

河北省工商业联合会
2016 年度部门决算公开信息

2017 年 8 月

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 2016 年部门决算公开报表

- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2016 年部门决算说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、财政拨款收入支出决算情况
- 三、机关运行经费情况
- 四、财政拨款“三公”经费决算情况及增减变化原因
- 五、预算绩效管理工作开展情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、国有资产占有情况

八、其它需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责及机构设置情况

工商联是中国共产党领导的面向工商界、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。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。

主要职能作用是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会改革发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

内设机构：

经省编办核定，省工商联内设办公室、人事处（省非公经济商协会党委）、经济联络处、会员处、宣传教育处、机关党委，6个内设机构，单位编制43人。

二、部门决算单位构成：

本部门只有一个预算单位，即由本级部门独立构成。

第二部分 2016年部门决算公开报表（附后）

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年度总收入 1340.98 万元，比 2015 年增加 349.48 万元，增幅为 35.24%。

2016 年度总支出 1317.23 万元，比 2015 年增加 366.31 万元，增幅为 38.52%。结余 23.75 万元，年初结转和结余 55.2 万元。

收入支出增加原因是由于公车改革增加了工作人员车辆改革补助、增调资、移动通讯费标准调高等因素。

2016 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年决算收入为 1340.89 万元，比 2015 年增加 349.54 万元。增幅 35.2%。

2016 年度财政拨款决算支出 1317.23 万元，比 2015 年增加 366.31 万元，增幅 58.46%。

由于 2016 年人员经费和项目经费都有所增加。年度执行中调整预算主要为人员经费增加。

财政拨款收支与年初预算对此分析情况：

(1) 2016 年度收入决算比预算增加 187.49 万元。主要原因是人员工资调整和追加专项公用经费。支出决算比预算增加 172.07 万元，主要原因是增加人员工资等因素。

财政拨款预决算收入差异: 预算收入 1153.4 万元, 决算收入 1340.89, 差异率 16.25%。

财政拨款预决算收入差异: 见下表。

单位: 万元

项目	预算数	决算数	变化数
人员经费	618.4	763.32	144.92
日常公用经费	313	313	0
行政事业类项目	222	264.57	42.57
合计	1153.4	1340.89	187.49

2. 收入支出结构分析

(1) 各项收入占总收入的比重, 各项支出占总支出的比重。

决算收入比重表

单位: 万元

科目名称	收入	总收入	占比 (%)
行政运行	811.41	1340.89	60.56
一般行政管理事务	218.5		16.29
归口管理的行政单位离退休	224.48		16.74
其它民主党派及工商联事务支出	3.37		0.25
招商引资	42.7		3.18
住房公积金	40.38		3.01

决算支出比重表

单位: 万元

科目名称	支出	总支出	占比 (%)
行政运行	784.64	1317.23	59.79
一般行政管理事务	221.71		16.83

归口管理的行政单位离退休	224.42		17.03
其它民主党派及工商联事务支出	3.37		0.74
招商引资	42.7		3.24
住房公积金	40.38		3.06

三、机关运行经费情况

2016 年度机关运行经费支出 286.13 万元， 2015 年度支出 213.5 万元，增长 34%，主要因素是由于公车改革增加了车改补贴及移动通讯费提标等。

四、财政拨款“三公”经费决算情况及增减变化原因

河北省工商业联合会 2016 年度财政拨款“三公”经费预算收入 37.11 万元，其中因公出国（境）费 8 万元，公务接待费 4.63 万元，车辆购置用运行维护费 24.48 万元。

2016 年“三公”经费决算支出为 17.38 万元，其中其中因公出国（境）费 1.03 万元，公务接待费 2.15 万元，车辆购置用运行维护费 14.2 万元。

2015 年“三公”经费决算支出为 61.05 万元，其中其中因公出国（境）费 19.23 万元，公务接待费 3.86 万元，车辆购置用运行维护费 37.96 万元。

2016 年“三公”总体比 2015 年减少 43.67 万元，同比降幅为 70%。2016 “三公”下降因素

一是：因公出国（境）2 次 4 人，支出 1.03 万元，比 2015 年

度减少 18.2 万元，减少原因是因承办全国工商联执委会暨知名企业助推河北车型发展大会以及省委省政府交办的“民企入冀”系列招商活动，因时间上与既定的出国活动相冲突，故相应减少。

二是公务用车购置及运行费支出 14.2 万元，其中购置费为 0，车辆运行费 14.2 万元。比 2015 年度减少 23.76 万元；减少原因是由于贯彻省委省政府公车改革要求，车辆减少故费用也相应降低。

三是公务接待费 38 批次 317 人，支出 2.15 万元，比 2015 年度减少 1.71 万元，减少原因为坚决执行“八项规定”等要求，压缩公务接待、厉行节约。详见附表。

单位：万元

项目名称	预算数			决算数		
	2015 年	2016 年	增减	2015 年	2016 年	增减
因公出国（境）费	25	8	-17	19.23	1.03	-18.2
公务接待费	4.63	4.63	0	3.86	2.15	-1.71
车辆购置及运行维护费	54.36	24.48	-29.88	37.96	14.2	-23.76

五、预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年度，按照省财政厅有关文件要求，省工商联结合工作实际，较好的完成了年度预、决算工作，各项工作均按照年初制订的各项绩效要求，完成了相关的目标，达到了预期的效

果，受到了上级部门的认可。

六、政府采购预算情况

本年度经未纳入政府采购预算，未产生政府采购支出。

七、国有资产占用情况

我单位没有经营性国有资产，没有附属企业。

八、其它需要说明的情况

河北省工商业联合会无政府性基金预算和国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：年末结转和结余是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。

三、基本支出、项目支出：基本支出指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。项目支出是指基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行费：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。

五、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指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（车辆购置税）及租用费、燃料费、维护费等。

收入支出决算总表

部门：河北省工商业联合会

2016年度

公开01表
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	1,340.89	一、一般公共服务支出	29	1,052.43
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	0.09	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	224.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	40.39
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1,340.98	本年支出合计	52	1,317.23
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	55.20	年末结转和结余	54	78.95
	27			55	
总计	28	1,396.18	总计	56	1,396.18

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

部门：河北省工商业联合会

2016年度

公开02表
单位：万元

科目		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		1,340.98	1,340.89					0.09
201	一般公共服务支出	1,076.11	1,076.01					0.09
20113	商贸事务	42.70	42.70					
2011308	招商引资	42.70	42.70					
20128	民主党派及工商联事务	1,033.40	1,033.31					0.09
2012801	行政运行	811.53	811.44					0.09
2012802	一般行政管理事务	218.50	218.50					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.37	3.37					
208	社会保障和就业支出	224.49	224.49					
20805	行政事业单位离退休	224.49	224.49					
2080501	归口管理的行政单位离退休	224.49	224.49					
221	住房保障支出	40.39	40.39					
22102	住房改革支出	40.39	40.39					
2210201	住房公积金	40.39	40.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河北省工商业联合会

2016年度

公开03表
单位：万元

科目		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		1,317.23	1,049.44	267.79			
201	一般公共服务支出	1,052.43	784.64	267.79			
20113	商贸事务	42.70		42.70			
2011308	招商引资	42.70		42.70			
20128	民主党派及工商联事务	1,009.72	784.64	225.08			
2012801	行政运行	784.64	784.64				
2012802	一般行政管理事务	221.71		221.71			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.37		3.37			
208	社会保障和就业支出	224.42	224.42				
20805	行政事业单位离退休	224.42	224.42				
2080501	归口管理的行政单位离退休	224.42	224.42				
221	住房保障支出	40.39	40.39				
22102	住房改革支出	40.39	40.39				
2210201	住房公积金	40.39	40.39				

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

部门：河北省工商业联合会

2016年度

公开04表
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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,340.89	一、一般公共服务支出	30	1,052.43	1,052.43	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	224.42	224.42	
	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	40.39	40.39	
	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			
本年收入合计	24	1,340.89	本年支出合计	53	1,317.23	1,317.23	
年初财政拨款结转和结余	25	55.05	年末财政拨款结转和结余	54	78.70	78.70	
一般公共预算财政拨款	26	55.05		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,395.93	总计	58	1,395.93	1,395.93	

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

部门：河北省工商业联合会

2016年度

公开05表
单位：万元

科目		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		1,317.23	1,049.44	267.79
201	一般公共服务支出	1,052.43	784.64	267.79
20113	商贸事务	42.70		42.70
2011308	招商引资	42.70		42.70
20128	民主党派及工商联事务	1,009.72	784.64	225.08
2012801	行政运行	784.64	784.64	
2012802	一般行政管理事务	221.71		221.71
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.37		3.37
208	社会保障和就业支出	224.42	224.42	
20805	行政事业单位离退休	224.42	224.42	
2080501	归口管理的行政单位离退休	224.42	224.42	
221	住房保障支出	40.39	40.39	
22102	住房改革支出	40.39	40.39	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河北省工商业联合会

2016年度

公开05表
单位：万元

科目		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
2210201	住房公积金	40.39	40.39	

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

公开06表
单位：万元

部门：河北省工商业联合会

2016年度

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	471.12	302	商品和服务支出	282.86	310	其他资本性支出	3.28
30101	基本工资	166.43	30201	办公费	14.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	196.14	30202	印刷费	11.24	31002	办公设备购置	3.28
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	10.00	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		30207	邮电费	33.56	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	12.09	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	108.54	30209	物业管理费	5.62	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	292.20	30211	差旅费	60.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	10.52	30212	因公出国（境）费用	1.03	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	182.17	30213	维修（护）费	7.03	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	3.89	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	12.39	30215	会议费	15.25	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.66	30216	培训费	4.33	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.15	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	1.71	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	40.39	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	6.40	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.40	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	42.17	30231	公务用车运行维护费	14.20	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	54.30	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	26.59			
人员经费合计		763.31	公用经费合计					286.13

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

公开07表
单位：万元

部门：河北省工商业联合会

2016年度

科目		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。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：河北省工商业联合会

2016年度

公开09表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	37.11	17.38	（一）车辆数合计（辆）	23	4
1. 因公出国（境）费	3	8.00	1.03	1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24.48	14.20	2. 一般公务用车	25	4
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	24.48	14.20	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	4.63	2.15	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	4.63	2.15	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	2		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	4		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	38		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	317		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

编制单位：河北省工商业联合会

2016年度

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计						
货物						
工程						
服务						