

# 上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市工商业联合会经济发展服务中心

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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
  - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市工商业联合会经济发展服务中心主要职能

上海市工商业联合会经济发展服务中心是公益一类、全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

1. 承担上海市民营经济发展联席会议具体事务性工作。
2. 承担上海市工商联民营经济网络服务平台系统运行、维护和其他具体事务性工作。
3. 推动民营科技、先进制造业企业科技成果的推广及应用。
4. 承担上海市民营企业总部服务中心运作，为本市民营企业总部提供综合服务。
5. 承担上海市企业绿色发展联盟秘书处事务性工作，为民营企业实现绿色发展提供有效服务。
6. 统筹整合法律资源，深度参与法治民企建设，加强民营企业法律服务。
7. 建立民营经济“引进来、走出去”服务平台，推动民营企业开展国内外经济技术交流与合作。
8. 开展民营经济发展中重大问题的调研，梳理民营经济发展过程的难点、热点问题，提出政策建议。
9. 建立上海民营经济运行监测机制，监测分析并定期发布民营经济运行情况。
10. 承担上海市工商联交办的其他具体事务性工作。

## 上海市工商业联合会经济发展服务中心机构设置

上海市工商业联合会经济发展服务中心设4个内设机构，包括：综合协调部、发展服务部、研究咨询部、法律服务部。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市工商业联合会经济发展服务中心收入预算1,158万元，其中：财政拨款收入1,158万元，比2023年预算增加165万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,158万元，其中：财政拨款支出预算1,158万元，比2023年预算增加165万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,158万元，比2023年预算增加165万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：服务民营企业发展相关项目支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目962万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，民营经济综合服务经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目127万元，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41万元，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29万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2024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经济发展服务中心

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	11,580,000	一、一般公共服务支出	9,618,937	4,179,137	1,239,800	4,200,000
1、一般公共预算资金	11,580,000	二、社会保障和就业支出	1,267,022	1,219,822	47,200	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	408,260	408,260		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	285,781	285,781		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,580,000	支出总计	11,580,000	6,093,000	1,287,000	4,200,000

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市工商业联合会经济发展服务中心

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	9,618,937	9,618,937			
201	28		民主党派及工商联事务	9,618,937	9,618,937			
201	28	50	事业运行	9,618,937	9,618,937			
208			社会保障和就业支出	1,267,022	1,267,022			
208	05		行政事业单位养老支出	1,267,022	1,267,022			
208	05	02	事业单位离退休	283,200	283,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653,215	653,215			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	326,607	326,607			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000			
210			卫生健康支出	408,260	408,260			
210	11		行政事业单位医疗	408,260	408,260			
210	11	02	事业单位医疗	408,260	408,260			



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						
221			住房保障支出	285,781	285,781			
221	02		住房改革支出	285,781	285,781			
221	02	01	住房公积金	285,781	285,781			
合计				11,580,000	11,580,000			

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市工商业联合会经济发展服务中心

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	9,618,937	5,418,937	4,200,000
201	28		民主党派及工商联事务	9,618,937	5,418,937	4,200,000
201	28	50	事业运行	9,618,937	5,418,937	4,200,000
208			社会保障和就业支出	1,267,022	1,267,022	
208	05		行政事业单位养老支出	1,267,022	1,267,022	
208	05	02	事业单位离退休	283,200	283,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653,215	653,215	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	326,607	326,607	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
210			卫生健康支出	408,260	408,260	
210	11		行政事业单位医疗	408,260	408,260	
210	11	02	事业单位医疗	408,260	408,260	

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				
221			住房保障支出	285,781	285,781	
221	02		住房改革支出	285,781	285,781	
221	02	01	住房公积金	285,781	285,781	
合计				11,580,000	7,380,000	4,200,000



## 2024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经济发展服务中心

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	9,618,937	5,418,937	4,200,000
201	28		民主党派及工商联事务	9,618,937	5,418,937	4,200,000
201	28	50	事业运行	9,618,937	5,418,937	4,200,000
208			社会保障和就业支出	1,267,022	1,267,022	
208	05		行政事业单位养老支出	1,267,022	1,267,022	
208	05	02	事业单位离退休	283,200	283,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653,215	653,215	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	326,607	326,607	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
210			卫生健康支出	408,260	408,260	
210	11		行政事业单位医疗	408,260	408,260	
210	11	02	事业单位医疗	408,260	408,260	
221			住房保障支出	285,781	285,781	

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				
221	02		住房改革支出	285,781	285,781	
221	02	01	住房公积金	285,781	285,781	
合计				11,580,000	7,380,000	4,200,000

## 2024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经济发展服务中心

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						

## 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市工商业联合会经济发展服务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						



## 2024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经济发展服务中心

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	5,853,000	5,853,000	
301	01	基本工资	678,132	678,132	
301	02	津贴补贴	95,040	95,040	
301	07	绩效工资	3,308,706	3,308,706	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	653,215	653,215	
301	09	职业年金缴费	326,607	326,607	
301	10	职工基本医疗保险缴费	408,260	408,260	
301	12	其他社会保障缴费	38,939	38,939	
301	13	住房公积金	285,781	285,781	
301	99	其他工资福利支出	58,320	58,320	
302		商品和服务支出	1,200,008		1,200,008
302	01	办公费	197,808		197,808
302	02	印刷费	10,000		10,000

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	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	85,000		85,000
302	07	邮电费	74,500		74,500
302	09	物业管理费	57,700		57,700
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	70,000		70,000
302	13	维修(护)费	114,500		114,500
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	162,000		162,000
302	28	工会经费	82,040		82,040
302	29	福利费	120,960		120,960
302	99	其他商品和服务支出	112,000		112,000
303		对个人和家庭的补助	240,000	240,000	

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				
303	02	退休费	240,000	240,000	
310		资本性支出	86,992		86,992
310	02	办公设备购置	32,992		32,992
310	99	其他资本性支出	54,000		54,000
合计			7,380,000	6,093,000	1,287,000

## 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经济发展服务中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
9.00	7.00	2.00				

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为9.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费7.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算6.02万元，其中：政府采购货物预算0.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.77万元。

### 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，本单位实现了绩效目标全覆盖。2024年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金420.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市工商业联合会经济发展服务中心（单位）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）。

2024年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。