

# 上海市普陀区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区工商业联合会

# 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
- 八、绩效目标

## 上海市普陀区工商业联合会主要职能

上海市普陀区工商业联合会是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，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、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
- 2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- 3、协助政府管理和服务非公有制经济。
- 4、促进行业协会商会改革发展。
- 5、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
- 6、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。
- 7、依法加强会产管理、经营和保护。

# 上海市普陀区工商业联合会机构设置

上海市普陀区工商业联合会部门预算是包括上海市普陀区工商业联合会本部1家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家：

1. 上海市普陀区工商业联合会

## 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。

（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支出。

（五）原工商业者：指1956年，我国开始了大规模的公私合营，当年原工商业者和从其中区分出来的小商小贩、小手工业者、小业主（简称原工商业者）积极响应党的号召，带资金参加公私合营，为实现国家对资本主义工商业的社会主义改造、建设社会主义做出了重要贡献，受到党和人民的尊重和关心。但由于种种原因，现在有一部分原工商业者生活困难。

# 2023年部门预算编制说明

2023年，上海市普陀区工商业联合会预算支出总额为793.14万元，其中：财政拨款支出预算793.14万元，比2022年预算执行数增加64.42万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算553.16万元，比2022年预算执行数增加93.01万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）” 400.62万元，主要用于单位职工工资发放及单位日常办公支出。。2022年当年预算执行数为352.26万元，2023年预算安排400.62万元，比2022年预算执行数增加13.73 %。主要原因是：单位在编人员增加。

2. “一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）” 152.54万元，主要用于工商联项目活动经费和援藏工作经费。2022年当年预算执行数为107.89万元，2023年预算安排152.54万元，比2022年预算执行数增加41.38 %。主要原因是：有1名干部援藏，增加援藏工作经费。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）” 38.04万元，主要用于单位离退休人员的经费支出。2022年当年预算执行数为14.06万元，2023年预算安排38.04万元，比2022年预算执行数增加170.55%。主要原因是2023年增加退休干部生活补贴。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 42.86万元，主要用于单位单位职工基本养老保险缴费支出。2022年当年预算执行数为113.60万元，2023年预算安排42.86万元，比2022年预算执行数减少62.27%。主要原因是：受政策性因素影响，机关事业单位基本养老保险缴费调整。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 21.43万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为15.01万元，2023年预算安排21.43万元，比2022年预算执行数增加42.77 %。主要原因是：单位在编人员增加。

6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 0.34万元，主要用于单位退休职工活动费。2022年当年预算执行数为0.34万元，2023年预算安排0.34万元，比2022年预算执行数持平。

7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 28.13万元，主要用于单位职工医疗保险支出。2022年当年预算执行数为20.70万元，2023年预算安排28.13万元，比2022年预算执行数增加35.89 %。主要原因是：单位在编人员增加。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 49.55万元，主要用于单位干部职工的住房公积金支出。2022年当年预算执行数为48.91万元，2023年预算安排49.55万元，比2022年预算执行数增加1.31%。主要原因是：单位在编人员增加。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 59.64万元，主要用于单位干部职工的购房补贴。2022年当年预算执行数为56.31万元，2023年预算安排59.64万元，比2022年预算执行数增加5.91%。主要原因是：单位在编人员增加。

## 2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区工商业联合会

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	7,931,438	一、一般公共服务支出	5,531,550
1. 一般公共预算	7,931,438	二、社会保障和就业支出	1,026,735
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	281,293
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,091,860
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	7,931,438	支出总计	7,931,438

## 2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区工商业联合会

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	5,531,550	5,531,550			
201	28		民主党派及工商联事务	5,531,550	5,531,550			
201	28	01	行政运行	4,006,150	4,006,150			
201	28	02	一般行政管理事务	1,525,400	1,525,400			
208			社会保障和就业支出	1,026,735	1,026,735			
208	05		行政事业单位养老支出	1,026,735	1,026,735			
208	05	01	行政单位离退休	380,400	380,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,636	428,636			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	214,318	214,318			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,380	3,380			
210			卫生健康支出	281,293	281,293			
210	11		行政事业单位医疗	281,293	281,293			
210	11	01	行政单位医疗	281,293	281,293			
221			住房保障支出	1,091,860	1,091,860			
221	02		住房改革支出	1,091,860	1,091,860			
221	02	01	住房公积金	495,460	495,460			
221	02	03	购房补贴	596,400	596,400			
合计				7,931,438	7,931,438			

## 2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区工商业联合会

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	5,531,550	4,006,150	1,525,400
201	28		民主党派及工商联事务	5,531,550	4,006,150	1,525,400
201	28	01	行政运行	4,006,150	4,006,150	
201	28	02	一般行政管理事务	1,525,400		1,525,400
208			社会保障和就业支出	1,026,735	1,026,735	
208	05		行政事业单位养老支出	1,026,735	1,026,735	
208	05	01	行政单位离退休	380,400	380,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,636	428,636	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	214,318	214,318	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,380	3,380	
210			卫生健康支出	281,293	281,293	
210	11		行政事业单位医疗	281,293	281,293	
210	11	01	行政单位医疗	281,293	281,293	
221			住房保障支出	1,091,860	1,091,860	
221	02		住房改革支出	1,091,860	1,091,860	
221	02	01	住房公积金	495,460	495,460	
221	02	03	购房补贴	596,400	596,400	
合计				7,931,438	6,406,038	1,525,400



## 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区工商业联合会

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	5,531,550	4,006,150	1,525,400
201	28		民主党派及工商联事务	5,531,550	4,006,150	1,525,400
201	28	01	行政运行	4,006,150	4,006,150	
201	28	02	一般行政管理事务	1,525,400		1,525,400
208			社会保障和就业支出	1,026,735	1,026,735	
208	05		行政事业单位养老支出	1,026,735	1,026,735	
208	05	01	行政单位离退休	380,400	380,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,636	428,636	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	214,318	214,318	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,380	3,380	
210			卫生健康支出	281,293	281,293	
210	11		行政事业单位医疗	281,293	281,293	
210	11	01	行政单位医疗	281,293	281,293	
221			住房保障支出	1,091,860	1,091,860	
221	02		住房改革支出	1,091,860	1,091,860	
221	02	01	住房公积金	495,460	495,460	
221	02	03	购房补贴	596,400	596,400	
合计				7,931,438	6,406,038	1,525,400

## 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区工商业联合会

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						

注：本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区工商业联合会

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 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

编制部门：上海市普陀区工商业联合会

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	5,491,858	5,491,858	
301	01	基本工资	654,072	654,072	
301	02	津贴补贴	3,086,548	3,086,548	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	428,636	428,636	
301	09	职业年金缴费	214,318	214,318	
301	10	职工基本医疗保险缴费	281,293	281,293	
301	12	其他社会保障缴费	13,395	13,395	
301	13	住房公积金	495,460	495,460	
301	99	其他工资福利支出	318,135	318,135	
302		商品和服务支出	539,940		539,940
302	01	办公费	45,000		45,000
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	04	手续费	500		500
302	07	邮电费	10,000		10,000

302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	19,000		19,000
302	26	劳务费	15,000		15,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	61,804		61,804
302	29	福利费	112,320		112,320
302	39	其他交通费用	144,800		144,800
302	99	其他商品和服务支出	61,516		61,516
303		对个人和家庭的补助	324,240	324,240	
303	02	退休费	324,240	324,240	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			6,406,038	5,816,098	589,940

## 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区工商业联合会

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	
1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	58.99

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为1.90万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2022年预算持平。

（二）公务车购置及运行费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算持平；公务用车运行费0.00万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费1.90万元。比2022年预算持平。主要原因：严格执行中央八项规定精神，杜绝铺张浪费。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区工商业联合会财政拨款的机关运行经费预算为58.99万元。

### 三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金132.54万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本部门流动资产40.09万元。固定资产23.88万元，其中：房屋0.00平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产137件。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

为优化区域营商环境，促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长，普陀区工商联开展年会、商会党建、青商会活动、女企业家活动、会员体检、生日慰问、高温春节慰问、民商事调解等一系列与非公企业息息相关的活动，为民营企业提供开展法律、金融、政策宣讲咨询服务和培训讲座，推进“政会银企”“政会法企”“政会引企”等品牌服务机制建设，深化“人靠谱、事办妥”营商环境理念，为普陀区从民营企业大区向民营企业强区转变的目标任务做出积极的贡献。

## 二、立项依据

根据市工商联的工作要求和区委的相关要求，搭建服务平台，通过开展与非公企业息息相关的活动，探索联动、融合、发展的服务路径，通过跨界合作，不断创新工作方法、支持民营企业的发展，促进非公经济健康发展，优化区域营商环境，推动普陀区的经济发展。

## 三、实施主体

办公室负责会员企业慰问、体检等活动；调研科负责开展青年民营企业家的理想信念主题教育活动、青商会活动以及其他宣传调研活动；会员科负责会员法律服务、民商事调解、商会党建、联谊会活动；经济科负责分析本区民营经济情况，开展考察交流活动，组织经济讲座活动。

## 四、实施方案

- 1、开展理想信念主题教育活动、会员培训，坚定理想信念，促进非公经济代表人士队伍建设。
- 2、开展非公经济党建活动，发挥党建引领作用。
- 3、开展羽毛球、合唱、女企业家联谊、年会等活动，加强与民营企业的沟通联络。
- 4、开展体检、慰问、法律服务等会员服务活动，凝聚民营企业的力量。
- 5、开展宣传、理论调研，弘扬企业家精神，及时传播党和政府有关支持非公经济健康发展的方针政策，及时参与重大热点舆论的引导。
- 6、分析本区民营经济情况，开展考察交流活动，为民营经济发展建言献策。
- 7、对生活困难、大病特困的原工商业者及遗属适当给予补助，帮助解决困难的原工商业者的基本生活问题，缓和社会矛盾。

## 五、实施周期

2022年全年

## 六、年度预算安排

一季度：工商联微信公众号维护 96000元、摄影摄像、采编制作 160000元、原工商业者春节补助10000元、企业家体检150000元、女企业家联谊活动10000元、会员生日慰问10000元、课题调研费40000元、法律服务50000元

二季度：会员生日慰问 10000元、羽毛球活动40000元、青年企业家培训 40000元、新一届执委培训50000元、考察交流活动 20000元、企业家体检103000元、信息员培训 5000元、讲座5000元

三季度：企业家高温慰问 40000元、女企业家联谊活动 5000元、原工商业者高温慰问及定补40000元、讲座5000元、会员生日慰问10000元、讲座 5000元

四季度：政协界别活动 20000元、女企业家联谊活动 5000元、非公党建活动20000元、考察交流活动 20000元、春节慰问40000元、新春联谊会120000元、青商会年会 40000元、民营经济分析报告印刷 7000元、会员生日慰问 10000元、报刊征订 80040元、工商联微信公众号维护尾款24000元、摄影摄像、采编制作尾款 40000元

## 七、绩效目标

围绕中心服务大局，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，大兴调查研究之风，不断增强工商联的凝聚力、影响力和执行力，积极引导广大非公经济人士自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率 and 践行亲清新型政商关系的典范，弘扬优秀企业家精神，推动实现非公经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展，为普陀区经济建设作出新的更大贡献。

详见单位的项目绩效目标表

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	工商联工作经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区工商业联合会	实施单位	上海市普陀区工商业联合会		
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日		
项目资金 (元)	项目资金总额	1275400	年度资金申请总额	1275400	
	其中：财政资金	1275400	其中：当年财政拨款	1275400	
			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		年度总目标		
	为普陀区民营企业提供更好的服务，促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长，进一步优化区域营商环境，不断提升工商联的凝聚力、影响力和执行力，确保经济持续健康发展，为普陀区从民营企业大区向民营企业强区转变的目标任务做出积极的贡献。		围绕中心服务大局，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，大兴调查研究之风，积极引导广大民营经济人士自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率 and 践行亲清新型政商关系的典范，弘扬优秀企业家精神，推动实现民营经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展，为普陀经济建设作出新的更大贡献		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	完成率	=100%	
		质量指标	达标率	=100%	
		时效指标	及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	理想信念教育覆盖面	≥95%	
		可持续影响指标	会员企业增长率	≥15(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度	≥95%		