

上海市闵行区工商业联合会
会
2018 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 2018 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 上海市闵行区工商业联合会 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区工商业联合会概况

一、主要职能

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。

纳入上海市闵行区工商业联合会 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

| 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 2018 年度部门决算表

2018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 | 717.44 | 一、一般公共服务支出 | 543.83 |
| 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 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 73.47 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 19.92 |
| | | 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 | 73.61 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 717.44 | 本年支出合计 | 710.83 |
| 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 | 16.16 |
| 总计 | 726.99 | 总计 | 726.99 |

2018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 | | | 一般公用服务支出 | 545.94 | 545.94 | | | | |
| 201 | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 545.94 | 545.94 | | | | |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 447.21 | 447.21 | | | | |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 69.73 | 69.73 | | | | |
| 201 | 28 | 04 | 参政议政 | 5 | 5 | | | | |
| 201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务 支出 | 24 | 24 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 73.47 | 73.47 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 73.47 | 73.47 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 31.45 | 31.45 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 42.02 | 42.02 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.42 | 24.42 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 24.42 | 24.42 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.94 | 14.94 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.48 | 9.48 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 73.61 | 73.61 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 73.61 | 73.61 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 28.98 | 28.98 | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 44.63 | 44.63 | | | | | |

2018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 | | | 一般公用服务支出 | 543.83 | 445.45 | 98.38 | | |
| 201 | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 543.83 | 445.45 | 98.38 | | |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 445.45 | 445.45 | | | |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 69.38 | | 69.38 | | |
| 201 | 28 | 04 | 参政议政 | 5 | | 5 | | |
| 201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 24 | | 24 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 73.47 | 73.47 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 73.47 | 73.47 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.45 | 31.45 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.02 | 42.02 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.92 | 19.92 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|-------|-------|--|--|--|
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 19.92 | 19.92 | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 14.94 | 14.94 | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 4.98 | 4.98 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 73.61 | 73.61 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 73.61 | 73.61 | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 28.98 | 28.98 | | | |
| | | 03 | 购房补贴 | 44.63 | 44.63 | | | |

2018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 | 717.44 | 一、一般公共服务支出 | 543.83 | 543.83 | |
| 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 | 73.47 | 73.47 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 19.92 | 19.92 | |
| | | 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 | 73.61 | 73.61 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 717.44 | 本年支出合计 | 710.83 | 710.83 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 9.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 16.16 | 16.16 | |
| 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 | 726.99 | 总计 | 726.99 | 726.99 | |

2018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 | | 项 | | | | |
| 类 | 款 | | | | | |
| 201 | | | 一般公用服务支出 | 543.83 | 445.45 | 98.38 |
| 201 | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 543.83 | 445.45 | 98.38 |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 445.45 | 445.45 | |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 69.38 | | 69.38 |
| 201 | 28 | 04 | 参政议政 | 5 | | 5 |
| 201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 24 | | 24 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 73.47 | 73.47 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 73.47 | 73.47 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.45 | 31.45 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.02 | 42.02 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.92 | 19.92 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 19.92 | 19.92 | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 14.94 | 14.94 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 4.98 | 4.98 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 73.61 | 73.61 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 73.61 | 73.61 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 28.98 | 28.98 | |
| | | 03 | 购房补贴 | 44.63 | 44.63 | |
| 合计 | | | | 710.83 | 612.45 | 98.38 |

2018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 | 462.13 | 462.13 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 59.45 | 59.45 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 176.13 | 176.13 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 64.44 | 64.44 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 10.96 | 10.96 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 31.45 | 31.45 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 42.02 | 42.02 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.94 | 14.94 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.98 | 4.98 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.97 | 6.97 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 28.98 | 28.98 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 21.81 | 21.81 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 134.51 | | 134.51 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.22 | | 5.22 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.03 | | 1.03 |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.01 | | 0.01 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.2 | | 0.2 |
| 302 | 06 | 电费 | 5.8 | | 5.8 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.31 | | 0.31 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.9 | | 0.9 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.76 | | 4.76 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.12 | | 0.12 |
| 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 | 1.67 | | 1.67 |
| 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 | 0.25 | | 0.25 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.88 | | 4.88 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.97 | | 3.97 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 13.39 | | 13.39 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|--------------|--------|--------|--------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.93 | | 2.93 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 15.81 | 15.81 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | | | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 15.81 | 15.81 | |
| 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 | 其他个人和家庭的补助支出 | | | |
| 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 | 22 | 无形资产购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | | |
| 合计 | | | 612.45 | 477.94 | 134.51 |

2018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 | 1.67 | | | | | | | | | 7 | 1.67 | 134.51 |

2018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 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 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 | --- | --- | 49.78 | 49.78 |
| (一) 流动资产 | --- | --- | 12.89 | 12.89 |
| (二) 固定资产 | --- | --- | 36.89 | 36.89 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | | | | |
| 2. 通用设备（台/套/辆） | | | | |
| (1) 车辆 | | | | |
| 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） | | | | |
| 单价 100 万元以上专用设备 | | | | |
| 4. 其他固定资产 | --- | --- | 36.89 | 36.89 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | | |
| (三) 长期投资 | --- | --- | | |
| (四) 在建工程 | --- | --- | | |
| (五) 无形资产 | --- | --- | | |
| 减：累计摊销 | --- | --- | | |
| (六) 其他资产 | --- | --- | | |
| 二、负债合计 | --- | --- | 3.34 | 3.34 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 46.44 | 46.44 |

第三部分 上海市闵行区工商业联合会 2018 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 2018 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 2018 年度收入总计为 717.44 万元、支出总计为 710.83 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 113.63 万元，107.02。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 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 717.44 万元，其中：财政拨款收入 717.44 万元，占 100%。

三、关于上海市闵行区工商业联合会 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 710.83 万元，其中：基本支出 612.45 万元，占 86.16%；项目支出 98.38 元，占 13.81%；

四、关于上海市闵行区工商业联合会 2018 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 2018 年度财政拨款收支总决算 717.44 万元，710.83 万。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 113.63 万元，107.02 万元，增长 18.82%，17.72%。主要原因：人员增加。

五、关于上海市闵行区工商业联合会 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 710.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107.02 万元，增长 17.72%。主要原因：机关人员增加、统计口径改变。

(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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 710.83 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）543.83 万元，占 76.51%；社会保障和就业支出（类）73.47 万元，占 10.34%，医疗卫生与计划生育支出（类）19.92 万元，占 2.80%，住房保障支出（类）73.61 万元，占 10.35%；

(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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 726.52 万元，支出决算为 710.83 万元，完成年初预算的 97.84%。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）445.45 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 460.99 万元，支出决算 445.45 万元。完成年初

预算 96.63%，决算数小于预算数的主要原因：2018 年机关人员有减少。

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）” 69.38 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 72.38 万元，支出决算 69.38 万元。完成年初预算 95.86%，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 6 万元，支出决算 5 万元。完成年初预算 83.33%，决算数小于预算数的主要原因：因为合同签订价格比预计的低。

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）31.45 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 44.96 万元，支出决算 31.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：2018 年机关人员有减少。

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）42.02 万元，主要用于：支付机关人员职业年金单位承担部分。年初预算 7.98 万元，支出决算 42.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策发生改变。

6、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）14.94万元，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21.36万元，支出决算14.94万元。完成年初预算69.94%。决算数小于预算数的主要原因：2018年机关人员有减少。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（项）公务员医疗补助（款）4.98万元，主要用于：缴纳机关人员互助保障和医保统筹。年初预算8.99万元，支出决算4.98万元。完成年初预算55.39%。决算数小于预算数的主要原因是：2018年机关人员减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.98万元，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29.56万元，支出决算28.98万元。完成年初预算89.03%。决算数小于预算数的主要原因：2018年机关人员有减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）44.63万元，要用于：机关在职人员购房补贴。年初预算46.80万元，支出决算44.63万元。完成年初预算98.36%。决算数小于预算数的主要原因：2018年机关人员有减少。

六、关于上海市闵行区工商业联合会2018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2018年度一般公共预算财政拨款

款基本支出 612.45 万元，包括人员经费 477.94 万元，公用经费 134.51 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 462.13 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 134.51 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、委托业务费、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” 15.81 万元，主要用于：抚恤金。

七、关于上海市闵行区工商业联合会 2018 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 2018 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 1.67 万元，完成预算的 23.86%，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 1.67 万元，完成预算的 23.86%。2018 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 0.63 万元，减少 27.39%，其中：其中公务接待费减少 0.63

万，减少 27.39%。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减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.67 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务接待费支出 1.67 万元。其中：

国内公务接待支出 1.67 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 326 人。其中：接待外宾批次 0、人次 0。

3、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。2018 年，上海市闵行区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 0 辆。

八、关于上海市闵行区工商业联合会 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年度机关运行经费支出 134.51 万元，比 2017 年度减少 2.57 万元，降低 1.87%。主要原因是部分活动没有展开、机关人员减少。

(二) 政府采购支出情况

上海市闵行区工商业联合会 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 53.84 万元，其中：政府采购服务预算 53.84 万元。

2018 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

上海市闵行区工商业联合会 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市闵行区工商业联合会2018年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：区工商联预算管理业务指南、区工商联收支管理业务指南，建立了健全的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额79.25万元；2018年度开展的绩效评价项目4个，涉及预算金额105.88万元，平均得分93分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目1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。