**遂溪县工商联2015年决算批复说明**

1. **部门职责、机构设置**
2. 主要职能：1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。2、参与政治协商，发挥民主监督的作用，积极参政议政。3、协助政府管理和服务非公有制经济。4、促进行业协会商会改革发展；5、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。6、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。7依法加强会产管理和保护。
3. 机构设置：内设两个部（室），即办公室和会员联络部，下属有遂溪县民营企业投诉中心。
4. 人员构成情况：我单位编制数为5名，其中机关工勤人员编制数为1名，年末实有在职人员6人，退休人员7人。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

**二、预算执行情况分析。**

**1、收入支出决算总说明**

本单位本年度一般预算财政拨款收入总计93.93万元，支出总计93.93 万元。与2014年度相比，收、支各增加13.61万元。主要原因是：2015年7月起调整工资津贴以及召开十届四次会议增加一般公共服务支出5.94万元；2015年7月起增加离退休费以及增加1名退休人员，增加社会保障和就业支出7.67万元。

**2、支出决算说明**

本单位2015年财政拨款支出决算93.93万元，其中基本支出 83.93万元,项目支出10万元;其中工资福利支出34.39万元，占36.6 %；对个人和家庭的补助支出 32.28 万元，占34.4%；一般商品和服务支出17.26 万元，占18.4%；项目支出 10 万元，占 10.6 %。

**3、固定资产情况**

本单位年初固定资产14万元，年末固定资产 14 万元，本年无增减。

**三、“三公经费”公共预算财政拨款支出基本情况：**

本单位2015年度三公经费决算总支出 4 万元，预算安排 4 万元，完成预算的 100 %。

1、因公出国（境）费决算支出 0万元，与2015年支出预算相比无增减变化。说明：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。

2、公务用车购置决算支出0 万元，公务用车运行维护费支出 3 万元，与2015年支出预算相比持平。说明：我单位积极响应中央号召，压缩车辆运行开支。

3、公务接待费决算支出 1 万元，与2015年支出预算相比一样。说明：我部积极响应中央号召，压缩开支。

4、本单位全年因出国（境）累计 0 次，0 人；年末公务用车保有量为 1 辆；外事接待 0 次，0 人。

**四、机关运行经费支出说明**

2015年本单位机关运行经费决算支出为17.26 万元，与2014年相比，增加 3.38 万元。主要原因是：召开十届四次执委会议及办公费增加。

五、**政府采购支出说明**

2015年本部门政府采购支出总额0万元。