

宝山区 2022 年部门预算

预算主管部门：上海市宝山区工商业联合会

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. 2022 年部门财务收支预算总表□
 - 2. 2022 年部门收入预算总表
 - 3. 2022 年部门支出预算总表
 - 4. 2022 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表□
 - 7. 2022 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表□
 - 8. 2022 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 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

上海市宝山区工商业联合会主要职能

上海市宝山区工商业联合会主要负责促进我区非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题，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，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。

主要职能包括：

1、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。

2、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。

3、 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。

4、指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。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。

上海市宝山区工商业联合会机构设置

上海市宝山区工商业联合会部门预算是包括宝山区工商业联合会本部的综合收支计划。具体包括:

[illegible]

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交流合作、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。

2022 年部门预算编制说明

一、关于 2022 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，本部门预算收入总计为 7068246.52 元，比上年预算增加 1800140.40 元，增长 34.17%，其中：财政拨款收入 7068246.52 元，比上年预算增加 1800140.40 元，增长 34.17%，主要原因是人员经费及项目经费的增加。支出预算总计为 7068246.52 元，比上年预算增加 1800140.40 元，增长 34.17%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 5,285,474.12 元，主要用于人员、公用及项目支出，比上年预算增加 1424717.44 元，增长 36.90%，主要原因是人员数量、薪酬增加及项目经费增加；社会保障和就业支出 533,865.68 元，主要用于养老保险及原工商业者生活救助，比上年预算增加 40387.76 元，增长 8.18%，主要原因是养老保险、职业年金基数增长；卫生健康支出 229,013.4 元，主要用于医疗保险，比上年预算增加 22243.68 元，增长 10.76%，主要原因是医疗保险基数增长；住房保障支出 1,019,893.32 元，主要用于住房公积金，比上年预算增长 312791.52，增长 44.23%，主要原因是住房公积金基数增加。

二、关于 2022 年部门收入预算情况说明

2022 年，本部门预算收入为 7068246.52 元，其中：一般公共预算收入 7068246.52 元，占 100%。比上年预算增加 1800140.40 元，增长 34.17%，主要原因是人员经费及项目经费的增加。

三、关于 2022 年部门支出预算情况说明

2022 年，本部门预算支出为 7068246.52 元，其中：基本支出 6371746.52 元，占 90.15%；项目支出 696500 元，占 9.85%。比上年预算增加 1800140.40 元，增长 34.17%，主要原因是人员经费及项目经费的增加。

四、关于 2022 年部门财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本部门财政拨款收支总预算为 7068246.52 元。收入主要包括：一般公共预算收入 7068246.52 元；支出包括：一般公共服务支出 5,285,474.12 元、社会保障和就业支出 533,865.68 元、卫生健康支出 229,013.4、住房保障支出 1,019,893.32 元。

五、关于 2022 年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本部门一般公共预算财政拨款支出为 7068246.52 元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）支出 5285474.12 元，其中：行政运行（项）4645374.12 元，主要用于行政运行支出；一般行政管理事务（项）640100 元，主要用于一般行政管理事务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 489465.68 元，其中：行政单位离退休（项）49760 元，主要用于行政单位离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）293137.08 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）146568.6 元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）支出 44400 元，其中：其他城市生活救助（项）44400 元，主要用于其他城市生活救助支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 229013.4 元，其中：行政单位医疗（项）192371.28 元，主要用于行政单位医疗支出；公务员医疗补助（项）36642.12 元，主要用于公务员医疗补助支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 1019893.32 元，其中：住房公积金（项）455893.32 元，主要用于住房公积金支出；购房补贴（项）564000 元，主要用于购房补贴支出。

六、关于 2022 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2022 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于 2022 年部门一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 6371746.52 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）5515204.32 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金支出（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）814102.2 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、咨询费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、租赁费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、劳务费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）。

3. 对个人和家庭的补助 42440 元（类），主要用于生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本部门“三公”经费预算数为 3 万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费 3 万元，与上年预算持平。

1、2022 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	7068246.52	一、一般公共服务支出	5285474.12
1. 一般公共预算收入	7068246.52	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	533865.68
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	229013.4
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		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	1019893.32
		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	
收入总计	7068246.52	支出总计	7068246.52

2、2022 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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
201			一般公共服务收入	5,285,474.12	5,285,474.12			
201	28		民主党派及工商联事务	5,285,474.12	5,285,474.12			
201	28	01	行政运行	4,645,374.12	4,645,374.12			
201	28	02	一般行政管理事务	640,100.	640,100.			
208			社会保障和就业支出	533,865.68	533,865.68			
208	05		行政事业单位养老支出	489,465.68	489,465.68			
208	05	01	行政单位离退休	49,760.	49,760.			
208	05	05	机关事业单位基本养	293,137.08	293,137.08			
208	05	06	机关事业单位职业年	146,568.6	146,568.6			
208	25		其他生活救助	44,400.	44,400.			
208	25	01	其他城市生活救助	44,400.	44,400.			
210			卫生健康支出	229,013.4	229,013.4			
210	11		行政事业单位医疗	229,013.4	229,013.4			
210	11	01	行政单位医疗	192,371.28	192,371.28			
210	11	03	公务员医疗补助	36,642.12	36,642.12			
221			住房保障支出	1,019,893.32	1,019,893.32			
221	02		住房改革支出	1,019,893.32	1,019,893.32			
221	02	01	住房公积金	455,893.32	455,893.32			
221	02	03	购房补贴	564,000.	564,000.			
合计				7068246.52	7068246.52			

3、2022 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	5,285,474.12	4645374.12	640,100.
201	28		民主党派及工商联事务	5,285,474.12	4645374.12	640,100.
201	28	01	行政运行	4,645,374.12	4645374.12	
201	28	02	一般行政管理事务	640,100.		640,100.
208			社会保障和就业支出	533,865.68	477,465.68	56,400.
208	05		行政事业单位养老支出	489,465.68	477,465.68	12,000.
208	05	01	行政单位离退休	49,760.	37,760.	12,000.
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,137.08	293,137.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	146,568.6	146,568.6	
208	25		其他生活救助	44,400.		44,400.
208	25	01	其他城市生活救助	44,400.		44,400.
210			卫生健康支出	229,013.4	229,013.4	
210	11		行政事业单位医疗	229,013.4	229,013.4	
210	11	01	行政单位医疗	192,371.28	192,371.28	
210	11	03	公务员医疗补助	36,642.12	36,642.12	
221			住房保障支出	1,019,893.32	1,019,893.32	
221	02		住房改革支出	1,019,893.32	1,019,893.32	
221	02	01	住房公积金	455,893.32	455,893.32	
221	02	03	购房补贴	564,000.	564,000.	
合计				7068246.52	6371746.52	696500

4、2022 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	国有资本经营预算
一、一般公共服务收入	7068246.52	一、一般公共服务支出	5285474.12	5285474.12		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		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	533865.68	533865.68		
		八、卫生健康支出	229013.4	229013.4		
		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、资源勘探工业信息等支				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支				
		十六、住房保障支出	1019893.32	1019893.32		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支				
		十九、其他支出				
收入总计		支出总计	7068246.52	7068246.52		

5、2022 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			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	5,285,474.12	4645374.12	640,100.
201	28		民主党派及工商联事务	5,285,474.12	4645374.12	640,100.
201	28	01	行政运行	4,645,374.12	4645374.12	
201	28	02	一般行政管理事务	640,100.		640,100.
208			社会保障和就业支出	533,865.68	477,465.68	56,400.
208	05		行政事业单位养老支出	489,465.68	477,465.68	12,000.
208	05	01	行政单位离退休	49,760.	37,760.	12,000.
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,137.08	293,137.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	146,568.6	146,568.6	
208	25		其他生活救助	44,400.		44,400.
208	25	01	其他城市生活救助	44,400.		44,400.
210			卫生健康支出	229,013.4	229,013.4	
210	11		行政事业单位医疗	229,013.4	229,013.4	
210	11	01	行政单位医疗	192,371.28	192,371.28	
210	11	03	公务员医疗补助	36,642.12	36,642.12	
221			住房保障支出	1,019,893.32	1,019,893.32	
221	02		住房改革支出	1,019,893.32	1,019,893.32	
221	02	01	住房公积金	455,893.32	455,893.32	
221	02	03	购房补贴	564,000.	564,000.	
合计				7068246.52	6371746.52	696500

7、2022 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

本部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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	551524.32	
301	01	基本工资	706,548.	706,548.
301	02	津贴补贴	1,839,804.	1,839,804.
301	03	奖金	1,816,758.36	1,816,758.36
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	293,137.08	293,137.08
301	09	职业年金缴费	146,568.6	146,568.6
301	10	职工基本医疗保险缴费	192,371.28	192,371.28
301	11	公务员医疗补助缴费	36,642.12	36,642.12
301	12	其他社会保障缴费	27,481.56	27,481.56
301	13	住房公积金	455,893.32	455,893.32
302		商品和服务支出	814102.2	
302	01	办公费	80,000.	80,000.
302	02	印刷费	10,000.	10,000.
302	03	咨询费		
302	05	水费	30,000.	30,000.
302	06	电费	60,000.	60,000.
302	07	邮电费	40,000.	40,000.
302	09	物业管理费	135,000.	135,000.
302	11	差旅费	20,000.	20,000.
302	13	维修（护）费	10,000.	10,000.
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费		
302	17	公务接待费	24,000.	24,000.
302	26	劳务费		
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	75,982.2	75,982.2
302	29	福利费	56,160.	56,160.
302	39	其他交通费用	131,160.	131,160.
302	99	其他商品和服务支出	141,800.	141,800.
303		对个人和家庭的补助	42440	
303	02	退休费	37,760.	37,760.
303	05	生活补助		
303	07	医疗费补助		
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,680.	4,680.
合计		6371746.52	5,557,644.32	814,102.2

9、2022 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
3	0	3	0	0	0	81.41

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 81.41 万元，比上年预算增加 13.18 万元，主要原因是标准调整。

二、关于政府采购预算情况说明

本部门 2022 年未安排政府采购经费预算。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

本部门 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门预算单位开展了 2022 年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 13 个，涉及项目预算资金 69.65 万元。

会员服务项目经费情况说明

一、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。

二、立项依据：全国工商业联合会章程

三、实施主体：工商联

四、实施方案：按项付费

五、实施周期：全年实施

六、2022 年度预算安排 10.13 万元，全部为一般公共预算支出。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	会员服务		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市宝山区工商业联合会		实施单位	上海市宝山区工商业联合会
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	10.13	年度资金申请总额	10.13
	其中：财政资金	10.13	其中：当年财政拨款	10.13
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年- 2022 年)			年度总目标
	服务好会员，推进会员发展			加强基层联系、服务落地
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	会员企业实务培训	>=98%
		质量指标	开展政策实务培训	>=98%
		时效指标	按培训计划完成培训	>=800 人次
	成本指标	按预算经费内完成	=100%	
	效益指标	经济效益指标	推动政策落地企业	>=98%
		社会效益指标	推动地方经济发展	=100%
		生态效益指标	生态环境改善	=100%
	可持续影响指标	企业可持续发展	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	对口地区和企业满意度	>=98%	