

# 上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市工商业联合会

# 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 一、单位主要职能                        | 1  |
| 二、单位机构设置                        | 2  |
| 三、名词解释                          | 3  |
| 四、单位预算编制说明                      | 4  |
| 五、单位预算表                         | 5  |
| 1. 2021年单位财务收支预算总表              | 5  |
| 2. 2021年单位收入预算总表                | 6  |
| 3. 2021年单位支出预算总表                | 8  |
| 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表            | 10 |
| 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表       | 11 |
| 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表      | 13 |
| 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | 14 |
| 8. 2021年单位“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设7个内设机构，包括：办公室、调研部、商会部、经济部、宣传教育部、联络部、组织人事部。按照有关规定设置机关党委。

## 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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市工商业联合会预算支出总额为4,818万元，其中：财政拨款支出预算4,818万元，比2020年预算增加133万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,818万元，比2020年预算增加133万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,828万元，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307万元，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163万元，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520万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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        |            |            |            |
|             |            |             | 合计         | 基本支出       |            | 项目支出       |
|             |            |             |            | 人员经费       | 公用经费       |            |
| 一、财政拨款收入    | 48,180,000 | 一、一般公共服务支出  | 38,279,920 | 17,583,680 | 10,080,000 | 10,616,240 |
| 1. 一般公共预算资金 | 48,180,000 | 二、社会保障和就业支出 | 3,071,480  | 2,679,720  |            | 391,760    |
| 2. 政府性基金    |            | 三、卫生健康支出    | 1,628,600  | 1,586,600  |            | 42,000     |
| 二、事业收入      |            | 四、住房保障支出    | 5,200,000  | 5,200,000  |            |            |
| 三、事业单位经营收入  |            |             |            |            |            |            |
| 四、其他收入      |            |             |            |            |            |            |
|             |            |             |            |            |            |            |
|             |            |             |            |            |            |            |
|             |            |             |            |            |            |            |
|             |            |             |            |            |            |            |
|             |            |             |            |            |            |            |
|             |            |             |            |            |            |            |
|             |            |             |            |            |            |            |
|             |            |             |            |            |            |            |
| 收入总计        | 48,180,000 | 支出总计        | 48,180,000 | 27,050,000 | 10,080,000 | 11,050,000 |

## 2021年预算单位收入预算总表

编制单位：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         | 38,279,920 | 38,279,920 |      |          |      |
| 201      | 28 |    | 民主党派及工商联事务       | 38,279,920 | 38,279,920 |      |          |      |
| 201      | 28 | 01 | 行政运行             | 29,829,565 | 29,829,565 |      |          |      |
| 201      | 28 | 02 | 一般行政管理事务         | 8,450,355  | 8,450,355  |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 3,071,480  | 3,071,480  |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3,071,480  | 3,071,480  |      |          |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 412,080    | 412,080    |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,750,800  | 1,750,800  |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 875,400    | 875,400    |      |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 33,200     | 33,200     |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,628,600  | 1,628,600  |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,586,600  | 1,586,600  |      |          |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 1,586,600  | 1,586,600  |      |          |      |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出         | 42,000     | 42,000     |      |          |      |



| 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      | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 42,000     | 42,000     |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 5,200,000  | 5,200,000  |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 5,200,000  | 5,200,000  |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 1,988,800  | 1,988,800  |      |          |      |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 3,211,200  | 3,211,200  |      |          |      |
| 合计       |    |    |          | 48,180,000 | 48,180,000 |      |          |      |

## 2021年预算单位支出预算总表

编制单位：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 |    |    | 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         | 38,279,920 | 27,663,680 | 10,616,240 |
| 201      | 28 |    | 民主党派及工商联事务       | 38,279,920 | 27,663,680 | 10,616,240 |
| 201      | 28 | 01 | 行政运行             | 29,829,565 | 27,663,680 | 2,165,885  |
| 201      | 28 | 02 | 一般行政管理事务         | 8,450,355  |            | 8,450,355  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 3,071,480  | 2,679,720  | 391,760    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3,071,480  | 2,679,720  | 391,760    |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 412,080    | 53,520     | 358,560    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,750,800  | 1,750,800  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 875,400    | 875,400    |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 33,200     |            | 33,200     |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,628,600  | 1,586,600  | 42,000     |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,586,600  | 1,586,600  |            |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 1,586,600  | 1,586,600  |            |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出         | 42,000     |            | 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      | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 42,000     |            | 42,000     |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 5,200,000  | 5,200,000  |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 5,200,000  | 5,200,000  |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 1,988,800  | 1,988,800  |            |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 3,211,200  | 3,211,200  |            |
| 合计       |    |    |          | 48,180,000 | 37,130,000 | 11,050,000 |

## 2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市工商业联合会

单位：元

| 财政拨款收入      |            | 财政拨款支出       |            |            |         |
|-------------|------------|--------------|------------|------------|---------|
| 项目          | 预算数        | 项目           | 合计         | 一般公共预算     | 政府性基金预算 |
| 一、 一般公共预算资金 | 48,180,000 | 一、 一般公共服务支出  | 27,663,680 | 27,663,680 |         |
| 二、 政府性基金    |            | 二、 社会保障和就业支出 | 2,679,720  | 2,679,720  |         |
|             |            | 三、 卫生健康支出    | 1,586,600  | 1,586,600  |         |
|             |            | 四、 住房保障支出    | 5,200,000  | 5,200,000  |         |
|             |            |              |            |            |         |
|             |            |              |            |            |         |
|             |            |              |            |            |         |
|             |            |              |            |            |         |
|             |            |              |            |            |         |
|             |            |              |            |            |         |
|             |            |              |            |            |         |
|             |            |              |            |            |         |
|             |            |              |            |            |         |
| 收入总计        | 48,180,000 | 支出总计         | 48,180,000 | 48,180,000 |         |

## 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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 |    |    | 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         | 38,279,920 | 27,663,680 | 10,616,240 |
| 201      | 28 |    | 民主党派及工商联事务       | 38,279,920 | 27,663,680 | 10,616,240 |
| 201      | 28 | 01 | 行政运行             | 29,829,565 | 27,663,680 | 2,165,885  |
| 201      | 28 | 02 | 一般行政管理事务         | 8,450,355  |            | 8,450,355  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 3,071,480  | 2,679,720  | 391,760    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3,071,480  | 2,679,720  | 391,760    |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 412,080    | 53,520     | 358,560    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,750,800  | 1,750,800  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 875,400    | 875,400    |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 33,200     |            | 33,200     |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,628,600  | 1,586,600  | 42,000     |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,586,600  | 1,586,600  |            |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 1,586,600  | 1,586,600  |            |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出         | 42,000     |            | 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      | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 42,000     |            | 42,000     |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 5,200,000  | 5,200,000  |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 5,200,000  | 5,200,000  |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 1,988,800  | 1,988,800  |            |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 3,211,200  | 3,211,200  |            |
| 合计       |    |    |          | 48,180,000 | 37,130,000 | 11,050,000 |

## 2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：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       |   |   |           |      |      |

## 2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市工商业联合会

单位：元

| 项目       |    | 一般公共预算基本支出     |            |            |           |
|----------|----|----------------|------------|------------|-----------|
| 经济分类科目编码 |    | 部门经济分类科目名称     | 合计         | 人员经费       | 公用经费      |
| 类        | 款  |                |            |            |           |
| 301      |    | 工资福利支出         | 26,996,480 | 26,996,480 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 4,184,400  | 4,184,400  |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 15,656,640 | 15,656,640 |           |
| 301      | 03 | 奖金             | 878,740    | 878,740    |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,750,800  | 1,750,800  |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 875,400    | 875,400    |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 1,148,900  | 1,148,900  |           |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 437,700    | 437,700    |           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 17,500     | 17,500     |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 1,988,800  | 1,988,800  |           |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 57,600     | 57,600     |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 9,780,000  |            | 9,780,000 |
| 302      | 01 | 办公费            | 300,000    |            | 300,000   |
| 302      | 02 | 印刷费            | 10,000     |            | 10,000    |



| 经济分类科目编码 |    | 部门经济分类科目名称 | 一般公共预算基本支出 |      |           |
|----------|----|------------|------------|------|-----------|
| 类        | 款  |            | 合计         | 人员经费 | 公用经费      |
| 302      | 03 | 咨询费        | 5,000      |      | 5,000     |
| 302      | 04 | 手续费        | 1,000      |      | 1,000     |
| 302      | 05 | 水费         | 5,000      |      | 5,000     |
| 302      | 06 | 电费         | 240,000    |      | 240,000   |
| 302      | 07 | 邮电费        | 340,000    |      | 340,000   |
| 302      | 09 | 物业管理费      | 5,012,241  |      | 5,012,241 |
| 302      | 11 | 差旅费        | 293,000    |      | 293,000   |
| 302      | 13 | 维修(护)费     | 350,000    |      | 350,000   |
| 302      | 15 | 会议费        | 166,000    |      | 166,000   |
| 302      | 16 | 培训费        | 90,000     |      | 90,000    |
| 302      | 17 | 公务接待费      | 200,000    |      | 200,000   |
| 302      | 26 | 劳务费        | 180,000    |      | 180,000   |
| 302      | 27 | 委托业务费      | 240,000    |      | 240,000   |
| 302      | 28 | 工会经费       | 377,159    |      | 377,159   |
| 302      | 29 | 福利费        | 345,600    |      | 345,600   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费  | 315,000    |      | 315,000   |
| 302      | 39 | 其他交通费用     | 830,000    |      | 830,000   |

| 项目       |    |            | 一般公共预算基本支出 |            |            |
|----------|----|------------|------------|------------|------------|
| 经济分类科目编码 |    | 部门经济分类科目名称 | 合计         | 人员经费       | 公用经费       |
| 类        | 款  |            |            |            |            |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出  | 480,000    |            | 480,000    |
| 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      | 300,000    |            | 300,000    |
| 310      | 02 | 办公设备购置     | 300,000    |            | 300,000    |
| 合计       |    |            | 37,130,000 | 27,050,000 | 10,080,000 |

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市工商业联合会

单位：万元

| 2021年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |       | 2021年机关运行<br>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   |                    |
| 134.50         | 83.00    | 20.00 | 31.50      |     | 31.50 | 1,008.00           |

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为134.50万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费83.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费31.50万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费20.00万元，与2020年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2021年上海市工商业联合会（单位）财政拨款的机关运行费为1,008.00万元。

### 三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算296.53万元，其中：政府采购货物预算19.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算277.53万元。

### 四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金975.04万元。