

上海市宝山区工商业联合会

2019 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市宝山区工商业联合会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区工商业联合会 2019 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 上海市宝山区工商业联合会 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区工商业联合会概况

一、主要职能

宣传、贯彻党关于发展非公有制经济的方针政策，做好非公有制经济人士思想政治工作和代表人士政治安排的推荐和管理工作。了解反映非公有制经济人士诉求，参加政治协商、参政议政、民主监督。引导非公有制经济人士投身光彩事业和公益慈善事业。参与非公有制企业党建工作，负责会员的发展、联系工作。指导、引导和服务街镇（园区）商会、行业商会、异地商会。建立服务载体和机制，参与中小企业服务体系建设。增强与港、澳、台地区工商界的联系，为非公有制企业开展国际合作提供服务。参与协调劳动关系三方会议。依法加强经营性资产管理和保护。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市宝山区工商业联合会内设机构，包括：办公室、调研宣教部、商会服务部三个职能科室。

纳入上海市宝山区工商业联合会 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：上海市宝山区工商业联合会（本级）

第二部分 上海市宝山区工商业联合会 2019 年度部门决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入	542.73	一、一般公共服务支出	418.73
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	41.94
		九、卫生健康支出	15.37
		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	66.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	542.73	本年支出合计	542.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	542.73	总计	542.73

2019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			一般公共服务支出	418.73	418.73				
201	28		民主党派及工商联事务	418.73	418.73				
201	28	01	行政运行	301.66	301.66				
201	28	02	一般行政管理事务	117.07	117.07				
208			社会保障和就业支出	41.94	41.94				
208	05		行政事业单位离退休	41.94	41.94				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.00	4.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	27.51				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43				
210			医疗卫生与计划生育支出	15.37	15.37				
210	11		行政事业单位医疗	15.37	15.37				

210	11	01	行政单位医疗	12.39	12.39					
210	11	03	公务员医疗补助	2.98	2.98					
221			住房保障支出	66.69	66.69					
221	02		住房改革支出	66.69	66.69					
221	02	01	住房公积金	26.32	26.32					
221	02	03	购房补贴	40.37	40.37					

2019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			一般公共服务支出	418.73	301.66	117.07		
201	28		民主党派及工商联事务	418.73	301.66	117.07		
201	28	01	行政运行	301.66	301.66			
201	28	02	一般行政管理事务	117.07		117.07		
208			社会保障和就业支出	41.94	41.24	0.70		
208	05		行政事业单位离退休	41.94	41.24	0.70		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.00	3.30	0.70		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	27.51			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43			
210			医疗卫生与计划生育支出	15.37	15.37			
210	11		行政事业单位医疗	15.37	15.37			
210	11	01	行政单位医疗	12.39	12.39			

210	11	03	公务员医疗补助	2.98	2.98				
221			住房保障支出	66.69	66.69				
221	02		住房改革支出	66.69	66.69				
221	02	01	住房公积金	26.32	26.32				
221	02	03	购房补贴	40.37	40.37				

2019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	542.73	一、一般公共服务支出	418.73	418.73	
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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	41.94	41.94	
		九、卫生健康支出	15.37	15.37	
		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	66.69	66.69	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	542.73	本年支出合计			
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					
总计	542.73	总计	542.37	542.37	

2019年度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			
类	款	项				
201			一般公共服务支出	418.73	301.66	117.07
201	28		民主党派及工商联事务	418.73	301.66	117.07
201	28	01	行政运行	301.66	301.66	
201	28	02	一般行政管理事务	117.07		117.07
208			社会保障和就业支出	41.94	41.24	0.70
208	05		行政事业单位离退休	41.94	41.24	0.70
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.00	3.30	0.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	27.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	
210			医疗卫生与计划生育支出	15.37	15.37	
210	11		行政事业单位医疗	15.37	15.37	
210	11	01	行政单位医疗	12.39	12.39	
210	11	03	公务员医疗补助	2.98	2.98	
221			住房保障支出	66.69	66.69	
221	02		住房改革支出	66.69	66.69	
221	02	01	住房公积金	26.32	26.32	
221	02	03	购房补贴	40.37	40.37	
合计				542.73	424.96	117.77

2019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	374.20	374.20	
301	01	基本工资	56.67	56.67	
301	02	津贴补贴	173.98	173.98	
301	03	奖金	62.15	62.15	
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	27.51	27.51	
301	09	职业年金缴费	10.43	10.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.39	12.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.99	2.99	
301	12	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
301	13	住房公积金	26.32	26.32	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	47.42		47.42
302	01	办公费	4.61		4.61
302	02	印刷费	0.25		0.25
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.41		0.41
302	06	电费	0.74		0.74
302	07	邮电费	1.97		1.97
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1.40		1.40
302	11	差旅费	1.14		1.14
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.69		1.69
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.02		0.02
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	0.3		0.3
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	4.22		4.22
302	29	福利费	7.67		7.67
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	10.40		10.40

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	12.60		12.60
303		对个人和家庭的补助	3.34	3.34	
303	01	离休费			
303	02	退休费	3.30	3.30	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
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	0.04	0.04	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			424.96	377.54	47.42

2019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	47.42
3.00	3.68	0.00	2.00	3.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.68	

2019年度政府性基金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			
类	款	项				
合计						

注：上海市宝山区工商业联合会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	444.17	337.42
（一）流动资产	——	——	277.51	221.77
（二）固定资产	——	——	163.96	115.65
其中：1. 房屋（平方米）	120.68	120.68	137.95	108.09
2. 通用设备（台/套/辆）				
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）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	26.01	7.56
减：累计折旧及减值准备	——	——		
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	277.51	221.77
三、净资产合计	——	——	163.96	115.65

第三部分 上海市宝山区工商业联合会 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市宝山区工商业联合会 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区工商业联合会 2019 年度收入总计为 542.73 万元、支出总计为 542.73 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 20.19 万元。主要原因：人员变动。

二、关于上海市宝山区工商业联合会 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 542.73 万元，其中：财政拨款收入 542.73 万元，占 100%。

三、关于上海市宝山区工商业联合会 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 542.73 万元，其中：基本支出 425.66 万元，占 78.73%；项目支出 117.07 万元，占 21.57%。

四、关于上海市宝山区工商业联合会 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区工商业联合会 2019 年度财政拨款收支总决算 542.73 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.19 万元，减少 3.59%。主要原因：人员变动。

五、关于上海市宝山区工商业联合会 2019 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

上海市宝山区工商业联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款支

出 542.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.19 万元，减少 3.59%。主要原因：人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区工商业联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 542.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）418.73 万元，占 77.15%；社会保障和就业支出（类）41.94 万元，占 7.73%；医疗卫生与计划生育支出（类）15.37 万元，占 2.83%；住房保障支出（类）66.69 万元，占 12.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区工商业联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 502.92 万元，支出决算为 542.73 万元，完成年初预算的 107.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动。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：单位职工人员经费、日常公用经费的基本支出。年初预算为 272.70 万元，支出决算为 301.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费变动。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）般行政管理事务（项）。主要用于：专题调研、非公有制经济人士教育培训、政治理论学习、基层组织建设、会员服务、老会员工作和工商联机关办公设备添置等。年初预算为 99.5 万元，按规定压减 4.02 万元，支出决算为 117.07 万元。增加了服务民营企业专项经费 21.71 万元。

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：单位退休人员的福利费和体检费。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元。预决算持平。

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：为职工缴纳的基本养老保险费。年初预算为 29.88 万元，支出决算为 27.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费数调整、人员变动。

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：为 2019 年退休人员缴纳的职业年金。年初预算为 11.95 万元，支出决算为：10.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

6、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：按照国家政策规定为在职人员缴纳的医疗保险费。年初预算为 14.19 万元，支出决算为 12.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

7 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职公务员缴纳的医疗补助费。年初预算为 2.99 万元，支出决算为 2.98 万元。预决算基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定比例为在职人员缴纳的住房公积金和补充公积金。年初预算为 25.58 万元，支出决算为 26.32 万元。决

算数大于预算数的主要原因：标准提高。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按照房改政策规定，用于职工购买住房的补贴。年初预算为 42.12 万元，支出决算为 40.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、关于上海市宝山区工商业联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区工商业联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 424.96 万元，包括人员经费 377.54 万元，公用经费 47.42 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 374.20 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、住房公积金支出。

2、商品和服务支出 47.42 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、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、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 3.34 万元，主要用于退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市宝山区工商业联合会 2019 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

上海市宝山区工商业联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 56%，其中：因公出国（境）费决算为 2 万元，按规定预算由区政府外办统一编制。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，公务接待费支出决算为 1.68 万元，完成预算的 56%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：注重节约。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 0.96 万元，增长 133.33%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.06 万元，降低 103%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算增加 0.96 万元，增长 133.33%。因公出国（境）费支出减少主要原因是出国考察地域不同，费用减少。公务接待费支出增加的主要原因是外省市工商联来沪交流有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 2 万元，占 54.35%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 1.68 万元，占 45.65%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 2 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：往返机票：0.45 万元、团费 1.55 万元（安排 1 人台湾考察）。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。2019 年，上海市宝山区

工商业联合会开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 1.68 万元。其中：

国内公务接待支出 1.68 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待各地工商联，公务接待 4 批次、340 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市宝山区工商业联合会 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区工商业联合会 2019 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

上海市宝山区工商业联合会 2019 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

上海市宝山区工商业联合会 2019 年度机关运行经费支出 47.42 万元，比 2018 年度减少 2.9 万元，降低 5.76%。主要原因是总额控制。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区工商业联合会 2019 年度政府采购金额为 0 万元。

2019 年度本部门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 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 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区工商业联合会 2019 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，上海市宝山区工商业联合会 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下，本部门建立了《宝山区工商联预算绩效管理办法》，建立了宝山区工商联绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 14 个，涉及预算金额 105.53 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 5 个，涉及预算金额 42 万元；绩效自评的 2019 年度项目 14 个，涉及预算金额 105.53 万元，平均得分 98.72，（其中，绩效评级为“优”的项目 14 个）。绩效自评中共发现问题 11 个，已经完成整改的 11 个。

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。