

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表.....	5
2. 2019年单位收入预算总表.....	6
3. 2019年单位支出预算总表.....	8
4. 2019年单位财政拨款收支预算总表.....	10
5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表.....	11
6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表.....	13
7. 2019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. 2019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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市工商业联合会预算支出总额为4,412万元，其中：财政拨款支出预算4,412万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,412万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,513万元，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305万元，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128万元，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466万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019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	44117,800	一、一般公共服务支出	35132,280	13577,364	10053,476	11501,440
1. 一般公共预算资金	44117,800	二、社会保障和就业支出	3049,360	2634,000		415,360
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1280,160	1244,160		36,000
二、事业收入		四、住房保障支出	4656,000	4656,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	44117,800	支出总计	44117,800	22111,524	10053,476	11952,800

2019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	35132,280	35132,280			
201	28		民主党派及工商联事务	35132,280	35132,280			
201	28	01	行政运行	25642,800	25642,800			
201	28	02	一般行政管理事务	9489,480	9489,480			
208			社会保障和就业支出	3049,360	3049,360			
208	05		行政事业单位离退休	3049,360	3049,360			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	433,680	433,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1843,200	1843,200			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	737,280	737,280			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	35,200	35,200			
210			卫生健康支出	1280,160	1280,160			
210	11		行政事业单位医疗	1244,160	1244,160			
210	11	01	行政单位医疗	1244,160	1244,160			
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	4656,000	4656,000			

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						
221	02		住房改革支出	4656,000	4656,000			
221	02	01	住房公积金	1680,000	1680,000			
221	02	03	购房补贴	2976,000	2976,000			
合计				44117,800	44117,800			

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			35132, 280	23630, 840	11501, 440
201	28		35132, 280	23630, 840	11501, 440
201	28	01	25642, 800	23630, 840	2011, 960
201	28	02	9489, 480		9489, 480
208			3049, 360	2634, 000	415, 360
208	05		3049, 360	2634, 000	415, 360
208	05	01	433, 680	53, 520	380, 160
208	05	05	1843, 200	1843, 200	
208	05	06	737, 280	737, 280	
208	05	99	35, 200		35, 200
210			1280, 160	1244, 160	36, 000
210	11		1244, 160	1244, 160	
210	11	01	1244, 160	1244, 160	
210	99		36, 000		36, 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	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	4656,000	4656,000	
221	02		住房改革支出	4656,000	4656,000	
221	02	01	住房公积金	1680,000	1680,000	
221	02	03	购房补贴	2976,000	2976,000	
合计				44117,800	32165,000	11952,800

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	44117,800	一、 一般公共服务支出	35132,280	35132,280	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	3049,360	3049,360	
		三、 卫生健康支出	1280,160	1280,160	
		四、 住房保障支出	4656,000	4656,000	
收入总计	44117,800	支出总计	44117,800	44117,800	

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			35132, 280	23630, 840	11501, 440
201	28		35132, 280	23630, 840	11501, 440
201	28	01	25642, 800	23630, 840	2011, 960
201	28	02	9489, 480		9489, 480
208			3049, 360	2634, 000	415, 360
208	05		3049, 360	2634, 000	415, 360
208	05	01	433, 680	53, 520	380, 160
208	05	05	1843, 200	1843, 200	
208	05	06	737, 280	737, 280	
208	05	99	35, 200		35, 200
210			1280, 160	1244, 160	36, 000
210	11		1244, 160	1244, 160	
210	11	01	1244, 160	1244, 160	
210	99		36, 000		36, 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	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	4656,000	4656,000	
221	02		住房改革支出	4656,000	4656,000	
221	02	01	住房公积金	1680,000	1680,000	
221	02	03	购房补贴	2976,000	2976,000	
合计				44117,800	32165,000	11952,800

2019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						

2019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	22058,004	22058,004	
301	01	基本工资	3276,600	3276,600	
301	02	津贴补贴	12727,852	12727,852	
301	03	奖金	286,256	286,256	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1843,200	1843,200	
301	09	职业年金缴费	737,280	737,280	
301	10	职工基本医疗保险缴费	875,520	875,520	
301	11	公务员医疗补助缴费	368,640	368,640	
301	12	其他社会保障缴费	147,456	147,456	
301	13	住房公积金	1680,000	1680,000	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	9862,476		9862,476
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	20,000		20,000

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	230,000		230,000
302	07	邮电费	330,000		330,000
302	09	物业管理费	4735,676		4735,676
302	11	差旅费	420,000		420,000
302	13	维修(护)费	321,000		321,000
302	15	会议费	138,000		138,000
302	16	培训费	110,000		110,000
302	17	公务接待费	200,000		200,000
302	26	劳务费	130,000		130,000
302	27	委托业务费	600,000		600,000
302	28	工会经费	325,800		325,800
302	29	福利费	324,000		324,000
302	31	公务用车运行维护费	315,000		315,000
302	39	其他交通费用	790,000		790,000

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	99	其他商品和服务支出	562,000		562,000
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	191,000		191,000
310	02	办公设备购置	191,000		191,000
合计			32165,000	22111,524	10053,476

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
134.50	83.00	20.00	31.50		31.50	1,005.35

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为134.50万元，比2018年预算减少2万元。其中：

（一）因公出国（境）费83.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费31.50万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费20.00万元，比2018年预算减少2万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神、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

2019年上海市工商业联合会（单位）财政拨款的机关运行费为1,005.35万元。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算427.82万元，其中：政府采购货物预算23.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算404.72万元。

四、绩效目标设置情况

2019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1,024.17万元。