

# 上海市2022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. 2022年部门财务收支预算总表	5
2. 2022年部门收入预算总表	6
3. 2022年部门支出预算总表	8
4. 2022年部门财政拨款收支预算总表	10
5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	13
7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	14
8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	15
9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表	18
六、其他相关情况说明	19
七、项目经费情况说明	20

# 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）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。

## 2022年部门预算编制说明

2022年，上海市工商业联合会收入预算7,058万元，其中：财政拨款收入7,058万元，比2021年预算增加1,687万元；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7,058万元，其中：财政拨款支出预算7,058万元，比2021年预算增加1,687万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,058万元，比2021年预算增加1,687万元；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：一般公共服务支出科目中，新增市工商联大中修项目及市工商联（总商会）第十五次代表大会专项2个项目的收入支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目5,769万元，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402万元，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206万元，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680万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2022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	70,580,000	一、一般公共服务支出	57,691,216
1. 一般公共预算资金	70,580,000	二、社会保障和就业支出	4,024,677
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,059,952
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	6,804,155
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	70,580,000	支出总计	70,580,000

## 2022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	57,691,216	57,691,216			
201	28		民主党派及工商联事务	57,691,216	57,691,216			
201	28	01	行政运行	35,322,859	35,322,859			
201	28	02	一般行政管理事务	17,329,021	17,329,021			
201	28	50	事业运行	5,039,336	5,039,336			
208			社会保障和就业支出	4,024,677	4,024,677			
208	05		行政事业单位养老支出	4,024,677	4,024,677			
208	05	01	行政单位离退休	394,800	394,800			
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	2,367,351	2,367,351			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,183,726	1,183,726			
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	2,059,952	2,059,952			
210	11		行政事业单位医疗	2,017,952	2,017,952			

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	1,683,100	1,683,100			
210	11	02	事业单位医疗	334,852	334,852			
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	6,804,155	6,804,155			
221	02		住房改革支出	6,804,155	6,804,155			
221	02	01	住房公积金	2,565,755	2,565,755			
221	02	03	购房补贴	4,238,400	4,238,400			
合计				70,580,000	70,580,000			

## 2022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			57,691,216	36,963,296	20,727,920
201	28		57,691,216	36,963,296	20,727,920
201	28	01	35,322,859	32,896,760	2,426,099
201	28	02	17,329,021		17,329,021
201	28	50	5,039,336	4,066,536	972,800
208			4,024,677	3,604,597	420,080
208	05		4,024,677	3,604,597	420,080
208	05	01	394,800	53,520	341,280
208	05	02	43,200		43,200
208	05	05	2,367,351	2,367,351	
208	05	06	1,183,726	1,183,726	
208	05	99	35,600		35,600
210			2,059,952	2,017,952	42,000
210	11		2,017,952	2,017,952	

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	1,683,100	1,683,100	
210	11	02	事业单位医疗	334,852	334,852	
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	6,804,155	6,804,155	
221	02		住房改革支出	6,804,155	6,804,155	
221	02	01	住房公积金	2,565,755	2,565,755	
221	02	03	购房补贴	4,238,400	4,238,400	
合计				70,580,000	49,390,000	21,190,000



## 2022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			57,691,216	36,963,296	20,727,920
201	28		57,691,216	36,963,296	20,727,920
201	28	01	35,322,859	32,896,760	2,426,099
201	28	02	17,329,021		17,329,021
201	28	50	5,039,336	4,066,536	972,800
208			4,024,677	3,604,597	420,080
208	05		4,024,677	3,604,597	420,080
208	05	01	394,800	53,520	341,280
208	05	02	43,200		43,200
208	05	05	2,367,351	2,367,351	
208	05	06	1,183,726	1,183,726	
208	05	99	35,600		35,600
210			2,059,952	2,017,952	42,000
210	11		2,017,952	2,017,952	

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	1,683,100	1,683,100	
210	11	02	事业单位医疗	334,852	334,852	
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	6,804,155	6,804,155	
221	02		住房改革支出	6,804,155	6,804,155	
221	02	01	住房公积金	2,565,755	2,565,755	
221	02	03	购房补贴	4,238,400	4,238,400	
合计				70,580,000	49,390,000	21,190,000

## 2022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						

## 2022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						

## 2022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	38,450,480	38,450,480	
301	01	基本工资	4,679,544	4,679,544	
301	02	津贴补贴	22,486,448	22,486,448	
301	03	奖金	350,600	350,600	
301	07	绩效工资	2,641,438	2,641,438	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,367,351	2,367,351	
301	09	职业年金缴费	1,183,726	1,183,726	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,553,652	1,553,652	
301	11	公务员医疗补助缴费	464,300	464,300	
301	12	其他社会保障缴费	42,466	42,466	
301	13	住房公积金	2,565,755	2,565,755	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	10,462,000		10,462,000
302	01	办公费	381,908		381,908

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	28,000		28,000
302	03	咨询费	5,000		5,000
302	04	手续费	2,500		2,500
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	295,000		295,000
302	07	邮电费	391,932		391,932
302	09	物业管理费	5,024,841		5,024,841
302	11	差旅费	298,000		298,000
302	12	因公出国（境）费用	70,000		70,000
302	13	维修（护）费	432,400		432,400
302	15	会议费	208,860		208,860
302	16	培训费	93,000		93,000
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	238,000		238,000
302	28	工会经费	440,679		440,679
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	840,000		840,000
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	424,000		424,000
310	02	办公设备购置	184,000		184,000
310	99	其他资本性支出	240,000		240,000
合计			49,390,000	38,504,000	10,886,000

## 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

2022年“三公”经费预算数						2022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	1,009.00

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为143.50万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费90.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费31.50万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费31.50万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费22.00万元，与2021年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2022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1,009.00万元。

### 三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算443.15万元，其中：政府采购货物预算17.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算425.23万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额120万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为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，本部门2个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目17个，涉及项目预算资金1963.68万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市工商业联合会（部门）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。

2022年上海市工商业联合会（部门）预算未安排购置车辆；部门预算未安排购置单价100万元（含）以上设备。

# 项目经费情况说明

## 市工商联（总商会）第十五次代表大会专项工作经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

根据《中国工商业联合会章程》要求，上海市工商业联合会（总商会）第十五次代表大会将于2022年举行，为做好相关工作设立此项目，项目主要开支内容包括换届大会及疫情防控支出，以及相关宣传支出等。

### 二、立项依据

《中国工商业联合会章程》第十八条：工商联代表大会每五年召开一次。

### 三、实施主体

上海市工商业联合会（本级）

### 四、实施方案

前期加大对新技术、新产业、新业态民营企业走访工作力度，为高质量完成换届工作打好基础。按照加强新时代民营经济统战工作的有关要求，调整和优化民营经济代表人士人选结构，进一步凝聚民营经济人士思想共识、汇聚民营企业发展力量。计划于2022年4月底召开市工商联（总商会）第十五次代表大会，大会期间按要求做好疫情防控工作，并做好相关宣传工作。

### 五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

### 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排83.8万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 民营经济综合服务经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

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、政府政策咨询不熟悉等问题，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

上海市工商业联合会经济发展服务中心

### 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2022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

2022年1月1日至2022年12月31日

### 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排97.28万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表