

上海市工商业联合会经济发展服务中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“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。

上海市工商业联合会经济发展服务中心2017年部门预算编制说明

2017年，预算支出总额为397.10万元，其中：财政拨款支出预算397.10万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算397.10万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出” 325.35万元，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44.70万元，主要用于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15.91万元，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11.14万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金支出。

2017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
一、财政拨款收入	3,970,980	一、一般公共服务支出	3,253,484
1. 一般公共预算资金	3,970,980	二、社会保障和就业支出	447,052
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	159,084
二、事业收入		四、住房保障支出	111,360
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	3,970,980	支出总计	3,970,980

2017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	3,253,484	3,253,484			
201	28		民主党派及工商联事务	3,253,484	3,253,484			
201	28	50	事业运行	3,253,484	3,253,484			
208			社会保障和就业支出	447,052	447,052			
208	05		行政事业单位离退休	447,052	447,052			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,180	318,180			
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	1,600	1,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	159,084	159,084			
210	11		行政事业单位医疗	159,084	159,084			
210	11	02	事业单位医疗	159,084	159,084			
221			住房保障支出	111,360	111,360			
221	02		住房改革支出	111,360	111,360			
221	02	01	住房公积金	111,360	111,360			
合计				3,970,980	3,970,980			

2017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	3,253,484	2,387,088	866,396
201	28		民主党派及工商联事务	3,253,484	2,387,088	866,396
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	447,052	445,452	1,600
208	05		行政事业单位离退休	447,052	445,452	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,180	318,180	
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	1,600		1,600
210			医疗卫生与计划生育支出	159,084	159,084	
210	11		行政事业单位医疗	159,084	159,084	
210	11	02	事业单位医疗	159,084	159,084	
221			住房保障支出	111,360	111,360	
221	02		住房改革支出	111,360	111,360	
221	02	01	住房公积金	111,360	111,360	
合计				3,970,980	3,102,984	867,996

2017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
一、一般公共预算资金	3,970,980	一、一般公共服务支出	3,253,484	3,253,484	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	447,052	447,052	
		三、医疗卫生与计划生育支出	159,084	159,084	
		四、住房保障支出	111,360	111,360	
收入总计	3,970,980	支出总计	3,970,980	3,970,980	

2017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	3,253,484	2,387,088	866,396
201	28		民主党派及工商联事务	3,253,484	2,387,088	866,396
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	447,052	445,452	1,600
208	05		行政事业单位离退休	447,052	445,452	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,180	318,180	
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	1,600		1,600
210			医疗卫生与计划生育支出	159,084	159,084	
210	11		行政事业单位医疗	159,084	159,084	
210	11	02	事业单位医疗	159,084	159,084	
221			住房保障支出	111,360	111,360	
221	02		住房改革支出	111,360	111,360	
221	02	01	住房公积金	111,360	111,360	
合计				3,970,980	3,102,984	867,996

2017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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	2,331,624	2,331,624	
301	01	基本工资	301,668	301,668	
301	02	津贴补贴	1,289,676	1,289,676	
301	04	其他社会保障缴费	198,828	198,828	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	318,180	318,180	
301	09	职业年金缴费	127,272	127,272	
301	99	其他工资福利支出	96,000	96,000	
302		商品和服务支出	627,000		627,000
302	01	办公费	293,724		293,724
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	7,000		7,000
302	06	电费	67,000		67,000

302	07	邮电费	36,500		36,500
302	11	差旅费	24,000		24,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	28	工会经费	31,176		31,176
302	29	福利费	39,600		39,600
302	99	其他商品和服务支出	66,000		66,000
303		对个人和家庭的补助	111,360	111,360	
303	11	住房公积金	111,360	111,360	
310		其他资本性支出	33,000		33,000
310	02	办公设备购置	33,000		33,000
合计			3,102,984	2,442,984	660,000

2017年上海市工商业联合会经济发展服务中心“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	
12	10	2	0	0	0	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市工商业联合会经济发展服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为12万元，包括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1万元。

1. 因公出国（境）费预算10万元，主要安排对外经济交流、项目洽谈等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出，与2016年预算持平。

2. 公务接待费预算2万元，主要安排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1万元，按照中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，根据本单位实际情况，编制当年预算。

3. 公务用车购置及运行费预算0万元。

二、机关运行经费预算

本单位为全额拨款的事业单位，无机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算36万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额30万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额30万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额86.8万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市工商业联合会经济发展服务中心

项目名称	民营经济综合服务经费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	张佳琳	联系电话	33562805
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	落实促进“两个健康”工作和上海市民营经济发展联席会议的相关工作，进一步促进本市非公有制经济人士健康成长、非公有制经济健康发展。为民营企业提供政策咨询、市场配套和开拓、中小企业投融资等服务，更好的服务全国“大众创业、万众创新”，推动具有全球影响力的上海四个中心和科创中心建设。				
立项依据	根据《中共中央、国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》（中发[2010]16号）、《中共上海市委、上海市人民政府关于贯彻〈中共中央、国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见〉的实施意见》（沪委发[2011]12号）文件精神，以及全国工商联和上海市工商联年度工作计划、上海市民营经济联席会议有关会议精神，为非公有制企业提供培训、融资、法律、信息咨询等各方面的服务。				
项目设立的必要性	把握两个健康工作主题，注重解决民营企业发展的具体困难，促进民营经济健康发展。在当前全球经济下行、上海建设具有国际影响力的四个中心和科创中心的大背景下，切实帮助民营企业解决发展中的瓶颈问题，重点解决民营企业在生产经营中遇到的市场化投融资，对外经济交流困难、科技成果创新推广难、政府政策咨询不熟悉等问题，开展相关服务工作。				
保证项目实施的制度、措施	明确项目的实施责任主体，确立以市工商联经济发展服务中心发展服务科为主体，综合协调科、研究咨询科配合落实，完成相关项目内容。建立项目实施日程表和工作计划方案，细化经费预算使用安排。同时，按时间节点推进相关的项目活动，并对进展情况开展定期的进度管理，确保项目的正常进行。				
项目总预算（元）	834896		项目当年预算（元）	834896	
同名项目上年预算额（元）	668936		同名项目上年预算执行数（元）	479356	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入 资金构成	推进民营企业风险投资和市场化投融资业务开展工作经费			64976	
	民营经济发展联席会议联络员例会工作经费			21000	
	民营经济政策宣讲、推广和培训经费			54000	
	推动民营经济走出去发展活动工作经费			34320	
	上海市民营经济发展趋势分析工作经费			60000	
	民营经济资料汇编工作经费			70000	
	网络服务平台辅助管理工作经费			380600	
	上海民间投资发展环境分析工作经费			50000	
	对外经济交流工作经费			100000	

项目实施计划	一是以季度为时间节点，定期开展项目对接、政策宣讲与培训、民营企业科技创新成果推介等活动；二是全年做好民营经济网络服务平台的日常管理；三是根据市工商联、市民营经济联席会议的要求，完成相关会议和各项活动；四是全年做好民间投资发展环境等研究工作。	
项目总目标	积极发挥市工商联经济发展服务中心的服务职能，通过定期开展服务民营经济的各项活动，为民营企业提供培训、融资、法律、信息咨询等各方面的服务，帮助民营企业解决在生产经营中存在的问题，为民营企业和服务部门之间搭建好沟通的桥梁，更好地引领民营企业服务上海四个中心和科创中心建设。	
年度绩效目标	一是通过举行相关民营经济论坛、项目对接、走出去活动，为民营企业提供发展机遇；二是通过召开民营经济政策宣讲会，帮助民营企业了解相关方针政策；三是通过举行民营经济发展联席会议联络员例会，通报相关情况；四是通过制作相关宣传资料，做好宣传服务工作。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	重点支出安排率	100%
	“三公经费”变动率	0
	在职人员控制率	100%
	支付执行率	100%
	预算执行率	≤100.00%
产出目标	重点工作办结率	100%
	企业参加培训人数	200人次
	时效目标	完成及时率100%
	数量目标	大型活动1-2次，中小型活动和会议4次
效果目标	社会公众或服务对象满意度	85%
	服务企业数	增长5%
	促成企业海内外合作项目意向	5项
影响力目标	人员到位率	100%
	建立市工商联经济发展服务中心服务本市民营企业的长效机制	提高服务民营企业的参与度
	提高服务民营企业的能力	增加服务对象的满意度
	长效机制	加强与有关部门的信息共享与合作
备注		
填报单位负责人（签名）：	填报人： 曹青	填报日期： 2016.12.26