

# 上海市嘉定区工商业联合会 2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市嘉定区工商业联合会概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市嘉定区工商业联合会 2024 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、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

## 第三部分 上海市嘉定区工商业联合会 2024 年度决算情况说明

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      上海市嘉定区工商业联合会概况

### 一、主要职能

（一）参加本区大政方针及重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，积极参政议政。

（二）培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍，做好代表人士政治安排的推荐和管理工作。

（三）宣传、贯彻党关于发展非公有制经济的方针政策，推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法制环境、市场环境、社会环境。引导非公有制企业建立现代企业制度，加强自主创新。

（四）做好非公有制经济人士思想政治工作，开展理想信念教育实践活动，对非公有制经济人士特别是年轻一代进行团结、服务、引导、教育，引导他们爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献。宣传表彰他们中的先进典型。

（五）引导非公有制经济人士投身光彩事业和公益慈善事业，履行社会责任。

（六）负责会员的发展、联系工作，指导各街镇商会的建设工作。负责对商会组织的指导、引导和服务，对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对商会工作进行考核。

（七）加强网上工商联建设的职责，开展网络宣传、网上服务、网上维权。

（八）推动构建“亲、清”新型政商关系，规范会员行为自律，引导非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制经济人士诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解仲裁。

（九）协助政府管理和服務非公有制经济，为非公有制企业提供培训、融资、法律、信息咨询等各方面的服务。

（十）组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

（十一）配合参与非公有制企业党建工作，支持和配合做好所属会员企业各类商会党组织组建工作，推动成立行业性或者区域性党组织。

（十二）参与协调劳动关系三方会议，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系。

（十三）增强与港澳台工商界的联系，促进经贸合作。开展民间外交，与国外工商界交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市嘉定区工商业联合会部门设 3 个内设机构，包括：办公室、调研科、商会科，无下属行政事业单位。

第二部分      上海市嘉定区工商业联合会 2024 年度决算表

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	535.54	一、一般公共服务支出	358.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	1.23	八、社会保障和就业支出	77.42
		九、卫生健康支出	14.61
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	85.96
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	536.77	本年支出合计	536.77
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	536.77	总计	536.77

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		536.77	535.54					1.23
201	一般公共服务支出	358.78	357.55					1.23
20128	民主党派及工商联事务	358.78	357.55					1.23
2012801	行政运行	310.51	310.51					
2012899	其他民主党派及工商联事务 支出	48.27	47.04					1.23
208	社会保障和就业支出	77.42	77.42					
20805	行政事业单位养老支出	77.42	77.42					
2080501	行政单位离退休	30.39	30.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.35	31.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.68	15.68					
210	卫生健康支出	14.61	14.61					
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61					

2101101	行政单位医疗	14. 61	14. 61					
221	住房保障支出	85. 96	85. 96					
22102	住房改革支出	85. 96	85. 96					
2210201	住房公积金	40. 24	40. 24					
2210203	购房补贴	45. 72	45. 72					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



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						
合计		536.77	488.50	48.27			
201	一般公共服务支出	358.78	310.51	48.27			
20128	民主党派及工商联事务	358.78	310.51	48.27			
2012801	行政运行	310.51	310.51				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	48.27		48.27			
208	社会保障和就业支出	77.42	77.42				
20805	行政事业单位养老支出	77.42	77.42				
2080501	行政单位离退休	30.39	30.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68				
210	卫生健康支出	14.61	14.61				
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61				

2101101	行政单位医疗	14.61	14.61				
221	住房保障支出	85.96	85.96				
22102	住房改革支出	85.96	85.96				
2210201	住房公积金	40.24	40.24				
2210203	购房补贴	45.72	45.72				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	535.54	一、一般公共服务支出	357.55	357.55		
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	77.42	77.42		
		九、卫生健康支出	14.61	14.61		
		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	85.96	85.96		
		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				
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	535.54	总计	535.54	535.54		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	357.55	310.51	47.04
20128	民主党派及工商联事务	357.55	310.51	47.04
2012801	行政运行	310.51	310.51	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	47.04		47.04
208	社会保障和就业支出	77.42	77.42	
2080501	行政单位离退休	30.39	30.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68	
210	卫生健康支出	14.61	14.61	
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61	
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61	
221	住房保障支出	85.96	85.96	
22102	住房改革支出	85.96	85.96	
2210201	住房公积金	40.24	40.24	
2210203	购房补贴	45.72	45.72	
合计		535.54	488.50	47.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	419.22	302	商品和服务支出	42.17
30101	基本工资	52.07	30201	办公费	10.83
30102	津贴补贴	229.22	30202	印刷费	0
30103	奖金	4.22	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.35	30206	电费	0
30109	职业年金缴费	15.68	30207	邮电费	0.65
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.79	30209	物业管理费	0
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	4.00
30113	住房公积金	40.24	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.24
30199	其他工资福利支出	29.31	30214	租赁费	0
303	对个人和家庭的补助	27.11	30215	会议费	
30301	离休费	0	30216	培训费	0.28
30302	退休费	27.11	30217	公务接待费	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.33
30309	奖励金	0	30229	福利费	6.78
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	9.63
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	1.43
			310	资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31021	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0

			31099	其他资本性支出	0
人员经费合计		446.33	公用经费合计		42.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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 （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 购置费		公务用车 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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。  
说明：上海市嘉定区工商联本年度没有财政拨款“三公”经费预算和支出，故本表无数据。



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 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	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市嘉定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。

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	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市嘉定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。

### **第三部分 上海市嘉定区工商业联合会 2024 年度决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市嘉定区工商业联合会 2024 年度收入支出总计 536.77 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 26.40 万元，增长 5.17%。主要原因：人员增加造成的人员经费正常增长。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 536.77 万元，其中：财政拨款收入 535.54 万元，占 99.80%；其他收入 1.23 万元，占比 0.20%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 536.77 万元，其中：基本支出 488.50 万元，占 91.01%；项目支出 48.27 万元，占 8.99%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市嘉定区工商业 2024 年度财政拨款收入支出总计 535.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 27.89 万元，增长 5.49%。主要原因：人员进出造成的人员经费正常调整。

#### **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 535.54 万元，占本年支出合计的 99.77%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.89 万元，增长 5.49%。主要原因：人员进出造成人员经费正常调整。

## **（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 535.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）357.55 万元，占 66.76%；社会保障和就业支出（类）77.42 万元，占 14.46%；卫生健康支出（类）14.61 万元，占 2.73%；住房保障支出（类）85.96 万元，占 16.05%。

## **（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 552.67 万元，支出决算为 535.54 万元，完成年初预算的 96.90%。决算数小于预算数的主要原因：人员进出正常调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务支出（款）行政运行（项）。主要用于：工商联事务工作支出。年初预算为 314.04 万元，支出决算为 310.51 万元。决算数小于预算数主要原因：人员进出正常调整。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务支出（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。主要用于：民主党派及工商联事务支出。年初预算为 49.86 万元，支出决算为 47.04 万元。决算数小于预算数主要原因：秉持节省开支的原则。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：人员离退休支出。年初预算为 32.86 万元，支出决算为 30.39 万元。决算数小于预算数主要原因：离退休人员生活补贴调整。

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）。主要用于：人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 31.02 万元，支出决算为 31.35 万元。决算数大于预算数主要原因：缴费基数正常调整。

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）。主要用于：人员职业年金缴费支出。年初预算为 15.51 万元，支出决算为 15.68 万元。决算数大于预算数主要原因：缴费基数正常调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.26 万元，支出决算为 14.61 万元。主要用于：在职人员按规定缴纳的医疗保险经费。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数正常调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员按规定缴纳的公积金。年初预算为 40.11 万元，支出决算为 40.24 万元。决算数大于预算数主要原因：缴费基数正常调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员的购房补贴。年初预算为 45.72 万元，支出决算为 45.72 万元。决算数与预算数持平。

## **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 488.50 万元。其中：人员经费 446.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助；公用经费 42.17 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、委托业务费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

## **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 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%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2023 年度持平，其中：其中：因公出国（境）费支出决算与 2023 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平；公务接待费支出决算与 2023 年度持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海市嘉定区工商业联合会 2024 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**

上海市嘉定区工商业联合会 2024 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**

上海市嘉定区工商业联合会 2024 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**

上海市嘉定区工商业联合会2024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：《嘉定区工商业联合会2024年预算绩效管理工作要点》，建立了《嘉定区工商业联合会2024年预算绩效工作方案实施计划》预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目4个，涉及预算金额49.72万元；绩效跟踪评价的2024年度项目4个，涉及预算金额49.72万元；绩效自评的2024年度项目4个，涉及预算金额49.72万元，平均得分99.31分（其中，绩效评级为“优”的项目4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**

上海市嘉定区工商业联合会机关运行经费支出 42.17 万元，比 2023 年度增加 21.00 万元，增长 99.23%。主要原因：2024 年度新增档案整理服务费、审计服务费等费用，根据工作要求，工会经费、公务交通补贴列入公用经费内支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市嘉定区工商业联合会 2024 年度政府采购金额（以合

同签订为准)为0万元,其中:货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2024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。

## **(二) 国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日,上海市嘉定区工商业联合会共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。



## 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。主要是：非本级财政拨款收入等。

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。