# 上海市工商业联合会
# 2025 年度部门决算

# 目　录

第一部分 上海市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市工商业联合会 2025 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、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 上海市工商业联合会 2025 年度部门决算情况说明

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　　上海市工商业联合会概况

## 一、主要职能

上海市工商业联合会是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性和民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手。

主要职能包括：一是加强和改进民营经济人士思想政治工作；二是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；三是协助政府管理和服务民营经济；四是培育和发展中国特色商会组织；五是培育和建设高素质的民营经济人士队伍；六是参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；七是引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权；八是承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市工商业联合会部门决算包括：上海市工商业联合会本级决算、下属1家事业单位决算。

纳入上海市工商业联合会2025年度部门决算编制范围的单位包括：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上海市工商业联合会（本级） | |
| 2 | 上海市工商业联合会经济发展服务中心 | |

# 上海市工商业联合会2025年度部门决算表

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 | 7,534.51 | 一、一般公共服务支出 | 5,918.59 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 753.18 |
| | | 九、卫生健康支出 | 165.72 |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 696.14 |
| | | 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 | 7,534.51 | 本年支出合计 | 7,533.63 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 250.79 | 年末结转和结余 | 251.66 |
| 总计 | 7,785.30 | 总计 | 7,785.30 |

注：小数点保留两位

注：本表反映部门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 | | | | | | | |
| | | | | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 7,534.51 | 7,534.51 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,919.08 | 5,919.08 | | | | | |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 5,919.08 | 5,919.08 | | | | | |
| 2012801 | | | 行政运行 | 3,399.02 | 3,399.02 | | | | | |
| 2012802 | | | 一般行政管理事务 | 1,538.81 | 1,538.81 | | | | | |
| 2012850 | | | 事业运行 | 981.25 | 981.25 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 753.58 | 753.58 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 753.58 | 753.58 | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 239.90 | 239.90 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 29.42 | 29.42 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 315.63 | 315.63 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 167.93 | 167.93 | | | | | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 165.72 | 165.72 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 163.32 | 163.32 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 125.37 | 125.37 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 37.95 | 37.95 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 696.14 | 696.14 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 696.14 | 696.14 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 335.93 | 335.93 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 360.21 | 360.21 | | | | | |

注：本表反映部门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 | | | | | | |
| | | | | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 7,533.63 | 5,310.64 | 2,222.99 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,918.59 | 3,698.00 | 2,220.60 | | | |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 5,918.59 | 3,698.00 | 2,220.60 | | | |
| 2012801 | | | 行政运行 | 3,399.02 | 3,131.83 | 267.19 | | | |
| 2012802 | | | 一般行政管理事务 | 1,538.81 | 0.00 | 1,538.81 | | | |
| 2012850 | | | 事业运行 | 980.76 | 566.17 | 414.60 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 753.19 | 753.19 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 753.19 | 753.19 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 239.90 | 239.90 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 29.03 | 29.03 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 315.63 | 315.63 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 167.93 | 167.93 | | | | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 165.72 | 163.32 | 2.40 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 163.32 | 163.32 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 125.37 | 125.37 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.95 | 37.95 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2.40 | | 2.40 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.40 | | 2.40 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 696.14 | 696.14 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 696.14 | 696.14 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 335.93 | 335.93 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 360.21 | 360.21 | | | | |

注：本表反映部门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

| 收入决算数 | | 支出决算数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 7,534.51 | 一、一般公共服务支出 | 5,918.59 | 5,918.59 | | |
| 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 | 753.18 | 753.18 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 165.72 | 165.72 | | |
| | | 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 | 696.14 | 696.14 | | |
| | | 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 | 7,534.51 | 本年支出合计 | 7,533.63 | 7,533.63 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 250.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 251.66 | 251.66 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 250.79 | | | | | |
| 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 | 7,785.30 | 总计 | 7,785.30 | 7,785.30 | | |

注：本表反映部门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 | | | | 一般公共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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,918.59 | 3,698.00 | 2,220.60 |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 5,918.59 | 3,698.00 | 2,220.60 |
| 2012801 | | | 行政运行 | 3,399.02 | 3,131.83 | 267.19 |
| 2012802 | | | 一般行政管理事务 | 1,538.81 | | 1,538.81 |
| 2012850 | | | 事业运行 | 980.76 | 566.17 | 414.60 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 753.18 | 753.18 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 753.18 | 753.18 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 239.89 | 239.89 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 29.03 | 29.03 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 315.63 | 315.63 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 167.93 | 167.93 | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.70 | 0.70 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 165.72 | 163.32 | 2.40 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 163.32 | 163.32 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 125.37 | 125.37 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 37.95 | 37.95 | |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 2.40 | | 2.40 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 2.40 | | 2.40 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 696.14 | 696.14 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 696.14 | 696.14 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 335.93 | 335.93 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 360.21 | 360.21 | |
| 合计 | | | | 7,533.63 | 5,310.63 | 2,223.00 |

注:小数点保留两位

注：本表反映部门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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | | | 类 | 款 | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 3,964.02 | 302 | | 商品和服务支出 | 1,072.14 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 589.77 | 302 | 01 | 办公费 | 53.07 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,802.46 | 302 | 02 | 印刷费 | 1.35 |
| 301 | 03 | 奖金 | 39.09 | 302 | 03 | 手续费 | 0.11 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | 302 | 04 | 水费 | 0.44 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 333.58 | 302 | 05 | 电费 | 30.40 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 315.63 | 302 | 06 | 邮电费 | 53.13 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 167.93 | 302 | 07 | 取暖费 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 133.43 | 302 | 08 | 物业管理费 | 478.30 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 29.89 | 302 | 09 | 差旅费 | 35.59 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.99 | 302 | 11 | 因公出国（境）费用 | 5.83 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 335.93 | 302 | 12 | 维修（护）费 | 56.62 |
| 301 | 14 | 医疗费 | | 302 | 13 | 租赁费 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 210.34 | 302 | 14 | 会议费 | 4.01 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 228.76 | 302 | 15 | 培训费 | 0.48 |
| 303 | 01 | 离休费 | | 302 | 16 | 公务接待费 | 10.64 |
| 303 | 02 | 退休费 | 228.76 | 302 | 17 | 专用材料费 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | 302 | 18 | 被装购置费 | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | 302 | 24 | 专用燃料费 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | 302 | 25 | 劳务费 | 19.96 |
| 303 | 06 | 救济费 | | 302 | 26 | 委托业务费 | 61.74 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | | 302 | 27 | 工会经费 | 51.93 |
| 303 | 08 | 助学金 | | 302 | 28 | 福利费 | 78.05 |
| 303 | 09 | 奖励金 | | 302 | 29 | 公务用车运行维护费 | 30.36 |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | | 302 | 31 | 其他交通费用 | 77.27 |
| 303 | 11 | 代缴社会保险费 | | 302 | 39 | 税金及附加费用 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | 302 | 40 | 其他商品和服务支出 | 22.87 |
| | | | | 310 | | 资本性支出 | 45.71 |
| | | | | 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | |
| | | | | 310 | 02 | 办公设备购置 | 45.51 |
| | | | | 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 | 21 | 文物和陈列品购置 | |
| | | | | 310 | 22 | 无形资产购置 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.20 |
| 人员经费合计 | | | 4,192.79 | 公用经费合计 | | | 1,117.85 |

注：小数点保留两位。

注：本表反映部门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 |
| 143.50 | 114.42 | 90.00 | 73.42 | 31.50 | 30.36 | | | 31.50 | 30.36 | 22.00 | 10.64 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门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：上海市工商业联合会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 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门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：上海市工商业联合会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　上海市工商业联合会2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

上海市工商业联合会 2025 年度收入支出总计 7,785.30 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 159.61 万元，增长 2.09%。主要原因：在职人员增加，人员经费增加；部分项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 7,534.51 万元,其中:财政拨款收入 7,534.51 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,533.63 万元，其中：基本支出 5,310.64 万元，占 70.49%；项目支出 2,222.99 万元，占 29.51%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市工商业联合会 2025 年度财政拨款收入支出总计 7,785.30 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 159.61 万元，增长 2.09%。主要原因：在职人员增加，人员经费增加；部分项目支出增加。

## 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 7,533.63 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 176.91 万元，增长 2.40%。主要原因：在职人员增加，人员经费增加；部分项目支出增加。

**（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 7,533.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5,918.59 万元，占 78.56%；社会保障和就业支出（类）753.18 万元，占 10.00%；卫生健康支出（类）165.72 万元，占 2.20%，住房保障支出（类）696.14 万元，占 9.24%。

**（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 7,520.00 万元，支出决算为 7,533.63 万元，完成年初预算的 100.18%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算调整。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）。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。年初预算为 3,271.66 万元，支出决算为 3,399.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算调整。

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）。主要用于：参政议政、工商联和商会组织建设、支持服务民营经济高质量发展等项目支出。年初预算为 1,595.19 万元，支出决算为 1,538.81 万元，决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

3、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：事业单位的基本支出和项目支出。年初预算为 972.72 万元，支出决算为 980.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：使用了部分年初结转金额。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位退休人员经费支出。年初预算为 246.66 万元，支出决算为 239.89 万元。决算数小于预算数的主要原因:预算执行因素。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休人员经费支出。年初预算为 30.75 万元，支出决算为 29.03 万元，决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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费支出。年初预算为 325.16 万元，支出决算为 315.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 165.58 万元，支出决算为 167.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金年度基数调整，第四季度调入 2 人。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员活动费支出。年初预算为 3.72 万元，支出决算为 0.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 147.00 万元，支出决算为 125.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 41.97 万元，支出决算为 37.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：按照政策规定在医疗保健统筹金方面的支出。年初预算为 4.20 万元，支出决算为 2.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。年初预算为 349.38 万元，支出决算为 335.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：住房改革支出。年初预算为 366.00 万元，支出决算为 360.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

## 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 5,310.65 万元。其中：人员经费 4,192.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 1,117.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、办公设备购置、其他资本性支出。

## 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 143.50 万元，支出决算为 114.42 万元，完成预算的 79.74%，其中：因公出国（境）费决算为 73.42 万元，完成预算的 81.58%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 30.36 万元，完成预算的 96.38%；公务接待费支出决算为 10.64 万元，完成预算的 48.36%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：对外经贸交流活动规模减小，公务用车运维费减少，公务接待活动减少。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 9.16 万元，下降 7.41%，其中：因公出国（境）费支出决算

减少 8.58 万元，下降 10.46%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.16 万元，增长 3.97%；公务接待费支出决算减少 1.74 万元，下降 14.05%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是对外经贸交流活动人次数减少。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待活动人次数减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 73.42 万元，占 64.17%；公务用车购置及运行维护费支出决算 30.36 万元，占 26.53%；公务接待费支出决算 10.64 万元，占 9.30%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 73.42 万元。全年安排因公出国（境）团组 6 个、累计 12 人次。开支内容包括：境外经贸交流旅费、交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 30.36 万元。其中：

公务用车购置支出为 0。购置数量为 0。

公务用车运行维护支出 30.36 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、电费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2025 年，上海市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 9 辆。

3、公务接待费支出 10.64 万元。其中：

国内公务接待支出 10.64 万（含外宾接待支出 5.06 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，公务接待 33 批次、430 人次，其中：接待外宾 4 批次、142 人次。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市工商业联合会 2025 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**

上海市工商业联合会 2025 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**

上海市工商业联合会2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门制定了《上海市工商业联合会预算绩效管理办法》，建立了牵头部室和业务部室预算绩效管理协同机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目13个，涉及预算金额2,200.80万元；绩效跟踪评价的2025年度项目13个，涉及预算金额2,213.10万元；绩效自评的2025年度项目13个，涉及预算金额2,199.40万元，平均得分97.88分（其中，绩效评级为“优”的项目13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5个，已经完成整改的2个，正在整改的3个）。

**十一、其他重要事项说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 999.91 万元，比 2024 年度减少 82.79 万元，下降 7.65%。主要原因是办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、资本性支出减少。

**（二）政府采购支出情况**

上海市工商业联合会 2025 年度政府采购金额为 603.61 万元，其中：货物采购金额 204.96 万元、服务采购金额 398.65 万元。

2025 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 415.23 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 400.10 万元，其中授予小微企业合同金额 268.79 万元。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市工商业联合会共有车辆 9 辆，其中：部级领导干部用车 1 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 2 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。

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。