

# 上海市普陀区2024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. 2024年部门财务收支预算总表 .....	
2. 2024年部门收入预算总表 .....	
3. 2024年部门支出预算总表 .....	
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表 .....	
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表 .....	
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 .....	
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 .....	
8. 2024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. 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，具体包括：

1. 上海市普陀区工商业联合会本部

## 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用车的报废更新，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。

（九）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。

## 2024年部门预算编制说明

2024年，上海市普陀区工商业联合会收入预算1017.17万元，其中：财政拨款收入1017.17万元，比2023年预算增加224.03万元。

支出预算1017.17万元，其中：财政拨款支出预算1017.17万元，比2023年预算增加224.03万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1017.17万元，比2023年预算增加224.03万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是受政策性因素影响，人员经费增加；2024年新增项目经费“上海市普陀区民营企业之家（半马苏河会客厅）”专项工作经费预算。

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）”420.18万元，主要用于单位职工工资发放及单位日常办公支出。
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）”351.54万元，主要用于工商联工作经费、原工商业者月、病及特困补助经费、援外人员工作经费以及“上海市普陀区民营企业之家（半马苏河会客厅）”专项工作经费。
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。
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）”43.82万元，主要用于单位单位职工基本养老保险缴费支出。
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）”21.91万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
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。
7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”28.76万元，主要用于单位职工医疗保险支出。
8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”52.23万元，主要用于单位干部职工的住房公积金支出。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 60.36万元，主要用于单位干部职工的购房补贴。

## 2024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	10,171,736	一、一般公共服务支出	7,717,161
1. 一般公共预算资金	10,171,736	二、社会保障和就业支出	1,041,089
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	287,573
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,125,913
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	10,171,736	支出总计	10,171,736

## 2024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	7,717,161	7,717,161			
201	28		民主党派及工商联事务	7,717,161	7,717,161			
201	28	01	行政运行	4,201,761	4,201,761			
201	28	02	一般行政管理事务	3,515,400	3,515,400			
208			社会保障和就业支出	1,041,089	1,041,089			
208	05		行政事业单位养老支出	1,041,089	1,041,089			
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	438,206	438,206			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219,103	219,103			
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	287,573	287,573			
210	11		行政事业单位医疗	287,573	287,573			

210	11	01	行政单位医疗	287,573	287,573			
221			住房保障支出	1,125,913	1,125,913			
221	02		住房改革支出	1,125,913	1,125,913			
221	02	01	住房公积金	522,313	522,313			
221	02	03	购房补贴	603,600	603,600			
合计				10,171,736	10,171,736			

## 2024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	7,717,161	4,201,761	3,515,400
201	28		民主党派及工商联事务	7,717,161	4,201,761	3,515,400
201	28	01	行政运行	4,201,761	4,201,761	0
201	28	02	一般行政管理事务	3,515,400	0	3,515,400
208			社会保障和就业支出	1,041,089	1,041,089	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,041,089	1,041,089	0
208	05	01	行政单位离退休	380,400	380,400	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438,206	438,206	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219,103	219,103	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,380	3,380	0
210			卫生健康支出	287,573	287,573	0
210	11		行政事业单位医疗	287,573	287,573	0

210	11	01	行政单位医疗	287,573	287,573	0
221			住房保障支出	1,125,913	1,125,913	0
221	02		住房改革支出	1,125,913	1,125,913	0
221	02	01	住房公积金	522,313	522,313	0
221	02	03	购房补贴	603,600	603,600	0
合计				10,171,736	6,656,336	3,515,400

## 2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区工商业联合会

单位：元

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、一般公共预算资金	10,171,736	一、一般公共服务支出	7,717,161	7,717,161		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,041,089	1,041,089		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	287,573	287,573		
		四、住房保障支出	1,125,913	1,125,913		
收入总计	10,171,736	支出总计	10,171,736	10,171,736		

## 2024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	7,717,161	4,201,761	3,515,400
201	28		民主党派及工商联事务	7,717,161	4,201,761	3,515,400
201	28	01	行政运行	4,201,761	4,201,761	0
201	28	02	一般行政管理事务	3,515,400	0	3,515,400
208			社会保障和就业支出	1,041,089	1,041,089	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,041,089	1,041,089	0
208	05	01	行政单位离退休	380,400	380,400	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438,206	438,206	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219,103	219,103	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,380	3,380	0
210			卫生健康支出	287,573	287,573	0
210	11		行政事业单位医疗	287,573	287,573	0
210	11	01	行政单位医疗	287,573	287,573	0

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				
221			住房保障支出	1,125,913	1,125,913	0
221	02		住房改革支出	1,125,913	1,125,913	0
221	02	01	住房公积金	522,313	522,313	0
221	02	03	购房补贴	603,600	603,600	0
合计				10,171,736	6,656,336	3,515,400

## 2024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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2024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			
合计					

注：本部门2024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。

## 2024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	5,763,420.00	5,763,420.00	0.00
301	01	基本工资	667,452.00	667,452.00	0.00
301	02	津贴补贴	3,203,785.00	3,203,785.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	438,206.00	438,206.00	0.00
301	09	职业年金缴费	219,103.00	219,103.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	287,573.00	287,573.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	13,693.00	13,693.00	0.00
301	13	住房公积金	522,313.00	522,313.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	411,295.00	411,295.00	0.00
302		商品和服务支出	558,676.00	0.00	558,676.00
302	01	办公费	35,000.00	0.00	35,000.00
302	02	印刷费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	04	手续费	500.00	0.00	500.00

302	07	邮电费	15,000.00	0.00	15,000.00
302	11	差旅费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	13	维修(护)费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	15	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	17	公务接待费	19,000.00	0.00	19,000.00
302	26	劳务费	15,000.00	0.00	15,000.00
302	27	委托业务费	35,000.00	0.00	35,000.00
302	28	工会经费	62,976.00	0.00	62,976.00
302	29	福利费	112,320.00	0.00	112,320.00
302	39	其他交通费用	144,800.00	0.00	144,800.00
302	99	其他商品和服务支出	44,080.00	0.00	44,080.00
303		对个人和家庭的补助	324,240.00	324,240.00	0.00
303	02	退休费	324,240.00	324,240.00	0.00
310		资本性支出	10,000.00	0.00	10,000.00
310	02	办公设备购置	10,000.00	0.00	10,000.00
合计			6,656,336.00	6,087,660.00	568,676.00

## 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

2024年“三公”经费预算数						2024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	56.87

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为1.90万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2023年预算持平，主要原因是未安排人因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2023年预算持平，主要原因是单位无公务车。其中：公务用车购置费0.00万元，比2023年预算持平，主要原因是单位无公务车；公务用车运行费0.00万元，比2023年预算持平，主要原因是单位无公务车。

（三）公务接待费1.90万元。比2023年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神，公务接待费预算维持原来的标准。

### 二、机关运行经费预算

2024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56.87万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算60.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算60.00万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额60.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为60.00万元。

### 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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金351.54万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区工商业联合会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 上海市普陀区工商业联合会项目经费情况说明

## 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，为民营经济发展献言献策。
- 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。
- 8、民营企业之家开展思想建设、文化宣传、招商推荐、商会共建等活动，以及运行维护、物业管理、日常零星支出等。
- 9、援藏干部开展联络交流等援外活动。

## 五、实施周期

2024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、民营企业之家物业管理费300000元、民营企业之家运维250000元、民营企业之家能耗61900元、民营企业之家日常零星开支18000元、民营企业之家阵地建设145000元、援外工作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、民营企业之家能耗61900元、民营企业之家日常零星开支18000元、民营企业之家阵地建设145000元、援外工作50000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30000元、讲座5000元、会员生日慰问10000元、民营企业之家物业管理费300000元、民营企业之家运维250400元、民营企业之家能耗61900元、日常零星开支18000元、民营企业之家阵地建设145000元、援外工作50000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40360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、民营企业之家能耗61900元、民营企业之家日常零星开支18000元、民营企业之家阵地建设145000元、援外工作50000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