.03	30205	水费	0.06
30107	绩效工资		30206	电费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.21
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	2.61	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	42.54	30211	差旅费	0.68
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	40.04	30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	0.38	30215	会议费	0.15
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.50
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	2.12	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.44
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
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	3.09
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	

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：饶平县工商业联合会

单位：万元

2015年度预算数						2015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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2		1.5		1.5	0.5	1.94		1.44		1.44	0.5

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：饶平县工商业联合会

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	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业附加 及对应专项债务收 入安排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....							

备注：饶平县工商业联合会无政府性基金预算拨款，本表为空表。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分 饶平县工商业联合会 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

饶平县工商业联合会 2015 年度总收入 138.71 万元，其中本年收入 138.71 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 138.71 万元，比上年决算数减少 19.26 万元，下降 11.46%。主要原因：本年度清理结余资金上缴财政 29.02 元。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位没有上级补助拨款。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：单位是行政单位，没有事业收入。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位没有经营收入。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

饶平县工商业联合会 2015 年度总支出 124.08 万元，其中本年支出 124.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 77.9 万元，主要用于(1)行政运行 46.36 万元；(2)其他民主党派及工商联事务支出 31.54 万元。比上年决算数增加 5.03 万元，增长 7%，主要原因是：(1)2015 年执行调整工资；(2)年末实有人数比上年度增加一人。

2. 社会保障和就业（类）支出 40.42 万元，主要支出项目有(1)归口管理的行政单位离退休 40.04 万元；(2)死亡抚恤 0.38 万元，比上年决算数减少 10.03 万元，下降 19.88%，主要原因是(1)2015 年执行增加离退休人员离退休费；(2)2014 年度支出一次性死亡抚恤金 10.67 万元。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 3.64 万元，主要支出项目有(1)行政单位医疗 3.61 万元；(2)其他医疗保障支出 0.03 万元。比上年决算数增加 0.34 万元，增长 10%，主要原因是：调整医疗保障缴费。

4. 住房保障（类）支出 2.12 万元，主要支出项目有(1)住房公积金 2.12 万元。比上年决算数减少 0.1 万元，下降 4.5%，主要原因是：当年调入人员公积金缴费比上年调出和退休人员缴费低。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

饶平县工商业联合会 2015 年度财政拨款收入合计 148.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 148.83 万元，比年初预

算数增加 24.62 万元，增长 16.54 %；主要原因是(1)2015 年执行调整工资和增加离退休人员离退休费，7 月份起调整住房公积金；(2)比年初预算时增加在职 1 人，退休 1 人，原工商业者生活补贴 16.43 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要原因是本部门没有政府性基金预算财政拨款。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

饶平县工商业联合会 2015 年度财政拨款支出合计 124.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 124.08 万元，比年初预算数增加 39 万元，增长 45.8%；主要原因是(1)2015 年执行调整工资和增加离退休人员离退休费，7 月份起调整住房公积金；(2)比年初预算时增加在职 1 人，退休 1 人，原工商业者生活补贴 16.43 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0 %；主要原因是本部门没有政府性基金预算财政拨款。

分功能科目看，一般公共服务（类）77.9 万元，主要用于(1)行政运行 46.36 万元；(2)其他民主党派及工商联事务支出 31.54 万元。社会保障和就业（类）支出 40.42 万元，主要用于(1)归口管理的行政单位离退休 40.04 万元；(2)死亡抚恤 0.38 万元；医疗卫生与计划生育（类）支出 3.64 万元，主要用于(1)行政单位医疗 3.61 万元；(2)其他医疗保障支出 0.03 万。住房保障

(类)支出 2.12 万元，主要用于(1)住房公积金 2.12 万元。

三、2015 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

饶平县工商业联合会 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.94 万元，完成预算 2 万元的 97%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.44 万元，完成预算 1.5 万元的 96%；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算 0.5 万元的 100%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0.04 万元，增长 2%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.04 万元，增长 3%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是单位没有因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是维修费增加；公务接待费支出不变的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 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维护费支出 1.44 万元，

占 74%；公务接待费支出 0.5 万元，占 26 %。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。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.44 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 1.44 万元，2015 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常的公务出行。

3. 公务接待费支出 0.5 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015 年，局（部、委、办）机关及下属 1 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 9 次，接待人数共 84 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 8 万元，比上年减少 3.88 万元，降低 32.7%。主要原因是：2014 年开支了 4.1 万元房屋维修费。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 4.01 万元，其中：政府采购货物支出 4.01 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 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、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。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

2015 年我部门无决算中项目绩效自评结果。

3. 重点项目绩效评价报告

2015 年我部门无重点项目绩效评价报告。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

2015 年我部门无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

三、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、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。

五、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。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

九、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。

十、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

十一、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：是指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

十二、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）：是指离退休人员的支出。

十三、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：是指按规定用于烈士和牺牲，病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。