

镇江市工商业联合会 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门决算单位构成情况
- 三、 2016 年度主要工作完成情况

第二部分 镇江市工商业联合会 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 镇江市工商业联合会 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)镇江市工商业联合会(总商会)是中国共产党领导的全市工商界组成的人民团体和民间商会,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。

(二)工商联是党领导的统一战线的重要组织和人民政协的重要界别,具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征,主要职能是: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。

(三)工商联的基本任务是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做合格的中国特色社会主义事业建设者;参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参

政议政；协助政府管理和服务非公有制经济，促进非公有制经济健康发展；促进行业协会商会改革发展，培育和发展中国特色商会组织；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；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。

二、部门决算单位机构设置情况（含编制及人员现状）

市工商联下设机构：办公室、会员处（市商会联合党委办公室）、经济联络处、宣教处、调研维权处。

本会编制总数为 21 人，其中行政编制 17 人，行政附属编制 4 人；实际在职行政人员 17 人，行政附属 3 人。

三、2016 年度主要工作完成情况

2016 年，市工商联全面落实中央和省、市委各项部署，自觉践行“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局和新发展理念，带领广大非公人士积极适应引领经济发展新常态，坚持稳中奋进的发展基调，抓住供给侧结构性改革主线，聚力“强富美高”、深化特色发展、着力创新转型、补好短板，在参政议政、经济服务、组织建设、宣传教育等重点工作方面，较好地完成了执委会确定的预期目标。

1、以供给侧结构性改革为主线，深入调查研究，积极建言献策。主动参加国务院督察组、国家发改委、全国工商联、省政府研究室等组织的“三去一降一补”相关调研；赴泰国、

柬埔寨、越南等地就民营企业“走出去”状况进行调研，寻求合作，并带领民营企业拓展海外市场；组织工商联系统围绕经济社会的热点难点开展调研，为党委政府出台相关政策及工商联、商会提升建言献策能力夯实基础。新增句容市工商联为民营企业信息直报点。目前我市共有直报点2个，企业50余家，全年完成调研任务5次，上报调查问卷150余份，信息直报工作走在全省前列。

2、以构建新型政商关系为主题，广泛宣传发动，坚定理想信念。深入开展非公人士理想信念教育实践活动，持续打造“商道酬信”品牌，广泛开展“政商新关系、亲清当模范”主题活动，为民营经济健康发展营造良好的发展环境和政治生态。此举得到中央政治局委员、中央统战部孙春兰部长，全国工商联副主席黄荣，市委书记夏锦文等领导的充分肯定，并在全国交流推广；《人民政协报》《新华日报》《中华工商时报》等央、地媒体给予关注，在全国引起强烈反响。

3、以践行五大发展理念为核心，优化服务方式，推动经济发展。在创新发展上，积极推动军民融合发展，拜访全联杨启儒副主席等，与全联新能源商会、医药商会、装备科技业商会、汽摩配商会等有关商会对接交流，寻求合作途径，助推全市重点产业发展。在协调发展上，开展“一二三四”项法律服

务，编写《以案说法——商会与企业法律风险防控案例评析》；深化个案协调机制，今年以来已重点协调个案近 20 件；参加全联的“中小民营企业与最低工资标准调整”等课题调研，与有关部门共同举行“春季要约行动”等。在绿色发展上，进一步引导民营企业通过技改项目进行转型升级。在开放发展上，举办“一带一路城市与企业”专题研讨会，为民营企业在“一带一路”战略中谋求更大作为提供智力支持；主动对接浙江清华长三院杭州分院，达成合作项目 4 个；联合举办“一带一路”政策解读专题报告会、组织参加“中澳自由贸易协定解读研讨会”等。在共享发展上，积极参与“百企帮百村”和“百村万户新达标”精准扶贫工作，通过帮助建设基础设施、定向采购等将扶贫工作抓牢、抓细、抓实。

4、以市县两级工商联换届为契机，坚持谋划在先，夯实组织基础。严格按照中央、省、市工商联（商会）换届文件精神，成立换届筹备工作领导小组，加强统筹协调，多次召开专题会议，把思想认识统一到换届要求上来。在组织建设上，一方面注重对年轻一代企业家的培养，举办青年民营企业企业家培训班，为民营企业顺利接班储备力量；吸纳优秀的年轻一代企业家加入中国共产党，并列入非公代表人士后备队伍，引导有序参与政治生活。另一方面加强机关自身建设，深化“效能革命”，

健全规章制度，不断促进工作的科学化；编撰《镇江商会志》、创建省三星档案室及三 A 数字档案室等，不断提高履职能力。

5、以党建促会建为重点，强化四个意识，确保正确方向。充分发挥党支部的战斗堡垒作用，深入开展“两学一做”学习教育。党组织的工作面和统战工作的覆盖面进一步扩大，积极引导商会将党建与会建相结合。充分发挥镇江市商会联合党委的作用，召开“两学一做”工作推进会，印发《“两学一做”学习教育简报》等，确保“两学一做”学习教育的深入开展；市创业精英联合会党支部成为我市唯一一家入选省级“两学一做”学习教育监测点的商会等。

6、以全面建成小康社会为主攻，推进光彩事业，落实精准扶贫。用实际行动参加到“百企帮百村”和“百村万户新达标”活动作中去。在执委会、主席会、商会工作例会等会议上，多次就开展精准扶贫工作进行动员部署，将广大非公人士的思想统一到扶贫工作上。成立工作领导小组，发布《全市民营企业参与精准扶贫活动倡议书》，并结合我市实际，通过产业、就业、公益扶贫等方式将扶贫工作抓牢、抓细、抓实。据不完全统计，截止 12 月底，我市非公企业各项社会捐赠（含认捐）达 6000 余万元。

第二部分 镇江市工商联 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

| 编制单位：镇江市工商业联合会 | | | 2016年度 | | | 公开01表 金额单位：元 | | |
|----------------|-----------|---------------------|-----------------|----|--------------|-----------------|-----------|---------------------|
| 收入 | | | 支出 | | | | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目(按功能分类) 栏次 | 行次 | 决算数 2 | 按支出性质 栏次 | 行次 | 决算数 3 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 4,659,184.50 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 4,331,081.81 | 一、基本支出 | 52 | 4,141,185.40 |
| 其中：政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 二、项目支出 | 53 | 517,999.10 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 54 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 四、经营支出 | 55 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 56 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | | | |
| 六、其他收入 | 7 | 114.26 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | | | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 328,102.69 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 4,659,298.76 | 本年支出合计 | | | | 57 | 4,659,184.50 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | | | | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | | | | 59 | 114.26 |
| | 27 | | | | | | 60 | 0.00 |
| 总计 | 28 | 4,659,298.76 | 总计 | | | | 61 | 4,659,298.76 |

- 1 -

收入决算表

| 编制单位：镇江市工商业联合会 | | | 2016年度 | | | | | 公开02表 金额单位：元 | |
|----------------|------|----------------|--------------|--------------|--------|------|------|-----------------|--------|
| 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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 4,659,298.76 | 4,659,184.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.26 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 4,331,196.07 | 4,331,081.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.26 |
| 20128 | | 民主党派及工商联事务 | 4,331,196.07 | 4,331,081.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.26 |
| 2012801 | | 行政运行 | 3,913,196.97 | 3,913,082.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.26 |
| 2012802 | | 一般行政管理事务 | 409,999.10 | 409,999.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012899 | | 其他民主党派及工商联事务支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 328,102.69 | 328,102.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 328,102.69 | 328,102.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 258,003.00 | 258,003.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | | 提租补贴 | 70,099.69 | 70,099.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

| 编制单位：镇江市工商业联合会 | | | 2016年度 | | | | | 公开03表 金额单位：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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 合计 | | | 4,659,184.50 | 4,141,185.40 | 517,999.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 4,331,081.81 | 3,813,082.71 | 517,999.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | | 4,331,081.81 | 3,813,082.71 | 517,999.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | | 3,913,082.71 | 3,813,082.71 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | | 409,999.10 | 0.00 | 409,999.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 328,102.69 | 328,102.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 328,102.69 | 328,102.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 258,003.00 | 258,003.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | | 70,099.69 | 70,099.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- 3 -

财政拨款收入支出决算总表

| 编制单位：镇江市工商业联合会 | | | 2016年度 | | | | | 公开04表 单位：元 |
|----------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| 收入 | | | 支出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 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 | 4,659,184.50 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4,331,081.81 | 4,331,081.81 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 328,102.69 | 328,102.69 | 0.00 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 24 | 4,659,184.50 | 本年支出合计 | 54 | 4,659,184.50 | 4,659,184.50 | 0.00 | |
| | 25 | | | 55 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 基本支出结转 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 29 | | | 59 | | | | |
| 收入总计 | 30 | 4,659,184.50 | 支出总计 | 60 | 4,659,184.50 | 4,659,184.50 | 0.00 | |

- 4 -

财政拨款支出决算表

| 江市工商业联合会 | 2016年 | | 公开05表 金额单位：元 |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 项目 | | | |
| 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 4,659,184.50 | 4,141,185.40 | 517,999.10 |
| 一般公共服务支出 | 4,331,081.81 | 3,813,082.71 | 517,999.10 |
| 民主党派及工商联事务 | 4,331,081.81 | 3,813,082.71 | 517,999.10 |
| 行政运行 | 3,913,082.71 | 3,813,082.71 | 100,000.00 |
| 一般行政管理事务 | 409,999.10 | 0.00 | 409,999.10 |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 住房保障支出 | 328,102.69 | 328,102.69 | 0.00 |
| 住房改革支出 | 328,102.69 | 328,102.69 | 0.00 |
| 住房公积金 | 258,003.00 | 258,003.00 | 0.00 |
| 提租补贴 | 70,099.69 | 70,099.69 | 0.00 |

部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

| 镇江市工商业联合会 | | 2017年9月 | | 公开06表 金额单位：元 | |
|-----------|----------------|--------------|-------|-----------------|------------|
| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,635,526.80 | 302 | 商品和服务支出 | 704,284.23 |
| 30101 | 基本工资 | 680,028.60 | 30201 | 办公费 | 49,383.64 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,225,245.31 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 298,650.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 186,722.89 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2,823.02 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 38,447.89 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 53,048.45 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 244,880.00 | 30209 | 物业管理费 | 18,824.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 744,874.37 | 30211 | 差旅费 | 20,126.80 |
| 30301 | 离休费 | 116,800.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 29,125.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 983.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 147,363.50 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 19,550.50 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 16,871.00 |
| 30307 | 医疗费 | 68,684.18 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 3,200.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 17,000.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 258,003.00 | 30227 | 委托业务费 | 37,094.00 |
| | | | 310 | 其他资本性支出 | 56,500.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 56,500.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| | | | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| | | | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| | | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------------|--------|-----------|------------|-------|------------|------|
| 30312 | 提租补贴 | 70,099.69 | 30228 | 工会经费 | 21,180.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18,539.23 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 146,080.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 80,724.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 215,207.70 | | | |
| 人员经费合计 | | 3,380,401.17 | 公用经费合计 | | | | 760,784.23 | |

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

- 34 -

一般公共预算支出决算表

| 编制单位：镇江市工商业联合会 | | | | 2016年度 | | 公开07表 金额单位：元 | |
|----------------|---|----------------|--------------|--------------|------------|-----------------|--|
| 功能分类 编码 | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | | |
| | | 栏次 合计 | 4,659,184.50 | 4,141,185.40 | 517,999.10 | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 4,331,081.81 | 3,813,082.71 | 517,999.10 | | |
| 20128 | | 民主党派及工商联事务 | 4,331,081.81 | 3,813,082.71 | 517,999.10 | | |
| 2012801 | | 行政运行 | 3,913,082.71 | 3,813,082.71 | 100,000.00 | | |
| 2012802 | | 一般行政管理事务 | 409,999.10 | 0.00 | 409,999.10 | | |
| 2012899 | | 其他民主党派及工商联事务支出 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 328,102.69 | 328,102.69 | 0.00 | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 328,102.69 | 328,102.69 | 0.00 | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 258,003.00 | 258,003.00 | 0.00 | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 70,099.69 | 70,099.69 | 0.00 | | |

注：本表反映部门本年度按功能分类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“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

| 编制单位：镇江市工商业联合会 | | | | | | 2016年度 | 公开09表 单位：元 |
|----------------|-----------|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 68,150.23 | 29,125.00 | 18,539.23 | 0.00 | 18,539.23 | 20,486.00 | 67,666.00 | 66,246.00 |

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|----------------|-----|----------------|-----|
| 因公出国（境）团组数(个) | 1 | 因公出国（境）人次(人) | 1 |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 1 |
| 国内公务接待批次(个) | 16 | 国内公务接待人次(人) | 160 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
| 召开会议次数(个) | 20 | 参加会议人次(人) | 500 |
| 组织培训次数(个) | 8 | 参加培训人次(人) | 260 |

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| | | | | | | | 公开：10表 |
|--------------|------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 功能分类 科目编码 | 项目 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 |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | |
| | 合计 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况

机关运行经费支出决算表

| 项 目 | | 行次 | 机关运行经费支出决算 |
|------------|-----------|----|------------|
| 经济分类编 码 | 经济分类名称 | | |
| 栏 次 | | 1 | |
| 合 计 | | 1 | 760,784.23 |
| 302 | 商品和服务支出 | 2 | 704,284.23 |
| 30201 | 办公费 | 3 | 49,383.64 |
| 30202 | 印刷费 | 4 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 5 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 6 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 7 | 2,823.02 |
| 30206 | 电费 | 8 | 38,447.89 |
| 30207 | 邮电费 | 9 | 53,048.45 |
| 30208 | 取暖费 | 10 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 11 | 18,824.00 |
| 30211 | 差旅费 | 12 | 20,126.80 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 13 | 29,125.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 14 | 983.00 |
| 30214 | 租赁费 | 15 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 16 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 17 | 19,550.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 18 | 16,871.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 19 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 20 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 21 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 22 | 17,000.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 23 | 37,094.00 |
| 30228 | 工会经费 | 24 | 21,180.00 |
| 30229 | 福利费 | 25 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 26 | 18,539.23 |
| 30239 | 其他交通费用 | 27 | 146,080.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 28 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 29 | 215,207.70 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 30 | 0.00 |
| 307 | 债务利息支出 | 31 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 32 | 56,500.00 |
| 399 | 其他支出 | 33 | 0.00 |

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的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。

公开11表

编制单位：镇江市工商业联合会

2016年

金额单位：元

采购情况表

| 编制单位：镇江市工商联 | | 2016年 | | 公开12表 金额单位：元 |
|-------------|----|-----------|-----------|-----------------|
| 项目 | 行次 | 采购决算 | | |
| | | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | 1 | 81,704.23 | 81,704.23 | 0.00 |
| 货物 | 2 | 56,500.00 | 56,500.00 | 0.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 25,204.23 | 25,204.23 | 0.00 |

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

— %d —

第三部分 镇江市工商联 2016 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

镇江市商联 2016 年度收入总计 465.93 万元、支出总计 465.92 万元，与上年相比收、支总计各减少 50.92 万元、50.93 万元，减少 9.85%。主要原因是退休费未在部门决算中收支以及未承办大型会议。其中：

（一）收入总计 465.93 万元。包括：

1. 财政拨款收入 465.92 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少 50.93 万元，减少 9.85%。主要原因是退休费未在部门决

算中收支。

2. 上级补助收 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0.01 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本部门缴纳社保专用账户银行利息收入。与上年相比增加 0.01 万元，增长 100%。主要原因是缴纳社保专用账户银行利息收入。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8. 年初结转和结余 0 万元。

(二) 支出总计 465.92 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出 433.11 万元，主要用于市工商联行政机关保障机构运转、开展工商联业务活动而发生的基本支出和专项支出。与上年相比减少 58.98 万元，减少 11.99%。主要原因是退休费未在部门预算中收支。

2. 住房保障(类)支出 32.81 万元，主要用于市工商联行政机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。

3. 年末结转和结余 0.01 万元，为本部门缴纳社保专用账户银行利息收入。

二、收入决算情况说明

镇江市工商联本年收入合计 465.93 万元，其中：财政拨款收入 465.92 万元，约占 100%；其他收入 0.01 万元，约占 0%。

三、支出决算情况说明

镇江市工商联本年支出合计 465.92 万元，其中：基本支出 414.12 万元，占 88.88%；项目支出 51.8 万元，占 11.12%；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

镇江市工商联 2016 年度财政拨款收、支总决算 465.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 50.93 万元，减少 9.85%。主要原因是退休费未在部门决算中收支以及未承办大型会议。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。镇江市工商联 2016 年财政拨款支出 465.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 50.93 万元，减少 9.85%。主要原因是退休费未在部门

预算中收支以及未承办大型会议。

镇江市工商联 2016 年度财政拨款支出年初预算为 507.73 万元，支出决算为 465.92 万元，完成年初预算的 91.77%。决算数小于年初预算的主要原因是退休费未在决算中收支。其中：

(一) 一般公共服务(类)

1.民主党派与工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为 426.63 万元，支出决算为 391.31 万元，完成年初预算的 91.72%。决算数小于预算数的主要原因是退休费未在部门决算中收支。

2.民主党派与工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 41 万元，支出决算为 41 万元，完成年初预算的 100%。

3.民主党派与工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元，决算大于年初预算的主要原因是年中追加项目支出。

(二) 住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 26.32 万元，支出决算为 25.80 万元，完成年初预算的 98.02%，决算数小于预算数的主要原因是当年有退休人员，公积金支出减少。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 13.78 万元，支出决算为 7.01 万元，完成年初预算的 50.87%，决算数小于预算数的主要原因是决算中未有退休人员的提租补贴支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

镇江市工商联 2016 年度财政拨款基本支出 414.12 万元，其中：

(一) 人员经费 338.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 76.08 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。镇江市工商联

2016年一般公共预算财政拨款支出465.92万元,与上年相比减少50.93万元,减少9.85%。主要原因是退休费未在决算中支出。镇江市工商联2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为507.73万元,支出决算为465.92万元,完成年初预算的91.77%。决算数小于年初预算的主要原因是退休费未在决算中支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

镇江市工商联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出414.12万元,其中:

(一)人员经费338.04万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费76.08万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

镇江市工商联2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”

经费决算支出中，因公出国（境）费支出 2.91 万元，占“三公”经费的 42.73%；公务用车购置及运行费支出 1.85 万元，占“三公”经费的 27.17%；公务接待费支出 2.05 万元，占“三公”经费的 30.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 2.91 万元，比年初预算增加 2.91 万元，比上年决算减少 2.73 万元，主要原因为出国（境）团组的具体情况不同；决算数大于预算数的主要原因是年中参加上级部门的出国（境）组团。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容主要为：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.85 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元。与上年决算相比无增减变化。2016 年公务用车保有量 1 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 1.85 万元，完成预算的 17.13%，比上年决算减少 10.37 万元，主要原因为公车改革，公车数减少；决算数小于预算数的主要原因是公车改革，公车数减少。公务用车运行维护费主要用于车辆维修、保险、过路停车费及加油充值等。2016 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元。

（2）国内公务接待支出 2.05 万元，完成预算的 53.95%，比上年决算增加 1.37 万元，主要原因为外地工商联、商会来镇交流的团组、人次增多；决算数小于预算数的主要原因是严

守规定，厉行节约，反对浪费。国内公务接待主要为接待外来工作交流的工商联、商会社团等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 16 批次，160 人次。主要为接待外来工作交流的工商联、商会社团等。

镇江市工商联 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 6.77 万元，完成预算的 451.33%，比上年决算减少 22.42 万元，主要原因为没有如上年承办大型会议；决算数大于预算数的主要原因是加强对行业（异地）商协会的管理，会议量增加。2016 年度全年召开会议 20 个，参加会议 500 人次。主要为按照《中国工商业联合会章程》召开的工商联法定例会及行业（异地）商协会会议等。

镇江市工商联 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 6.62 万元，比上年决算增加 0.48 万元，主要原因为加强对职工和非公人士的培训；决算数大于预算数的主要原因是职工和非公人士的培训增多。2016 年度全年组织培训 8 个，组织培训 260 人次。主要为职工继续教育培训、以及非公人士理想信念教育培训、经济类培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

镇江市工商联 2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016 年本部门机关运行经费支出 76.08 万元，比上年增加 16.53 万元，增长 27.76%。主要原因是职工带薪年休假经费增长。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016 年度政府采购支出总额 8.17 万元，其中：政府采购货物支出 5.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.52 万元。授予中小企业合同金额 8.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）主要国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、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 万元以上设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：指民主党派及工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他民主党派及工商联事务支出(项)：反映其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

四、年末结转和结余资金：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。

五、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人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指市级部门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费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

八、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。