

上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：上海市工商业联合会

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	5
1. 2021年部门财务收支预算总表	5
2. 2021年部门收入预算总表	6
3. 2021年部门支出预算总表	8
4. 2021年部门财政拨款收支预算总表	10
5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	13
7. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	14
8. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	17
六、其他相关情况说明	18
七、项目经费情况说明	19

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本部
2. 上海市工商业联合会经济发展服务中心

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。

（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。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海市工商业联合会预算支出总额为5,371万元，其中：财政拨款支出预算5,371万元，比2020年预算增加217万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,371万元，比2020年预算增加217万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目4,274万元，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370万元，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190万元，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538万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021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	53,713,700	一、一般公共服务支出	42,735,254
1. 一般公共预算资金	53,713,700	二、社会保障和就业支出	3,704,087
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,896,056
二、事业收入		四、住房保障支出	5,378,303
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	53,713,700	支出总计	53,713,700

2021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	42,735,254	42,735,254			
201	28		民主党派及工商联事务	42,735,254	42,735,254			
201	28	01	行政运行	29,829,565	29,829,565			
201	28	02	一般行政管理事务	8,450,355	8,450,355			
201	28	50	事业运行	4,455,334	4,455,334			
208			社会保障和就业支出	3,704,087	3,704,087			
208	05		行政事业单位养老支出	3,704,087	3,704,087			
208	05	01	行政单位离退休	412,080	412,080			
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	2,158,351	2,158,351			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,079,176	1,079,176			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	37,200	37,200			
210			卫生健康支出	1,896,056	1,896,056			
210	11		行政事业单位医疗	1,854,056	1,854,056			

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	01	行政单位医疗	1,586,600	1,586,600			
210	11	02	事业单位医疗	267,456	267,456			
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	5,378,303	5,378,303			
221	02		住房改革支出	5,378,303	5,378,303			
221	02	01	住房公积金	2,167,103	2,167,103			
221	02	03	购房补贴	3,211,200	3,211,200			
合计				53,713,700	53,713,700			

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			42,735,254	31,196,294	11,538,960
201	28		42,735,254	31,196,294	11,538,960
201	28	01	29,829,565	27,663,680	2,165,885
201	28	02	8,450,355		8,450,355
201	28	50	4,455,334	3,532,614	922,720
208			3,704,087	3,291,047	413,040
208	05		3,704,087	3,291,047	413,040
208	05	01	412,080	53,520	358,560
208	05	02	17,280		17,280
208	05	05	2,158,351	2,158,351	
208	05	06	1,079,176	1,079,176	
208	05	99	37,200		37,200
210			1,896,056	1,854,056	42,000
210	11		1,854,056	1,854,056	

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	01	行政单位医疗	1,586,600	1,586,600	
210	11	02	事业单位医疗	267,456	267,456	
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	5,378,303	5,378,303	
221	02		住房改革支出	5,378,303	5,378,303	
221	02	01	住房公积金	2,167,103	2,167,103	
221	02	03	购房补贴	3,211,200	3,211,200	
合计				53,713,700	41,719,700	11,994,000

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			42,735,254	31,196,294	11,538,960
					一般公共服务支出
201	28		42,735,254	31,196,294	11,538,960
					民主党派及工商联事务
201	28	01	29,829,565	27,663,680	2,165,885
					行政运行
201	28	02	8,450,355		8,450,355
					一般行政管理事务
201	28	50	4,455,334	3,532,614	922,720
					事业运行
208			3,704,087	3,291,047	413,040
					社会保障和就业支出
208	05		3,704,087	3,291,047	413,040
					行政事业单位养老支出
208	05	01	412,080	53,520	358,560
					行政单位离退休
208	05	02	17,280		17,280
					事业单位离退休
208	05	05	2,158,351	2,158,351	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	1,079,176	1,079,176	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	37,200		37,200
					其他行政事业单位养老支出
210			1,896,056	1,854,056	42,000
					卫生健康支出
210	11		1,854,056	1,854,056	
					行政事业单位医疗

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	1,586,600	1,586,600	
210	11	02	事业单位医疗	267,456	267,456	
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	5,378,303	5,378,303	
221	02		住房改革支出	5,378,303	5,378,303	
221	02	01	住房公积金	2,167,103	2,167,103	
221	02	03	购房补贴	3,211,200	3,211,200	
合计				53,713,700	41,719,700	11,994,000

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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			
部门预算经济分类科目编码		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	30,804,180	30,804,180	
301	01	基本工资	4,618,708	4,618,708	
301	02	津贴补贴	15,731,928	15,731,928	
301	03	奖金	878,740	878,740	
301	07	绩效工资	2,163,308	2,163,308	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,158,351	2,158,351	
301	09	职业年金缴费	1,079,176	1,079,176	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,416,356	1,416,356	
301	11	公务员医疗补助缴费	437,700	437,700	
301	12	其他社会保障缴费	37,610	37,610	
301	13	住房公积金	2,167,103	2,167,103	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	10,522,000		10,522,000
302	01	办公费	473,178		473,178

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	5,000		5,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	11,000		11,000
302	06	电费	290,000		290,000
302	07	邮电费	391,932		391,932
302	09	物业管理费	5,012,241		5,012,241
302	11	差旅费	304,000		304,000
302	12	因公出国（境）费用	70,000		70,000
302	13	维修（护）费	430,900		430,900
302	15	会议费	211,590		211,590
302	16	培训费	91,000		91,000
302	17	公务接待费	220,000		220,000
302	26	劳务费	180,000		180,000
302	27	委托业务费	249,600		249,600
302	28	工会经费	426,679		426,679
302	29	福利费	406,080		406,080

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	31	公务用车运行维护费	315,000		315,000
302	39	其他交通费用	830,000		830,000
302	99	其他商品和服务支出	580,800		580,800
303		对个人和家庭的补助	53,520	53,520	
303	02	退休费	53,520	53,520	
310		资本性支出	340,000		340,000
310	02	办公设备购置	340,000		340,000
合计			41,719,700	30,857,700	10,862,000

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市工商业联合会

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
143.50	90.00	22.00	31.50		31.50	1,008.00

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为143.50万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费90.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费31.50万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费22.00万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市工商业联合会（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为1,008.00万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算296.75万元，采购形式全部是集中采购，其中：政府采购货物预算19.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算277.53万元。

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，本部门2个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目14个，涉及项目预算资金1067.31万元。

项目经费情况说明

参政议政、调研工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

为深入贯彻全国工商联、市委及市委统战部的有关要求，以促进民营经济“两个健康”为主线，围绕市委和市政府关心、广大民营企业期盼、工商联能有所作为的主题，扎实开展工商联理论、民营经济发展等与民营经济“两个健康”要求相关的课题调研、第三方评估调研和其它调研，做好参政议政、建言献策等工作，做好《上海民营经济》等编纂出版发行工作。为市工商联更好地履行职能、发挥作用、做好服务提供支持。

二、立项依据

1. 《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）提出：“充分发挥工商联在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用。工商联作为党领导的统一战线组织和人民政协的重要界别，要认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。引导非公有制经济人士参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。”

2. 《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）。

3. 《中国工商业联合会章程》中第二条：“参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议；围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善；帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。”

4. 《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》（中办发〔2019〕57号）：“建立健全民营经济代表人士参与涉企政策制定机制”、“畅通政企沟通渠道和组织开展民营经济代表人士专题调研活动”。

三、实施主体

项目实施主体为上海市工商业联合会，实施主体从组织机构、工作计划等方面保证项目的正常实施。按项目计划、工作方案等组织实施；按照会议等财政相关制度、本单位管理制度，按计划实施完成。

四、实施方案

通过调查研究，形成有关报告，做好有关参政议政、建言献策等工作：（1）成果转化为参与政党协商、政府协商等有关发言，市政协大会发言，团体提案以及社情民意信息等，深化参政议政工作、提高议政建言水平；（2）成果转化为“调研参阅”或“要情专报”等专项简报，为市有关部门决策提供真实情况和依据；（3）成果体现在有关领导重要讲话、机关重要报告等文稿中，为工商联加强指导、引导和服务提供支持；（4）出版《上海民营经济》。

五、实施周期

项目类别为经常性专项业务费，每个预算年度为一个实施周期。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排71万元，主要用于专题调研项目、参政议政调研项目、《上海民营经济》编纂等。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

民营经济综合服务经费项目经费情况说明

一、项目概述

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。

二、立项依据

1. 《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）提出：“促进非公有制经济健康发展，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，帮助非公有制企业更好推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力、可持续发展能力。”
2. 《中共上海市委关于制定上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出：“深化同京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设等战略协作，加大对西藏、新疆、青海、云南等对口地区帮扶和合作力度。”
3. 《中共上海市委办公厅印发〈关于加强新时代民营经济统战工作的实施方案〉的通知》（沪委办发〔2020〕25号）提出：“完善民营经济运行监测预测机制，开展政策落实情况第三方评估工作，抓实政策落地‘最后一公里’”；“加强联系服务。建立健全党政领导干部联系商会、企业制度，畅通商会、企业向党委和政府反映情况、提出建议的渠道。”

三、实施主体

项目实施主体为上海市工商业联合会经济发展服务中心，实施主体从组织机构、工作计划等方面保证项目的正常实施。按项目计划、工作方案等组织实施；按照会议、培训等财政相关制度、本单位管理制度以及本单位相关工作规定等，按计划实施完成。

四、实施方案

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、对口支援地区工商联干部和企业家的培训、民营企业考察等活动；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；四是全年做好民营经济发展趋势分析及预测等研究工作；五是完成2021年《上海投资服务指南》的材料收集、设计、编辑、印刷及发放工作。

五、实施周期

项目类别为经常性专项业务费，每个预算年度为一个实施周期。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排92.27万元，主要用于上海市民营经济政策宣讲、民营经济发展联席会议联络员例会、编制《上海投资服务指南》、推动民营经济发展国内合作交流、对口支援与国内合作培训、民营经济发展调研、网络服务平台辅助管理等工作。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》