

上海市工商业联合会 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市工商业联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市工商业联合会 2020 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、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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、资产负债情况表

第三部分 上海市工商业联合会 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市工商业联合会概况

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. 协助政府管理和服務非公有制经济，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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市工商业联合会部门决算包括：上海市工商业联合会本级决算、下属 1 家事业单位决算。

纳入上海市工商业联合会 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市工商业联合会（本级）	
2	上海市工商业联合会经济发展服务中心	

第二部分 上海市工商业联合会 2020 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	4,928.57	一、一般公共服务支出	3,958.79
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	327.38
		九、卫生健康支出	151.40
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	491.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,928.57	本年支出合计	4,928.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,928.57	总计	4,928.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

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							
合计		4,928.57	4,928.57					
201	一般公共服务支出	3,958.78	3,958.78					
20128	民主党派及工商联事务	3,958.78	3,958.78					
2012801	行政运行	2,992.53	2,992.53					
2012802	一般行政管理事务	589.95	589.95					
2012850	事业运行	376.30	376.30					
208	社会保障和就业支出	327.38	327.38					
20805	行政事业单位养老支出	327.38	327.38					
2080501	行政单位离退休	42.50	42.50					
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.03	186.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.52	93.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60					

210	卫生健康支出	151.39	151.39					
21011	行政事业单位医疗	148.99	148.99					
2101101	行政单位医疗	132.97	132.97					
2101102	事业单位医疗	16.02	16.02					
21099	其他卫生健康支出	2.40	2.40					
2109901	其他卫生健康支出	2.40	2.40					
221	住房保障支出	491.01	491.01					
22102	住房改革支出	491.01	491.01					
2210201	住房公积金	189.42	189.42					
2210203	购房补贴	301.59	301.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

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						
合计		4,928.57	3,999.01	929.56			
201	一般公共服务支出	3,958.78	3,074.11	884.68			
20128	民主党派及工商联事务	3,958.78	3,074.11	884.68			
2012801	行政运行	2,992.53	2,794.96	197.58			
2012802	一般行政管理事务	589.95		589.95			
2012850	事业运行	376.30	279.15	97.15			
208	社会保障和就业支出	327.38	284.90	42.48			
20805	行政事业单位养老支出	327.38	284.90	42.48			
2080501	行政单位离退休	42.50	5.35	37.15			
2080502	事业单位离退休	1.73		1.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.03	186.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.52	93.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60		3.60			

210	卫生健康支出	151.39	148.99	2.40			
21011	行政事业单位医疗	148.99	148.99				
2101101	行政单位医疗	132.97	132.97				
2101102	事业单位医疗	16.02	16.02				
21099	其他卫生健康支出	2.40		2.40			
2109901	其他卫生健康支出	2.40		2.40			
221	住房保障支出	491.01	491.01				
22102	住房改革支出	491.01	491.01				
2210201	住房公积金	189.42	189.42				
2210203	购房补贴	301.59	301.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,928.57	一、一般公共服务支出	3,958.79	3,958.79		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	327.38	327.38		
		九、卫生健康支出	151.40	151.40		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	491.01	491.01		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,928.57	本年支出合计	4,928.57	4,928.57		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,928.57	总计	4,928.57	4,928.57		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	3,958.78	3,074.11	884.68
20128	民主党派及工商联事务	3,958.78	3,074.11	884.68
2012801	行政运行	2,992.53	2,794.96	197.58
2012802	一般行政管理事务	589.95		589.95
2012850	事业运行	376.30	279.15	97.15
208	社会保障和就业支出	327.38	284.90	42.48
20805	行政事业单位养老支出	327.38	284.90	42.48
2080501	行政单位离退休	42.50	5.35	37.15
2080502	事业单位离退休	1.73		1.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	186.03	186.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.52	93.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60		3.60
210	卫生健康支出	151.39	148.99	2.40
21011	行政事业单位医疗	148.99	148.99	
2101101	行政单位医疗	132.97	132.97	
2101102	事业单位医疗	16.02	16.02	
21099	其他卫生健康支出	2.40		2.40
2109901	其他卫生健康支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	491.01	491.01	
22102	住房改革支出	491.01	491.01	
2210201	住房公积金	189.42	189.42	
2210203	购房补贴	301.59	301.59	
合计		4,928.57	3,999.01	929.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

2020 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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,943.91	302	商品和服务支出	972.53
30101	基本工资	421.70	30201	办公费	39.22
30102	津贴补贴	1,624.57	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	79.10	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	173.03	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.03	30206	电费	23.54
30109	职业年金缴费	93.52	30207	邮电费	39.23
30110	职工基本医疗保险缴费	108.01	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	40.99	30209	物业管理费	493.73
30112	其他社会保障缴费	12.63	30211	差旅费	24.12
30113	住房公积金	189.42	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	54.73
30199	其他工资福利支出	14.92	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	5.35	30215	会议费	6.62
30301	离休费		30216	培训费	0.47
30302	退休费	5.35	30217	公务接待费	3.77
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	13.55
30308	助学金		30227	委托业务费	18.74
30309	奖励金		30228	工会经费	40.14
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	38.88
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	21.17
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	80.87
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	72.38
			310	资本性支出	77.22
			31002	办公设备购置	77.22
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	2,949.27		公用经费合计	1,049.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
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
143.50	24.94	90.00	0.00	31.50	21.17	0.00	0.00	31.50	21.17	22.00	3.77

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

说明：上海市工商业联合会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

说明：上海市工商业联合会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，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	---	---	2,713.48	2,745.81
（一）流动资产	---	---	258.31	321.85
（二）固定资产	---	---	4,488.62	4,685.81
其中：1.房屋（平方米）	23647.26	23647.26	3,222.86	3,222.86
2.通用设备（台/套/辆）	955	1241	835.83	1,030.53
其中：（1）车辆（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）				
3.专用设备（台/套）	104	105	115.56	115.67
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	314.37	316.76
减：累计折旧及减值准备	---	---	2,259.43	2,453.50
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	360.54	387.38
减：累计摊销	---	---	134.56	195.73
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	245.09	296.53
三、净资产合计	---	---	2,468.38	2,449.29

第三部分 上海市工商业联合会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市工商业联合会 2020 年度收入支出总计 4,928.57 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 83.78 万元，增长 1.73%。主要原因：人员经费预算调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,928.57 万元，其中：财政拨款收入 4,928.57 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,928.57 万元，其中：基本支出 3,999.01 万元，占 81.14%；项目支出 929.56 万元，占 18.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市工商业联合会 2020 年度财政拨款收入支出总计 4,928.57 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 83.78 万元，增长 1.73%。主要原因：人员经费预算调整。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 4,928.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.78 万元，增长 1.73%。主要原因：人员经费预算调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 4,928.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,958.79 万元，占 80.32%；社

会保障和就业支出（类）327.38 万元，占 6.64%；卫生健康支出（类）151.40 万元，占 3.07%，住房保障支出（类）491.01 万元，占 9.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,153.93 万元，支出决算为 4,928.57 万元，完成年初预算的 95.63%。决算数小于预算数的主要原因：预算压减及预算执行因素。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2,867.93万元，支出决算为2,992.53万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算调整。

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、商会及会员工作、服务非公经济发展工作等项目支出。年初预算为870.24万元，支出决算为589.95万元。决算数小于预算数的主要原因：按要求压减项目预算。

3. 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）。主要用于：事业单位的基本支出和项目支出。年初预算为388.74万元，支出决算为376.30万元。决算数小于预算数的主要原因：按要求压减项目预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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42.50万元，支出决算为42.50万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休人员经费支出。年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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203.93万元，支出决算为186.03万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素，社保缴费基数调整时间推迟。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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101.96万元，支出决算为93.52万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素，社保缴费基数调整时间推迟。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员活动费支出。年初预算为3.60万元，支出决算为3.60万元。

9. 卫生健康支出（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145.96万元，支出决算为132.97万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素，社保缴费基数调整时间推迟及医疗保险缴费费率阶段性降低。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为18.38万元，支出决算为16.02万元。决算数小于预算

数的主要原因：预算执行因素，社保缴费基数调整时间推迟及医疗保险缴费费率阶段性降低。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（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3.60万元，支出决算为2.40万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素，按实支出。

12. 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201.15万元，支出决算为189.42万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素，按实支出。

13. 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304.20万元，支出决算为301.59万元，基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 3,999.01 万元。其中：人员经费 2,949.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费；公用经费 1,049.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、办公设备购置。

七、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

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 143.50 万元，支出决算为 24.94 万元，完成预算的 17.38%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.17 万元，完成预算的 67.21%；公务接待费支出决算为 3.77 万元，完成预算的 17.14%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受新冠肺炎疫情疫情影响，未开展对外经贸交流活动，公务接待活动减少。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 97.16 万元，下降 79.57%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 87.55 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.94 万元，下降 15.69%；公务接待费支出决算减少 5.67 万元，下降 60.06%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受疫情影响，未开展对外经贸交流活动。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是部分公务用车使用新能源，油费减少。公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 21.17 万元，占 84.88%；公务接待费支出决算 3.77 万元，占 15.12%。具体情况如下：

1. 2020 年度未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.17 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。购置数量为 0 辆。

公务用车运行维护支出 21.17 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、电费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年，上海市工商业联合会所属各预算单位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 3.77 万元。其中：

国内公务接待支出 3.77 万（含外宾接待支出 1.60 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 17 批次、220 人次，其中接待外宾 1 批次、50 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市工商业联合会 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市工商业联合会 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况说明

上海市工商业联合会 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据《中共上海市委 上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12 号）、《上海市

市级预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2019〕19号）、《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）等规定，结合本部门实际，修订完善了预算绩效管理办法。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目13个，涉及预算金额1,099.54万元；绩效跟踪评价的2020年度项目13个，涉及预算金额938.28万元；绩效自评的2020年度项目13个，涉及预算金额891.48万元，平均得分93.19分（其中，绩效评价为“优”的项目10个；绩效评价为“良”的项目3个。绩效自评中共发现问题9个，已经完成整改的7个，正在整改的2个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出999.63万元，比2019年度增加22.42万元，增长2.29%。主要原因是：在标准内开支的物业管理费较上年增加。

（二）政府采购支出情况

上海市工商业联合会2020年度政府采购金额为530.73万元，其中：货物采购金额188.73万元、工程采购金额0万元、服务采购金额342.00万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目调整后预算金额65万元，面向小微企业预留政府采购项目调整后预算金额65万元，其余政府采购项目的采购形式均为集市采购。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58.92万元；在面向小微企业预留政府采购

项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 58.92 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 461.88 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市工商业联合会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 2020 年度无房屋特殊占用情况说明。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、结转到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。