

**上海市工商业联合会经济发展服务
中心
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市工商业联合会经济发展服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市工商业联合会经济发展服务中心 2017 年度

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 上海市工商业联合会经济发展服务中心 2017 年度

决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市工商业联合会经济发展服务中心概况

一、主要职能

上海市工商业联合会经济发展服务中心是公益一类、全额拨款的事业单位。主要职能包括：

1. 搭建民营企业科技项目的市场化评估和推广机制，推动民营科技、先进制造业企业科技成果的推广及应用。

2. 开展民营经济发展中重大问题的调研，梳理民营经济发展过程的难点、热点问题，提出政策建议。

3. 建立上海民营经济运行监测机制，监测分析并定期发布民营经济运行情况。

4. 建立民营经济“引进来、走出去”服务平台，推进民营企业开展国内外经济技术交流与合作。

5. 承担上海市工商联民营经济网络服务系统运行、维护和其他具体事务性工作。

6. 承担上海市民营经济发展联席会议具体事务性工作。

7. 承担上海市工商联交办的其他具体事务性工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市工商业联合会经济发展服务中心设3个内设机构，包括：综合协调科、发展服务科、研究咨询科。

第二部分

上海市工商业联合会经济发展服务中心

2017 年度决算表

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	324.69	一、一般公共服务支出	273.15
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	32.70
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.09
		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	7.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	324.69	本年支出合计	324.69
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	324.69	总计	324.69

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	273.15	273.15				
201	28		民主党派及工商联事务	273.15	273.15				
201	28	50	事业运行	273.15	273.15				
208			社会保障和就业支出	32.70	32.70				
208	05		行政事业单位离退休	32.70	32.70				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	23.24	23.24				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	9.30	9.30				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16	0.16				
210			医疗卫生与计划生育支出	11.09	11.09				
210	11		行政事业单位医疗★	11.09	11.09				
210	11	02	事业单位医疗★	11.09	11.09				
221			住房保障支出	7.75	7.75				
221	02		住房改革支出	7.75	7.75				
221	02	01	住房公积金	7.75	7.75				

2017 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	273.15	205.67	67.48		
201	28		民主党派及工商联事务	273.15	205.67	67.48		
201	28	50	事业运行	273.15	205.67	67.48		
208			社会保障和就业支出	32.70	32.54	0.16		
208	05		行政事业单位离退休	32.70	32.54	0.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	23.24	23.24			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	9.30	9.30			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16		0.16		
210			医疗卫生与计划生育支出	11.09	11.09			
210	11		行政事业单位医疗★	11.09	11.09			
210	11	02	事业单位医疗★	11.09	11.09			
221			住房保障支出	7.75	7.75			
221	02		住房改革支出	7.75	7.75			
221	02	01	住房公积金	7.75	7.75			

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	324.69	一、一般公共服务支出	273.15	273.15	
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	32.70	32.70	
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.09	11.09	
		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	7.75	7.75	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	324.69	本年支出合计	324.69	324.69	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	324.69	总计	324.69	324.69	

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	273.15	205.67	67.48
201	28		民主党派及工商联事务	273.15	205.67	67.48
201	28	50	事业运行	273.15	205.67	67.48
208			社会保障和就业支出	32.70	32.54	0.16
208	05		行政事业单位离退休	32.70	32.54	0.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	23.24	23.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	9.30	9.30	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16		0.16
210			医疗卫生与计划生育支出	11.09	11.09	
210	11		行政事业单位医疗★	11.09	11.09	
210	11	02	事业单位医疗★	11.09	11.09	
221			住房保障支出	7.75	7.75	
221	02		住房改革支出	7.75	7.75	
221	02	01	住房公积金	7.75	7.75	
合计				324.69	257.05	67.64

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	186.60	186.60	
301	01	基本工资	24.36	24.36	
301	02	津贴补贴	4.73	4.73	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	13.25	13.25	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	108.23	108.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.24	23.24	
301	09	职业年金缴费	9.30	9.30	
301	99	其他工资福利支出	3.49	3.49	
302		商品和服务支出	49.00		49.00
302	01	办公费	22.86		22.86
302	02	印刷费	0.95		0.95
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.17		0.17
302	05	水费	0.48		0.48
302	06	电费	4.75		4.75
302	07	邮电费	2.16		2.16
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.39		2.39
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	0.19		0.19
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	3.12		3.12
302	29	福利费	3.96		3.96
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	7.95		7.95
303		对个人和家庭的补助	7.75	7.75	

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			
303	11	住房公积金	7.75	7.75	
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			
310		其他资本性支出	13.69		13.69
310	02	办公设备购置	13.69		13.69
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			257.04	194.35	62.69

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	
12.00	0.19	10.00								2.00	0.19	

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：上海市工商业联合会经济发展服务中心 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 上海市工商业联合会经济发展服务中心 2017 年度 决算情况说明

一、关于上海市工商业联合会经济发展服务中心 2017 年度 收入支出总体情况说明

上海市工商业联合会经济发展服务中心 2017 年度收入总计为 324.69 万元、支出总计为 324.69 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 26.29 万元。主要原因：2016 年经发中心按 8 人编制预算并执行，因 2016 年四季度新进 3 位员工，故 2017 年按 11 人编制预算并执行。

二、关于上海市工商业联合会经济发展服务中心 2017 年度 收入决算情况说明

本年收入合计 324.69 万元，其中：财政拨款收入 324.69 万元，占 100%。

三、关于上海市工商业联合会经济发展服务中心 2017 年度 支出决算情况说明

本年支出合计 324.69 万元，其中：基本支出 257.05 万元，占 79.17%；项目支出 67.64 万元，占 20.83%。

四、关于上海市工商业联合会经济发展服务中心 2017 年度 财政拨款收入支出总体情况说明

上海市工商业联合会经济发展服务中心 2017 年度财政拨款收支总决算 324.69 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 67.90 万元，增长 26.44%。主要原因：2016 年经发中心按 8 人编制预算并执行，因 2016 年四季度新进 3 位员工，故

2017 年按 11 人编制预算并执行。

五、关于上海市工商业联合会经济发展服务中心 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总体情况

上海市工商业联合会经济发展服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 324.69 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 67.90 万元，增长 26.44%。主要原因：2016 年经发中心按 8 人编制预算并执行，因 2016 年四季度新进 3 位员工，故 2017 年按 11 人编制预算并执行。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 324.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 273.15 万元，占 84.13%；社会保障和就业支出 32.70 万元，占 10.07%；医疗卫生与计划生育支出 11.09 万元，占 3.41%；住房保障支出 7.75 万元，占 2.39%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市工商业联合会经济发展服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 397.10 万元，支出决算为 324.69 万元，完成年初预算的 81.77%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2017 年度两位员工离职，另两位女员工休产假、哺乳假；二是受政策因素影响，原定项目经费中，“民营经济综合服务经费”下“对外经济交流工作经费”未按计划开展。其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。主要用于：人员经费、公用经费等基本支出，民营经济综合服务经费等项目支出。年初预算为 325.35 万元，支出决算为 273.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是 2017 年度两位员工离职，另两位女员工休产假、哺乳假；二是受政策因素影响，原定项目经费中，“民营经济综合服务经费”下“对外经济交流工作经费”未按计划开展。

2、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：单位缴纳基本养老保险缴费支出。年初预算为 31.82 万元，支出决算为 23.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：2017 年度两位员工离职。

3、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：缴纳在职人员职业年金支出。年初预算为 12.72 万元，支出决算为 9.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：2017 年度两位员工离职。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项）。主要用于：退休人员活动费支出。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在职人员医疗保险费等支出。年初预算为 15.91 万元，支出决算为 11.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：2017 年度两位员工离职。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳事业单位住房公积金支出。年初预算为11.14万元，支出决算为7.75万元。决算数小于预算数的主要原因：2017年度两位员工离职。

六、关于上海市工商业联合会经济发展服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市工商业联合会经济发展服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出257.04万元，包括人员经费194.35万元，公用经费62.69万元。基本支出中：

1、工资福利支出186.60万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出49.00万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助7.75万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出13.69万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市工商业联合会经济发展服务中心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

上海市工商业联合会经济发展服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为12.00万元，支出决算为0.19万元，完成预算的1.58%，其中：因公出国（境）费决算为0.00

万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出无；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算的 9.50%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受政策因素影响，原定项目经费中，“民营经济综合服务经费”下“对外经济交流工作经费”未按计划开展。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 8.23 万元，降低 97.74%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 7.51 万元，降低 100.00%；公务用车购置及运行维护费无；公务接待费支出决算减少 0.71 万元，降低 78.89%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受政策因素影响，原定项目经费中，“民营经济综合服务经费”下“对外经济交流工作经费”未按计划开展。公务接待费支出减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，压缩公务接待费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 100.00%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。
- 3、公务接待费支出 0.19 万元。其中：

国内公务接待支出 0.19 万元。主要用于商讨经济合作事宜等支出。公务接待 3 批次、30 人次。

八、关于上海市工商业联合会经济发展服务中心 2017 年度

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市工商业联合会经济发展服务中心 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

上海市工商业联合会经济发展服务中心 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

上海市工商业联合会经济发展服务中心 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市工商业联合会经济发展服务中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 42.67 万元，其中：货物采购金额 5.97 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 36.70 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30.00 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 29.90 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 29.90 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 12.77 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市工商业联合会经济发展

服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市工商业联合会经济发展服务中心 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：

在中心领导的高度重视下，经发中心建立了预算绩效管理制度和工作机制。确定由综合协调科作为负责预算绩效管理牵头科室，组织第三方绩效评价机构，实施预算项目绩效管理工作，指导、督促各科室参与预算项目绩效管理工作，并明确了各科室的工作职责，完善了经发中心预算绩效相关管理制度。如：《上海市工商业联合会经济发展服务中心预算决算管理制度》、《上海市工商业联合会经济发展服务中心专项经费使用管理办法》、《上海市工商业联合会经济发展服务中心财务管理办法》、《上海市工商业联合会经济发展服务中心内部控制管理办法》、《上海市工商业联合会经济发展服务中心政府采购管理办法》等。全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 83.49 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 83.49 万元，平均得分 89.81 分（其中，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。