

2015 年
罗定市工商业联合会部门决算公开

目 录

第一部分 罗定市工商业联合会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 罗定市工商业联合会 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 罗定市工商业联合会 2015 年部门决算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市工商业联合会概况

一、主要职责

(一) 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系,树立中国特色社会主义共同理想,树立义利兼顾、以义为先理念,学习、贯彻党和国家的方针政策,发扬自我教育的优良传统,自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,爱国、敬业、诚信、守法、贡献,做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。

(二) 引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德,弘扬时代新风,致富思源、富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业,加强企业文化建设,支持企业党建工作,为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

第二条 参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

(一) 密切同非公有制经济人士的联系,深入了解他们的意愿和要求,向党和政府提出相关意见和建议。

(二) 围绕贯彻落实党的路线方针政策,参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行,促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

(三) 帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

(四) 做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

(五) 积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

(六) 增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

(七) 承办政府和有关部门委托事项。组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

(八) 履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织。

(九) 参与行业协会商会政策法律的制定。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

第五条 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

(十) 参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

(十一) 引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

(十二) 协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动。第六条 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

(十三) 依法加强会产管理和保护。

二、机构设置

罗定市工商业联合会设办公室，编制人数4人，其中：行政编制3人，工勤编制1人。实有人数3人，其中：在职3人，离退休6人。纳入统发工资人数9人，其中：在职3人，离退休6人。

第二部分 罗定市工商业联合会 2015 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：罗定市工商业联合会

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	77.90	一、一般公共服务支出	14	50.62
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
.....	7		七、社会保障和就业支出	20	20.19
	8		八、医疗卫生与计划生育	21	1.44
本年收入合计	9	77.90	本年支出合计	22	72.29
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	0.42	年末结转和结余	24	6.04
	12			25	
总计	13	78.32	总计	26	78.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门:

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		80.48	80.48					
201	一般公共服务支出	50.56	50.56					
20101	人大事务							
2010101	行政运行							
2010102	一般行政管理事务							
2010199	其他人大事务支出							
.....							
208	社会保障和就业支出	20.19	20.19					
20805	行政事业单位离退休							
2080501	归口管理的行政单位离退休							
2080599	其他行政事业单位离退休							
	医疗卫生与计划生育	1.44	1.44					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:

(1) 本表数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位

小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1栏= (2+3+4+5+6+7)栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

支出决算表

公开 03 表

部门：罗定市工商业联合会

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	80.48					
201	一般公共服务支 出	50.65	50.65				
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
2010102	一般行政管理事 务						
2010199	其他人大事务支 出						
.....						
208	社会保障和就业 支出	20.19	20.19				
20805	行政事业单位离 退休						
2080501	归口管理的行政 单位离退休						

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
2080599	其他行政事业单位离退休						
	医疗卫生与计划生育	1.44	1.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏= (2+3+4+5+6)栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：罗定市工商业联合会

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	77.9	一、一般公共服务支 出	15		50.65	
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	16			

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
	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			
	7		七、社会保障和就业支出	21	22.4 5	20.19	
	8		八、医疗卫生与计划生育 支出	22	1.55	1.44	
本年收入合计	9		本年支出合计	23	78.6	72.29	
年初财政拨款结 转和结余	10	0.42	年末结转和结余	24	7.91	6.03	
一般公共 预算财政拨款	11			25			
政府性基 金预算财政拨 款	12			26			
	13			27			
总计	14	78.33	总计	28	78.3 3	78.33	

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要

说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:

单位: 万元

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	72.29		
201	一般公共服务支出	50.65	50.65	
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010102	一般行政管理事务			
2010199	其他人大事务支出			
.....			
208	社会保障和就业支出	20.19	20.19	
20805	行政事业单位离退休			
2080501	归口管理的行政单位离退休			
2080599	其他行政事业单位离退休			
	社会保障和就业支出	1.44	1.44	

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。有关填表

说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1栏= (2+3)栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：罗定市工商业联合会

单位：万元

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
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	
30101	基本工资	7.3	30201	办公费	0.56
30102	津贴补贴	12.56	30202	印刷费	
30103	奖金	3.8	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	0.23	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费		30205	水费	0.04
30107	绩效工资		30206	电费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.38
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	2.36	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	0.21
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	

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
30302	退休费	20.19	30213	维修(护)费	0.33
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	1.1
30305	生活补助		30216	培训费	0.25
30306	救济费	0.8	30217	公务接待费	0.27
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	1.04	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.55
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
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	4.82	30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	1.79
		310		其他资本性支出	
		31001		房屋建筑物购建	
		31002		办公设备购置	5.62
		31003		专用设备购置	4
		31005		基础设施建设	
		31006		大型修缮	
		31007		信息网络及软件购置更新	
		31008		物资储备	
		31009		土地补偿	
		31010		安置补助	
		31011		地上附着物和青苗补偿	
		31012		拆迁补偿	
		31013		公务用车购置	
		31019		其他交通工具购置	
		31020		产权参股	
		31099		其他资本性支出	
		304		对企事业单位的补贴	
		30401		企业政策性补贴	
		30402		事业单位补贴	
		30403		财政贴息	

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
		30499	其他对企事业单位的补贴		
		307	债务利息支出		
		30701	国内债务付息		
		30707	国外债务付息		
		399	其他支出		
		39906	赠与		
人员经费合计		53.1	公用经费合计:19.19		

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位: 万元

部门:

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	公务用车购置费				小计	公务用车购置费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0.27						0.27

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位, 保留两位小数。
- (2) xx 年预算数为“三公”年初预算数, 决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1 栏= (2+3+6) 栏, 3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。
- (4) “三公”数据合计为零的, 在合计栏填列“0”, 并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位: 万元

部门:

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							
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						
.....						

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。有关填表说明:

- (1) 本表数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目, 没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6 栏, 3 栏= (4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的, 在合计行填“0”, 并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表) 和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

表)。

第三部分 罗定市工商业联合会 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。格式如下：

(一) 年度收入总体情况

罗定市工商业联合会 2015 年度总收入为财政拨款收入 78.32 万元，比上年决算数增加 7.22 万元，增长 0.92%，主要原因是工资增加。

(二) 年度支出总体情况

罗定市工商业联合会 2015 年度总支出 72.29 万元，其中本年支出 72.29 万元。一般公共服务(类)支出 50.65 万元，主要用于人员工资和经费支出，比去年增加 0.1%，主要原因是工资增加。社会保障和就业支出 20.19 万元，比去年减少 0.2%。医疗卫生和计划生育支出 1.44 万元，比去年增加 0.5%。

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

罗定市工商业联合会 2015 年度财政拨款收入合计 77.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 77.9 万元，比年初预算数增加 21.9 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

罗定市工商业联合会 2015 年度财政拨款支出合计 72.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 50.65 万元，主要用于人员工资和经费支出，比去年增加 0.1%，主要原因是工资增加。社会保障和就业支出 20.19 万元，比去年减少 0.2%。医疗卫生和计划生育支出 1.44 万元，比去年增加 0.5%。

分功能科目看，一般公共服务（类）行政运行（款）50.65 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

罗定市工商业联合会 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.27 万元，完成预算 0.27 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.27 万元。2015 年度“三公”经费支出决算与预算数一致。

（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；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；公务接待费支出 0.27 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0.27 万元，主要用于上级单位检查和相

关单位交流工作等方面接待

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19.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加1.19万元，增长0.6%。主要原因是业务工作增多。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，本部门没有一般公务用车，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。

2015年本部门没有开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业

名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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（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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、“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。

十三、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。

