

宝山区工商业联合会 2020 年部门预算

目录

第一部分 宝山区工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 宝山区工商业联合会 2020 年部门预算报表□

一、2020 年部门财政拨款收支预算总表

二、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

三、2020 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

四、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

五、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

六、2020 年部门收支预算总表

七、2020 年部门收入预算总表

八、2020 年部门支出预算总表

第三部分宝山区工商业联合会 2020 年部门预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区工商业联合会概况

一、主要职能:

指导工商联所属商会建立党建工作机制、加强商会党建工作基础保障,推动党的工作向商会全覆盖。

指导工商联所属商会发挥企业家的主体作用和商会领导班子示范引领作用,深入开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动,推动统战工作向商会有效覆盖。

指导工商联所属商会建立健全法人治理结构,完善以章程为核心的内部管理制度,深入开展“班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好”

“四好”商会建设工作,帮助所属商会建立完善交流联系、法律服务、教育培训、政商沟通等各类公共服务平台。引导工商联所属商会会员企业依法经营、依法治企,积极参与社会诚信体系建设。组织所属商会开展有关民事纠纷和劳动争议调解,参与协调劳动关系相关工作。

指导所属商会组织会员企业参与光彩事业、公益慈善事业和精准扶贫行动。

二、部门预算单位构成

上海市宝山区工商业联合会 2020 年预算仅包括上海市宝山区工商业联合会本部。本部门中,行政单位 1 家,事业单位 0 家,具体如下:

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区工商业联合会(本级)	

第二部分宝山区工商业联合会 2020 年部门预算报表

1、2020 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	4760132.18	一、一般公共服务支出	3598590.38	3598590.38	
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	382391.28	382391.28	
		八、卫生健康支出	158561.76	158561.76	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
收入总计	4760132.18	十四、商业服务业等支出			

		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	620588.76	620588.76	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
		支出总计	4760132.18	4760132.18	

2、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2019 年执行数	2020 年一般公共预算支出			2020 年预算数比 2019 年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
201			一般公共服务支出	4,187,284.46	3,598,590.38	2,567,790.38	1,030,800.00	-588,694.08	-14.06
201	28		民主党派及工商联事务	4,187,284.46	3,598,590.38	2,567,790.38	1,030,800.00	-588,694.08	-14.06
201	28	01	行政运行	3,016,603.36	2,567,790.38	2,567,790.38		-448,812.98	-14.88
201	28	02	一般行政管理事务	1,170,681.10	1,030,800.00		1,030,800.00	-139,881.10	-11.95
208			社会保障和就业支出	419,433.10	382,391.28	373,391.28	9,000.00	-37,041.82	-8.83
208	05		行政事业单位养老支出	419,433.10	382,391.28	373,391.28	9,000.00	-37,041.82	-8.83
208	05	01	行政单位离退休	40,040.00	51,480.00	42,480.00	9,000.00	11,440.00	28.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,085.70	220,607.52	220,607.52		-54,478.18	-19.80
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104,307.40	110,303.76	110,303.76		5,996.36	5.75
210			卫生健康支出	153,739.16	158,561.76	158,561.76		4,822.60	3.14
210	11		行政事业单位医疗	153,739.16	158,561.76	158,561.76		4,822.60	3.14
210	11	01	行政单位医疗	123,860.60	130,985.76	130,985.76		7,125.16	5.75
210	11	03	公务员医疗补助	29,878.56	27,576.00	27,576.00		-2,302.56	-7.71

221			住房保障支出	666,875.00	620,588.76	620,588.76		-46,286.24	-6.94
221	02		住房改革支出	666,875.00	620,588.76	620,588.76		-46,286.24	-6.94
221	02	01	住房公积金	263,175.00	241,388.76	241,388.76		-21,786.24	-8.28
221	02	03	购房补贴	403,700.00	379,200.00	379,200.00		-24,500.00	-6.07
合 计				5,427,331.72	4,760,132.18	3,720,332.18	1,039,800.00	-667,199.54	-12.29

3、2020 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	3,053,100.80	3,053,100.80	
301	01	基本工资	522,828.00	522,828.00	
301	02	津贴补贴	1,371,372.00	1,371,372.00	
301	03	奖金	393,569.00	393,569.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	220,607.52	220,607.52	
301	09	职业年金缴费	110,303.76	110,303.76	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	130,985.76	130,985.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	27,576.00	27,576.00	
301	12	其他社会保障缴费	34,470.00	34,470.00	
301	13	住房公积金	241,388.76	241,388.76	
302		商品和服务支出	621,151.38		621,151.38
302	01	办公费	80,000.00		80,000.00
302	02	印刷费	5,000.00		5,000.00
302	03	咨询费			

302	05	水费	3,000.00		3,000.00
302	06	电费	7,000.00		7,000.00
302	07	邮电费	1,800.00		1,800.00
302	09	物业管理费	76,800.00		76,800.00
302	11	差旅费	8,000.00		8,000.00
302	13	维修(护)费	30,000.00		30,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费	500.00		500.00
302	16	培训费	200.00		200.00
302	17	公务接待费	3,800.00		3,800.00
302	26	劳务费			
302	28	工会经费	40,231.38		40,231.38
302	29	福利费	43,200.00		43,200.00
302	39	其他交通费用	96,720.00		96,720.00
302	99	其他商品和服务支出	224,900.00		224,900.00
303		对个人和家庭的补助	46,080.00	46,080.00	
303	02	退休费	42,480.00	42,480.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	
310		资本性支出			

310	02	办公设备购置			
合 计			3,720,332.18	3,099,180.80	621,151.38

4、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019 年预算数						2019 年机关 运行经 费预算 数	2019 年执行数						2020 年预算数						2020 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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
3.00	0	3.00	0	0	0	69.30	3.68	2.00	1.68	0	0	0	3.00	0	3.00	0	0	0	62.12

5、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	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							

备注：宝山区工商业联合会 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2020 年部门收支预算总表

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	4760132.18	一、一般公共服务支出	3598590.38
1. 一般公共预算收入	4760132.18	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	382391.28
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	158561.76
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	620588.76
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	4760132.18	支出总计	4760132.18

7、2020 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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
201			一般公共服务支出	3,598,590.38	3,598,590.38						
201	28		民主党派及工商联事务	3,598,590.38	3,598,590.38						
201	28	01	行政运行	2,567,790.38	2,567,790.38						
201	28	02	一般行政管理事务	1,030,800.00	1,030,800.00						
208			社会保障和就业支出	382,391.28	382,391.28						
208	05		行政事业单位离退休	382,391.28	382,391.28						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	51,480.00	51,480.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,607.52	220,607.52						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,303.76	110,303.76						
210			卫生健康支出	158,561.76	158,561.76						
210	11		行政事业单位医疗	158,561.76	158,561.76						

210	11	01	行政单位医疗	130,985.76	130,985.76						
210	11	03	公务员医疗补助	27,576.00	27,576.00						
221			住房保障支出	620,588.76	620,588.76						
221	02		住房改革支出	620,588.76	620,588.76						
221	02	01	住房公积金	241,388.76	241,388.76						
221	02	03	购房补贴	379,200.00	379,200.00						
合 计				4,760,132.18	4,760,132.18						

8、2020 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			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	3,598,590.38	2,567,790.38	1,030,800.00
201	28		民主党派及工商联事务	3,598,590.38	2,567,790.38	1,030,800.00
201	28	01	行政运行	2,567,790.38	2,567,790.38	
201	28	02	一般行政管理事务	1,030,800.00		1,030,800.00
208			社会保障和就业支出	382,391.28	373,391.28	9,000.00
208	05		行政事业单位离退休	382,391.28	373,391.28	9,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	51,480.00	42,480.00	9,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,607.52	220,607.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,303.76	110,303.76	
210			卫生健康支出	158,561.76	158,561.76	
210	11		行政事业单位医疗	158,561.76	158,561.76	
210	11	01	行政单位医疗	130,985.76	130,985.76	
210	11	03	公务员医疗补助	27,576.00	27,576.00	

221			住房保障支出	620,588.76	620,588.76	
221	02		住房改革支出	620,588.76	620,588.76	
221	02	01	住房公积金	241,388.76	241,388.76	
221	02	03	购房补贴	379,200.00	379,200.00	
合计				4,760,132.18	3,720,332.18	1,039,800.00

第三部分 宝山区工商业联合会 2020 年部门预算编制说明

一、关于宝山区工商业联合会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

关于宝山区工商业联合会 2020 年财政拨款收支总预算为 4760132.18 元。收入主要包括：一般公共预算收入 4760132.18 元。支出包括：一般公共服务支出 3598590.38 元、社会保障和就业支出 382391.28 元、卫生健康支出 158561.76 元、住房保障支出 620588.76 元。

二、关于宝山区工商业联合会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区工商业联合会 2020 年一般公共预算当年财政拨款 4760132.18 元，比 2019 年执行数减少 667199.54 元，主要原因是人员减少。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出 3598590.38 元，占 75.60%；社会保障和就业支出 382391.28 元，占 8.03%；卫生健康支出 158561.76 元，占 3.33%；住房保障支出 620588.75 元，占 13.04%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）行政运行 2020 年预算数为 2567790.38 元，比 2019 年执行数减少 448812.98 元，下降 14.88%，主要原因是人员减少。

（2）一般行政管理事务 2020 年预算数为 1030800.00 元，比 2019 年执行数减少 139881.10 元，增长下降 11.95%，主要原因是上年有追加的服务民营经济专项经费。

(3) 行政单位离退休 2020 年预算数 51480.00 元, 比 2019 年执行数增加 11440.00 元, 增加 28.47%, 主要原因是退休人员增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 220607.52 元, 比 2019 年执行数减少 54478.18 元, 下降 19.8%, 主要原因是虽然比例提高但人员减少。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 110303.76 元, 比 2019 年执行数增加 5996.36 元, 增长 5.75%, 主要原因是人员变化。

(6) 行政单位医疗 2020 年预算数为 130985.76 元, 比 2019 年执行数增加 7125.16 元, 增长 5.75%, 主要原因是提取比例变动。

(7) 公务员医疗补助 2020 年预算数为 27576.00 元, 比 2019 年执行数减少 2302.56 元, 下降 7.71%, 主要原因是人员减少。

(8) 住房公积金 2020 年预算数为 241388.76 元, 比 2019 年执行数减少 21786.24 元, 下降 8.28%, 主要原因是人员减少。

(9) 购房补贴 2020 年预算数为 379200.00 元, 比 2019 年执行数减少 24500.00 元, 下降 6.07%, 主要原因是人员减少。

三、关于宝山区工商业联合会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区工商业联合会 2020 年一般公共预算基本支 3720332.18 元, 其中: 人员经费 3099180.80 元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭补助支出。公用经费 621151.38 元, 主要包括

办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于宝山区工商业联合会 2020 年“三公”经费预算情况说明

宝山区工商业联合会 2020 年“三公”经费预算数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 3 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2020 年“三公”经费与 2019 年预算持平。

五、关于宝山区工商业联合会 2020 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区工商业联合会 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区工商业联合会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年宝山区工商业联合会收入预算为 4760132.18 元，比上年预算减少 269048.46 元减少 5.35%。其中：财政拨款收入 4760132.18 元，比上年预算减少 269048.46 元，减少 5.35%，主要原因是人员减少；支出预算为 4760132.18 元，比上年预算减少 269048.46 元，减少 5.35%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 3598590.38 元，主要用于行政运行及一般行政管理事务，比上年预算减少 123419.14 元，减少 3.32%，主要原因是人员减少。

七、关于宝山区工商业联合会 2020 年收入预算情况说明

2020 年宝山区工商业联合会收入预算为 4760132.18 元，其中一般公共预算资金收入为 4760132.18 元，占 100%。

八、关于宝山区工商业联合会 2020 年支出预算情况说明

2020 年宝山区工商业联合会支出预算为 4760132.18 元，其中：基本支出为 3720332.18 元，占 78.16%；项目支出为 1039800.00 元，占 21.84%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区工商业联合会 2020 年机关运行经费财政拨款预算 62.12 万元，比 2019 年预算减少 7.18 万元，主要原因是人员减少。

2. 政府采购情况

2020 年宝山区工商业联合会政府采购预算总额为 3.58 万元，其中：政府采购货物预算 3.58 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2020 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.58 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宝山区工商业联合会共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年宝山区工商业联合会 2020 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

2020 年宝山区工商业联合会无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2020 年宝山区工商业联合会实行绩效目标管理的项目 15 个，涉及一般公共预算当年拨款 103.98 万元。

十、项目经费情况说明

会员服务经费情况说明

- 1. 项目概述：（1）开展政策研究和宣讲，帮助企业了解、把握有关发展规划、产业政策，对市场走势、产业发展方向 进行研判；（2）搭建和完善服务平台，引导企业开展技术、产品、管理、商业模式等创新；（3）深入开展普法宣传，推动企业依法经营、依法治企、依法维权，完善法律援助和商会调解机制。
- 2. 立项依据：全国工商业联合会章程
- 3. 实施主体：工商联
- 4. 实施方案：按项付费
- 5. 实施周期：全年实施
- 6. 年度预算安排：180000 元
- 7. 绩效目标（详见支出项目绩效目标表）

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2020 年)			
项目名称	会员服务		
项目总目标	完善有工商联特色的服务载体和机制		
年度绩效目标	根据民营经济的发展要求，为民营企业提供有效服务。		
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		
	质量目标	举办长江口民营经济发展论坛	1 届
		开展政企沟通活动	≥2 次
		会员企业实务培训	≥6 次

	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	会员企业满意度	>80%
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	配套资金到位率	=100%
		人员到位率	=100%

十一、支出项目绩效目标申报表

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（1）			
（2020 年）			
申报单位名称：上海市宝山区工商业联合会（盖章）			
项目名称*：	考察调研专项经费		
政府购买服务*：	否	项目类型*：	延续性项目
资金用途*：	业务类	政府采购*：	否
项目负责人*：	蒋宁	联系人*：	蒋宁
联系电话*：	56567736	计划开始日期*：	2020-01-01
计划完成日期*：	2020-12-31	项目当年预算（元）*：	120000
项目上年预算（元）：	120000		
项目概况	开展民营经济发展专题调研、全国工商联民营企业调查点调查		
立项依据	中国共产党统一战线工作条例、全国工商联章程		
项目设立的必要性	围绕非公有制经济和非公有制经济人士“两个健康”开展调查研究		
保证项目实施的制度、措施	1、宝山区工商联专项资金管理办法； 2、关于完善宝山区工商联“三重一大”事项集体决策制度的实施意见		
项目实施计划	全年实施		
项目总目标	了解、把握非公有制经济和非公有制经济人士有关情况，为党委、政府决策提供依据。		

年度绩效目标	完成民营经济发展专题调研
需要说明的其他问题	

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（2）			
（2020 年）			
申报单位名称：上海市宝山区工商业联合会（盖章）			
项目名称*：	教育培训专项经费		
政府购买服务*：	否	项目类型*：	延续性项目
资金用途*：	业务类	政府采购*：	否
项目负责人*：	汪智勇	联系人*：	吴立早
联系电话*：	66650074	计划开始日期*：	2020-01-01
计划完成日期*：	2020-12-31	项目当年预算（元）*：	65000
项目上年预算（元）：	65000		
项目概况	以非公有制经济人士理想信念教育为重点，开展教育培训工作		
立项依据	中国共产党统一战线工作条例		
项目设立的必要性	切实发挥工商联在非公有制经济人士思想工作中的积极作用		
保证项目实施的制度、措施	1、宝山区工商联专项资金管理办法 2、关于健全完善宝山区工商联“三重一大”事项集体决策制度的实施意见		
项目实施计划	全年实施		
项目总目标	引导非公有制经济人士增强“四信”，坚定“四个意识”，自觉践行“两个维护”		

年度绩效目标	突出非公有制经济人士理想信念教育实践活动重点，丰富活动内容，改进方式方法，在深化上着力，在覆盖上见效
需要说明的其他问题	

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（3）			
（2020 年）			
申报单位名称：上海市宝山区工商业联合会（盖章）			
项目名称*：	基层组织建设		
政府购买服务*：	否	项目类型*：	延续性项目
资金用途*：	业务类	政府采购*：	否
项目负责人*：	叶勇超	联系人*：	龚浩
联系电话*：	56174450	计划开始日期*：	2020-01-01
计划完成日期*：	2020-12-31	项目当年预算（元）*：	95000
项目上年预算（元）：	95000		
项目概况	落实中央、市委、区委关于工商联所属商会改革与发展的要求，完善所属商会职能作用，规范商会自身建设，改进商会管理服务		
立项依据	宝山区关于促进工商联所属商会改革和发展的实施方案		
项目设立的必要性	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。		
保证项目实施的制度、措施	1、宝山区工商联专项资金管理办法； 2、关于健全完善宝山区工商联“三重一大”事项集体决策制度的实施意见		
项目实施计划	全年实施		
项目总目标	指导、服务工商联所属商会按《实施方案》要求，有效承担政治引导、经济服务、诉求反映、权益保护、诚信自律、协同参与社会治理任务。		

年度绩效目标	以提升能力、激发活力为重点，深化工工商联所属商会改革
需要说明的其他问题	

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（4）			
（2020 年）			
申报单位名称：上海市宝山区工商业联合会（盖章）			
项目名称*：	会员服务		
政府购买服务*：	否	项目类型*：	延续性项目
资金用途*：	业务类	政府采购*：	否
项目负责人*：	叶勇超	联系人*：	龚浩
联系电话*：	56174450	计划开始日期*：	2020-01-01
计划完成日期*：	2020-12-31	项目当年预算（元）*：	180000
项目上年预算（元）：	180000		
项目概况	1、开展政策研究和宣讲，帮助企业了解、把握有关发展规划、产业政策，对市场走势、产业发展方向 进行研判； 2、搭建和完善服务 平台，引导企业开展技术、产品、管理、商业模式模式等创新； 3、深入开展普法宣传，推动企业依法经营、依法治企、依法维权，完善法律援助和商会调解机制。		
立项依据	全国工商业联合会章程		
项目设立的必要性	发挥桥梁和助助手作用，服务民营经济高质量发展		
保证项目实施的制度、措施	1、宝山区工商联专项资金管理办法 2、关于健全完善宝山区工商联“三重一大”事项集体决策制度的实施意见		
项目实施计划	全年实施		

项目总目标	为民营企业高质量发展提供良好环境，推动民营企业苦练内功、提升素质
年度绩效目标	发挥工商联服务平台作用，积极开展培交流、培训、法律等服务工作
需要说明的其他问题	

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（5）			
（2020 年）			
申报单位名称：上海市宝山区工商业联合会（盖章）			
项目名称*：	原工商业者工作经费（非税）		
政府购买服务*：	否	项目类型*：	延续性项目
资金用途*：	业务类	政府采购*：	否
项目负责人*：	叶勇超	联系人*：	龚浩
联系电话*：	56174450	计划开始日期*：	2020-01-01
计划完成日期*：	2020-12-31	项目当年预算（元）*：	83000
项目上年预算（元）：	83000		
项目概况	原工商业者夏送凉冬送暖、开展敬老节活动，原工商业者住院、丧葬慰问，帮工商业者报刊订阅。		
立项依据	市委统战部、市工商联老会员工作有关规定。		
项目设立的必要性	使原工商业者老有所学、老有所用、老有所养。		
保证项目实施的制度、措施	1、宝山区工商联专项资金管理办法 2、关于健全完善宝山区工商联“三重一大”事项集体决策制度的实施意见		
项目实施计划	全年实施		
项目总目标	关心关爱原工 商业者，使原工商业者老有所学、老有所用、老有所养		

年度绩效目标	做好原工商业者各项工作
需要说明的其他问题	

第四部分 专业名词解释

一、基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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专业会议、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。