

附件 1:

上海市闵行区工商业联合会 会 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市闵行区工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区工商业联合会 2017 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

第三部分 上海市闵行区工商业联合会 2017 年度部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 闵行区工商业联合会概况

一、主要职责

1、协同区委统战部做好工商界代表人士的政治安排的推荐工作。

2、贯彻执行党的路线、方针、政策，做好非公经济代表人士的思想工作，团结、服务、引导、教育会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，争当优秀中国特色社会主义建设者。

3、引导会员发扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，热心社会公益事业，积极投身光彩事业。

4、积极发展会员，代表并维护会员的合法权益；反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的协调。

5、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，建立和谐劳动关系，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

6、为会员提供培训、科技、管理、法律、融资、信息咨询、经贸交流、沟通协调等服务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，闵行区工商业联合会部门决算包括：闵行区工商业联合会本级决算。

纳入闵行区工商业联合会 2017 年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：

序号	单位名称	备注
1	闵行区工商业联合会（本级）	

第二部分 上海市闵行区工商业联合会 2017 年度部门决算表

2017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	603.81	一、一般公共服务支出	477.99
其中：政府性基金预算财政拨款	603.81	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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	29.34
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.39
		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	77.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	603.81	本年支出合计	603.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	9.55	年末结转和结余	9.55
总计	613.36	总计	613.36

2017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	477.99	477.99				
201	28		民主党派及工商联事务	477.99	477.99				
201	28	01	行政运行	421.56	421.56				
201	28	02	一般行政管理事务	51.43	51.43				
201	28	04	参政议政	5	5				
208			社会保障和就业支出	29.34	29.34				
208	05		行政事业单位离退休	29.34	29.34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34	29.34				
210			医疗卫生与计划生育支出	19.39	19.39				
210	11		行政事业单位医疗	19.39	19.39				
210	11	01	行政单位医疗	19.39	19.39				

221			住房保障支出	77.09	77.09					
221	02		住房改革支出	77.09	77.09					
221	02	01	住房公积金	29.98	29.98					
221	02	03	购房补贴	47.11	47.11					

2017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	603.81	548.35	55.46			
201			一般公共服务支出	477.99	422.53	55.46			
201	28		民主党派及工商联事务	477.99	422.53	55.46			
201	28	01	行政运行	422.53	422.53				
201	28	02	一般行政管理事务	50.46		50.46			
201	28	04	参政议政	5		5			
208			社会保障和就业支出	29.34	29.34				
208	05		行政事业单位离退休	29.34	29.34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34	29.34				
210			医疗卫生与计划生育支出	19.39	19.39				
210	11		行政事业单位医疗	19.39	19.39				
210	11	01	行政单位医疗	19.39	19.39				

221			住房保障支出	77.09	77.09				
221	02		住房改革支出	77.09	77.09				
221	02	01	住房公积金	29.98	29.98				
221	02	03	购房补贴	47.11	47.11				

2017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	603.81	一、一般公共服务支出	477.99	477.99	
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	29.34	29.34	
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.39	19.39	
		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	77.09	77.09	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	603.81	本年支出合计	603.81	603.81	
年初财政拨款结转和结余	9.55	年末财政拨款结转和结余	9.55	9.55	
一般公共预算财政拨款	9.55				
政府性基金预算财政拨款					
总计	613.36	总计	613.36	613.36	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	477.99	422.53	55.46
201	28		民主党派及工商联事务	477.99	422.53	55.46
201	28	01	行政运行	422.53	422.53	55.46
201	28	02	一般行政管理事务	50.46		50.46
201	28	04	参政议政	5		5
208			社会保障和就业支出	29.34	29.34	
208	05		行政事业单位离退休	29.34	29.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34	29.34	
210			医疗卫生与计划生育支出	19.39	19.39	
210	11		行政事业单位医疗	19.39	19.39	
210	11	01	行政单位医疗	19.39	19.39	
221			住房保障支出	77.09	77.09	
221	02		住房改革支出	77.09	77.09	
221	02	01	住房公积金	29.98	29.98	
221	02	03	购房补贴	47.11	47.11	
合计				603.81	548.35	55.46

2017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	334.02	334.02	
301	01	基本工资	61.18	61.18	
301	02	津贴补贴	134.96	134.96	
301	03	奖金	56.30	56.30	
301	04	其他社会保障缴费	24.18	24.18	
301	06	伙食补助费	11.6	11.6	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.34	29.34	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	16.46	16.46	
302		商品和服务支出	133.49		133.49
302	01	办公费	2.87		2.87
302	02	印刷费	0.82		0.82
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费			
302	06	电费	5.5		5.5
302	07	邮电费	0.82		0.82
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1.86		1.86
302	11	差旅费	4.12		4.12
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.95		0.95
302	14	租赁费	89.07		89.07
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	2.32		2.32
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	4.35		4.35
302	29	福利费	5.11		5.11
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	13.05		13.05
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	2.64		2.64
303		对个人和家庭的补助	77.26	77.26	

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	0.17	0.17	
303	11	住房公积金	29.98	29.98	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	47.11	47.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	3.59	3.59	
310	02	办公设备购置	3.59	3.59	
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			548.36	411.27	137.08

2017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	
7	2.3									7	2.3	137.08

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市闵行区工商业联合会 2017 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 上海市闵行区工商业联合会 2017 年度部门决算情况 说明

一、关于上海市闵行区工商业联合会 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区工商业联合会 2017 年度收入总计为 603.81 万元、支出总计为 603.81 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 83.28 万元，83.57 万元。主要原因：人员发生了增加。

二、关于上海市闵行区工商业联合会 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 603.81 万元，其中：财政拨款收入 603.81 万元，占 100%；

三、关于上海市闵行区工商业联合会 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 603.81 万元，其中：基本支出 548.35 万元，占 90.81%；项目支出 55.46 万元，占 9.19%；

四、关于上海市闵行区工商业联合会 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区工商业联合会 2017 年度财政拨款收支总决算 603.81 万元，603.81 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各计各增加 83.28 万元，83.57 万元，增长 16.00%，16.06%。主要原因：人员增加。

五、关于上海市闵行区工商业联合会 2017 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

上海市闵行区工商业联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 603.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.57 万元，增长 16.06%。主要原因：机关人员增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区工商业联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 603.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类) 477.99 万元，占 79.16%；社会保障和就业支出(类) 29.34 万元，占 4.86%，医疗卫生与计划生育支出(类) 19.39 万元，占 3.21%，住房保障支出(类) 77.09 万元，占 12.77%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区工商业联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 628.72 万元，支出决算为 603.81 万元，完成年初预算的 96.04%。决算数小于预算数的主要原因：部分活动没有开展。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) 422.53 万元，主要用于：机关人员工资福利、办公用房租赁费、物业管理费、电费、公务接待、邮电费、差旅费等。年初预算 396.67 万元，支出决算 422.53 万元。完成年初

预算 106.52%，决算数大于预算数的主要原因：2017 年机关人员有增加。

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）” 50.46 万元，主要用于：政府购买辅助服务、非公经济代表人士综合评价、会员服务。年初预算 65.59 万元，支出决算 50.46 万元。完成年初预算 76.93%，决算数小于预算数的主要原因：因为工作安排原因，此项部分活动没有开展。

3、参政议政（项）5 万元，主要用于重点企业跟踪调查和私营经济运行情况调研。年初预算 8 万元，支出决算 5 万元。完成年初预算 62.5%，决算数小于预算数的主要原因：因为工作安排原因，部分活动没有开展。

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）29.34 万元，主要用于：支付机关人员养老保险单位承担的部分。年初预算 43.55 万元，支出决算 29.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：统计口径改变。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（款）19.39 万元，主要用于：缴纳机关人员医疗保险费单位承担的部分。年初预算 30.48 万元，支出决算 19.39 万元。完成年初预算 63.62%。决算数小于预算数的主要原因：统计口径改变。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.98万元，主要用于：缴纳机关在职人员住房公积金单位承担的部分。年初预算27.18万元，支出决算29.98万元。完成年初预算110.30%。决算数大于预算数的主要原因：本单位在2017年人员增加一位，并且进行了公积金调整，故整体增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）47.11万元，要用于：机关在职人员购房补贴。年初预算42.84万元，支出决算47.11万元。完成年初预算109.98%。决算数大于预算数的主要原因：本单位在2017年人员增加一位。

六、关于上海市闵行区工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出548.36万元，包括人员经费411.27万元，公用经费137.08万元。基本支出中：

1、工资福利支出334.02万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出133.49万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”77.26万元，主要用于：奖励金、

购房补贴、住房公积金。

4、“其他资本性支出”3.59万元，主要用于：办公设备的购置。

七、关于上海市闵行区工商业联合会 2017 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。

上海市闵行区工商业联合会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 7 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 32.86%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，车辆保有量为 0，公务接待费支出决算为 2.3 万元，完成预算的 32.86%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 2.07 万元，增长 900%，其中：其中公务接待费增加 2.07 万，增长 900%。公务接待费支出减少的主要原因是：由于接待来访批次与人数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.3 万元，占 32.86%。具体情况如下：

1、公务接待费支出 2.3 万元。其中：

国内公务接待支出 2.3 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待来访人员，接待 10 批次，接待 416 人。其中：接待外

宾批次 0、人次 0。

八、关于上海市闵行区工商业联合会 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区工商业联合会 2017 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

上海市闵行区商业联合会 2017 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

上海市闵行区商业联合会 2017 年度机关运行经费支出 137.08 万元，比 2016 年度减少 6.06 万元，降低 4.23%。主要原因是部分活动没有展开。

(二) 政府采购支出情况

2017 年度闵行区工商业联合会无政府采购项目。

(三) 国有资产占有使用情况

2017 年度闵行区工商业联合会无国有资产占用。

(四) 预算绩效管理情况

2017 年度，本部门无实行绩效评价的项目。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	
评价分值	

评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

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。