

附件 1：2017 年度部门决算公开

管城回族区工商业联合会
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 管城回族区工商联概况

- 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、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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 管城回族区工商业联合会 概 况

一、部门职责

- 1、参政议政，民主监督；
- 2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；
- 3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；
- 4、在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；
- 5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；
- 6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
- 7、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。

二、机构设置

根据上述职责，区工商联内设 1 个内设机构。

1. 办公室：负责机关日常工作的协调和督办；负责机关文秘、信息、接待、安全保卫、档案、机要、保密、政务公开和新闻宣传工作；负责机关行政后勤服务工作；负责财务和国有资产管理工作；负责机关和直属单位的组织人事、机构编制、精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育、离退休干部等工作。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：郑州市管城回族区工商业联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	95.4	一、一般公共服务支出	28	63.2
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.65
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	17.79
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	4.31
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23		本年支出合计	50	95.4
用事业基金弥补收支差额	24	95.4	结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	95.4	总计	54	95.4

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：郑州市管城回族区工商业联合会

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		95.4	95.4					
201	一般公共服务支出	63.2	63.2					
20128	民主党派及工商联事务	63.2	63.2					
2012801	行政运行	63.2	63.2					
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46					
20805	行政事业单位离退休	6.46	6.46					
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.65	3.65					
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65					
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14					
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51					
212	城乡社区支出	17.79	17.79					

21205	城乡社区土环境卫生	17.79	17.79					
2120501	城乡社区土环境卫生	17.79	17.79					
221	住房保障支出	4.31	4.31					
22102	住房改革支出	4.31	4.31					
2210201	住房公积金	4.31	4.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：郑州市管城回族区工商业联合会

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		95.4	95.4				
201	一般公共服务支出	63.2	63.2				
20128	民主党派及工商联事务	63.2	63.2				
2012801	行政运行	63.2	63.2				
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46				
20805	行政事业单位离退休	6.46	6.46				
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11				
210	医疗卫生与计划生育支出	3.65	3.65				
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65				
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14				
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51				
212	城乡社区支出	17.79	17.79				
21205	城乡社区土环境卫生	17.79	17.79				

2120501	城乡社区土环境卫生	17.79	17.79				
221	住房保障支出	4.31	4.31				
22102	住房改革支出	4.31	4.31				
2210201	住房公积金	4.31	4.31				

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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：郑州市管城回族区工商业联合会

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	95.4	一、一般公共服务支出	28	63.2	63.2	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.46	6.46	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.65	3.65	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	17.79	17.79	
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

	15		十五、商业服务业等支出	42		
	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46	4.31	4.31
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
本年收入合计	22	95.4	本年支出合计	49	95.4	95.4
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50		
一般公共预算财政拨款	24			51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	95.4	总计	54	95.4	95.4

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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：郑州市管城回族区工商业联合会

项目		本年支出		
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
合计		95.4	95.4	
201	一般公共服务支出	63.2	63.2	
20128	民主党派及工商联事务	63.2	63.2	
2012801	行政运行	63.2	63.2	
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46	
20805	行政事业单位离退休	6.46	6.46	
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.65	3.65	
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51	
212	城乡社区支出	17.79	17.79	

21205	城乡社区土环境卫生	17.79	17.79
2120501	城乡社区土环境卫生	17.79	17.79
221	住房保障支出	4.31	4.31
22102	住房改革支出	4.31	4.31
2210201	住房公积金	4.31	4.31

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

金额单位：万元

公开 06 表

部门：郑州市管城回族区工商业联合会

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	74.2	302	商品和服务支出	15.54	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	16.42	30201	办公费	8.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.64	30202	印刷费	4.12	31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.65	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	5.11	30207	邮电费	0.56	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	6.6	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	5.66	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1.35	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.69	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	4.31	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.55	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.5	39906	赠与	
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				
人员经费合计		79.86	公用经费合计				15.54	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：郑州市管城回族区工商业联合会

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

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。

本部门 2017 年度未发生“三公经费”收支，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

公开 08 表

部门：郑州市管城回族区工商业联合会

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							

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。

本部门 2017 年度未发生“政府性基金预算财政拨款”收支，故本表无数据。

第三部分
2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 95.4 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 15.36 万元，增长 15%。主要原因一是人事工资基数的调整；二是工商联办公室的调整。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 95.4 万元，其中：财政拨款收入 95.4 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0X%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 95.4 万元，其中：基本支出 95.4 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 95.4 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.36 万元，增长 15%。主要原因一是人事工资基数的调整；二是工商联办公室的调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 95.4 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 15.36 万元，增长 15%。主要原因一是人事工资基数的调整；二是工商联办公室的调整。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出63.2万元，占66%。社会保障和就业（类）支出6.46万元，占6%；医疗卫生和计划生育（类）支出3.65万元，占3%；城乡社区（类）支出17.79万元，占18%；住房保障（类）支出4.31万元，占4%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 80.36 万元，支出决算为 95.4 万元，完成年初预算的 118%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是办公室的调整，对办环境进行了微整理，二是人事工资基数调整。

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 80.36 万元，支出决算为 95.4 万元，完成年初预算的 118%。其中：

（1）**社会保障和就业支出（类）。**年初预算为 5.48 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 117%。其中：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 3.09 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 209%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，基本养老保险补助提高。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款),年初预算为5.27万元,支出决算为6.55万元,完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整,医疗补助提高。

(2) 公务员医疗补助(项),年初预算为1.21万元,支出决算为1.51万元,完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整,医疗补助提高。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.79万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中无该向内容。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为3.11万元,支出决算为4.31万元,完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整,住房公积金随之调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出95.4万元。与2016年度相比,增加15.36万元,增长15%,主要原因:一是人事工资基数调整;二是增加了办公室调整费用。其中:人员经费74.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公

积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.54 万元，主要包括：办公费 8.13 万元、印刷费 4.12 万元、邮电费 0.56 万元、培训费 0.69 万元、工会经费 0.55 万元、其他交通费用 1.5 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。本单位 2017 年未发生因公出国（境）业务，因此无此项支出。2017 年因公出国 0 组团，0 人数，2016 年因公出国（境）费支出 5.2 万元。因公出国 1 组团，4 人数，今年与 2016 年度相比减少 5.2 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。本单位 2017 年度未发生公务用车购置及运行费支出业务，因此无此项支

出。公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%，较 2016 年度无变化，主要原因是我单位 2017 年度无公务用车购置业务。

3. 公务接待费支出 0 万元。2017 年公务接待 0 批次，0 人数，公务接待费今年与 2016 年度相比无变化。主要原因是本单位 2017 年度无公务接待费用。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位不涉及绩效管理评价内容。

（二）项目绩效自评结果。

我单位不涉及项目绩效自评工作内容

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 80.36 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 102.35%。主要用于办公室调整装修及人员工资基数调整。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 95.4 万元，较 2016 年度增加 15.36 万元，增长 2.35%。增加原因是办公室调整装修及人员工资基数调整。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.935 万元，其中：政府采购货物支出 0.935 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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，工商联共有车辆 0 辆。

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。