

上海市工商业联合会2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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. 参与本市大政方针及重要问题的政治协商，对有关法律、法规 and 政策的制定提出建议并协助贯彻执行，发挥参政议政、民主监督的作用。
2. 组织开展对非公有制经济人士的教育培训。做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作的。
3. 宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，坚持团结、服务、引导、教育的方针，引导非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。
4. 引导非公有制经济人士积极投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，积极承担社会责任，热心公益事业。
5. 负责会员的发展、联系工作，对会员的有关信息进行采集、汇总、处理、发布及提供相关服务。指导区县工商联、基层组织、行业组织的建设工作。促进行业协会商会改革发展。
6. 协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。对非公有制企业的典型案例和有关问题进行调查研究并提出建议。
7. 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。
8. 组织非公有制企业举办、参加各种展销会、交易会，积极参与西部开发、“光彩事业”等重大经济活动。
9. 增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。
10. 管理所属企事业单位。
11. 承办市委、市政府和有关部门委托事项。

上海市工商业联合会机构设置

上海市工商业联合会部门预算是包括上海市工商业联合会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市工商业联合会。
2. 上海市工商业联合会经济发展服务中心。

上海市工商业联合会2017年部门预算编制说明

2017年，上海市工商业联合会预算支出总额为4,763万元，其中：财政拨款支出预算4,763万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,763万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,856万元，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286万元，主要用于缴纳机关（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150万元，主要用于在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目471万元，主要用于缴纳机关（事业）单位住房公积金等住房改革支出。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	47,629,980	一、一般公共服务支出	38,563,644
1. 一般公共预算资金	47,629,980	二、社会保障和就业支出	2,857,092
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,495,884
二、事业收入		四、住房保障支出	4,713,360
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	47,629,980	支出总计	47,629,980

2017年部门收入预算总表

编制部门：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	38,563,644	38,563,644			
201	28		民主党派及工商联事务	38,563,644	38,563,644			
201	28	01	行政运行	24,636,160	24,636,160			
201	28	02	一般行政管理事务	10,674,000	10,674,000			
201	28	50	事业运行	3,253,484	3,253,484			
208			社会保障和就业支出	2,857,092	2,857,092			
208	05		行政事业单位离退休	2,857,092	2,857,092			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	524,440	524,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,168,580	2,168,580			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127,272	127,272			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36,800	36,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,495,884	1,495,884			

2017年部门支出预算总表

编制部门：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	38,563,644	25,523,048	13,040,596
201	28		民主党派及工商联事务	38,563,644	25,523,048	13,040,596
201	28	01	行政运行	24,636,160	23,135,960	1,500,200
201	28	02	一般行政管理事务	10,674,000		10,674,000
201	28	50	事业运行	3,253,484	2,387,088	866,396
208			社会保障和就业支出	2,857,092	2,497,692	359,400
208	05		行政事业单位离退休	2,857,092	2,497,692	359,400
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	524,440	201,840	322,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,168,580	2,168,580	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127,272	127,272	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36,800		36,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,495,884	1,465,884	30,000

210	11		行政事业单位医疗	1,465,884	1,465,884	
210	11	01	行政单位医疗	1,306,800	1,306,800	
210	11	02	事业单位医疗	159,084	159,084	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	4,713,360	4,713,360	
221	02		住房改革支出	4,713,360	4,713,360	
221	02	01	住房公积金	1,593,360	1,593,360	
221	02	03	购房补贴	3,120,000	3,120,000	
合计				47,629,980	34,199,984	13,429,996

2017年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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
一、一般公共预算资金	47,629,980	一、一般公共服务支出	38,563,644	38,563,644	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,857,092	2,857,092	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,495,884	1,495,884	
		四、住房保障支出	4,713,360	4,713,360	
收入总计	47,629,980	支出总计	47,629,980	47,629,980	

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	38,563,644	25,523,048	13,040,596
201	28		民主党派及工商联事务	38,563,644	25,523,048	13,040,596
201	28	01	行政运行	24,636,160	23,135,960	1,500,200
201	28	02	一般行政管理事务	10,674,000		10,674,000
201	28	50	事业运行	3,253,484	2,387,088	866,396
208			社会保障和就业支出	2,857,092	2,497,692	359,400
208	05		行政事业单位离退休	2,857,092	2,497,692	359,400
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	524,440	201,840	322,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,168,580	2,168,580	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127,272	127,272	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36,800		36,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,495,884	1,465,884	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,465,884	1,465,884	

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	1,306,800	1,306,800	
210	11	02	事业单位医疗	159,084	159,084	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	4,713,360	4,713,360	
221	02		住房改革支出	4,713,360	4,713,360	
221	02	01	住房公积金	1,593,360	1,593,360	
221	02	03	购房补贴	3,120,000	3,120,000	
合计				47,629,980	34,199,984	13,429,996

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：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		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	20,270,064	20,270,064	
301	01	基本工资	3,341,268	3,341,268	
301	02	津贴补贴	11,621,316	11,621,316	
301	03	奖金	289,200	289,200	
301	04	其他社会保障缴费	1,714,428	1,714,428	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,168,580	2,168,580	
301	09	职业年金缴费	127,272	127,272	
301	99	其他工资福利支出	1,008,000	1,008,000	
302		商品和服务支出	8,581,520		8,581,520
302	01	办公费	713,027		713,027
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	17,000		17,000
302	06	电费	367,000		367,000
302	07	邮电费	336,500		336,500

302	09	物业管理费	3,177,523		3,177,523
302	11	差旅费	384,000		384,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	15	会议费	160,000		160,000
302	16	培训费	151,000		151,000
302	17	公务接待费	270,000		270,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	361,573		361,573
302	29	福利费	331,200		331,200
302	31	公务用车运行维护费	315,000		315,000
302	39	其他交通费用	812,197		812,197
302	99	其他商品和服务支出	673,500		673,500
303		对个人和家庭的补助	4,915,200	4,915,200	
303	01	离休费	150,840	150,840	
303	02	退休费	51,000	51,000	
303	11	住房公积金	1,593,360	1,593,360	
303	13	购房补贴	3,120,000	3,120,000	
310		其他资本性支出	433,200		433,200
310	02	办公设备购置	433,200		433,200
合计			34,199,984	25,185,264	9,014,720

2017年上海市工商业联合会“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
148.5	90	27	31.5		31.5	835.47

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市工商业联合会2017年“三公”经费财政拨款预算为148.50万元，包括上海市工商业联合会本部以及下属1家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少14.50万元。其中：

因公出国（境）费预算90万元，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。与2016年预算持平。

公务接待费预算27万元，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。比2016年预算减少4万元，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，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算31.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费31.50万元），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。比2016年预算减少10.50万元，主要原因是公务用车制度改革后车辆减少。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市工商业联合会2017年度机关运行经费财政拨款预算835.47万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算414.06万元，其中：政府采购货物预算31.02万元、政府采购工程预算29万元、政府采购服务预算354.04万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额168万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额119万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目28个，涉及预算金额1283万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。