

# 上海市工商业联合会经济发展服务中心

## 2016 年度决算

### 第一部分 上海市工商业联合会经济发展服务中心概况

#### 一、主要职能

上海市工商业联合会经济发展服务中心是公益一类、全额拨款的事业单位。主要职能包括：

1. 搭建民营企业科技项目的市场化评估和推广机制，推动民营科技、先进制造业企业科技成果的推广及应用。

2. 开展民营经济发展中重大问题的调研，梳理民营经济发展过程的难点、热点问题，提出政策建议。

3. 建立上海民营经济运行监测机制，监测分析并定期发布民营经济运行情况。

4. 建立民营经济“引进来、走出去”服务平台，推进民营企业开展国内外经济技术交流与合作。

5. 承担上海市工商联民营经济网络服务系统运行、维护和其他具体事务性工作。

6. 承担上海市民营经济发展联席会议具体事务性工作。

7. 承担上海市工商联交办的其他具体事务性工作。

#### 二、机构设置

根据上述职责，上海市工商业联合会经济发展服务中心设 3 个内设机构，包括：综合协调科、发展服务科、研究咨询科。

注：2016 年是上海市工商业联合会经济发展服务中心由原来的自收自支事业单位变更为全额拨款的事业单位后的第一年，因此 2016 年决算数与 2015 年同期数据无可比性，故下文中将不对两者进行对比。

## 第二部分 上海市工商业联合会经济发展服务中心 2016 年度决算表

2016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	256.79	一、一般公共服务支出	257.39
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	0.66	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	25.18
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.40
		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	6.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	257.45	本年支出合计	298.40
用事业基金弥补收支差额	40.95	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	298.40	总计	298.40

2016 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	257.45	256.79				0.66
201			一般公共服务支出	216.44	215.78				0.66
201	28		民主党派及工商联事务	216.44	215.78				0.66
201	28	50	事业运行	216.44	215.78				0.66
208			社会保障和就业支出	25.18	25.18				
208	05		行政事业单位离退休	25.18	25.18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16	0.16				
210			医疗卫生与计划生育支出	9.40	9.40				
210	05		医疗保障	9.40	9.40				
210	05	02	事业单位医疗	9.40	9.40				
221			住房保障支出	6.42	6.42				
221	02		住房改革支出	6.42	6.42				
221	02	01	住房公积金	6.42	6.42				

2016 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					
			合 计	298.40	247.71	50.69		
201			一般公共服务支出	257.39	206.87	50.53		
201	28		民主党派及工商联事务	257.39	206.87	50.53		
201	28	50	事业运行	257.39	206.87	50.53		
208			社会保障和就业支出	25.18	25.02	0.16		
208	05		行政事业单位离退休	25.18	25.02	0.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	18.26	18.26			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16		0.16		
210			医疗卫生与计划生育支出	9.40	9.40			
210	05		医疗保障	9.40	9.40			
210	05	02	事业单位医疗	9.40	9.40			
221			住房保障支出	6.42	6.42			
221	02		住房改革支出	6.42	6.42			
221	02	01	住房公积金	6.42	6.42			

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	256.79	一、一般公共服务支出	215.78	215.78	
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	25.18	25.18	
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.40	9.40	
		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	6.42	6.42	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	256.79	本年支出合计	256.79	256.79	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	256.79	总计	256.79	256.79	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	256.79	206.10	50.69
201			一般公共服务支出	215.78	165.26	50.53
201	28		民主党派及工商联事务	215.78	165.26	50.53
201	28	50	事业运行	215.78	165.26	50.53
208			社会保障和就业支出	25.18	25.02	0.16
208	05		行政事业单位离退休	25.18	25.02	0.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	18.26	18.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	6.76	6.76	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16		0.16
210			医疗卫生与计划生育支出	9.40	9.40	
210	05		医疗保障	9.40	9.40	
210	05	02	事业单位医疗	9.40	9.40	
221			住房保障支出	6.42	6.42	
221	02		住房改革支出	6.42	6.42	
221	02	01	住房公积金	6.42	6.42	

2016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		科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	157.51	157.51	
301	01	基本工资	20.87	20.87	
301	02	津贴补贴	4.59	4.59	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	11.71	11.71	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	93.60	93.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.26	18.26	
301	09	职业年金缴费	6.76	6.76	
301	99	其他工资福利支出	1.72	1.72	
302		商品和服务支出	38.08		38.08
302	01	办公费	17.54		17.54
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费	0.37		0.37
302	06	电费	4.50		4.50
302	07	邮电费	2.76		2.76
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.91		0.91
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.39		0.39
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.44		0.44
302	16	培训费	0.22		0.22
302	17	公务接待费	0.90		0.90
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1.86		1.86
302	29	福利费	2.59		2.59
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	4.96		4.96
303		对个人和家庭的补助	6.42	6.42	



303	01	离休费			
303	02	退休费			
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	11	住房公积金	6.42	6.42	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	4.09		4.09
310	02	办公设备购置	4.09		4.09
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			206.10	163.93	42.17

2016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	
13.00	8.42	10.00	7.51							3.00	0.90	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				

注：上海市工商业联合会经济发展服务中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海市工商业联合会经济发展服务中心 2016 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市工商业联合会经济发展服务中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市工商业联合会经济发展服务中心 2016 年度收入总计为 298.40 万元、支出总计为 298.40 万元。

#### 二、关于上海市工商业联合会经济发展服务中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市工商业联合会经济发展服务中心 2016 年度收入合计 257.45 万元，其中：财政拨款收入 256.79 万元，占 99.74%；其他收入 0.66 万元，占 0.26%。

#### 三、关于上海市工商业联合会经济发展服务中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市工商业联合会经济发展服务中心 2016 年度支出合计 298.40 万元，其中：基本支出 247.71 万元，占 83.01%；项目支出 50.69 万元，占 16.99%。

#### 四、关于上海市工商业联合会经济发展服务中心 2016 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经济发展服务中心 2016 年度财政拨款收支总决算 256.79 万元。

#### 五、关于上海市工商业联合会经济发展服务中心 2016 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总体情况。

上海市工商业联合会经济发展服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 256.79 万元，占本年支出合计的 86.06%。

##### （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经济发展服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 256.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 215.78 万元，占 84.03%；社会保障和就业支出 25.18 万元，占 9.81%；医疗卫生与计划生育支出 9.40 万元，占 3.66%；住房保障支出 6.42 万元，占 2.50%。

##### （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经济发展服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 279.00 万元，支出决算为 256.79

万元，完成年初预算的 92.04%。决算数小于预算数的主要原因：一是贯彻落实中央、本市关于厉行节约的各项要求，二是人员经费按单位人员实际情况支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）215.78 万元。主要用于：事业单位基本支出和项目支出。年初预算为 261.66 万元，支出决算数为 215.78 万元，完成年初预算的 82.47%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央、本市关于厉行节约的各项要求；因客观原因，部分项目未按计划开展。

2、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）18.26 万元。主要用于：单位缴纳基本养老保险费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位实施养老保险制度改革，年中进行预算调整，新增该功能科目。

3、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）6.76 万元。主要用于：缴纳在职人员职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位实施养老保险制度改革，年中进行预算调整，新增该功能科目。

4、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）0.16 万元。主要用于：退休人员活动费支出。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）9.40 万元。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 10.50 万元，支出决算为 9.40 万元，完成年初预算的 89.52%。决算数小于预算数的主要原因：按单位人员实际情况支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.42 万元。主要用于：在职人员住房公积金支出。年初预算为 6.68 万元，支出决算为 6.42 万元，完成年初预算的 96.11%。决算数小于预算数的主要原因：按单位人员实际情况支出。

## **六、关于上海市工商业联合会经济发展服务中心 2016 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经济发展服务中心 2016 年度一般公共

预算财政拨款基本支出 206.10 万元,包括人员经费 163.93 万元,公用经费 42.17 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 157.51 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 38.08 万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 6.42 万元,主要用于:住房公积金。

4、其他资本性支出 4.09 万元,主要用于:办公设备购置。

## **七、关于上海市工商业联合会经济发展服务中心 2016 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经济发展服务中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13.00 万元,支出决算为 8.42 万元,完成预算的 64.77%,其中:因公出国(境)费决算为 7.51 万元,完成预算的 75.10%;公务用车购置及运行维护费支出无;公务接待费支出决算为 0.90 万元,完成预算的 30.00%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定,压缩因公出国(境)费用与公务接待费支出。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016 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 7.51 万元,占 89.30%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0.90 万元,占 10.70%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 7.51 万元。全年安排因公出国(境)团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括:旅费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用等。

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 0.90 万元。其中:国内公务接待支出 0.90 万(含外宾接待支出 0 万元)。主要用于来访人员工作客饭,共接待 51 批次,180 人次。其中:接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、关于上海市工商业联合会经济发展服务中心 2016 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经济发展服务中心 2016 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经济发展服务中心 2016 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。**

2016 年度上海市工商业联合会经济发展服务中心无机关运行经费。

#### **(二) 政府采购支出情况。**

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）6.15 万元，其中：货物采购金额 6.15 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 6.15 万元。

#### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市工商业联合会经济发展服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **(四) 预算绩效管理情况。**

上海市工商业联合会经济发展服务中心 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：

2016 年是上海市工商联经济发展服务中心（以下称“经发中心”）由原来的自收自支事业单位成为全额拨款的事业单位后的第一年，绩效管理工作亦于 2016 年开始开展。在中心领导的高度重视下，经发中心建立了预算绩效管理制度和工作机制。确定由综合协调科作为负责预算绩效管理牵头科室，组织第三方绩效评价机构，实施预算项目绩效管理工作，指导、督促各科室参与预算项目绩效管理工作，并明确了各科室的工作职责，完善了经发中心预算绩效相关管理制度。如：《上海市工商业联合会经济发展服务中心预算决算管理制度》、《上海市工商业联合会经济发展服务中心专项经费使用管理办法》、《上海市工商业联合会经

济发展服务中心财务管理办法》、《上海市工商业联合会经济发展服务中心内部控制管理办法》、《上海市工商业联合会经济发展服务中心政府采购管理办法》等。

绩效评价开展情况：2015年经发中心仍是自收自支的事业单位，无预算项目。2016年变更为全额拨款事业单位，进行了当年项目绩效跟踪的管理工作。

#### 第四部分 名词解释

无。