

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市工商业联合会

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	5
1. 2020年部门财务收支预算总表	5
2. 2020年部门收入预算总表	6
3. 2020年部门支出预算总表	8
4. 2020年部门财政拨款收支预算总表	10
5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	13
7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	14
8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	17
六、其他相关情况说明	18
七、服务非公经济发展工作经费项目经费情况说明	19

上海市工商业联合会主要职能

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。主要职能包括：

1. 参加本市大政方针及重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
2. 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。
3. 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、法治环境、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。
4. 做好非公有制经济人士思想政治工作，开展理想信念教育，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，引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，宣传表彰先进典型。
5. 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。
6. 负责会员发展、联系工作，指导各区工商联的建设工作。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，对主要负责人进行考核。
7. 加强网上工商联建设，开展网络宣传、网上服务和网上维权。
8. 推动构建新型政商关系，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，依法维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。
9. 协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制企业提供培训、融资、法律、信息咨询等服务。
10. 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。
11. 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，推动成立行业性或区域性党组织。
12. 参加市协调劳动关系三方委员会，协调处理投资者利益与劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系。
13. 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。
14. 承办市委、市政府交办的其他事项。

上海市工商业联合会机构设置

上海市工商业联合会部门预算是包括上海市工商业联合会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市工商业联合会
2. 上海市工商业联合会经济发展服务中心

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

（四）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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市工商业联合会预算支出总额为5,154万元，其中：财政拨款支出预算5,154万元，比2019年预算增加282万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,154万元，比2019年预算增加282万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目4,127万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，参政议政、服务非公经济发展工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目354万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目168万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目505万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市工商业联合会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	51,539,266	一、一般公共服务支出	41,269,138
1. 一般公共预算资金	51,539,266	二、社会保障和就业支出	3,537,228
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,679,424
二、事业收入		四、住房保障支出	5,053,476
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	51,539,266	支出总计	51,539,266

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市工商业联合会

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	41,269,138	41,269,138			
201	28		民主党派及工商联事务	41,269,138	41,269,138			
201	28	01	行政运行	28,679,326	28,679,326			
201	28	02	一般行政管理事务	8,702,400	8,702,400			
201	28	50	事业运行	3,887,412	3,887,412			
208			社会保障和就业支出	3,537,228	3,537,228			
208	05		行政事业单位养老支出	3,537,228	3,537,228			
208	05	01	行政单位离退休	425,040	425,040			
208	05	02	事业单位离退休	17,280	17,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,039,268	2,039,268			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,019,640	1,019,640			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,000	36,000			
210			卫生健康支出	1,679,424	1,679,424			
210	11		行政事业单位医疗	1,643,424	1,643,424			

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
210	11	01	行政单位医疗	1,459,620	1,459,620			
210	11	02	事业单位医疗	183,804	183,804			
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	5,053,476	5,053,476			
221	02		住房改革支出	5,053,476	5,053,476			
221	02	01	住房公积金	2,011,476	2,011,476			
221	02	03	购房补贴	3,042,000	3,042,000			
合计				51,539,266	51,539,266			

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市工商业联合会

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			41,269,138	29,118,672	12,150,466
201	28		41,269,138	29,118,672	12,150,466
201	28	01	28,679,326	26,344,380	2,334,946
201	28	02	8,702,400		8,702,400
201	28	50	3,887,412	2,774,292	1,113,120
208			3,537,228	3,112,428	424,800
208	05		3,537,228	3,112,428	424,800
208	05	01	425,040	53,520	371,520
208	05	02	17,280		17,280
208	05	05	2,039,268	2,039,268	
208	05	06	1,019,640	1,019,640	
208	05	99	36,000		36,000
210			1,679,424	1,643,424	36,000
210	11		1,643,424	1,643,424	

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	01	行政单位医疗	1,459,620	1,459,620	
210	11	02	事业单位医疗	183,804	183,804	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	5,053,476	5,053,476	
221	02		住房改革支出	5,053,476	5,053,476	
221	02	01	住房公积金	2,011,476	2,011,476	
221	02	03	购房补贴	3,042,000	3,042,000	
合计				51,539,266	38,928,000	12,611,266

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市工商业联合会

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			41,269,138	29,118,672	12,150,466
201	28		41,269,138	29,118,672	12,150,466
201	28	01	28,679,326	26,344,380	2,334,946
201	28	02	8,702,400		8,702,400
201	28	50	3,887,412	2,774,292	1,113,120
208			3,537,228	3,112,428	424,800
208	05		3,537,228	3,112,428	424,800
208	05	01	425,040	53,520	371,520
208	05	02	17,280		17,280
208	05	05	2,039,268	2,039,268	
208	05	06	1,019,640	1,019,640	
208	05	99	36,000		36,000
210			1,679,424	1,643,424	36,000
210	11		1,643,424	1,643,424	

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	01	行政单位医疗	1,459,620	1,459,620	
210	11	02	事业单位医疗	183,804	183,804	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	5,053,476	5,053,476	
221	02		住房改革支出	5,053,476	5,053,476	
221	02	01	住房公积金	2,011,476	2,011,476	
221	02	03	购房补贴	3,042,000	3,042,000	
合计				51,539,266	38,928,000	12,611,266

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市工商业联合会

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市工商业联合会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	27,927,779	27,927,779	
301	01	基本工资	4,265,388	4,265,388	
301	02	津贴补贴	14,272,680	14,272,680	
301	03	奖金	826,559	826,559	
301	07	绩效工资	1,517,148	1,517,148	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,039,268	2,039,268	
301	09	职业年金缴费	1,019,640	1,019,640	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,210,944	1,210,944	
301	11	公务员医疗补助缴费	432,480	432,480	
301	12	其他社会保障缴费	159,396	159,396	
301	13	住房公积金	2,011,476	2,011,476	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	10,558,101		10,558,101
302	01	办公费	441,400		441,400

部门预算经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	02	印刷费	25,000		25,000
302	03	咨询费	5,000		5,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	11,000		11,000
302	06	电费	306,000		306,000
302	07	邮电费	379,500		379,500
302	09	物业管理费	4,937,541		4,937,541
302	11	差旅费	485,000		485,000
302	13	维修（护）费	490,900		490,900
302	15	会议费	186,600		186,600
302	16	培训费	111,000		111,000
302	17	公务接待费	220,000		220,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	290,000		290,000
302	28	工会经费	401,360		401,360
302	29	福利费	388,800		388,800
302	31	公务用车运行维护费	315,000		315,000

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	39	其他交通费用	800,000		800,000
302	99	其他商品和服务支出	611,000		611,000
303		对个人和家庭的补助	53,520	53,520	
303	02	退休费	53,520	53,520	
310		资本性支出	388,600		388,600
310	02	办公设备购置	388,600		388,600
合计			38,928,000	27,981,299	10,946,701

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市工商业联合会

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
143.50	90.00	22.00	31.50	0.00	31.50	1,026.27

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为143.50万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费90.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费31.50万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费22.00万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市工商业联合会（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为1,026.27万元。

三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算513.04万元，其中：政府采购货物预算94.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算418.06万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额123万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为123万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目13个，涉及项目预算资金1099.54万元。

服务非公经济发展工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

围绕上海“创新驱动发展、经济转型提升”总体目标，不断激发非公经济发展活力、改善非公经济发展环境，积极为民营企业发展提供经济服务，团结引导非公经济人士弘扬改革创新精神，为全面深化改革、推进上海经济发展和建设具有全球影响力的科技创新中心发挥积极作用。服务非公经济发展是工商联的一项重点工作，是更好履行职能、发挥作用的重要前提，工作内容主要包括：推进民营经济发展联席会议制度；展示并推广民营企业创新技术和产品，助力小微企业融资；展示和宣传上海民营企业承担社会责任的业绩和贡献，组织光彩事业活动。

二、立项依据

(1)《中共中央 国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》(中发[2010]16号)提出：“工商联是统战性、经济性、民间性有机统一，工商联工作要牢牢把握统战性，充分发挥经济性，切实体现民间性。促进非公有制经济健康发展，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；要充分发挥工商联在服务非公有制经济中的助手作用；积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，帮助非公有制企业更好推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力、可持续发展能力。”(2)《关于建立上海市民营经济发展联席会议的通知》(沪委[2013]700号)：市民营经济发展联席会议制度经市委、市政府批准建立，旨在进一步完善本市民营经济管理服务体系，形成相应工作机制，解决民营经济发展中的实际问题，进一步促进上海民营经济健康发展。(3)《第三届上交会执行办第一次会议纪要》：市工商联负责联系民营企业参与上交会，推荐所属商协会共同推进技术贸易促进工作；《关于邀请上海市工商业联合会成为第三届中国(上海)国际技术进出口交易会组委会执行办公室成员单位的函》，作为执行办成员单位，做好组织民营企业参展相关工作。(4)《关于推进上海市国内合作交流“十三五”规划实施的意见》(沪合组办[2017]14号)：市工商联和其他相关单位牵头“支持上海企业帮助在沪对口地区民族高校毕业生就地择业”以及“积极组织企业参与‘万企帮万村’精准扶贫行动，支持企业通过吸纳贫困户直接参与、建立利益联结机制等方式带动贫困群众增收致富”，配合“支持企业赴东北、中西部和对口地区进行产业布局，参与当地资源开发”。(5)贯彻落实《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》(国发[2010]13号)及实施细则，进一步鼓励和引导民间投资。(6)《“万企帮万村”精准扶贫行动方案》的通知(全联发[2015]11号)要求各级工商联、光彩会指导民营企业因地制宜选择具体帮扶途径，统筹协调民营企业参与贫困村结对帮扶相关工作。(7)《推进“万企帮万村”精准扶贫行动向深度贫困地区倾斜的落实方案(2018-2020年)》对精准扶贫工作明确了目标重点，细化了任务分工，鼓励各级工商联结对贫困村，联系指导民营企业扶贫。(8)《中共上海市委 上海市人民政府关于贯彻〈中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见〉的实施意见》(沪委发[2018]7号)要求市工商联配合发挥工商联的优势和作用，参与乡村振兴战略，“营造乡村振兴良好氛围”。

三、实施主体

项目实施主体为上海市工商业联合会，实施主体从组织机构、工作计划等方面保证项目的正常实施。按项目计划、工作方案等组织实施；按照政府会议、培训、采购等财政相关制度、本单位管理制度以及本部门相关工作规定等，按计划实施完成。

四、实施方案

联席会议由全体会议、专题会议和联络员会议构成，全体会议每年召开1次，联络员会议、专题会议根据工作推进情况不定期召开。上半年组织民营企业参展第八届中国（上海）国际技术进出口交易会。全年组织民营企业参与全国工商联、中国光彩会、市委统战部、市合作交流办、市工商联、市光彩会组织的有关活动（按各活动计划安排实施）。

五、实施周期

项目类别为经常性专项业务费，每个实施周期为一个预算年度。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排133.75万元，主要用于上海市民营经济发展联席会议、民营企业创新成果展示、光彩事业活动及理事会、小微企业融资信息服务等工作。

七、绩效目标

项目总目标：根据全国工商联和市委市政府的工作部署，按照中央16号文件精神，围绕总体目标促进非公有制经济健康发展，充分发挥工商联在服务非公有制经济中的助手和渠道作用，创新服务促进民营企业健康发展；引导非公有制经济人士积极参与光彩事业、乡村振兴及其他社会慈善活动，为打赢脱贫攻坚战、促进社会和谐发展作贡献。

年度绩效目标：通过市民营经济发展联席会议全体会议、专题会议和联络员会议研究解决民营经济发展中的有关问题。组织民营企业参展第八届中国（上海）国际技术进出口交易会，设立主题为“创新中的民营企业”市工商联展区，组织民营企业参展中国（上海）国际技术进出口交易会，展示众多领域的创新成果，助力科技型中小企业高质量发展，促进企业新技术、新产品推广及应用。组织民营企业到上海对口支援地区进行项目投资和扶贫助困，关爱身边困难群体，积极参加光彩活动。引导民营企业投资老少边穷和对口支援地区，促进当地经济发展，增加当地就业和财政税收；帮扶和救助上海困难群体，坚定理想信念，构建和谐社会。引导更多的民营企业参与乡村振兴，在发展企业的同时不忘回报社会。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	服务非公经济发展工作经费		
项目总目标	<p>根据全国工商联和市委市政府的工作部署，按照中央16号文件精神，围绕总体目标促进非公有制经济健康发展，充分发挥工商联在服务非公有制经济中的助手和渠道作用，创新服务促进民营企业健康发展；引导非公有制经济人士积极参与光彩事业、乡村振兴及其他社会慈善活动，为打赢脱贫攻坚战、促进社会和谐发展作贡献。</p>		
年度绩效目标	<p>通过市民营经济发展联席会议全体会议、专题会议和联络员会议研究解决民营经济发展中的有关问题。组织民营企业参展第八届中国（上海）国际技术进出口交易会，设立主题为“创新中的民营企业”市工商联展区，组织民营企业参展中国（上海）国际技术进出口交易会，展示众多领域的创新成果，助力科技型中小企业高质量发展，促进企业新技术、新产品推广及应用。组织民营企业家到上海对口支援地区进行项目投资和扶贫助困，关爱身边困难群体，积极参加光彩活动。引导民营企业投资老少边穷和对口支援地区，促进当地经济发展，增加当地就业和财政税收；帮扶和救助上海困难群体，坚定理想信念，构建和谐社会。引导更多的民营企业参与乡村振兴，在发展企业的同时不忘回报社会。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	研究解决民营经济发展问题完成率	100%
		全体会议次数	1次
		上交会参展企业	30家
	质量目标	上交会展区布置	符合会展要求
	时效目标	民营企业创新成果展示推介完成率	100%
效果目标	社会效益目标	宣传方式多样性	包括宣传手册、宣传片、媒体报道等
		上年度议题得到有效推进	100%
影响力目标	满意度目标	服务对象满意度	>=80%