

上海市2018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. 2018年部门财务收支预算总表.....	5
2. 2018年部门收入预算总表.....	6
3. 2018年部门支出预算总表.....	8
4. 2018年部门财政拨款收支预算总表.....	10
5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表.....	11
6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表.....	13
7. 2018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. 2018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

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本部
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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市工商业联合会预算支出总额为4,829万元，其中：财政拨款支出预算4,829万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,829万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,903.65万元，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297.15万元，主要用于缴纳机关（事业）单位基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目141.42万元，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486.78万元，主要用于缴纳机关（事业）单位住房公积金等住房改革支出。

2018年部门财务收支预算总表

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	48,290,000	一、一般公共服务支出	39,036,492
1. 一般公共预算资金	48,290,000	二、社会保障和就业支出	2,971,472
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,414,176
二、事业收入		四、住房保障支出	4,867,860
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	48,290,000	支出总计	48,290,000

2018年部门收入预算总表

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	39,036,492	39,036,492			
201	28		民主党派及工商联事务	39,036,492	39,036,492			
201	28	01	行政运行	25,207,296	25,207,296			
201	28	02	一般行政管理事务	10,538,424	10,538,424			
201	28	50	事业运行	3,290,772	3,290,772			
208			社会保障和就业支出	2,971,472	2,971,472			
208	05		行政事业单位离退休	2,971,472	2,971,472			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	428,280	428,280			
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	2,120,796	2,120,796			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	368,716	368,716			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36,400	36,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,414,176	1,414,176			

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		行政事业单位医疗	1,372,176	1,372,176			
210	11	01	行政单位医疗	1,231,200	1,231,200			
210	11	02	事业单位医疗	140,976	140,976			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	42,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	42,000			
221			住房保障支出	4,867,860	4,867,860			
221	02		住房改革支出	4,867,860	4,867,860			
221	02	01	住房公积金	1,783,860	1,783,860			
221	02	03	购房补贴	3,084,000	3,084,000			
合计				48,290,000	48,290,000			

2018年部门支出预算总表

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				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	39,036,492	25,718,012	13,318,480
201	28		民主党派及工商联事务	39,036,492	25,718,012	13,318,480
201	28	01	行政运行	25,207,296	23,416,160	1,791,136
201	28	02	一般行政管理事务	10,538,424		10,538,424
201	28	50	事业运行	3,290,772	2,301,852	988,920
208			社会保障和就业支出	2,971,472	2,291,952	679,520
208	05		行政事业单位离退休	2,971,472	2,291,952	679,520
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	428,280	52,440	375,840
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	2,120,796	2,120,796	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	368,716	118,716	250,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36,400		36,400
210			医疗卫生与计划生育支出	1,414,176	1,372,176	42,000

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		行政事业单位医疗	1,372,176	1,372,176	
210	11	01	行政单位医疗	1,231,200	1,231,200	
210	11	02	事业单位医疗	140,976	140,976	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	4,867,860	4,867,860	
221	02		住房改革支出	4,867,860	4,867,860	
221	02	01	住房公积金	1,783,860	1,783,860	
221	02	03	购房补贴	3,084,000	3,084,000	
合计				48,290,000	34,250,000	14,040,000

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

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				
201			一般公共服务支出	39,036,492	25,718,012	13,318,480
201	28		民主党派及工商联事务	39,036,492	25,718,012	13,318,480
201	28	01	行政运行	25,207,296	23,416,160	1,791,136
201	28	02	一般行政管理事务	10,538,424		10,538,424
201	28	50	事业运行	3,290,772	2,301,852	988,920
208			社会保障和就业支出	2,971,472	2,291,952	679,520
208	05		行政事业单位离退休	2,971,472	2,291,952	679,520
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	428,280	52,440	375,840
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	2,120,796	2,120,796	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	368,716	118,716	250,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36,400		36,400
210			医疗卫生与计划生育支出	1,414,176	1,372,176	42,000

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		行政事业单位医疗	1,372,176	1,372,176	
210	11	01	行政单位医疗	1,231,200	1,231,200	
210	11	02	事业单位医疗	140,976	140,976	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	4,867,860	4,867,860	
221	02		住房改革支出	4,867,860	4,867,860	
221	02	01	住房公积金	1,783,860	1,783,860	
221	02	03	购房补贴	3,084,000	3,084,000	
合计				48,290,000	34,250,000	14,040,000

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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				
合计						

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	23,599,616	23,599,616	
301	01	基本工资	3,576,000	3,576,000	
301	02	津贴补贴	12,780,816	12,780,816	
301	03	奖金	277,040	277,040	
301	07	绩效工资	1,154,160	1,154,160	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,120,796	2,120,796	
301	09	职业年金缴费	118,716	118,716	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,007,376	1,007,376	
301	11	公务员医疗补助缴费	364,800	364,800	
301	12	其他社会保障缴费	185,652	185,652	
301	13	住房公积金	1,783,860	1,783,860	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	10,030,934		10,030,934

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	01	办公费	692,940		692,940
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,800		2,800
302	05	水费	14,000		14,000
302	06	电费	380,000		380,000
302	07	邮电费	335,000		335,000
302	09	物业管理费	4,244,824		4,244,824
302	11	差旅费	375,000		375,000
302	13	维修（护）费	352,990		352,990
302	15	会议费	160,000		160,000
302	16	培训费	152,500		152,500
302	17	公务接待费	240,000		240,000
302	26	劳务费	290,000		290,000
302	27	委托业务费	210,000		210,000
302	28	工会经费	347,960		347,960

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	29	福利费	380,160		380,160
302	31	公务用车运行维护费	315,000		315,000
302	39	其他交通费用	810,000		810,000
302	99	其他商品和服务支出	667,760		667,760
303		对个人和家庭的补助	52,440	52,440	
303	02	退休费	52,440	52,440	
310		资本性支出	567,010		567,010
310	02	办公设备购置	567,010		567,010
合计			34,250,000	23,652,056	10,597,944

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
145.50	90.00	24.00	31.50		31.50	992.50

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为145.50万元，比2017年预算减少3万元。其中：

（一）因公出国（境）费90.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费31.50万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费24.00万元，比2017年预算减少3万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压减公务接待费。

二、机关运行经费预算

2018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992.50万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算584.97万元，其中：政府采购货物预算38.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算546.97万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额268.20万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为219.20万元。

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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目24个，涉及项目预算资金1344万元。