

上海市2019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. 2019年部门财务收支预算总表	5
2. 2019年部门收入预算总表	6
3. 2019年部门支出预算总表	8
4. 2019年部门财政拨款收支预算总表	10
5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	13
7. 2019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. 2019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、商会、会员工作经费项目经费情况说明	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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市工商业联合会预算支出总额为4,872万元，其中：财政拨款支出预算4,872万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,872万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,899万元，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353万元，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144万元，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477万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年部门财务收支预算总表

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	48,720,000	一、一般公共服务支出	38,988,844
1. 一般公共预算资金	48,720,000	二、社会保障和就业支出	3,525,104
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,435,524
二、事业收入		四、住房保障支出	4,770,528
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	48,720,000	支出总计	48,720,000

2019年部门收入预算总表

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	38,988,844	38,988,844			
201	28		民主党派及工商联事务	38,988,844	38,988,844			
201	28	01	行政运行	25,642,800	25,642,800			
201	28	02	一般行政管理事务	9,489,480	9,489,480			
201	28	50	事业运行	3,856,564	3,856,564			
208			社会保障和就业支出	3,525,104	3,525,104			
208	05		行政事业单位离退休	3,525,104	3,525,104			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	433,680	433,680			
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	2,169,216	2,169,216			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	868,128	868,128			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36,800	36,800			
210			卫生健康支出	1,435,524	1,435,524			
210	11		行政事业单位医疗	1,399,524	1,399,524			

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	1,244,160	1,244,160			
210	11	02	事业单位医疗	155,364	155,364			
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	4,770,528	4,770,528			
221	02		住房改革支出	4,770,528	4,770,528			
221	02	01	住房公积金	1,794,528	1,794,528			
221	02	03	购房补贴	2,976,000	2,976,000			
合计				48,720,000	48,720,000			

2019年部门支出预算总表

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			38,988,844	26,123,284	12,865,560
					一般公共服务支出
201	28		38,988,844	26,123,284	12,865,560
					民主党派及工商联事务
201	28	01	25,642,800	23,630,840	2,011,960
					行政运行
201	28	02	9,489,480		9,489,480
					一般行政管理事务
201	28	50	3,856,564	2,492,444	1,364,120
					事业运行
208			3,525,104	3,090,864	434,240
					社会保障和就业支出
208	05		3,525,104	3,090,864	434,240
					行政事业单位离退休
208	05	01	433,680	53,520	380,160
					归口管理的行政单位离退休
208	05	02	17,280		17,280
					事业单位离退休
208	05	05	2,169,216	2,169,216	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	868,128	868,128	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	36,800		36,800
					其他行政事业单位离退休支出
210			1,435,524	1,399,524	36,000
					卫生健康支出
210	11		1,399,524	1,399,524	
					行政事业单位医疗

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	1,244,160	1,244,160	
210	11	02	事业单位医疗	155,364	155,364	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	4,770,528	4,770,528	
221	02		住房改革支出	4,770,528	4,770,528	
221	02	01	住房公积金	1,794,528	1,794,528	
221	02	03	购房补贴	2,976,000	2,976,000	
合计				48,720,000	35,384,200	13,335,800

2019年部门财政拨款收支预算总表

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	48,720,000	一、一般公共服务支出	38,988,844	38,988,844	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,525,104	3,525,104	
		三、卫生健康支出	1,435,524	1,435,524	
		四、住房保障支出	4,770,528	4,770,528	
收入总计	48,720,000	支出总计	48,720,000	48,720,000	

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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			38,988,844	26,123,284	12,865,560
					一般公共服务支出
201	28		38,988,844	26,123,284	12,865,560
					民主党派及工商联事务
201	28	01	25,642,800	23,630,840	2,011,960
					行政运行
201	28	02	9,489,480		9,489,480
					一般行政管理事务
201	28	50	3,856,564	2,492,444	1,364,120
					事业运行
208			3,525,104	3,090,864	434,240
					社会保障和就业支出
208	05		3,525,104	3,090,864	434,240
					行政事业单位离退休
208	05	01	433,680	53,520	380,160
					归口管理的行政单位离退休
208	05	02	17,280		17,280
					事业单位离退休
208	05	05	2,169,216	2,169,216	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	868,128	868,128	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	36,800		36,800
					其他行政事业单位离退休支出
210			1,435,524	1,399,524	36,000
					卫生健康支出
210	11		1,399,524	1,399,524	
					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	1,244,160	1,244,160	
210	11	02	事业单位医疗	155,364	155,364	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	4,770,528	4,770,528	
221	02		住房改革支出	4,770,528	4,770,528	
221	02	01	住房公积金	1,794,528	1,794,528	
221	02	03	购房补贴	2,976,000	2,976,000	
合计				48,720,000	35,384,200	13,335,800

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	24,570,204	24,570,204	
301	01	基本工资	3,590,760	3,590,760	
301	02	津贴补贴	12,787,084	12,787,084	
301	03	奖金	286,256	286,256	
301	07	绩效工资	1,269,708	1,269,708	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,169,216	2,169,216	
301	09	职业年金缴费	868,128	868,128	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,030,884	1,030,884	
301	11	公务员医疗补助缴费	368,640	368,640	
301	12	其他社会保障缴费	174,600	174,600	
301	13	住房公积金	1,794,528	1,794,528	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	10,559,776		10,559,776
302	01	办公费	516,440		516,440

部门预算经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	5,000		5,000
302	04	手续费	2,600		2,600
302	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	296,000		296,000
302	07	邮电费	366,000		366,000
302	09	物业管理费	4,735,676		4,735,676
302	11	差旅费	440,000		440,000
302	13	维修（护）费	407,000		407,000
302	15	会议费	186,000		186,000
302	16	培训费	112,500		112,500
302	17	公务接待费	220,000		220,000
302	26	劳务费	130,000		130,000
302	27	委托业务费	600,000		600,000
302	28	工会经费	358,280		358,280
302	29	福利费	371,520		371,520
302	31	公务用车运行维护费	315,000		315,000

		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	39	其他交通费用	790,000		790,000
302	99	其他商品和服务支出	655,760		655,760
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	200,700		200,700
310	02	办公设备购置	200,700		200,700
合计			35,384,200	24,623,724	10,760,476

2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	1,005.35

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为143.50万元，比2018年预算减少2.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费90.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费31.50万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费22.00万元，比2018年预算减少2.00万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压减公务接待费。

二、机关运行经费预算

2019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1,005.35万元。

三、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算456.87万元，其中：政府采购货物预算25.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算431.02万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额115.25万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为115.25万元。

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2019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1,158.78万元。

商会、会员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

进一步做好市区两级工商联所属商会及团体会员、法律服务工作：提高工商联会员发展数量及质量，开展上规模民营企业调研，指导市区两级工商联所属商会及团体会员的建设，促进商协会自律管理；为会员企业提供公共基本法律服务，组织开展民商事调解工作，加强与司法、行政等机关的合作，依法维护企业合法权益，参与协调劳动关系，并落实以上相关的宣传、培训、会务、调研等工作。

二、立项依据

《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）第12点：充分发挥工商联在政府管理和**服务非公有制经济中的助手作用。……要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、人才等方面服务等。第13点：充分发挥工商联在行业协会商会改革中的促进作用。……指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动等。第14点：充分发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作用。工商联参与协调劳动关系三方会议……推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决重大问题和调处劳动争议。……引导非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家法律法规和政策措施等。第15点：加强工商联会员队伍和非公有制经济代表人士队伍建设。按照面向工商界、以非公有制经济人士为主体、广泛性和代表性相结合的原则，做好工商联会员发展工作等；

《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）；

《中国工商业联合会章程》（2012年12月）；

《中国共产党统一战线工作条例（试行）》（2015年5月）第二十六条：（二）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，帮助其依照法定程序维护合法权益。第二十八条：工商联所属商会是工商联的基层组织和工作依托。工商联对所属商会进行指导、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；

《中共中央国务院完善产权保护制度依法保护产权的意见》（2016年11月）十一、营造全社会重视和支持产权保护的良好环境：有效发挥工商业联合会、行业协会商会在保护非公有制经济和民营企业产权、维护企业合法权益方面的作用，建立对涉及产权纠纷的中小企业维权援助机制。更好发挥调解、仲裁的积极作用，完善产权纠纷多元化解机制；

《全国工商联关于加强法律服务工作的意见》（2015年4月）；司法部、全国普法办、全国工商联《关于开展“法律三进”活动的意见》（2016年）；中办、国办《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》（厅字[2018]30号）；《全国工商联司法部关于推进商会人民调解工作的意见》（2018年4月）；以及全国工商联开展上规模民营企业调研等相关工作的通知等。

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；按照政府会议、培训、政府采购等财政相关制度、工商联管理、年度预算等制度以及本部门相关工作规定等，按计划实施完成。

四、实施方案

举行各区工商联会员工作会议一次、商协会秘书长例会四次、法律服务与民商事调解工作会议一次；组织商会改革和发展培训一次、商协会秘书长培训一次、民商事调解员培训一次；组织企业法律法规政策、劳动关系等相关培训二十次；开展上规模企业等相关调研；开展劳动关系监测点项目；商会法律服务建设能力培训及法律“三进”巡讲系列培训；组织法律志愿者参与纠纷调解等法律服务工作；印制、购买、发放章程、法律法规政策及相关实务书籍手册；进行直属商会年度审计。

五、实施周期

项目类别为经常性专项业务费，每个实施周期为一个预算年度。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排65.9万元，主要用于市区两级工商联所属商会及团体会员、法律服务工作等。

七、绩效目标

项目总目标：围绕工商联年度工作重点，做好市区两级工商联所属商会及团体会员工作，推进民商事及劳动争议案件调解工作深入开展；进一步加强与司法、行政机关合作；推动企业法务管理建设，开展法治宣传和培训；依法维护企业合法权益；积极参与和谐劳动关系建设工作等。

年度绩效目标：完成上规模民营企业调研工作并报送全国工商联；完成劳动关系监测点项目并形成报告报全国工商联；开展企业法律法规政策、劳动关系等相关培训及普法宣传，满意率达到80%以上；开展商会改革和发展培训、商会法律服务能力建设培训、商协会秘书长培训，对商会培训覆盖率达到30%；民商事调解员等培训工作。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	商会、会员工作经费		
项目总目标	围绕工商联年度工作重点，做好市区两级工商联所属商会及团体会员工作，推进民商事及劳动争议案件调解工作深入开展；进一步加强与司法、行政机关合作；推动企业法务管理建设，开展法治宣传和培训；依法维护企业合法权益；积极参与和谐劳动关系建设工作等。		
年度绩效目标	完成上规模民营企业调研工作并报送全国工商联；完成劳动关系监测点项目并形成报告报全国工商联；开展企业法律法规政策、劳动关系等相关培训及普法宣传，满意率达到80%以上；开展商会改革和发展培训、商会法律服务能力建设培训、商协会秘书长培训，对商会培训覆盖率达到30%；民商事调解员等培训工作。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	完成调研工作	2次
		完成培训工作	30次
		直属商会年度审计	12家
		印制章程	7000本
		编印、购买及发放法律法规政策及相关实务书籍手册	1000本
	质量目标	调解达标数	200家
		开展法律志愿者服务达标	300人次
	时效目标	完成及时率	100%
效果目标	社会效益目标	商会相关培训覆盖率	30%
影响力目标	满意度目标	受益培训对象满意率	80%