

2015 年度武汉市汉南区工商业联合会 部门决算

2016 年 10 月 28 日

目 录

第一部分、武汉市汉南区工商业联合会基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市汉南区工商业联合会 2015 年度部门决算情况
说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度收入决算情况

三、2015 年度支出决算情况

四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2015 年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市汉南区工商业联合会 2015 年度部门决算表

一、2015 年度收入支出决算总表(表 1)

二、2015 年度收入决算表(表 2)

三、2015 年度支出决算表(表 3)

四、2015 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第四部分 名词解释

武汉市汉南区工商业联合会 2015 年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市汉南区工商业联合会基本情况

一、部门主要职能

(一)参政议政,参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商,发挥民主监督的作用,做好代表性人士的政治安排的推荐工作,对国家的有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

(二)发扬自我教育的优良传统,宣传国家的方针政策和改进思想政治工作,对人员进行团结、帮助、引导、教育,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质培养骨干分子队伍。

(三) 维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,在会员与政府之间发挥桥梁作用,当好政府管理非公有制经济的助手。

(四) 为会员和社会提供市场、技术、商品等信息,按照国家有关规定,为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

(五) 开展工商专业培训,帮助会员改善经营管理,提高生产技术和产品质量,改进财务、纳税等工作。

(六) 按照国家的规定和有关政策,组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场。

(七) 为会员提供必要的证明,协调关系,为会员和民间企业调解经济纠纷。

(八) 增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金技术人才。

(九) 办好会办服务事业,经济实体。

(十) 承办政府和有关部门委托事项。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉市汉南区工商业联合会部门决算由单位本级决算组成。其中:行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市汉南区工商业联合会总编制人数 4 人,其中:行政编制 3 人,工勤编制 1 人。在职实有人数 5 人,其中:行政 4 人,工勤编制 1 人。

离退休人员 3 人,其中:退休 3 人。

第二部分、武汉市汉南区工商业联合会 2015 年度部门决算情况 说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

武汉市汉南区工商业联合会 2015 年度收入总计 141.43 万元，支出总计 141.43 万元。与 2014 年相比，收入增长 26%，主要原因是财政拨款增加。支出增长 26%，主要原因是人员经费增加和项目经费支出。

二、2015 年度收入决算情况

武汉市汉南区工商业联合会 2015 年度本年收入合计 141.43 万元。其中：财政拨款收入 141.43 万元，占本年收入 100%。

三、2015 年度支出决算情况

武汉市汉南区工商业联合会 2015 年度本年支出合计 141.43 万元。其中：基本支出 130.43 万元，占本年支出 92.2%，项目支出 11 万元，占本年支出 7.8%。

四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉南区工商业联合会 2015 年度财政拨款收支总计 141.43 万元。与 2014 年相比，收、支各增加 29.43 万元，增长 26%。主要原因是人员经费增加和项目经费支出。

五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉南区工商业联合会 2015 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 141.43 万元，支出决算为 141.43 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 130.43 万元，项目支出 11 万元。项

目支出主要用于商会建设费 8 万元，主要成效建立和完善了基层商会组织；商会活动费 3 万元，主要成效组织会员企业开展活动。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 104.6 万元，支出决算为 104.6 万元，完成年度预算的 100%。

(二)教育支出(类)。年度预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年度预算的 100%。

(三)社会保障和就业支出(类)。年度预算为 26.95 万元，支出决算为 26.95 万元，完成年度预算的 100%。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 3.66 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年度预算的 100%。

(五)住房保障支出(类)。年度预算为 5.23 万元，支出决算为 5.23 万元，完成年度预算的 100%。

六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉南区工商业联合会 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.43 万元，其中，人员经费 110.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉南区工商业联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区工商业联合会本级 1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.46 万元。为预算数 4 万元的 87%，具体情况如下：

(一)因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.8 万元。为预算数 3 万元的 93%，比预算数减少 0.2 万元。主要原因是燃料费减少。

1.公务用车购置费 0 万元。年末公务用车保有量 1 辆。

2.公务用车运行维护费 2.8 万元。其中：燃料费 2 万元；维修费 0.3 万元；过桥过路费 0.1 万元；保险费 0.4 万元。

(三)公务接待费支出决算为 0.66 万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.66 万元。

2015 年武汉市汉南区工商业联合会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.66 万元。其中：用于外省市交流接待 0.66 万元，主要用于日常工作的接待工作 9 批次 83 人次(其中：陪同 22 人次)。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 3.46 万元比 2014 年 3 万元增加 0.46 万元，增长 15%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.2 万元，降低 6%，公务接待支出决算增加 0.66 万元，增长 100%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是燃料费减

少，公务接待支出决算增加的主要原因是 2015 年工商联组织多项活动。

八、2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

区工商联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、2015 年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015 年度武汉市汉南区工商业联合会机关运行经费支出 23.06 万元，较 2014 年 18 万元增 5.06 万元，增长 28%。主要原因是 2015 年工商联开展多项活动。。

(二)政府采购支出情况。2015 年度武汉市汉南区工商业联合会政府采购支出总额 0 万元。

(三)国有资产占用情况。截至 2015 年 12 月 31 日，武汉市汉南区工商业联合会共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

第三部分、武汉市汉南区工商业联合会 2015 年度部门决算表

附件 1

2015 年度收入支出决算总表(表 1)

公开部门：武汉市汉南区工商业联合会

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	141.43	一、一般公共服务支出	27	104.60
其中：政府性基金	2		二、外交支出	28	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	29	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	30	
四、经营收入	5		五、教育支出	31	1.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	32	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	26.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	3.66
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	5.23
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、国债还本付息支出	47	
	22		二十二、其他支出	48	
本年收入合计	23	141.43	本年支出合计	49	141.43

用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	50	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	51	
总计	26	141.43	总计	52	141.43

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

23 行=(1+2+3+4+5+6) 行； 26 行=(23+24+25) 行；

49 行=(28+29+……+48) 行； 52 行=(49+50+51) 行。

表 2

2015 年度收入决算表(表 2)

公开部门：武汉市汉南区工商业联合会

单位：万元

项目			本年收入合	财政拨款收	上级	事业	经	附属单	其他收
支出功能分类	科目名称		计	入	补助	收入	营	位上缴	入
科目编码					收入		收	收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	141.43	141.43					
201		一般公共服务支出	104.59	104.59					
20128		民主党派及工商联事务	104.59	104.59					
2012801		行政运行	62.74	62.74					
2012802		一般行政管理事务	6.08	6.08					
2012803		机关服务	2.83	2.83					
2012899		其他民主党派及工商联事务	32.94	32.94					

	支出							
205	教育支出	1.00	1.00					
20508	进修及培训	1.00	1.00					
2050803	培训支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	26.95	26.95					
20805	行政事业单位离退休	26.95	26.95					
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.93	16.93					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.02	10.02					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.66	3.66					
21005	医疗保障	3.66	3.66					
2100501	行政单位医疗	1.54	1.54					
2100503	公务员医疗补助	2.12	2.12					
221	住房保障支出	5.23	5.23					
22102	住房改革支出	5.23	5.23					
2210201	住房公积金	3.91	3.91					
2210202	提租补贴	1.32	1.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

1 栏=(2+3+4+5+6+7) 栏。

附件 3

2015 年度支出决算表（表 3）

公开部门：武汉市汉南区工商业联合会

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
支出功能分类		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			141.43	130.43	11.00			
201	一般公共服务支出		104.59	93.59	11.00			
20128	民主党派及工商联事务		104.59	93.59	11.00			
2012801	行政运行		62.74	62.74				
2012802	一般行政管理事务		6.08	6.08				
2012803	机关服务		2.83	2.83				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		32.94	32.94				
205	教育支出		1.00	1.00				
20508	进修及培训		1.00	1.00				
2050803	培训支出		1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出		26.95	26.95				
20805	行政事业单位离退休		26.95	26.95				
2080504	归口管理的行政单位离退休		16.93	16.93				
2080504	未归口管理的行政单位离退休		10.02	10.02				
210	医疗卫生与计划生育支出		3.66	3.66				
21005	医疗保障		3.66	3.66				
2100501	行政单位医疗		1.54	1.54				
2100503	公务员医疗补助		2.12	2.12				

221	住房保障支出		5.23	5.23				
22102	住房改革支出		5.23	5.23				
2210201	住房公积金		3.91	3.91				
2210202	租房补贴		1.32	1.32				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

1 栏=(2+3+4+5+6) 栏。

2015 年度财政拨款收入支出决算表（表 4）

公开部门：武汉市汉南区工商业联合会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	金 额	项 目（按功能分类）	行 次	小 计	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、公共预算财政拨款	1	112.00	一、一般公共服务支出	28	104.60	104.60	
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	1.00	1.00	
	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	26.95	26.95	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.66	3.66	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	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	5.23	5.23	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、国债还本付息支出	48			
	22		二十二、其他支出	49			
本年收入合计	23	141.43	本年支出合计	50	141.43	141.43	
年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	51			
公共预算财政拨款	25			52			
政府性基金预算财政拨款	26			53			
收入合计	27	141.43	支出总计	54	141.43	141.43	

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。

23 行=(1+2) 行； 24 行=(25+26) 行； 27 行=(23+24) 行

50 行=(28+29+...+49) 行; 54 行=(50+51) 行。

表 5

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

公开部门：武汉市汉南区工商业联合会

单位：万元

项目				本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	141.43	130.43	11.00
201			一般公共服务支出	104.59	93.59	11.00
20128			民主党派及工商联事务	104.59	93.59	11.00
2012801			行政运行	62.74	62.74	
2012802			一般行政管理事务	6.08	6.08	
2012803			机关服务	2.83	2.83	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	32.94	32.94	
205			教育支出	1.00	1.00	
20508			进修及培训	1.00	1.00	
2050803			培训支出	1.00	1.00	
208			社会保障和就业支出	26.95	26.95	
20805			行政事业单位离退休	26.95	26.95	

2080504	归口管理的行政单位离退休	16.93	16.93	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.02	10.02	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.66	3.66	
21005	医疗保障	3.66	3.66	
2100501	行政单位医疗	1.54	1.54	
2100503	公务员医疗补助	2.12	2.12	
221	住房保障支出	5.23	5.23	
22102	住房改革支出	5.23	5.23	
2210201	住房公积金	3.91	3.91	
2210202	提租补贴	1.32	1.32	

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。

1 栏=(2+3) 栏。

表 6

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

公开部门：武汉市汉南区工商业联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
支出经济 分类科目	科目名称			

编码					
类	款	栏次	1	2	3
		合计	130.43	110.37	23.06
301		工资福利支出	69.02	69.02	
30101		30101 基本工资	11.00	11.00	
30102		30102 津贴补贴	23.00	23.00	
30103		30103 奖金	25.00	25.00	
30104		30104 社会保障缴费	10.02	10.02	
302		商品和服务支出	23.06		23.06
30201		30201 办公费	2.00	0.00	2.00
30207		30207 邮电费		0.00	
30211		30211 差旅费	2.00	0.00	2.00
30215		30215 会议费	2.00	0.00	2.00
30216		30216 培训费	2.00	0.00	2.00
30217		30217 公务接待费	0.66	0.00	0.66
30228		30228 工会经费	0.60	0.00	0.60
30231		30231 公务用车运行维护费	2.80	0.00	2.80
30299		30299 其他商品和服务支出	11.00	0.00	11.00
303		对个人和家庭的补贴	41.35	41.35	
30302		30302 退休费	21.60	21.60	
30311		30311 住房公积金	18.43	18.43	
30312		提租补贴	1.32	1.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。

1 栏=(2+3) 栏。

附件 7

2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表 7）

公开部门：武汉市汉南区工商业联合会

单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
3.46		2.8		2.8	0.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏。

附件 8

2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

公开部门：武汉市汉南区工商业联合会

单位：万元

支出功能分 类科目编码	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
				合计	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。

6 栏=（1+2+3） 栏； 3 栏=（4+5） 栏。

本单位 2015 年度没有政府性基金收入和支出。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)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。

(十)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各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。