

上海市2023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
- 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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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（单位）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、商会和法律服务部、经济和社会服务部、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）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市工商业联合会收入预算6,135万元，其中：财政拨款收入6,135万元，比2022年预算减少282万元；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6,135万元，其中：财政拨款支出预算6,135万元，比2022年预算减少282万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,135万元，比2022年预算减少282万元；政府性基金拨款支出预算0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目4,762万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，民营经济人士思想政治建设、支持服务民营经济高质量发展等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目405万元，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222万元，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746万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023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	61350,000	一、一般公共服务支出	47619,180	19847,560	10053,620	17718,000
1、一般公共预算资金	61350,000	二、社会保障和就业支出	4048,820	3662,440	386,380	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2222,000	2180,000		42,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	7460,000	7460,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	61350,000	支出总计	61350,000	33150,000	10440,000	17760,000

2023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	47619,180	47619,180			
201	28		民主党派及工商联事务	47619,180	47619,180			
201	28	01	行政运行	32745,528	32745,528			
201	28	02	一般行政管理事务	14873,652	14873,652			
208			社会保障和就业支出	4048,820	4048,820			
208	05		行政事业单位养老支出	4048,820	4048,820			
208	05	01	行政单位离退休	52,440	52,440			
208	05	02	事业单位离退休	354,780	354,780			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2410,000	2410,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1200,000	1200,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,600	31,600			
210			卫生健康支出	2222,000	2222,000			

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	11		行政事业单位医疗	2180,000	2180,000			
210	11	01	行政单位医疗	2180,000	2180,000			
210	99		其他卫生健康支出	42,000	42,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000	42,000			
221			住房保障支出	7460,000	7460,000			
221	02		住房改革支出	7460,000	7460,000			
221	02	01	住房公积金	3660,000	3660,000			
221	02	03	购房补贴	3800,000	3800,000			
合计				61350,000	61350,000			

2023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	47619,180	29901,180	17718,000
201	28		民主党派及工商联事务	47619,180	29901,180	17718,000
201	28	01	行政运行	32745,528	29901,180	2844,348
201	28	02	一般行政管理事务	14873,652	0	14873,652
208			社会保障和就业支出	4048,820	4048,820	0
208	05		行政事业单位养老支出	4048,820	4048,820	0
208	05	01	行政单位离退休	52,440	52,440	0
208	05	02	事业单位离退休	354,780	354,780	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2410,000	2410,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1200,000	1200,000	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,600	31,600	0
210			卫生健康支出	2222,000	2180,000	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	11		行政事业单位医疗	2180,000	2180,000	0
210	11	01	行政单位医疗	2180,000	2180,000	0
210	99		其他卫生健康支出	42,000	0	42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000	0	42,000
221			住房保障支出	7460,000	7460,000	0
221	02		住房改革支出	7460,000	7460,000	0
221	02	01	住房公积金	3660,000	3660,000	0
221	02	03	购房补贴	3800,000	3800,000	0
合计				61350,000	43590,000	17760,000

2023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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	61350,000	一、一般公共服务支出	47619,180	47619,180		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4048,820	4048,820		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2222,000	2222,000		
		四、住房保障支出	7460,000	7460,000		
收入总计	61350,000	支出总计	61350,000	61350,000		

2023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	47619,180	29901,180	17718,000
201	28		民主党派及工商联事务	47619,180	29901,180	17718,000
201	28	01	行政运行	32745,528	29901,180	2844,348
201	28	02	一般行政管理事务	14873,652		14873,652
208			社会保障和就业支出	4048,820	4048,820	
208	05		行政事业单位养老支出	4048,820	4048,820	
208	05	01	行政单位离退休	52,440	52,440	
208	05	02	事业单位离退休	354,780	354,780	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2410,000	2410,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1200,000	1200,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,600	31,600	
210			卫生健康支出	2222,000	2180,000	42,000
210	11		行政事业单位医疗	2180,000	2180,000	

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	11	01	行政单位医疗	2180,000	2180,000	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	7460,000	7460,000	
221	02		住房改革支出	7460,000	7460,000	
221	02	01	住房公积金	3660,000	3660,000	
221	02	03	购房补贴	3800,000	3800,000	
合计				61350,000	43590,000	17760,000

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023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

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023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	33097,560	33097,560	
301	01	基本工资	4620,000	4620,000	
301	02	津贴补贴	18554,540	18554,540	
301	03	奖金	385,300	385,300	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2410,000	2410,000	
301	09	职业年金缴费	1200,000	1200,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1580,000	1580,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	600,000	600,000	
301	12	其他社会保障缴费	24,000	24,000	
301	13	住房公积金	3660,000	3660,000	
301	99	其他工资福利支出	63,720	63,720	
302		商品和服务支出	10120,000		10120,000
302	01	办公费	300,000		300,000
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	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	350,000		350,000
302	09	物业管理费	5012,241		5012,241
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	13	维修(护)费	350,000		350,000
302	15	会议费	200,000		200,000
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	235,000		235,000
302	28	工会经费	469,419		469,419
302	29	福利费	678,240		678,240
302	31	公务用车运行维护费	315,000		315,000
302	39	其他交通费用	800,000		800,000

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	350,100		350,100
303		对个人和家庭的补助	52,440	52,440	
303	02	退休费	52,440	52,440	
310		资本性支出	320,000		320,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
310	99	其他资本性支出	290,000		290,000
合计			43590,000	33150,000	10440,000

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	1,044.00

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为134.50万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费83.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费31.50万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费31.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费20.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市工商业联合会财政拨款的机关运行经费预算为1,044.00万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算543.83万元，其中：政府采购货物预算130.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算413.73万元。

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的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标11个，涉及预算资金1,612.37万元。