

上海市工商业联合会 2015 年度部门决算

第一部分 上海市工商业联合会概况

一、主要职责

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。

主要职责包括：1. 参与本市大政方针及重要问题的政治协商，对有关法律、法规 and 政策的制定提出建议并协助贯彻执行，发挥参政议政、民主监督的作用。2. 组织开展对非公有制经济人士的教育培训。做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。3. 宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，坚持团结、服务、引导、教育的方针，引导非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。4. 引导非公有制经济人士积极投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，积极承担社会责任，热心公益事业。5. 负责会员的发展、联系工作，对会员的有关信息进行采集、汇总、处理、发布及提供相关服务。指导区县工商联、基层组织、行业组织的建设工作。促进行业协会商会改革

发展。6. 协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。对非公有制企业的典型案例和有关问题进行调查研究并提出建议。7. 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。8. 组织非公有制企业举办、参加各种展销会、交易会，积极参与西部开发、“光彩事业”等重大经济活动。9. 增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。10. 管理所属企事业单位。11. 承办市委、市政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

根据上述主要职责，上海市工商业联合会机关设 7 个职能部门（室），即：办公室、会员部、经济部、联络部、调研部、宣传教育部、组织人事部。按有关规定设置机关党委。

第二部分

上海市工商业联合会 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	4,400.04	一般公共服务支出	3,827.74
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	428.17
		医疗卫生与计划生育支出	67.79
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	76.28
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	4,400.04	本年支出合计	4,399.98
动用历年结余		本年结余	0.06
合计	4,400.04	合计	4,400.04

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	4,399.98	2,828.38	1,571.60
2	201			一般公共服务支出	3,827.74	2,291.05	1,536.69
3	201	28		民主党派及工商联事务	3,827.74	2,291.05	1,536.69
4	201	28	01	行政运行	2,439.21	2,291.05	148.16
5	201	28	02	一般行政管理事务	1,388.53		1,388.53
6	208			社会保障和就业支出	428.17	396.86	31.31
7	208	05		行政事业单位离退休	428.17	396.86	31.31
8	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	424.41	396.86	27.55
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.76		3.76
10	210			医疗卫生与计划生育支出	67.79	64.19	3.60
11	210	05		医疗保障	64.19	64.19	
12	210	05	01	行政单位医疗	64.19	64.19	
13	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60
14	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60
15	221			住房保障支出	76.28	76.28	
16	221	02		住房改革支出	76.28	76.28	
17	221	02	01	住房公积金	76.28	76.28	

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元					
项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
301		工资福利支出	1,495.43	1,495.43	
301	01	基本工资	314.87	314.87	
301	02	津贴补贴	781.68	781.68	
301	03	奖金	145.94	145.94	
301	04	社会保障缴费	176.15	176.15	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	76.79	76.79	
302		商品和服务支出	798.36		798.36
302	01	办公费	45.73		45.73
302	02	印刷费	1.33		1.33
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.96		0.96
302	06	电费	28.7		28.7
302	07	邮电费	33.29		33.29
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	289.34		289.34
302	11	差旅费	37.28		37.28
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	20.43		20.43
302	14	租赁费			
302	15	会议费	14.21		14.21
302	16	培训费	9.04		9.04
302	17	公务接待费	15.8		15.8
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	1.43		1.43
302	27	委托业务费	18.75		18.75
302	28	工会经费	21		21
302	29	福利费	23.33		23.33

302	31	公务用车运行维护费	42		42
302	39	其他交通费用	151.58		151.58
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	44.13		44.13
303		对个人和家庭补助	473.3	473.3	
303	01	离休费	15.73	15.73	
303	02	退休费	381.12	381.12	
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			
303	11	住房公积金	76.28	76.28	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.17	0.17	
310		其他资本性支出	61.29		61.29
310	02	办公设备购置	45.28		45.28
310	03	专用设备购置	16.01		16.01
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			2,828.38	1,968.74	859.64

**2015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
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	决算数
150	125.80	68	68	42	42			42	42	40	15.80	859.64

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市工商业联合会 2015 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 上海市工商业联合会 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市工商业联合会 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市工商业联合会 2015 年度部门决算收入总计 4,400.04 万元，其中：财政拨款收入 4,400.04 万元，占 100%。

二、关于上海市工商业联合会 2015 年度部门决算支出情况说明

上海市工商业联合会 2015 年度部门决算支出总计 4,399.98 万元，其中：基本支出 2,828.38 万元，占 64.28%；项目支出 1,571.60 万元，占 35.72%。

三、关于上海市工商业联合会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市工商业联合会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 4,399.98 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务支出-民主党派及工商联事务” 3,827.74 万元，其中：

“行政运行” 2,439.21 万元，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。

“一般行政管理事务” 1,388.53 万元，主要用于参政议政、行业商会及会员工作、服务非公经济发展工作、信息化建设、《上海市志（工商联卷）》编纂等项目支出。

2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 428.17 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 424.41 万元，主要用于离退休人员经费支出。

“其他行政事业单位离退休支出” 3.76 万元，主要用于退休人员活动费支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 64.19 万元，其中：

“行政单位医疗” 64.19 万元，主要用于在职人员医疗保险费支出。

4. “医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出” 3.60 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出” 3.60 万元，主要用于其他医疗卫生支出。

5. “住房保障支出-住房改革支出” 76.28 万元，其中：

“住房公积金” 76.28 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

四、关于上海市工商业联合会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市工商业联合会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2,828.38 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 1,495.43 万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2. “商品和服务支出” 798.36 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（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。

3. “对个人和家庭补助支出” 473.3 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. “其他资本性支出” 61.29 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

五、关于上海市工商业联合会 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市工商业联合会 2015 年度“三公”经费决算数 125.80 万元，比预算节约 24.20 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费减少。其中：

因公出国（境）费决算 68 万元，与预算持平，主要用于组织 11 个经贸代表团赴境外进行对外合作交流、投资贸易洽谈等公务出国（境）所发生的 18 人次机关人员的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

公务用车购置及运行维护费决算 42 万元，与预算持平，其中：公务用车运行维护费 42 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、维修费、

过路过桥费、保险费等支出。2015 年未购置车辆，年末公务用车保有量 6 辆。

公务接待费决算 15.80 万元，比预算节约 24.20 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，年内公务接待计 92 批次 1209 人次。

六、关于上海市工商业联合会 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市工商业联合会 2015 年度机关运行经费决算数 859.64 万元。

七、关于上海市工商业联合会 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市工商业联合会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市工商业联合会 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购预算执行总额 677.39 万元，其中：政府采购货物预算执行 109.84 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务预算执行 567.55 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

213 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 143 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，预算执行 199.54 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，预算执行 278.58 万元。

九、关于上海市工商业联合会 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算金额 780.50 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 170 万元，平均得分 87 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 1 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。具体重点项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	服务非公经济发展工作经费
预算金额	170 万元
评价分值	87 分
评价结论	良
主要绩效	《上海投资服务指南》印发完成率 100%，宣传回报社会突出的民营企业家完成率 100%，研究解决民营经济发展问题完成率 80%等。
存在问题	个别分项预算与执行实绩有差异，项目实施质量跟踪制度有待完善。
整改建议	建议加强预算编制的精细化，建立完善项目质量有效跟踪、长效管理机制。
整改情况	反馈至项目实施部室，在 2016 年预算中落实执行。

十、关于上海市工商业联合会 2015 年度国有资产占有使用

情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市工商业联合会共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。