

2016 年度
东城区工商业联合会
部门决算

目录

第一部分 东城区工商业联合会基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东城区工商业联合会 2016 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、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 七、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 八、“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、项目支出决算明细表

第三部分 东城区工商业联合会 2016 年度部门决算情况

说明

- 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、2016 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

五、2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 东城区工商业联合会基本情况

一、部门职责

东城区工商业联合会是中国共产党领导的东城区工商界组成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和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职责是：

1. 参与国家和地区大政方针及政治、经济、社会生活中的重大问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
2. 密切与会员联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；
3. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；
4. 引导会员转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；
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；
6. 为会员提供培训、融资等服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力；
7. 履行行业协会商会的业务主管职责；
8. 承办政府和有关部门委托事项。

二、部门决算单位构成

东城区工商业联合会属行政单位，无下属部门，单位户

数为 1 个。

第二部分 东城区工商业联合会 2016 年度部门决算表

附件1:

2016年度部门收入支出决算总表

公开01表
单位: 万元

部门名称: 北京市东城区工商业联合会

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	819.21	一、一般公共服务支出	30	641.15
其中: 政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	20.00	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	182.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	839.21	本年支出合计	54	823.62
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	70.89	年末结转和结余	56	86.48
	28			57	
总计	29	910.10	总计	58	910.10

附件2:

2016年度部门收入决算表

公开02表
单位: 万元

部门名称: 北京市东城区工商业联合会

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次							
		合 计	839.21	819.21					20.00
201		一般公共服务支出	654.64	634.64					20.00
20128		民主党派及工商联事务	654.64	634.64					20.00
2012801		行政运行	421.28	401.28					20.00
2012802		一般行政管理事务	231.16	231.16					
2012804		参政议政	2.20	2.20					
208		社会保障和就业支出	184.57	184.57					
20805		行政事业单位离退休	184.57	184.57					
2080501		归口管理的行政单位离退休	157.53	157.53					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.04	27.04					

附件3:

2016年度部门支出决算表

公开03表
单位: 万元

部门名称: 北京市东城区工商业联合会

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合 计					
201		一般公共服务支出	641.15	420.12	221.03			
20128		民主党派及工商联事务	641.15	420.12	221.03			
2012801		行政运行	420.12	420.12				
2012802		一般行政管理事务	218.83		218.83			
2012804		参政议政	2.20		2.20			
208		社会保障和就业支出	182.47	182.47				
20805		行政事业单位离退休	182.47	182.47				
2080501		归口管理的行政单位离退休	155.43	155.43				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.04	27.04				

附件4:

2016年度部门财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位: 万元

部门名称: 北京市东城区工商业联合会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					小计	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	819.21	一、一般公共服务支出	31	622.80	622.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	182.47	182.47	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	819.21	本年支出合计	55	805.27	805.27	
	25			56			
年初财政拨款结转和结余	26	0.49	年末财政拨款结转和结余	57	14.43	14.43	
一、一般公共预算财政拨款	27	0.49		58			
二、政府性基金预算财政拨款	28			59			
	29			60			
总计	30	819.70	总计	83	819.70	819.70	

附件5:

2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位: 万元

部门名称: 北京市东城区工商业联合会

项 目			本年支出合计	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	1	2	3
		栏 次			
		合 计	805.27	584.24	221.03
201		一般公共服务支出	622.80	401.77	221.03
20128		民主党派及工商联事务	622.80	401.77	221.03
2012801		行政运行	401.77	401.77	
2012802		一般行政管理事务	218.83		218.83
2012804		参政议政	2.20		2.20
208		社会保障和就业支出	182.47	182.47	
20805		行政事业单位离退休	182.47	182.47	
2080501		归口管理的行政单位离退休	155.43	155.43	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.04	27.04	

附件6:

2016年度部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开06表
单位: 万元

部门名称: 北京市东城区工商业联合会

项 目			本年支出合计	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			

附件7:

2016年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

公开07表
单位:万元

部门名称:北京市东城区工商业联合会

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
			584.24	584.24	
工资福利支出	小计	1	326.98	326.98	
	基本工资	2	59.64	59.64	
	津贴补贴	3	129.39	129.39	
	奖金	4	32.23	32.23	
	社会保障缴费	5	31.44	31.44	
	伙食补助费	6			
	绩效工资	7			
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	47.24	47.24	
	职业年金缴费	9	27.04	27.04	
	其他工资福利支出	10			
商品和服务支出	小计	11	36.10	36.10	
	办公费	12	4.26	4.26	
	印刷费	13	0.89	0.89	
	咨询费	14			
	手续费	15			
	水费	16	0.53	0.53	
	电费	17	5.14	5.14	
	邮电费	18	1.32	1.32	
	取暖费	19	5.01	5.01	
	物业管理费	20	0.12	0.12	
	差旅费	21			
	因公出国(境)费用	22			
	维修(护)费	23	0.41	0.41	
	租赁费	24			
	会议费	25			
	培训费	26			
	公务接待费	27			
	专用材料费	28			
	被装购置费	29			
	专用燃料费	30			
	劳务费	31			
	委托业务费	32			
	工会经费	33	4.56	4.56	
	福利费	34	1.76	1.76	
	公务用车运行维护费	35	2.05	2.05	
	其他交通费用	36			
	税金及附加费用	37			
	其他商品和服务支出	38	10.05	10.05	
对个人和家庭的补助	小计	39	221.16	221.16	
	离休费	40	13.03	13.03	
	退休费	41	120.17	120.17	
	退职(役)费	42			
	抚恤金	43			
	生活补助	44			
	救济费	45			
	医疗费	46	7.20	7.20	
	助学金	47			
	奖励金	48			
	生产补贴	49			
	住房公积金	50	28.09	28.09	
	提租补贴	51			
	购房补贴	52	31.71	31.71	

2016年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

公开07表
单位：万元

部门名称：北京市东城区工商业联合会

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		584.24	584.24	
	采暖补贴	53	10.44	10.44	
	物业服务补贴	54	10.52	10.52	
	其他对个人和家庭的补助支出	55			
其他资本性支出	小计	56			
	房屋建筑物购建	57			
	办公设备购置	58			
	专用设备购置	59			
	基础设施建设	60			
	大型修缮	61			
	信息网络及软件购置更新	62			
	公务用车购置	63			
	其他交通工具购置	64			
	其他资本性支出	65			
对企事业单位的补贴	小计	66			
	企业政策性补贴	67			
	事业单位补贴	68			
	其他对企事业单位的补贴	69			
债务利息支出	小计	70			
	国内债务付息	71			

附件8:

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算表

公开08表
单位:万元

部门名称:北京市东城区工商业联合会

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2016年预算数						
2016年决算数	2.05			2.05		2.05

注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

附件9:

2016年度部门项目支出决算明细表

公开09表
单位: 万元

部门名称: 北京市东城区工商业联合会

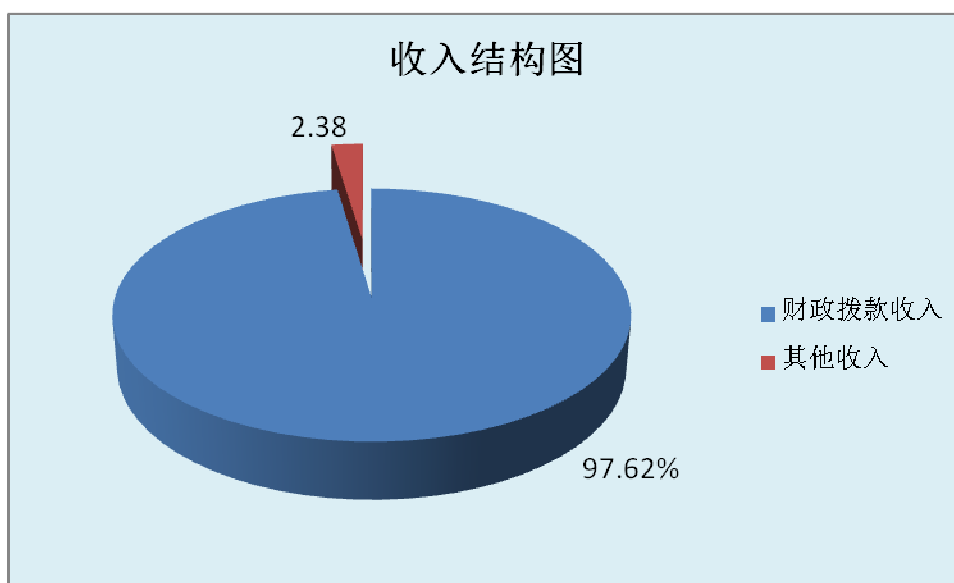
项 目			支 出 数				
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
类	款	项	栏 次	1	2	3	4
			合计				
201			一般公共服务支出	221.03	221.03		
20128			民主党派及工商联事务	221.03	221.03		
2012802			与外界商会商贸洽谈、招商推介	20.00	20.00		
2012802			工商联工作保障经费	73.28	73.28		
2012802			更新部分办公电脑	7.20	7.20		
2012802			工商联网站及信息平台运行维护	5.00	5.00		
2012802			老工商业者慰问补助	3.50	3.50		
2012802			举办执、常委会议	3.30	3.30		
2012802			非公经济代表人士教育培训	20.00	20.00		
2012802			信息员培训班	1.35	1.35		
2012802			基层商会专职工作者管理	63.40	63.40		
2012802			召开换届会员代表大会	21.80	21.80		
2012804			参政议政	2.20	2.20		

第三部分 东城区工商业联合会 2016 年度部门决算情况说明

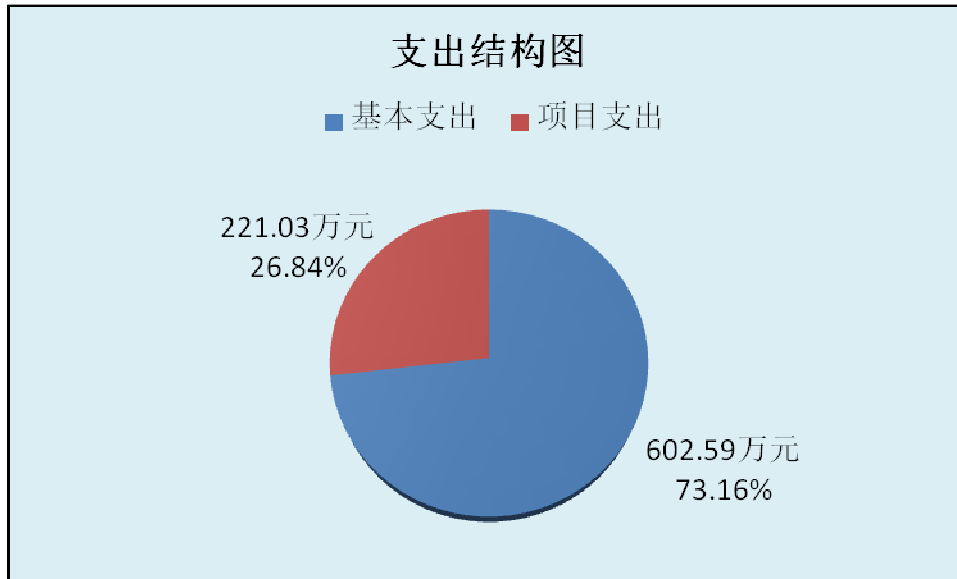
一、2016 年收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 910.10 万元,其中:本年收入 839.21 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,年初结转和结余 70.89 万元。

在本年收入中,财政拨款收入 819.21 万元,占收入合计的 97.62%; 上级补助收入 0 万元,占收入合计的 0%; 事业收入 0 万元,占收入合计的 0%; 经营收入 0 万元,占收入合计的 0%; 附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计的 0%; 其他收入 20.00 万元,占收入合计的 2.38%。收入结构图如下:



2016 年度本年支出合计 823.62 万元,其中:基本支出 602.59 万元,占支出合计的 73.16%; 项目支出 221.03 万元,占支出合计的 26.84%; 上缴上级支出 0 万元,占支出合计的 0%; 经营支出 0 万元,占支出合计的 0%; 对附属单位补助支出 0 万元,占支出合计的 0%。支出结构图如下:



2016 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 86.48 万元。

二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 805.27 万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 622.80 万元，占本年财政拨款支出 77.34%；社会保障和就业支出 182.47 万元，占本年财政拨款支出 22.66%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2016 年度决算 622.80 万元，比 2016 年年初预算增加 62.33 万元，增长 11.12%。其中：

“民主党派及工商联事务”(款)2015 年度决算 622.80 万元，比 2016 年年初预算增加 62.33 万元，增长 11.12%。主要原因：受机关事业单位养老制度改革影响。

2、“社会保障与就业支出”(类)2016 年度决算 182.47

万元，比 2016 年年初预算增加 157.98 万元，增幅较大。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2016 年度决算 182.47 万元，比 2016 年年初预算增加 157.98 万元，增幅较大。主要原因：受机关事业单位养老制度改革影响。

三、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年无此项支出。

四、2016 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016 年本部门使用财政拨款安排基本支出 584.24 万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、

购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

五、2016年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(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指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;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。

2016年“三公”经费财政拨款决算数2.05万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加2.05万元。其中:

1.因公出国(境)费用。

2016年未安排该项工作任务。

2.公务接待费。

2016年无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数2.05万元,比2016年年初预算数0万元增加2.05万元。其中,公

公务用车购置费 2016 年决算数 0 万元，比 2016 年年初预算数 0 万元无增减。主要原因：2016 年无此项支出。公务用车运行维护费 2016 年决算数 2.05 万元，比 2016 年年初预算数 0 万元增加 2.05 万元，主要原因：因 2016 年全市公车改革政策的影响，在年中追加了公车运行维护费支出预算。2016 年公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0.51 万元。

六、机关运行经费支出情况

2016 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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，合计 36.10 万元，比上年增长 1.28 万元，增长 3.68%。主要原因：物价上涨等因素。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、政府采购支出情况

2016 年，本部门政府采购支出总额 67.29 万元，其中：货物支出 7.20 万元、工程支出 0 万元、服务支出 60.09 万元。授予中小微企业合同金额 67.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、 国有资产占用情况

固定资产总额 91.79 万元，其中：汽车 1 辆（其中其他车辆 1 辆），18.60 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

九、 预算绩效开展情况

根据财政预算管理要求，区工商联组织对 2015 年部门整体支出进行了绩效评价，涉及预算支出 824.43 万元。经专家评议，部门综合评价得分 85.07 分，绩效级别评定为“良好”。从评价情况来看，上述项目业务管理制度较完善，财务管理制度规范，任务完成较好。

第四部分 名词解释

序号	科目编码	科目名称	说明
1	2012801	行政运行	反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
2	2012802	一般行政管理事务	反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置乡级科目的其他项目支出
3	2012804	参政议政	反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出