

# 上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表.....	5
2. 2018年单位收入预算总表.....	6
3. 2018年单位支出预算总表.....	8
4. 2018年单位财政拨款收支预算总表.....	10
5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表.....	11
6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表.....	13
7. 2018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. 2018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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市工商业联合会预算支出总额为4,432.00万元，其中：财政拨款支出预算4,432.00万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,432.00万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出3,128.78万元；项目支出1,303.22万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,574.57万元，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253.71万元，主要用于缴纳机关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127.32万元，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476.40万元，主要用于缴纳机关单位住房公积金等住房改革支出。

## 2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	44,320,000	一、一般公共服务支出	35,745,720	13,491,176	9,924,984	12,329,560
1. 一般公共预算资金	44,320,000	二、社会保障和就业支出	2,537,080	1,876,440		660,640
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,273,200	1,231,200		42,000
二、事业收入		四、住房保障支出	4,764,000	4,764,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	44,320,000	支出总计	44,320,000	21,362,816	9,924,984	13,032,200

## 2018年单位收入预算总表

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	35,745,720	35,745,720			
201	28		民主党派及工商联事务	35,745,720	35,745,720			
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			
208			社会保障和就业支出	2,537,080	2,537,080			
208	05		行政事业单位离退休	2,537,080	2,537,080			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	428,280	428,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,824,000	1,824,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	250,000	250,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	34,800	34,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,273,200	1,273,200			
210	11		行政事业单位医疗	1,231,200	1,231,200			
210	11	01	行政单位医疗	1,231,200	1,231,200			



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		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	4,764,000	4,764,000			
221	02		住房改革支出	4,764,000	4,764,000			
221	02	01	住房公积金	1,680,000	1,680,000			
221	02	03	购房补贴	3,084,000	3,084,000			
合计				44,320,000	44,320,000			

## 2018年单位支出预算总表

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	35,745,720	23,416,160	12,329,560
201	28		民主党派及工商联事务	35,745,720	23,416,160	12,329,560
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
208			社会保障和就业支出	2,537,080	1,876,440	660,640
208	05		行政事业单位离退休	2,537,080	1,876,440	660,640
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	428,280	52,440	375,840
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,824,000	1,824,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	250,000		250,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	34,800		34,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,273,200	1,231,200	42,000
210	11		行政事业单位医疗	1,231,200	1,231,200	
210	11	01	行政单位医疗	1,231,200	1,231,200	

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		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	4,764,000	4,764,000	
221	02		住房改革支出	4,764,000	4,764,000	
221	02	01	住房公积金	1,680,000	1,680,000	
221	02	03	购房补贴	3,084,000	3,084,000	
合计				44,320,000	31,287,800	13,032,200



## 2018年单位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	35,745,720	23,416,160	12,329,560
201	28		民主党派及工商联事务	35,745,720	23,416,160	12,329,560
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
208			社会保障和就业支出	2,537,080	1,876,440	660,640
208	05		行政事业单位离退休	2,537,080	1,876,440	660,640
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	428,280	52,440	375,840
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,824,000	1,824,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	250,000		250,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	34,800		34,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,273,200	1,231,200	42,000
210	11		行政事业单位医疗	1,231,200	1,231,200	
210	11	01	行政单位医疗	1,231,200	1,231,200	

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		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	4,764,000	4,764,000	
221	02		住房改革支出	4,764,000	4,764,000	
221	02	01	住房公积金	1,680,000	1,680,000	
221	02	03	购房补贴	3,084,000	3,084,000	
合计				44,320,000	31,287,800	13,032,200

## 2018年单位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年单位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			
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	21,310,376	21,310,376	
301	01	基本工资	3,300,000	3,300,000	
301	02	津贴补贴	12,726,936	12,726,936	
301	03	奖金	277,040	277,040	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,824,000	1,824,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	866,400	866,400	
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	156,000	156,000	
301	13	住房公积金	1,680,000	1,680,000	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	9,459,974		9,459,974
302	01	办公费	510,000		510,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	1,000		1,000



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	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	4,244,824		4,244,824
302	11	差旅费	360,000		360,000
302	13	维修(护)费	313,990		313,990
302	15	会议费	150,000		150,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	220,000		220,000
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	318,200		318,200
302	29	福利费	336,960		336,960
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	585,000		585,000
303		对个人和家庭的补助	52,440	52,440	
303	02	退休费	52,440	52,440	

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				
310		资本性支出	465,010		465,010
310	02	办公设备购置	465,010		465,010
合计			31,287,800	21,362,816	9,924,984

## 2018年单位“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	
136.50	83.00	22.00	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136.50万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费83.00万元，比2017年预算增加3万元，主要原因是因工作需要要在部门内进行出国经费统筹使用。

（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22.00万元，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（单位）财政拨款的机关运行费为992.50万元。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算535.47万元，其中：政府采购货物预算33.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算501.97万元。

### 四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共20个，涉及项目预算资金1243.22万元。