

上海市2018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	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.....	7
4. 2018年单位财政拨款收支预算总表.....	8
5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表.....	9
6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表.....	10
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.....	11
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表.....	13
六、其他相关情况说明	14

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. 搭建民营企业科技项目的市场化评估和推广机制，推动民营科技、先进制造业企业科技成果的推广及应用。
2. 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。
3. 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。
4. 建立民营经济“引进来、走出去”服务平台，推进民营企业开展国内外经济技术交流与合作。
5. 承担上海市工商联民营经济网络服务系统运行、维护和其他具体事务性工作。
6. 承担上海市民营经济发展联席会议具体事务性工作。
7. 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

本单位设3个内设机构，包括：综合协调科、发展服务科、研究咨询科。

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。

（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经济发展服务中心单位预算支出总额为397万元，其中：财政拨款支出预算397万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算397万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出” 329.08万元，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43.44万元，主要用于缴纳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14.10万元，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10.38万元，主要用于缴纳事业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	3,970,000	一、一般公共服务支出	3,290,772	1,628,892	672,960	988,920
1、一般公共预算资金	3,970,000	二、社会保障和就业支出	434,392	415,512		18,880
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	140,976	140,976		
二、事业收入		四、住房保障支出	103,860	103,860		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,970,000	支出总计	3,970,000	2,289,240	672,960	1,007,800

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	3,290,772	3,290,772			
201	28		民主党派及工商联事务	3,290,772	3,290,772			
201	28	50	事业运行	3,290,772	3,290,772			
208			社会保障和就业支出	434,392	434,392			
208	05		行政事业单位离退休	434,392	434,392			
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	296,796	296,796			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118,716	118,716			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600	1,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	140,976	140,976			
210	11		行政事业单位医疗	140,976	140,976			
210	11	02	事业单位医疗	140,976	140,976			
			住房保障支出	103,860	103,860			
221	02		住房改革支出	103,860	103,860			
221	02	01	住房公积金	103,860	103,860			
合计				3,970,000	3,970,000			

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	3,290,772	2,301,852	988,920
201	28		民主党派及工商联事务	3,290,772	2,301,852	988,920
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	434,392	415,512	18,880
208	05		行政事业单位离退休	434,392	415,512	18,880
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	296,796	296,796	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118,716	118,716	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			医疗卫生与计划生育支出	140,976	140,976	
210	11		行政事业单位医疗	140,976	140,976	
210	11	02	事业单位医疗	140,976	140,976	
			住房保障支出	103,860	103,860	
221	02		住房改革支出	103,860	103,860	
221	02	01	住房公积金	103,860	103,860	
合计				3,970,000	2,962,200	1,007,800

2018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	3,970,000	一、一般公共服务支出	3,290,772	3,290,772	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	434,392	434,392	
		三、医疗卫生与计划生育支出	140,976	140,976	
		四、住房保障支出	103,860	103,860	
收入总计	3,970,000	支出总计	3,970,000	3,970,000	

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	3,290,772	2,301,852	988,920
201	28		民主党派及工商联事务	3,290,772	2,301,852	988,920
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	434,392	415,512	18,880
208	05		行政事业单位离退休	434,392	415,512	18,880
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	296,796	296,796	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118,716	118,716	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			医疗卫生与计划生育支出	140,976	140,976	
210	11		行政事业单位医疗	140,976	140,976	
	11	02	事业单位医疗	140,976	140,976	
221			住房保障支出	103,860	103,860	
221	02		住房改革支出	103,860	103,860	
221	02	01	住房公积金	103,860	103,860	
合计				3,970,000	2,962,200	1,007,800

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	2,289,240	2,289,240	
301	01	基本工资	276,000	276,000	
301	02	津贴补贴	53,880	53,880	
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	296,796	296,796	
301	09	职业年金缴费	118,716	118,716	
301	10	职工基本医疗保险缴费	140,976	140,976	
301	12	其他社会保障缴费	29,652	29,652	
301	13	住房公积金	103,860	103,860	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	570,960		570,960
	01	办公费	182,940		182,940
302	02	印刷费	20,000		20,000

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	1,800		1,800
302	05	水费	9,000		9,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修(护)费	39,000		39,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	2,500		2,500
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	28	工会经费	29,760		29,760
302	29	福利费	43,200		43,200
302	99	其他商品和服务支出	82,760		82,760
310		资本性支出	102,000		102,000
310	02	办公设备购置	102,000		102,000
合计			2,962,200	2,289,240	672,960

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	
9.00	7.00	2.00				

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9万元，比2017年预算减少3万元。其中：

（一）因公出国（境）费7万元，比2017年预算减少3万元，主要原因是按照中央八项规定等相关要求，根据本单位实际情况，编制当年预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费2万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算49.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金100.78万元。