

上海市宝山区 2023 年区级部门预算

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. 2023 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023 年部门收入预算总表
 - 3. 2023 年部门支出预算总表
 - 4. 2023 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023 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. 2023 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设 3 个内设机构，包括：办公室、调研宣教部、商会服务部。

名词解释

一、财政拨款收入：是区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。

六、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。

七、“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。

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。

2023 年部门预算编制说明

一、关于 2023 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。2023 年，本部门预算收入总计为 5401057.72 元，比上年预算减少 1667188.80 元，减少 23.59%，其中：财政拨款收入 5401057.72 元，比上年预算减少 1667188.80 元，减少 23.59%，主要原因是人员经费及项目经费的减少；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

本部门预算支出总计为 5401057.72 元，比上年预算减少 1667188.80 元，减少 23.59%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 3747295.24 元，主要用于人员、公用及项目支出，比上年预算支出减少 1538178.88 元，减少 29.10%，主要原因是人员数量、薪酬减少及项目经费减少；政府性基金拨款支出预算 0 元。国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

二、关于 2023 年部门收入预算情况说明

2023 年，本部门预算收入为 5401057.72 元，其中：公共财政预算资金收入 5401057.72 元，占 100%。比上年预算减少 1667188.80 元，减少 23.59%，主要原因是人员经费及项目经费的减少。

三、关于 2023 年部门支出预算情况说明

2023 年，本部门预算支出为 5401057.72 元，其中：基本支出为 5060957.72 元，占 93.70%；项目支出为 340100.00 元，占 6.30%。比上年预算减少 1667188.80 元，减少 23.59%，主要原因是人员经费及项目经费的减少。

四、关于 2023 年部门财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本部门财政拨款收支总预算为 5401057.72 元。收入主要包括：公共财政预算资金收入 5401057.72 元；支出包括：一般公共服务支出 3747295.24 元、社会保障和就业支出 500496.00 元、卫生健康支出 210774.48 元、住房保障支出 942492.00 元。

五、关于 2023 年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款支出为 5401057.72 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 3747295.24 元，其中：行政运行（项）3451595.24 元，主要用于行政运行支出；一般行政管理事务（项）295700.00 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 456096.00 元，其中：行政单位离退休（项）56640.00 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）266304.00 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）133152.00 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 44400.00 元，其中：其他城市生活救助（项）44400.00 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 210774.48 元，其中：行政单位医疗（项）174768.00 元，主要用于行政单位医疗支出；公务员医疗补助（项）36006.48 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 942492.00 元，其中：住房公积金（项）438492.00 元，主要用于住房公积金支出；购房补贴（项）504000.00 元，主要用于购房补贴支出。

六、关于 2023 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 5401057.72 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）4523650.34 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）。

2. 商品和服务支出（类）833007.38 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（类）44400.00 元，主要用于生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出（款）。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本部门“三公”经费预算数为 0.2 万元，比上年预算减少 0.9 万元。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。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费 0.20 万元，比上年预算减少 0.9 万元，主要原因是项目经费减少。

1、2023 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	科目名称	合计	资金来源	
				一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	5,401,057.72	一、一般公共服务支出	3,747,295.24	3,747,295.24	
1. 一般公共预算资金	5,401,057.72	二、国防支出			
2、政府性基金		三、公共安全支出			
3. 国有资本经营预算		四、教育支出			
二、事业收入		五、科学技术支出			
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出			
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	500,496.00	500,496.00	
		八、卫生健康支出	210,774.48	210,774.48	
		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	942,492.00	942,492.00	
		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	5,401,057.72	支出总计	5,401,057.72	5,401,057.72	

2、2023 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			一般公共服务收入	3,747,295.24	3,747,295.24			
201	28		民主党派及工商联事务	3,747,295.24	3,747,295.24			
201	28	01	行政运行	3,451,595.24	3,451,595.24			
201	28	02	一般行政管理事务	295,700.00	295,700.00			
208			社会保障和就业支出	500,496.00	500,496.00			
208	05		行政事业单位养老支出	456,096.00	456,096.00			
208	05	01	行政单位离退休	56,640.00	56,640.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,304.00	266,304.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133,152.00	133,152.00			
208	25		其他生活救助	44,400.00	44,400.00			
208	25	01	其他城市生活救助	44,400.00	44,400.00			
210			卫生健康支出	210,774.48	210,774.48			
210	11		行政事业单位医疗	210,774.48	210,774.48			
210	11	01	行政单位医疗	174,768.00	174,768.00			
210	11	03	公务员医疗补助	36,006.48	36,006.48			
221			住房保障支出	942,492.00	942,492.00			
221	02		住房改革支出	942,492.00	942,492.00			
221	02	01	住房公积金	438,492.00	438,492.00			
221	02	03	购房补贴	504,000.00	504,000.00			
合计				5,401,057.72	5,401,057.72			

3、2023 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			一般公共服务支出	3,747,295.24	295,700.00
201	28		民主党派及工商联事务	3,451,595.24	295,700.00
201	28	01	行政运行	3,451,595.24	
201	28	02	一般行政管理事务	295,700.00	295,700.00
208			社会保障和就业支出	500,496.00	44,400.00
208	05		行政事业单位养老支出	456,096.00	
208	05	01	行政单位离退休	56,640.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,304.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133,152.00	
208	25		其他生活救助	44,400.00	44,400.00
208	25	01	其他城市生活救助	44,400.00	44,400.00
210			卫生健康支出	210,774.48	
210	11		行政事业单位医疗	210,774.48	
210	11	01	行政单位医疗	174,768.00	
210	11	03	公务员医疗补助	36,006.48	
221			住房保障支出	942,492.00	
221	02		住房改革支出	942,492.00	
221	02	01	住房公积金	438,492.00	
221	02	03	购房补贴	504,000.00	
合计			5,401,057.72	5,060,957.72	340,100.00

4、2023 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	5,401,057.72	一、一般公共服务支出	3,747,295.24	3,747,295.24		
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	500,496.00	500,496.00		
		八、卫生健康支出	210,774.48	210,774.48		
		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	942,492.00	942,492.00		
		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	5,401,057.72	支出总计	5,401,057.72	5,401,057.72		

5、2023 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	3,747,295.24	3,451,595.24	295,700.00
201	28		民主党派及工商联事务	3,747,295.24	3,451,595.24	295,700.00
201	28	01	行政运行	3,451,595.24	3,451,595.24	
201	28	02	一般行政管理事务	295,700.00		295,700.00
208			社会保障和就业支出	500,496.00	456,096.00	44,400.00
208	05		行政事业单位养老支出	456,096.00	456,096.00	
208	05	01	行政单位离退休	56,640.00	56,640.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,304.00	266,304.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133,152.00	133,152.00	
208	25		其他生活救助	44,400.00		44,400.00
208	25	01	其他城市生活救助	44,400.00		44,400.00
210			卫生健康支出	210,774.48	210,774.48	
210	11		行政事业单位医疗	210,774.48	210,774.48	
210	11	01	行政单位医疗	174,768.00	174,768.00	
210	11	03	公务员医疗补助	36,006.48	36,006.48	
221			住房保障支出	942,492.00	942,492.00	
221	02		住房改革支出	942,492.00	942,492.00	
221	02	01	住房公积金	438,492.00	438,492.00	
221	02	03	购房补贴	504,000.00	504,000.00	
合计				5,401,057.72	5,060,957.72	340,100.00

7、2023 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 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023 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		
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	4,463,050.34	4,463,050.34	
301	01	基本工资	596,532.00	596,532.00	
301	02	津贴补贴	1,735,170.00	1,735,170.00	
301	03	奖金	1,052,957.00	1,052,957.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	266,304.00	266,304.00	
301	09	职业年金缴费	133,152.00	133,152.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	174,768.00	174,768.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	36,006.48	36,006.48	
301	12	其他社会保障缴费	29,668.86	29,668.86	
301	13	住房公积金	438,492.00	438,492.00	
302		商品和服务支出	537,307.38		537,307.38
302	01	办公费	75,000.00		75,000.00
302	02	印刷费	5,000.00		5,000.00
302	03	咨询费			
302	05	水费	12,000.00		12,000.00
302	06	电费	60,000.00		60,000.00
302	07	邮电费	32,000.00		32,000.00
302	09	物业管理费	123,000.00		123,000.00
302	11	差旅费	16,000.00		16,000.00
302	13	维修（护）费	10,000.00		10,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	2,000.00		2,000.00
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	46,667.38		46,667.38
302	29	福利费	47,520.00		47,520.00
302	39	其他交通费用	104,520.00		104,520.00
302	99	其他商品和服务支出	3,600.00		3,600.00
303		对个人和家庭的补助	60,600.00	60,600.00	
303	02	退休费	56,640.00	56,640.00	
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	3,960.00	3,960.00	
合计			5,060,957.72	4,523,650.34	537,307.38

9、2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2023 年“三公”经费预算数						2023 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	
0.20	0	0.20	0	0	0	53.73

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2023 年，本部门机关运行经费预算 53.73 万元，比上年预算减少 27.68 万元，主要原因是预算标准调减。

二、关于政府采购预算情况说明

2023 年本部门政府采购预算总额为 0.66 万元，其中：政府采购货物预算 0.66 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2023 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，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 0 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 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 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本部门 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。

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，本部门开展了 2023 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 6 个，涉及项目预算资金 34.01 万元。

老会员工作项目经费情况说明

一、项目概述：工商联高度重视做好原工商业者工作，深刻认识到做好原工商业者工作的特殊意义。他们从对历史贡献的尊重、对统战政策的延续、工商联的工作对象和工作内容、做好老干部工作的必然要求和对生活现状的切实回应等五个方面去把握原工商业者的工作，对当前教育引导非公有制经济人士坚定理想信念具有重要意义。做好原工商业者工作，事关工商联优良传统的传承，是教育引导非公有制经济人士坚定理想信念的重要手段，具有特殊的政治意义、经济意义和社会意义，慰问补助对象包括原工商业者老会员、遗孀、家属骨干等各类人员。作为新时期的工商联工作，必须要饮水思源不忘本。做好原工商业者工作，是党践行历史承诺、保持政策延续性的必然要求，只有提高认识、形成共识，方能步调一致、行动有力。

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》再次明确了原工商业者是工商联的工作对象之一，加强原工商业者和非公经济人士队伍建设，也包括做好原工商业者老会员的工作；

《中国工商业联合会章程》中要充分发挥在民营经济人士思想政治建设中的引导作用，在民营企业改革发展中的服务作用，积极投身中国式现代化建设，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗；《中共上海市宝山区委员会、上海市宝山区人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》，《宝山区工商联 2022 年老会员工作方案》

三、实施主体：工商联

四、实施方案：第一、做好老会员情况摸排工作，并实施多梯度帮扶， 二是将精准对象与扩大覆盖有效结合，分级覆盖政府政策覆盖不到的老会员困难群体，重点聚焦困难的老会员，做到深度贴心关心，应问尽问。三是关心关爱老会员。按照全联、市联发文及区联的实施细则，制定老会员春节等节日慰问关心送温暖活动。

五、实施周期：全年实施，按项付费。

六、2023 年度预算安排 3 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
 （2023 年度）

项目名称	老会员工作		项目类别	经常性项目		
主管部门	商会服务部		实施单位	上海市宝山区工商业联合会		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		30000	年度资金申请总额	30000	
	其中：财政资金	30000	其中：当年财政拨款	30000		
			上年结转资金	0		
	其他资金		0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)			年度总目标		
	做好老会员春节慰问工作，让老会员有获得感。			做好老会员春节慰问工作，让老会员有获得感。		
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	老会员春节慰问		>=1 次/年	
			资金使用规范		规范	
		质量指标	年度完成率		=100	
			支出方向符合性		良好	
			时效指标	老会员获得感		提高
		老会员满意度		满意		
		成本指标		老会员春节慰问		>=1 次/年
			资金使用规范		规范	
		效益指 标	社会效益指标		年度完成率	
	满意度 指标	服务对象满意度指标		支出方向符合性		良好