

**上海市工商业联合会（本级）
2018 年度决算**

目 录

第一部分 上海市工商业联合会（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市工商业联合会（本级）2018 年度决算表

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”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市工商业联合会（本级）2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市工商业联合会（本级）概况

一、主要职能

上海市工商业联合会是中国共产党领导的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。主要职能包括：

1. 参加本市大政方针及重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2. 培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍，做好代表人士政治安排的推荐和管理工作。

3. 宣传贯彻党关于发展非公有制经济的方针政策，推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。引导非公有制企业建立现代企业制度，加强自主创新。

4. 做好非公有制经济人士思想政治工作，开展理想信念教育，对非公有制经济人士特别是年轻一代进行团结、服务、引导、教育，引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，宣传表彰先进典型。

5. 引导非公有制经济人士投身光彩事业和公益慈善事业，履行社会责任。

6. 负责会员发展、联系工作，指导各区工商联的建设工作。负责对商会组织的指导、引导和服务，对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核。

7. 加强网上工商联建设，开展网络宣传、网上服务和网上维权。

8. 推动构建新型政商关系，规范会员行为自律，引导非公有制经济人士依法诚信经营，了解、反映非公有制经济人士诉求，依法维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

9. 协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制企业提供培训、融资、法律、信息咨询等服务。

10. 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。

11. 参与非公有制企业党建工作，支持和配合做好所属会员企业、各类商会党组织组建工作，推动成立行业性或区域性党组织。

12. 参加市协调劳动关系三方委员会，协调处理投资者利益与劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系。

13. 增强与港澳台工商界的联系，促进经贸合作。开展民间外交，与国外工商界交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

14. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述主要职责，上海市工商业联合会设 7 个内设机构，包括：办公室、调研部、商会部、经济部、宣传教育部、联络部、组织人事部。按照有关规定设置机关党委。

第二部分 上海市工商业联合会（本级）2018 年度决算表

2018 年度收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 4,749.82 | 一、一般公共服务支出 | 3,670.96 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | |
| 二、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 三、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 四、经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 491.14 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 126.46 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 461.26 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 4,749.82 | 本年支出合计 | 4,749.82 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 46.00 | 年末结转和结余 | 46.00 |
| 总计 | 4,795.82 | 总计 | 4,795.82 |

2018年度收入决算表

单位：万元

| 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 | 合计 | | | | | | |
| 201 | | | 4,749.82 | 4,749.82 | | | | | |
| | | | 3,670.96 | 3,670.96 | | | | | |
| 201 | 28 | | 3,670.96 | 3,670.96 | | | | | |
| 201 | 28 | 01 | 2,701.89 | 2,701.89 | | | | | |
| 201 | 28 | 02 | 969.07 | 969.07 | | | | | |
| 208 | | | 491.14 | 491.14 | | | | | |
| 208 | 05 | | 491.14 | 491.14 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 43.88 | 43.88 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 180.91 | 180.91 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 262.87 | 262.87 | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 3.48 | 3.48 | | | | | |
| 210 | | | 126.46 | 126.46 | | | | | |
| 210 | 11 | | 122.26 | 122.26 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 122.26 | 122.26 | | | | | |
| 210 | 99 | | 4.20 | 4.20 | | | | | |
| 210 | 99 | 01 | 4.20 | 4.20 | | | | | |
| 221 | | | 461.26 | 461.26 | | | | | |
| 221 | 02 | | 461.26 | 461.26 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 161.01 | 161.01 | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 300.25 | 300.25 | | | | | |

2018 年度支出决算表

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 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| 201 | | | 4,749.82 | 3,541.93 | 1,207.89 | | | |
| | | | 3,670.96 | 2,524.61 | 1,146.35 | | | |
| 201 | 28 | | 3,670.96 | 2,524.61 | 1,146.35 | | | |
| 201 | 28 | 01 | 2,701.89 | 2,524.61 | 177.27 | | | |
| 201 | 28 | 02 | 969.07 | | 969.07 | | | |
| 208 | | | 491.14 | 433.80 | 57.34 | | | |
| 208 | 05 | | 491.14 | 433.80 | 57.34 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 43.88 | 5.20 | 38.69 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 180.91 | 180.91 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 262.87 | 247.69 | 15.18 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 3.48 | | 3.48 | | | |
| 210 | | | 126.46 | 122.26 | 4.20 | | | |
| 210 | 11 | | 122.26 | 122.26 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 122.26 | 122.26 | | | | |
| 210 | 99 | | 4.20 | | 4.20 | | | |
| 210 | 99 | 01 | 4.20 | | 4.20 | | | |
| 221 | | | 461.26 | 461.26 | | | | |
| 221 | 02 | | 461.26 | 461.26 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 161.01 | 161.01 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 300.25 | 300.25 | | | | |

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4,749.82 | 一、一般公共服务支出 | 3,670.96 | 3,670.96 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | |
| | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 491.14 | 491.14 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 126.46 | 126.46 | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | |

| | | | | | |
|-------------|----------|--------------|----------|----------|--|
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 461.26 | 461.26 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 4,749.82 | 本年支出合计 | 4,749.82 | 4,749.82 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 46.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 46.00 | 46.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 46.00 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 4,795.82 | 总计 | 4,795.82 | 4,795.82 | |

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|----|----|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,670.96 | 2,524.61 | 1,146.35 |
| 201 | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 3,670.96 | 2,524.61 | 1,146.35 |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 2,701.89 | 2,524.61 | 177.27 |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 969.07 | | 969.07 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 491.14 | 433.80 | 57.34 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 491.14 | 433.80 | 57.34 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 43.88 | 5.20 | 38.69 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.91 | 180.91 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 262.87 | 247.69 | 15.18 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.48 | | 3.48 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 126.46 | 122.26 | 4.20 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 122.26 | 122.26 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 122.26 | 122.26 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.20 | | 4.20 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.20 | | 4.20 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 461.26 | 461.26 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 461.26 | 461.26 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 161.01 | 161.01 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 300.25 | 300.25 | |
| 合计 | | | | 4,749.82 | 3,541.93 | 1,207.89 |

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 科目名称 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 2,558.65 | 2,558.65 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 343.03 | 343.03 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,001.39 | 1,001.39 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 483.74 | 483.74 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.91 | 180.91 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 247.69 | 247.69 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.93 | 85.93 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 36.33 | 36.33 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 14.85 | 14.85 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 161.01 | 161.01 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3.76 | 3.76 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 936.85 | | 936.85 |
| 302 | 01 | 办公费 | 30.05 | | 30.05 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.21 | | 0.21 |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 0.23 | | 0.23 |
| 302 | 06 | 电费 | 22.03 | | 22.03 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 32.62 | | 32.62 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 423.73 | | 423.73 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 47.69 | | 47.69 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 31.61 | | 31.61 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 14.91 | | 14.91 |
| 302 | 16 | 培训费 | 6.94 | | 6.94 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 11.13 | | 11.13 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | | | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 29.89 | | 29.89 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 47.65 | | 47.65 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 31.82 | | 31.82 |
| 302 | 29 | 福利费 | 33.70 | | 33.70 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 31.24 | | 31.24 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 78.82 | | 78.82 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 62.60 | | 62.60 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|----------|----------|--------|
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 5.39 | 5.39 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 5.20 | 5.20 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | | |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.19 | 0.19 | |
| 310 | | 资本性支出 | 41.04 | | 41.04 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 31.16 | | 31.16 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 9.88 | | 9.88 |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | | | |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | | | |
| 310 | 22 | 无形资产购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | | |
| 合计 | | | 3,541.93 | 2,564.04 | 977.89 |

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | | 机关运行经费 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 | | |
| | | | | 小计 | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | | | | |
| 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
| 136.50 | 128.30 | 83.00 | 85.93 | 31.50 | 31.24 | | | 31.50 | 31.24 | 22.00 | 11.13 | 977.89 |

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：上海市工商业联合会（本级）2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

| | 数量 | | 价值 | |
|-------------------------|----------|----------|---------|---------|
| | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 一、资产合计 | --- | --- | 4599.16 | 4743.33 |
| （一）流动资产 | --- | --- | 190.83 | 228.32 |
| （二）固定资产 | --- | --- | 4408.33 | 4515.01 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | 19531.68 | 19531.68 | 3120.86 | 3120.86 |
| 2. 通用设备（台/套/辆） | 763 | 885 | 866.79 | 973.97 |
| （1）车辆 | | | | |
| 一般公务用车 | | | | |
| 执法执勤用车 | | | | |
| 特种专业技术用车 | | | | |
| 其他用车 | | | | |
| （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） | 2 | 3 | 135.40 | 185.60 |
| 3. 专用设备（台/套） | 106 | 107 | 113.84 | 114.14 |
| 单价 100 万元以上专用设备 | | | | |
| 4. 其他固定资产 | --- | --- | 306.84 | 306.04 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | | |
| （三）长期投资 | --- | --- | | |
| （四）在建工程 | --- | --- | | |
| （五）无形资产 | --- | --- | | |
| 减：累计摊销 | --- | --- | | |
| （六）其他资产 | --- | --- | | |
| 二、负债合计 | --- | --- | 144.83 | 182.32 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 4454.33 | 4561.01 |

第三部分 上海市工商业联合会（本级）

2018 年度决算情况说明

一、关于上海市工商业联合会（本级）2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市工商业联合会（本级）2018 年度收入总计为 4,795.82 万元、支出总计为 4,795.82 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 338.19 万元。主要原因：缴纳职业年金政策调整，人员经费增加；预算编制定额标准调整，公用经费增加。

二、关于上海市工商业联合会（本级）2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,749.82 万元，其中：财政拨款收入 4,749.82 万元，占 100%。

三、关于上海市工商业联合会（本级）2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4,749.82 万元，其中：基本支出 3,541.93 万元，占 74.57%；项目支出 1,207.89 万元，占 25.43%。

四、关于上海市工商业联合会（本级）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市工商业联合会（本级）2018 年度财政拨款收支总决算 4,795.82 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 338.19 万元，增长 7.59%。主要原因：缴纳职业年金政

策调整，人员经费增加；预算编制定额标准调整，公用经费增加。

五、关于上海市工商业联合会（本级）2018 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

上海市工商业联合会（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,749.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 485.31 万元，增长 11.38%。主要原因：缴纳职业年金政策调整，人员经费增加；预算编制定额标准调整，公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市工商业联合会（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,749.82 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,670.96 万元，占 77.29%；社会保障和就业支出（类）491.14 万元，占 10.34%；医疗卫生与计划生育支出（类）126.46 万元，占 2.66%，住房保障支出（类）461.26 万元，占 9.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市工商业联合会（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,432.00 万元，支出决算为 4,749.82 万元，完成年初预算的 107.17%。决算数大于预算数的主要原因：按照当年度本市缴纳职业年金相关规定，追加人员经费预算，按实支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费、公用经费等基本支出，抚恤金、机关服务费等项目支出。年初预算为2,520.73万元，支出决算为2,701.89万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算调整，按实支出。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：参政议政、行业商会及会员工作、服务非公经济发展工作、信息化建设等项目支出。年初预算为1,053.84万元，支出决算为969.07万元。决算数小于预算数的主要原因：项级科目预算调减以及个别项目未按计划开展。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位退休人员经费支出。年初预算为42.83万元，支出决算为43.88万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整因素，按实支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳基本养老保险费支出。年初预算为182.40万元，支出决算为180.91万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。年初预算为25.00万元，支出决算为262.87万元。决算数大于预算数的主要原因：按照当年度本市缴纳职

业年金相关规定，追加人员经费预算，按实支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：退休人员活动费支出。年初预算为3.48万元，支出决算为3.48万元。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为123.12万元，支出决算为122.26万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：按照政策规定在医疗保健统筹金方面的支出。年初预算为4.20万元，支出决算为4.20万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。年初预算为168.00万元，支出决算为161.01万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：住房改革支出。年初预算为308.40万元，支出决算为300.25万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

六、关于上海市工商业联合会（本级）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市工商业联合会（本级）2018年度一般公共预算财

财政拨款基本支出 3,541.93 万元，包括人员经费 2,564.04 万元，公用经费 977.89 万元。基本支出中：

1、工资福利支出2,558.65万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出936.85万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出5.39万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 41.04 万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于上海市工商业联合会（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款“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

上海市工商业联合会（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 136.50 万元，支出决算为 128.30 万元，完成预算的 94.00%，其中：因公出国（境）费决算为 85.93 万元，完成年初预算的 103.53%，决算数大于预算数的主要原因是在部门预算总额内进行单位间预算调整，按实支出；公务用

车购置及运行费支出决算为 31.24 万元，完成预算的 99.18%；公务接待费支出决算为 11.13 万元，完成预算的 50.60%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央八项规定精神及厉行节约有关要求，公务接待活动减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 16.58 万元，增长 14.84%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 14.75 万元，增长 20.73%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.26 万元，降低 0.81%；公务接待费支出决算增加 2.08 万元，增长 23.04%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是在年度预算内安排的出访团组数较上年增加。公务接待费支出增加的主要原因是外事接待支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 85.93 万元，占 66.97%；公务用车购置及运行费支出决算 31.24 万元，占 24.35%；公务接待费支出决算 11.13 万元，占 8.68%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 85.93 万元。全年安排因公出国（境）团组 8 个、累计 15 人次。开支内容包括：公务出国（境）所发生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费支出 31.24 万元。其中：

2018 年度未购置公务用车。公务用车运行支出 31.24 万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等

所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年，上海市工商业联合会（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费支出11.13万元。其中：

国内公务接待支出11.13万元（含外宾接待支出4.64万元）。主要用于安排全国工商联相关会议、各项政策调研、外省市工商联工作交流、境内经贸合作交流以及外事接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，公务接待53批次，621人次，其中接待外宾6批次，56人次。

八、关于上海市工商业联合会（本级）2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市工商业联合会（本级）2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市工商业联合会（本级）2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市工商业联合会（本级）2018年度机关运行经费支出977.89万元，比2017年度增加176.09万元，增长21.96%。主要原因是：预算编制定额标准调整，相关支出增加。

（二）政府采购支出情况

上海市工商业联合会（本级）2018 年度政府采购金额为 530.61 万元，其中：货物采购金额 33.48 万元、服务采购金额 497.13 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市工商业联合会（本级）使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 9 辆。

2. 房屋

上海市工商业联合会（本级）2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市工商业联合会（本级）2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：修订完善了《上海市工商业联合会预算绩效管理办法》、《上海市工商业联合会项目支出管理办法》、《上海市工商业联合会财政项目预算评审管理办法》等制度；实施了全过程绩效管理，2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 7 个，涉及预算金额 711.94 万元；开展 2018 年度财政支出绩效评价项目 5 个，涉及预算金额 507.94 万元，平均得分 93.58 分（绩效评级全部为“优”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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支出。