

上海市工商业联合会（本级）2016 年度决算

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。

主要职责包括：

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机关设 7 个内设机构，即：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）

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 | 4,267.98 | 一、一般公共服务支出 | 3,473.30 |
| 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 | 52.06 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 220.43 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 123.00 |
| | | 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 | 448.80 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 4,320.05 | 本年支出合计 | 4,265.52 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 193.13 | 年末结转和结余 | 247.65 |
| 总计 | 4,513.17 | 总计 | 4,513.17 |

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 | | | | | | |
| | | | 合 计 | 4,320.05 | 4,267.98 | | | | 52.06 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,526.67 | 3,474.61 | | | | 52.06 |
| 201 | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 3,526.67 | 3,474.61 | | | | 52.06 |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 2,480.81 | 2,428.75 | | | | 52.06 |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,045.86 | 1,045.86 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 221.58 | 221.58 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 221.58 | 221.58 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 49.19 | 49.19 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.87 | 168.87 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.52 | 3.52 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 123.00 | 123.00 | | | | |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 120.00 | 120.00 | | | | |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 120.00 | 120.00 | | | | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 448.80 | 448.80 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 448.80 | 448.80 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 138.88 | 138.88 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 309.91 | 309.91 | | | | |

2016年度支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | 合 计 | 4,265.52 | 3,047.54 | 1,217.99 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,473.30 | 2,290.84 | 1,182.46 | | | |
| 201 | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 3,473.30 | 2,290.84 | 1,182.46 | | | |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 2,427.44 | 2,290.84 | 136.60 | | | |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,045.86 | | 1,045.86 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 220.43 | 187.90 | 32.53 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 220.43 | 187.90 | 32.53 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 49.19 | 20.18 | 29.01 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.72 | 167.72 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.52 | | 3.52 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 123.00 | 120.00 | 3.00 | | | |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 120.00 | 120.00 | | | | |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 120.00 | 120.00 | | | | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 448.80 | 448.80 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 448.80 | 448.80 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 138.88 | 138.88 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 309.91 | 309.91 | | | | |

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 | 4,267.98 | 一、一般公共服务支出 | 3,473.30 | 3,473.30 | |
| 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 | 220.43 | 220.43 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 123.00 | 123.00 | |
| | | 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 | 448.80 | 448.80 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 4,267.98 | 本年支出合计 | 4,265.52 | 4,265.52 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 193.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 195.58 | 195.58 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 193.13 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 4,461.11 | 总计 | 4,461.11 | 4,461.11 | |

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 | 4,265.52 | 3,047.54 | 1,217.99 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,473.30 | 2,290.84 | 1,182.46 |
| 201 | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 3,473.30 | 2,290.84 | 1,182.46 |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 2,427.44 | 2,290.84 | 136.60 |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,045.86 | | 1,045.86 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 220.43 | 187.90 | 32.53 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 220.43 | 187.90 | 32.53 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 49.19 | 20.18 | 29.01 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.72 | 167.72 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.52 | | 3.52 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 123.00 | 120.00 | 3.00 |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 120.00 | 120.00 | |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 120.00 | 120.00 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 448.80 | 448.80 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 448.80 | 448.80 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 138.88 | 138.88 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 309.91 | 309.91 | |

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 | | | |
|----------|----|--------------------|----------|----------|--------|
| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,815.97 | 1,815.97 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 288.33 | 288.33 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 765.22 | 765.22 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 369.67 | 369.67 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障 缴费 | 138.66 | 138.66 | |
| 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 | 167.72 | 167.72 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利 支出 | 86.36 | 86.36 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 733.80 | | 733.80 |
| 302 | 01 | 办公费 | 39.24 | | 39.24 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 5.95 | | 5.95 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.42 | | 0.42 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.06 | | 0.06 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.79 | | 0.79 |
| 302 | 06 | 电费 | 25.97 | | 25.97 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 31.33 | | 31.33 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 317.73 | | 317.73 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 30.96 | | 30.96 |
| 302 | 12 | 因公出国（境） 费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 14.88 | | 14.88 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 7.51 | | 7.51 |
| 302 | 16 | 培训费 | 6.57 | | 6.57 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 17.17 | | 17.17 |
| 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 | 4.30 | | 4.30 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 25.00 | | 25.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 26.57 | | 26.57 |
| 302 | 31 | 公务用车运行 维护费 | 33.96 | | 33.96 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 97.65 | | 97.65 |
| 302 | 40 | 税金及附加费 用 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|----------|----------|--------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 47.73 | | 47.73 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 469.10 | 469.10 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 15.08 | 15.08 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 5.10 | 5.10 | |
| 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 | 138.88 | 138.88 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | | | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 309.91 | 309.91 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.13 | 0.13 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 28.67 | | 28.67 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 27.52 | | 27.52 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.39 | | 0.39 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.76 | | 0.76 |
| 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 | | | 3,047.54 | 2,285.07 | 762.47 |

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 | |
| 150.00 | 130.83 | 80.00 | 79.70 | 42.00 | 33.96 | | | 42.00 | 33.96 | 28.00 | 17.17 | 762.47 |

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 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：上海市工商业联合会 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（本级）2016 年度

决算情况说明

一、关于上海市工商业联合会（本级）2016 年度收入支出总体情况说明

上海市工商业联合会（本级）2016 年度收入总计为 4,513.17 万元、支出总计为 4,513.17 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 85.49 万元。主要原因：项目支出减少。

二、关于上海市工商业联合会（本级）2016 年度收入决算情况说明

上海市工商业联合会（本级）2016 年度收入合计 4,320.05 万元，其中：财政拨款收入 4,267.98 万元，占 98.79%；其他收入 52.06 万元，占 1.21%。

三、关于上海市工商业联合会（本级）2016 年度支出决算情况说明

上海市工商业联合会（本级）2016 年度支出合计 4,265.52 万元，其中：基本支出 3,047.54 万元，占 71.45%；项目支出 1,217.99 万元，占 28.55%。

四、关于上海市工商业联合会（本级）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（本级）2016 年度财政拨款收支总决算 4,461.11 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 137.55 万元，降低 2.99%。主要原因：项目支出减少。

五、关于上海市工商业联合会（本级）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（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,265.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 134.46 万元，降低 3.06%。主要原因：项目支出减少。

（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）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,265.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3,473.30 万元，占 81.43%；社会保障和就业支出 220.43 万

元,占 5.17%;医疗卫生与计划生育支出 123.00 万元,占 2.88%,住房保障支出 448.80 万元,占 10.52%。

(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)2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,038.00 万元,支出决算为 4,265.52 万元,完成年初预算的 105.63%。决算数大于预算数的主要原因:机关事业单位养老保险、公积金等制度改革,增加了人员经费支出。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)2,427.44 万元。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 2,566.93 万元,支出决算为 2,427.44 万元,完成年初预算的 94.57%。决算数小于预算数的主要原因:人员退休及调离;严格执行中央八项规定,厉行节约,实施公务用车制度改革,公用经费支出减少。

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)1,045.86 万元。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、《上海市志(工商联卷)》编纂等项目支出。年初预算为 1,199.00 万元,支出决算为 1,045.86 万元,完成年初预算的 87.23%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目未按计划开展。

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)49.19 万元。主要用于:离退休人员经费支出。年初预算为 49.19 万元,支出决算为 49.19 万元,完成年初预算的 100%。

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)167.72 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 167.72 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。

5、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)3.52 万元。主要用于:退休人员活动费支出。年初预算为 3.52 万元,支出决算为 3.52 万元,完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)120.00 万元。主要用于:行政单位基本医疗保险缴费支

出。年初预算为 128.04 万元，支出决算为 120.00 万元，完成年初预算的 93.72%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

7、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)3.00 万元。主要用于：其他医疗卫生与计划生育方面的支出。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)138.88 万元。主要用于：在职人员住房公积金支出。年初预算为 88.32 万元，支出决算为 138.88 万元，完成年初预算的 157.25%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，行政事业单位住房公积金缴费调整。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)309.91 万元。主要用于：在职人员用于购买住房的补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 309.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，住房改革性支出增加。

六、关于上海市工商业联合会（本级）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（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,047.54 万元，包括人员经费 2,285.07 万元，公用经费 762.47 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,815.97 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 733.80 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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 469.10 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 28.67 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、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）2016 年度一般公共预算

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）2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为150.00万元，支出决算为130.83万元，完成预算的87.22%，其中：因公出国（境）费决算为79.70万元，完成预算的99.63%；公务用车购置及运行维护费支出决算为33.96万元，完成预算的80.86%；公务接待费支出决算为17.17万元，完成预算的61.32%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：实施公务用车制度改革，减少公务用车运行维护费支出；严格执行中央八项规定，压缩公务接待费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加5.03万元，增长4.00%，其中：因公出国（境）费支出决算增加11.70万元，增长17.21%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.04万元，降低19.14%；公务接待费支出决算增加1.37万元，增长8.67%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是拓展民间外交。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是进行公务用车制度改革，车辆减少。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待量同比略有增加。

（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79.70万元，占60.92%；公务用车购置及运行维护费支出决算33.96万元，占25.96%；公务接待费支出决算17.17万元，占13.12%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出79.70万元。全年安排因公出国（境）团组7个、累计19人次。开支内容包括：公务出国（境）所发生的机关人员的国际旅费、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维护费支出33.96万元。其中：2016年未购置车辆。

公务用车运行维护支出33.96万元。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。2016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17.17万元。其中：

国内公务接待支出17.17万（含外宾接待支出8.47万元）。

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 100 批次、1366 人次，其中：接待外宾 22 批次、303 人次。

八、关于上海市工商业联合会（本级）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（本级）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（本级）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（本级）机关运行经费支出 762.47 万元，比 2015 年度减少 97.17 万元，降低 11.30%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩行政支出，实施公务用车制度改革，相应减少了有关费用支出。

（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）443.30 万元，其中：货物采购金额 69.50 万元、工程采购金额 37.00 万元、服务采购金额 336.80 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 167.93 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 118.93 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 134.80 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 134.85 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（本级）共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。与年末公务用车保有量数字不一致，原因是：差额 3 辆公务用车由市机管局按规定统一购置配备。单位价值 50 万元以上通用设备 2 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（本级）2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

在会领导的高度重视下，建立了预算绩效管理制度和工作机制。确定由办公室作为负责预算绩效管理牵头部室，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、督促各职能部门及下属预算单位参与预算项目绩效管理工作，并明确了各职能部门的工作职责，以全面落实《上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（沪府办发〔2013〕55号）精神，认真执行《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）及《关于印发（2016年预算绩效管理工作要点）的通知》（沪财绩〔2016〕2号）的规定和要求，完善和修订了上海市工商业联合会预算绩效相关管理制度。如：《上海市工商业联合会预算管理办法》、《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资金管理办法》、《上海市工商业联合会财政项目预算评审管理办法》、《上海市工商业联合会经费支出管理办法》、《上海市工商业联合会政府采购及招标管理细则》等。

绩效评价开展情况：2016年，按照市财政局要求，对预算项目绩效后评价的资金总量不低于本部门财政项目总支出的30%，上海市工商业联合会开展了3个预算项目绩效后评价工作。3个项目预算总资金444万元，资金覆盖率为30.02%，绩效后评价为2015年度预算实施项目。平均得分86.95分，3个项目绩效评级均为“良好”。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | “服务非公经济发展工作经费”（2015年度） |
| 预算金额 | 170万元 |
| 评价分值 | 87分 |
| 评价结论 | 良好 |
| 主要绩效 | 2015年“《上海投资服务指南》编纂印发完成率”100%、“宣传回报社会突出的民营企业完成度”100%、“研究解决民营经济发展问题完成度”80%、“经济理论及工商联工作培训完成度”100%、“中小企业信用评级完成度”100%、“民营企业创新成果展示推介完成度”100%。 |
| 存在问题 | 1. 个别分项预算与执行实绩有差异。 2. 项目实施质量跟踪制度有待完善。 |
| 整改建议 | 1. 建议加强预算编制的精细化。 2. 建议建立完善项目质量有效跟踪、长效管理机制。 |
| 整改情况 | 1. 进一步加强预算编制精细化管理，对培训等工作制定了年度计划，细化标准和数量。 2. 对民营经济发展联席会议、投资服务指南等经常性项目，制定、完善相应制度，健全长效机制。 3. 完善项目后续跟踪工作，加强收集、分析服务对象反馈信息。 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | “参政议政、调研工作经费”（2015 年度） |
| 预算金额 | 140 万元 |
| 评价分值 | 88.92 分 |
| 评价结论 | 良好 |
| 主要绩效 | “课题和专项调研报告” 17 个；“课题调研报告结题率” 94.11%；“完成及时性” 年内基本完成。“《2015 上海民营经济报告》编纂出版工作” 1 项 |
| 存在问题 | 1. 个别分项预算与执行实绩有差异，年度课题中的金额编制标准需加以明确。 2. 项目管理制度有待完善，项目管控中的合同管理存在不足。 |
| 整改建议 | 1. 建议加强预算编制的精细化。预算编制时按“课题经费、课题项目费用、民营经济报告”区分，进行明细编制。 2. 建议完善项目管理制度和质量跟踪长效机制，加强项目管控。 |
| 整改情况 | 1. 加强预算编制的精细化管理，落实“课题经费、课题项目费用、民营经济报告”区分的要求，进行明细编制。 2. 完善编印出版物的质量验收有关工作。 3. 进一步规范课题合同管理工作。 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | “行业商会、会员工作经费”（2015年度） |
| 预算金额 | 134万元 |
| 评价分值 | 84.93分 |
| 评价结论 | 良好 |
| 主要绩效 | 2015年“会员发展工作计划完成率”100%、“商会组织建设工作计划完成率”66.67%、“会员文化建设工作完成率”100%、“会员法律服务工作计划完成率”85.71%；“会员总数达标数”>7万家，“直属商会、团体会员同期增长”≥15%，民商事案例调解成功率≥80%，“工作创新获奖情况”≥1项。 |
| 存在问题 | 1. 预算执行率偏低，个别分项预算与执行实绩有偏差，预算调整程序履行不够及时。 2. 项目管理制度健全方面有待完善。 |
| 整改建议 | 1. 建议加强预算编制的精细化。 2. 健全项目管理的长效机制并有效落实。 |
| 整改情况 | 1. 对培训等工作制定实施流程和年度计划，进一步细化标准和数量。 2. 对上规模企业调研、民商事调解、依法维权等经常性项目制定相应的管理制度，健全长效机制。 3. 加强动态管理，及时进行预算调整。 |

第四部分 名词解释

无。