

# **上海市宝山区工商业联合会**

## **2023 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区工商联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市宝山工商联 2023 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、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 上海市宝山区工商联 2023 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、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

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市宝山区工商联概况

### 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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市宝山区工商业联合会部门决算包括：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 2023 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 上海市宝山区工商联 2023 年度部门决算表

### 1、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   | 601.29 | 一、一般公共服务支出      | 409.28 |
| 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     | 79.00  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 19.13  |
|                  |        | 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       | 93.88  |
|                  |        | 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           |        | 本年支出合计          | 601.29 |
| 使用非财政拨款结余        | 601.29 | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余          |        | 年末结转和结余         |        |
| 总计               | 601.29 | 总计              | 601.29 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |              |      |
| 合计           |                  | 601.29 | 601.29 |        |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 409.28 | 409.28 |        |      |      |              |      |
| 20128        | 民主党派及工商联事务       | 409.28 | 409.28 |        |      |      |              |      |
| 2012801      | 行政运行             | 354.57 | 354.57 |        |      |      |              |      |
| 2012802      | 一般行政管理事务         | 54.72  | 54.72  |        |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 79.00  | 79.00  |        |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 77.48  | 77.48  |        |      |      |              |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 33.02  | 33.02  |        |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.64  | 29.64  |        |      |      |              |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.82  | 14.82  |        |      |      |              |      |
| 20825        | 其他生活救助           | 1.52   | 1.52   |        |      |      |              |      |
| 2082501      | 其他城市生活救助         | 1.52   | 1.52   |        |      |      |              |      |

|         |          |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 19.13 | 19.13 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 19.13 | 19.13 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 15.52 | 15.52 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 3.60  | 3.60  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 93.88 | 93.88 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 93.88 | 93.88 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 45.08 | 45.08 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴     | 48.80 | 48.80 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 3、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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 合计           |                  | 601.29 | 544.15 | 57.14 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出         | 409.28 | 354.57 | 54.72 |        |      |           |
| 20128        | 民主党派及工商联事务       | 409.28 | 354.57 | 54.72 |        |      |           |
| 2012801      | 行政运行             | 354.57 | 354.57 |       |        |      |           |
| 2012802      | 一般行政管理事务         | 54.72  |        | 54.72 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 79.00  | 76.58  | 2.42  |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 77.48  | 76.58  | 0.90  |        |      |           |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 33.02  | 32.12  | 0.90  |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.64  | 29.64  |       |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.82  | 14.82  |       |        |      |           |
| 20825        | 其他生活救助           | 1.52   |        | 1.52  |        |      |           |
| 2082501      | 其他城市生活救助         | 1.52   |        | 1.52  |        |      |           |



|         |          |       |       |  |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 19.13 | 19.13 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 19.13 | 19.13 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 15.52 | 15.52 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 3.60  | 3.60  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 93.88 | 93.88 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 93.88 | 93.88 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 45.08 | 45.08 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴     | 48.80 | 48.80 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 601.29 | 一、一般公共服务支出     | 409.28 | 409.28         |                 |                  |
| 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    | 79.00  | 79.00          |                 |                  |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 19.13  | 19.13          |                 |                  |
|                |        | 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       | 93.88  | 93.88  |  |  |
|                |        | 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         | 601.29 | 本年支出合计          | 601.29 | 601.29 |  |  |
| 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             | 601.29 | 总计              | 601.29 | 601.29 |  |  |

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |
| 201          | 一般公共服务支出         | 409.28 | 354.57 | 54.72 |
| 20128        | 民主党派及工商联事务       | 409.28 | 354.57 | 54.72 |
| 2012801      | 行政运行             | 354.57 | 354.57 |       |
| 2012802      | 一般行政管理事务         | 54.72  |        | 54.72 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 79.00  | 76.58  | 2.42  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 77.48  | 76.58  | 0.90  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 33.02  | 32.12  | 0.90  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.64  | 29.64  |       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.82  | 14.82  |       |
| 20825        | 其他生活救助           | 1.52   |        | 1.52  |
| 2082501      | 其他城市生活救助         | 1.52   |        | 1.52  |
| 210          | 卫生健康支出           | 19.13  | 19.13  |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 19.13  | 19.13  |       |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 15.52  | 15.52  |       |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 3.60   | 3.60   |       |
| 221          | 住房保障支出           | 93.88  | 93.88  |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 93.88  | 93.88  |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 45.08  | 45.08  |       |
| 2210203      | 购房补贴             | 48.80  | 48.80  |       |
| 合计           |                  | 601.29 | 544.15 | 57.14 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   |
|--------------|----------------|--------|--------------|-------------|-------|
| 301          | 工资福利支出         | 463.88 | 302          | 商品和服务支出     | 48.15 |
| 30101        | 基本工资           | 98.68  | 30201        | 办公费         | 9.90  |
| 30102        | 津贴补贴           | 143.91 | 30202        | 印刷费         | 0.50  |
| 30103        | 奖金             | 109.96 | 30203        | 咨询费         |       |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30204        | 手续费         |       |
| 30107        | 绩效工资           |        | 30205        | 水费          | 0.13  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.64  | 30206        | 电费          | 4.57  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 14.82  | 30207        | 邮电费         | 1.93  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 15.52  | 30208        | 取暖费         |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 3.60   | 30209        | 物业管理费       | 8.41  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.67   | 30211        | 差旅费         | 0.84  |
| 30113        | 住房公积金          | 45.08  | 30212        | 因公出国（境）费用   |       |
| 30114        | 医疗费            |        | 30213        | 维修（护）费      | 1.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       |        | 30214        | 租赁费         |       |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 32.12  | 30215        | 会议费         |       |
| 30301        | 离休费            |        | 30216        | 培训费         |       |
| 30302        | 退休费            | 32.12  | 30217        | 公务接待费       |       |
| 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       |       |
| 30306        | 救济费            |        | 30226        | 劳务费         |       |
| 30307        | 医疗费补助          |        | 30227        | 委托业务费       |       |
| 30308        | 助学金            |        | 30228        | 工会经费        | 5.16  |
| 30309        | 奖励金            |        | 30229        | 福利费         | 5.13  |
| 30310        | 个人农业生产补贴       |        | 30231        | 公务用车运行维护费   |       |
| 30311        | 代缴社会保险费        |        | 30239        | 其他交通费用      | 10.22 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240        | 税金及附加费用     |       |
|              |                |        | 30299        | 其他商品和服务支出   | 0.36  |
|              |                |        | 310          | 资本性支出       |       |
|              |                |        | 31001        | 房屋建筑物购建     |       |
|              |                |        | 31002        | 办公设备购置      |       |
|              |                |        | 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       |                | 496.00 | 公用经费合计       |             | 48.15 |

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。

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |     |              |     |              |     |             |     |               |     |       |     |
|------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|-------------|-----|---------------|-----|-------|-----|
| 合计         |     | 因公出国<br>（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<br>购置费 |     | 公务用车<br>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 |
|            |     |              |     |              |     |             |     |               |     |       |     |

说明：上海市宝山区工商联无“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。

8、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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

说明：上海市宝山区工商联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。

9、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   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

说明：上海市宝山区工商联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。



10、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                  | ——     | ——     | 243.16 | 229.46 |
| （一）流动资产                 | ——     | ——     | 99.62  | 96.00  |
| （二）固定资产                 | ——     | ——     | 205.78 | 206.47 |
| 其中：1.房屋（平方米）            | 120.68 | 120.68 | 137.95 | 137.95 |
| 2.设备（个/台/辆等）            |        |        |        |        |
| 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100万元（含）以上设备（不含车辆） |        |        |        |        |
| 3.其他固定资产                | ——     | ——     |        |        |
| 减：固定资产累计折旧              | ——     | ——     | 62.25  | 73.01  |
| （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：无形资产累计摊销              | ——     | ——     |        |        |
| （七）其他资产                 | ——     | ——     |        |        |
| 二、负债合计                  | ——     | ——     | 99.62  | 96.00  |
| 三、净资产合计                 | ——     | ——     | 143.53 | 133.46 |

### 第三部分 上海市宝山区工商联 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区工商联 2023 年度收入支出总计 601.29 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 17.14 万元，下降 2.77%。主要原因：较 2022 年项目经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 601.29 万元，其中：财政拨款收入 601.29 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 601.29 万元，其中：基本支出 544.15 万元，占 90.50%；项目支出 57.14 万元，占 9.50%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区工商联 2023 年度财政拨款收入支出总计 601.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 17.14 万元，下降 2.77%。主要原因：较 2022 年项目经费减少。

#### 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 601.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.14 万元，下降 2.77%。主要原因：较 2022 年项目经费减少。

##### （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 601.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）409.28 万元，占 68.07%；社会保

障和就业支出 79.00 万元,占 13.14%;卫生健康支出 19.13 万元,占 3.18%;住房保障支出 93.88 万元,占 15.61%。

### **(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 540.11 万元,支出决算为 601.29 万元,完成年初预算的 111.33%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费及项目经费增加。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 345.16 万元,支出决算为 354.57 万元。决算数大于预算数的主要原因:人员变动。

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:对内对外经贸合作、房屋管理费(非税)、原工商业者工作经费(非税)、租金和物业(非税)、首席质量官和标准化总监任职资格培训、万安路 526 号未认定建筑面积残值补偿款、老会员工作等。年初预算为 34.01 万元,支出决算为 57.14 万元。决算数大于预算数的主要原因:项目增加。

3、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:单位退休人员的福利费和体检费。年初预算为 5.66 万元,支出决算为 33.02 万元。决算数大于预算数的主要原因:追加 2023 年退休人员生活补贴。

4、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:为职工缴纳的基本养老保险费。年初预算为 26.63 万元,支出决算为

29.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

5、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：为职工缴纳的職業年金。年初预算为 13.32 万元，支出决算为：14.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活（项）。主要用于：原工商业者生活和医疗补助。年初预算为 4.44 万元，支出决算为 1.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生报销。

7、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 17.48 万元，支出决算为 15.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

8、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 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元。决算数与预算数持平。

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：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 43.85 万元，支出决算为 45.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

10、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 50.40 万元，支出决算为 48.80 万元。决算数小于预算数

的主要原因：人员变动。

## **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 544.15 万元。其中：人员经费 496.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、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、退休费；公用经费 48.15 万元，主要包括：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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、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 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2023 年无公务接待。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 0.19 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费支出决算、公务用车购置及运行维护费支出决算未发生与 2022 年持平；公务接待费支出决算减少 0.19 万元，下降 100%。因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出持平。公务接待费支出减少的主要原因是 2023 年无公务接待。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

上海市宝山区工商联 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市宝山区工商联 2023 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**

上海市宝山区工商联 2023 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**

上海市宝山区工商联 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：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 2023 年度项目 10 个，涉及预算金额 57.14 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 10 个，涉及预算金额 57.14 万元；绩效自评的 2023 年度项目 10 个，涉及预算金额 57.14 万元，平均得分 97.81 分（其中，绩效评级为“优”的项目 10 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 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 48.15 万元，比 2022 年度增加 5.08 万元，增长 11.79%。主要原因是人员变动，日常公用经费增加。

## **（二）政府采购支出情况**

上海市宝山区工商联 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0.66 万元，其中：货物采购金额 0.66 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2023 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**

### **1、车辆**

上海市宝山区工商联 2023 年度无车辆特殊占用情况说明。

### **2、房屋**

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市宝山区工商业联合会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 1200 平方米。

## 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。