

# 上海市2024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
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2024年部门财务收支预算总表
  - 2. 2024年部门收入预算总表
  - 3. 2024年部门支出预算总表
  - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

## 上海市工商业联合会（部门）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（部门）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）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。

（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。

## 2024年部门预算编制说明

2024年，上海市工商业联合会收入预算7,629万元，其中：财政拨款收入7,629万元，比2023年预算增加501万元；事业收入0；事业单位经营收入0；其他收入0。

支出预算7,629万元，其中：财政拨款支出预算7,629万元，比2023年预算增加501万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,629万元，比2023年预算增加501万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：基本支出据实列支，相应增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目5,723万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，民营经济人士思想政治建设、支持服务民营经济高质量发展等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目845万元，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317万元，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744万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2024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	76,293,700	一、一般公共服务支出	57,233,957
1、一般预算资金	76,293,700	二、社会保障和就业支出	8,444,822
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,172,260
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	7,442,661
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	76,293,700	支出总计	76,293,700

## 2024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	57,233,957	57,233,957			
201	28		民主党派及工商联事务	57,233,957	57,233,957			
201	28	01	行政运行	33,174,120	33,174,120			
201	28	02	一般行政管理事务	14,440,900	14,440,900			
201	28	50	事业运行	9,618,937	9,618,937			
208			社会保障和就业支出	8,444,822	8,444,822			
208	05		行政事业单位养老支出	8,444,822	8,444,822			
208	05	01	行政单位离退休	2,479,200	2,479,200			
208	05	02	事业单位离退休	283,200	283,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,764,215	3,764,215			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,882,607	1,882,607			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,600	35,600			
210			卫生健康支出	3,172,260	3,172,260			
210	11		行政事业单位医疗	3,130,260	3,130,260			



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	2,722,000	2,722,000			
210	11	02	事业单位医疗	408,260	408,260			
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	7,442,661	7,442,661			
221	02		住房改革支出	7,442,661	7,442,661			
221	02	01	住房公积金	3,725,661	3,725,661			
221	02	03	购房补贴	3,717,000	3,717,000			
合计				76,293,700	76,293,700			

## 2024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			57,233,957	35,912,257	21,321,700
201	28		57,233,957	35,912,257	21,321,700
201	28	01	33,174,120	30,493,320	2,680,800
201	28	02	14,440,900		14,440,900
201	28	50	9,618,937	5,418,937	4,200,000
208			8,444,822	8,444,822	
208	05		8,444,822	8,444,822	
208	05	01	2,479,200	2,479,200	
208	05	02	283,200	283,200	
208	05	05	3,764,215	3,764,215	
208	05	06	1,882,607	1,882,607	
208	05	99	35,600	35,600	
210			3,172,260	3,130,260	42,000
210	11		3,130,260	3,130,260	

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	2,722,000	2,722,000	
210	11	02	事业单位医疗	408,260	408,260	
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	7,442,661	7,442,661	
221	02		住房改革支出	7,442,661	7,442,661	
221	02	01	住房公积金	3,725,661	3,725,661	
221	02	03	购房补贴	3,717,000	3,717,000	
合计				76,293,700	54,930,000	21,363,700

# 2024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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	76,293,700	一、一般公共服务支出	57,233,957	57,233,957		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,444,822	8,444,822		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,172,260	3,172,260		
		四、住房保障支出	7,442,661	7,442,661		
收入总计	76,293,700	支出总计	76,293,700	76,293,700		

## 2024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	57,233,957	35,912,257	21,321,700
201	28		民主党派及工商联事务	57,233,957	35,912,257	21,321,700
201	28	01	行政运行	33,174,120	30,493,320	2,680,800
201	28	02	一般行政管理事务	14,440,900		14,440,900
201	28	50	事业运行	9,618,937	5,418,937	4,200,000
208			社会保障和就业支出	8,444,822	8,444,822	
208	05		行政事业单位养老支出	8,444,822	8,444,822	
208	05	01	行政单位离退休	2,479,200	2,479,200	
208	05	02	事业单位离退休	283,200	283,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,764,215	3,764,215	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,882,607	1,882,607	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,600	35,600	
210			卫生健康支出	3,172,260	3,130,260	42,000
210	11		行政事业单位医疗	3,130,260	3,130,260	

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	2,722,000	2,722,000	
210	11	02	事业单位医疗	408,260	408,260	
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	7,442,661	7,442,661	
221	02		住房改革支出	7,442,661	7,442,661	
221	02	01	住房公积金	3,725,661	3,725,661	
221	02	03	购房补贴	3,717,000	3,717,000	
合计				76,293,700	54,930,000	21,363,700

## 2024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						

## 2024年部门国有资本经营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			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						



## 2024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	40,227,280	40,227,280	
301	01	基本工资	5,118,132	5,118,132	
301	02	津贴补贴	18,822,040	18,822,040	
301	03	奖金	373,000	373,000	
301	07	绩效工资	3,308,706	3,308,706	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,764,215	3,764,215	
301	09	职业年金缴费	1,882,607	1,882,607	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,352,260	2,352,260	
301	11	公务员医疗补助缴费	778,000	778,000	
301	12	其他社会保障缴费	38,939	38,939	
301	13	住房公积金	3,725,661	3,725,661	
301	99	其他工资福利支出	63,720	63,720	
302		商品和服务支出	11,878,868		11,878,868
302	01	办公费	567,808		567,808

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	30,000		30,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	6,500		6,500
302	05	水费	7,000		7,000
302	06	电费	335,000		335,000
302	07	邮电费	424,500		424,500
302	09	物业管理费	5,069,941		5,069,941
302	11	差旅费	330,000		330,000
302	12	因公出国（境）费用	70,000		70,000
302	13	维修(护)费	510,837		510,837
302	15	会议费	199,500		199,500
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	220,000		220,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	592,000		592,000
302	28	工会经费	550,719		550,719
302	29	福利费	786,240		786,240

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	795,000		795,000
302	99	其他商品和服务支出	758,823		758,823
303		对个人和家庭的补助	2,355,720	2,355,720	
303	02	退休费	2,355,720	2,355,720	
310		资本性支出	468,132		468,132
310	02	办公设备购置	157,792		157,792
310	99	其他资本性支出	310,340		310,340
合计			54,930,000	42,583,000	12,347,000

## 2024年部门“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

“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	
143.50	90.00	22.00	31.50		31.50	1,106.00

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为143.50万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费90.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费31.50万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0。公务用车运行费31.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费22.00万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年上海市工商业联合会（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为1,106.00万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算430.85万元，其中：政府采购货物预算8.85万元、政府采购工程预算0、政府采购服务预算422.00万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额179.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为59.00万元。

### 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，本部门实现了绩效目标的全覆盖。2个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目12个，涉及项目预算资金2,029.09万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市工商业联合会共有车辆9辆，其中：部级领导干部用车1辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、离退休干部用车3辆、其他用车2辆；无单价100万元（含）以上设备。

2024年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价100万元（含）以上设备。

## 参政议政、调查研究专项项目经费情况说明

### 一、项目概述

深入贯彻全国工商联、市委及市委统战部的有关要求，坚持以调查研究为本、以参政议政为要、以服务全会为重，围绕市委和市政府关心、广大民营企业期盼、工商联所能的思路，扎实开展工商联理论、民营经济发展等与“两个健康”主题相关的课题调研、专项调研、涉企政策实施效果评估等，进一步提高调查研究、参政议政工作水平，为市工商联更好地履行职能、发挥作用提供支持。

### 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）第11点：充分发挥工商联在非国有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。要密切同非国有经济人士的联系，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，参与国家有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非国有经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。《中共上海市委 上海市人民政府关于贯彻的实施意见》（沪委发〔2011〕12号）。

2. 《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》（中办发〔2019〕57号）第20点：创新沟通协商形式。……建立民营经济代表人士专题调研制度，每年开展重点考察调研，党政领导和有关部门要认真听取调研提出的意见建议。

3. 《关于在全党大兴调查研究的工作方案》（2023年3月）：在全党大兴调查研究，要紧紧围绕全面贯彻落实党的二十大精神、推动高质量发展，直奔问题去，实行问题大梳理、难题大排查，着力打通贯彻执行中的堵点淤点难点。

4. 《中共中央 国务院关于进一步促进民营经济发展壮大的意见》（2023年7月）第31点：加强民营经济统计监测评估，必要时可研究编制统一规范的民营经济发展指数。

5. 《上海市加强集成创新持续优化营商环境行动方案》（沪府办规〔2023〕1号）：适时开展由市工商联等第三方机构主导、企业家代表、重要企业服务机构参与的涉企政策实施效果评估。

6. 《中国工商业联合会章程》（2022年12月）：参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。（一）围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与制定并推动落实有关法律法规、政策措施，推动优化民营企业发展环境。（二）深入了解民营经济人士的意愿和要求，畅通和规范民营企业和民营经济人士诉求表达、利益协调、权益保障通道，及时向党和政府提出相关意见和建议。（三）引导民营经济代表人士有序参与政治生活和社会事务，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

### 三、实施主体

上海市工商业联合会（本级）

### 四、实施方案

以促进民营经济高质量发展为重要目标，以民营经济人士健康成长为主攻方向，扎实推进课题调研和专项调研，努力推动形成促进民营企业高质量发展的政策举措，为市委市政府重大决策提供支撑参考；开展涉企政策实施效果评估，助力优化营商环境；开展参政议政、建言献策工作，整合系统内各方资源，抓紧抓实市政协社情民意工作，编发《要情专报》《调研参阅》《社情民意》，及时反馈民营企业的诉求建议；编撰《2023上海民营经济》，系统展现上海民营经济发展现状，为相关研究与决策提供参考；与上海社会科学院共同举办民营经济发展论坛——理论研讨，为推动上海民营经济高质量发展提供理论思考和智力支持。

### 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

### 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排102.50万元，主要用于专题项目的调研、评审、咨询、印刷，民营经济调查研究培训，建言献策信息服务等。

## 民营经济综合服务经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

把握两个健康工作主题，关注上海市民营经济运行情况和企业热点领域，开展上海市民营经济发展运行监测和研究。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。在实现两个一百年奋斗目标的历史交汇期、上海五个中心建设的大背景下，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难、对外经济交流不顺畅、政府政策和法律法规不熟悉等问题，开展相关服务工作。

### 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的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

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，帮助民营企业解决生产经营中存在的问题，为民营企业 and 政府部门之间搭建好沟通的桥梁。一、全年做好民营经济网络服务平台与微信公众号的日常管理；二、完成上海市民营企业市场化推广与展示的相关工作；三、全年做好上海市民营企业总部服务、小微企业服务、民营企业法律服务、促进民营企业绿色发展的相关工作；四、定期开展政策宣讲、推广和培训；五、做好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；六、完成2024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420万元，主要用于民营经济运行监测、民营经济热点领域研究、民营企业成果展示与推广、民营经济促进与政策宣传工作、民营经济区域合作与产业对接等工作。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。