

上海市2023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
- 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. 承担上海市民营经济发展联席会议具体事务性工作。
2. 承担上海市工商联民营经济网络服务平台系统运行、维护和其他具体事务性工作。
3. 推动民营科技、先进制造业企业科技成果的推广及应用。
4. 承担上海市民营企业总部服务中心运作，为本市民营企业总部提供综合服务。
5. 承担上海市企业绿色发展联盟秘书处事务性工作，为民营企业实现绿色发展提供有效服务。
6. 统筹整合法律资源，深度参与法治民企建设，加强民营企业法律服务。
7. 建立民营经济“引进来、走出去”服务平台，推动民营企业开展国内外经济技术交流与合作。
8. 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。
9. 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。
10. 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

上海市工商业联合会经济发展服务中心设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）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经济发展服务中心收入预算993万元，其中：财政拨款收入993万元，比2022年预算增加352万元；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993万元，其中：财政拨款支出预算993万元，比2022年预算增加352万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算993万元，比2022年预算增加352万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目811万元，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107万元，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45万元，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30万元，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经济发展服务中心

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	9,930,000	一、一般公共服务支出	8,111,792	4,367,992	973,800	2,770,000
1、一般公共预算资金	9,930,000	二、社会保障和就业支出	1,071,397	1,024,197	47,200	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	448,086	448,086		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	298,725	298,725		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,930,000	支出总计	9,930,000	6,139,000	1,021,000	2,770,000

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经济发展服务中心

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	8,111,792	8,111,792			
201	28		民主党派及工商联事务	8,111,792	8,111,792			
201	28	50	事业运行	8,111,792	8,111,792			
208			社会保障和就业支出	1,071,397	1,071,397			
208	05		行政事业单位养老支出	1,071,397	1,071,397			
208	05	02	事业单位离退休	43,200	43,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682,798	682,798			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	341,399	341,399			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000			
210			卫生健康支出	448,086	448,086			
210	11		行政事业单位医疗	448,086	448,086			
210	11	02	事业单位医疗	448,086	448,086			

221			住房保障支出	298,725	298,725			
221	02		住房改革支出	298,725	298,725			
221	02	01	住房公积金	298,725	298,725			
合计				9,930,000	9,930,000			

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经济发展服务中心

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	8,111,792	5,341,792	2,770,000
201	28		民主党派及工商联事务	8,111,792	5,341,792	2,770,000
201	28	50	事业运行	8,111,792	5,341,792	2,770,000
208			社会保障和就业支出	1,071,397	1,071,397	
208	05		行政事业单位养老支出	1,071,397	1,071,397	
208	05	02	事业单位离退休	43,200	43,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682,798	682,798	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	341,399	341,399	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
210			卫生健康支出	448,086	448,086	
210	11		行政事业单位医疗	448,086	448,086	
210	11	02	事业单位医疗	448,086	448,086	

221			住房保障支出	298,725	298,725	
221	02		住房改革支出	298,725	298,725	
221	02	01	住房公积金	298,725	298,725	
合计				9,930,000	7,160,000	2,770,000

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经济发展服务中心

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	9,930,000	一、一般公共服务支出	8,111,792	8,111,792		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,071,397	1,071,397		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	448,086	448,086		
		四、住房保障支出	298,725	298,725		
收入总计	9,930,000	支出总计	9,930,000	9,930,000		

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经济发展服务中心

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	8,111,792	5,341,792	2,770,000
201	28		民主党派及工商联事务	8,111,792	5,341,792	2,770,000
201	28	50	事业运行	8,111,792	5,341,792	2,770,000
208			社会保障和就业支出	1,071,397	1,071,397	
208	05		行政事业单位养老支出	1,071,397	1,071,397	
208	05	02	事业单位离退休	43,200	43,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682,798	682,798	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	341,399	341,399	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
210			卫生健康支出	448,086	448,086	
210	11		行政事业单位医疗	448,086	448,086	
210	11	02	事业单位医疗	448,086	448,086	
221			住房保障支出	298,725	298,725	

221	02		住房改革支出	298,725	298,725	
221	02	01	住房公积金	298,725	298,725	
合计				9,930,000	7,160,000	2,770,000

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经济发展服务中心

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经济发展服务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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经济发展服务中心

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	6,139,000	6,139,000	
301	01	基本工资	631,588	631,588	
301	02	津贴补贴	90,984	90,984	
301	07	绩效工资	3,544,560	3,544,560	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	682,798	682,798	
301	09	职业年金缴费	341,399	341,399	
301	10	职工基本医疗保险缴费	448,086	448,086	
301	12	其他社会保障缴费	42,540	42,540	
301	13	住房公积金	298,725	298,725	
301	99	其他工资福利支出	58,320	58,320	
302		商品和服务支出	983,273		983,273
302	01	办公费	228,217		228,217
302	02	印刷费	10,000		10,000

302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	65,000		65,000
302	07	邮电费	50,096		50,096
302	09	物业管理费	12,600		12,600
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	70,000		70,000
302	13	维修(护)费	58,600		58,600
302	15	会议费	42,860		42,860
302	16	培训费	3,000		3,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	62,000		62,000
302	28	工会经费	84,360		84,360
302	29	福利费	116,640		116,640
302	99	其他商品和服务支出	126,400		126,400
310		资本性支出	37,727		37,727
310	02	办公设备购置	27,727		27,727
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			7,160,000	6,139,000	1,021,000

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经济发展服务中心

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	
9.00	7.00	2.00				

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9.00万元，与2022年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费7.00万元，与2022年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。
- （三）公务接待费2.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算2.99万元，其中：政府采购货物预算2.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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1个，涉及预算资金277.00万元。