

上海市松江区工商业联合会2023年部门预算

预算部门：上海市松江区工商业联合会

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、财政支出项目绩效目标申报表

主要职能

上海市松江区工商业联合会又称上海市松江区总商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。内设办公室、会员科、企业服务科3个科室。

主要工作职责如下：

一、 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。

二、 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。 围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行。 帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。 做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

三、 协助政府管理和服务非公有制经济。为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。 承办政府和有关部门委托事项。组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

四、 促进行业协会商会改革发展。 履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织。 参与行业协会商会政策法律的制定。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

五、 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。 参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，参与劳动争议调解、仲裁。协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动。

机构设置

上海市松江区工商业联合会部门预算是包括上海市松江区工商业联合会本部。

本部门中，行政单位1家：

- 1. 上海市松江区工商业联合会（本部）
- 2、上海市松江区工商业联合会下设三个科室（办公室、会员科、企业服务科）

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。

（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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市松江区工商业联合会收入预算601.22万元，其中：财政拨款收入601.22万元，比2022年预算减少34.53万元，减少5.43%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算601.22万元，其中：财政拨款支出预算601.22万元，比2023年预算减少34.53万元，减少5.43%，主要原因是：项目支出在2022年基础上减压。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算601.22万元，比2023年预算减少34.53万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“行政运行”14.58万元，主要用于日常办公费、水费、邮电费支出。
- 2、“其他民主党派及工商联事务支出”421.26万元，主要用于在职职工工资福利、对个人和家庭的补助及项目支出。
- 3、“行政单位离退休”4.30万元，主要用于行政退休职工福利支出。
- 4、“事业单位离退休”0.46万元，主要用于事业退休职工福利支出。
- 5、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”35.03万元，主要用于按照国家政策为在职职工缴纳基本养老保险支出。
- 6、“机关事业单位职业年金缴费支出”17.51万元，主要用于按照国家政策为在职职工缴纳职业年金支出。
- 7、“行政单位医疗”22.99万元，主要用于按照国家政策为在职职工缴纳医疗保险费支出。
- 8、“住房公积金”37.69万元，主要用于按照国家政策为在职职工缴纳住房公积金支出。
- 9、“购房补贴”47.40万元，主要用于公务员购房补贴支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市松江区工商业联合会

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	6,012,243.24	一、一般公共服务支出	4,358,365.70
1. 一般公共预算资金	6,012,243.24	二、社会保障和就业支出	573,090.75
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	229,902.21
二、事业收入		四、住房保障支出	850,884.58
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收 入 总 计	6,012,243.24	支 出 总 计	6,012,243.24

2023年本部门收入预算601.22万元，比上年减少34.53万元，减少5.43%，主要原因是项目支出在2022年基础上减压；支出预算601.22万元，比上年减少34.53万元，减少5.43%，主要原因是项目支出在2022年基础上减压。

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市松江区工商业联合会

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						
合 计				6,012,243.24	6,012,243.24			
201			一般公共服务支出	4,358,365.70	4,358,365.70			
	28		民主党派及工商联事务	4,358,365.70	4,358,365.70			
		01	行政运行	145,800.00	145,800.00			
		99	其他民主党派及工商联事务支出	4,212,565.70	4,212,565.70			
208			社会保障和就业支出	573,090.75	573,090.75			
	05		行政事业单位养老支出	573,090.75	573,090.75			
		01	行政单位离退休	43,020.00	43,020.00			
		02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,327.17	350,327.17			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	175,163.58	175,163.58			
210			卫生健康支出	229,902.21	229,902.21			
	11		行政事业单位医疗	229,902.21	229,902.21			
		01	行政单位医疗	229,902.21	229,902.21			
221			住房保障支出	850,884.58	850,884.58			
	02		住房改革支出	850,884.58	850,884.58			
		01	住房公积金	376,884.58	376,884.58			
		03	购房补贴	474,000.00	474,000.00			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市松江区工商业联合会

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				
合 计				6,012,243.24	5,427,911.24	584,332.00
201			一般公共服务支出	4,358,365.70	3,774,033.70	584,332.00
	28		民主党派及工商联事务	4,358,365.70	3,774,033.70	584,332.00
		01	行政运行	145,800.00	145,800.00	
		99	其他民主党派及工商联事务支出	4,212,565.70	3,628,233.70	584,332.00
208			社会保障和就业支出	573,090.75	573,090.75	
	05		行政事业单位养老支出	573,090.75	573,090.75	
		01	行政单位离退休	43,020.00	43,020.00	
		02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,327.17	350,327.17	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	175,163.58	175,163.58	
210			卫生健康支出	229,902.21	229,902.21	
	11		行政事业单位医疗	229,902.21	229,902.21	
		01	行政单位医疗	229,902.21	229,902.21	
221			住房保障支出	850,884.58	850,884.58	
	02		住房改革支出	850,884.58	850,884.58	
		01	住房公积金	376,884.58	376,884.58	
		03	购房补贴	474,000.00	474,000.00	

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市松江区工商业联合会

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	6,012,243.24	一、一般公共服务支出	4,358,365.70	4,358,365.70		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	573,090.75	573,090.75		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	229,902.21	229,902.21		
		四、住房保障支出	850,884.58	850,884.58		
收 入 总 计	6,012,243.24	支 出 总 计	6,012,243.24	6,012,243.24		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区工商业联合会

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				
合 计				6,012,243.24	5,427,911.24	584,332.00
201			一般公共服务支出	4,358,365.70	3,774,033.70	584,332.00
	28		民主党派及工商联事务	4,358,365.70	3,774,033.70	584,332.00
		01	行政运行	145,800.00	145,800.00	
		99	其他民主党派及工商联事务支出	4,212,565.70	3,628,233.70	584,332.00
208			社会保障和就业支出	573,090.75	573,090.75	
	05		行政事业单位养老支出	573,090.75	573,090.75	
		01	行政单位离退休	43,020.00	43,020.00	
		02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,327.17	350,327.17	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	175,163.58	175,163.58	
210			卫生健康支出	229,902.21	229,902.21	
	11		行政事业单位医疗	229,902.21	229,902.21	
		01	行政单位医疗	229,902.21	229,902.21	
221			住房保障支出	850,884.58	850,884.58	
	02		住房改革支出	850,884.58	850,884.58	
		01	住房公积金	376,884.58	376,884.58	
		03	购房补贴	474,000.00	474,000.00	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区工商业联合会

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：上海市松江区工商业联合会2023年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。”

2023部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区工商业联合会

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

“注：上海市松江区工商业联合会2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。”

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市松江区工商业联合会

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				
合 计			5,427,911.24	5,101,497.14	326,414.10
301		工资福利支出	5,100,777.14	5,100,777.14	
	01	基本工资	595,740.00	595,740.00	
	02	津贴补贴	1,497,120.00	1,497,120.00	
	03	奖金	1,047,844.80	1,047,844.80	
	06	伙食补助费	24,000.00	24,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	350,327.17	350,327.17	
	09	职业年金缴费	175,163.58	175,163.58	
	10	职工基本医疗保险缴费	229,902.21	229,902.21	
	12	其他社会保障缴费	68,313.80	68,313.80	
	13	住房公积金	376,884.58	376,884.58	
	99	其他工资福利支出	735,481.00	735,481.00	
302		商品和服务支出	326,414.10		326,414.10
	01	办公费	109,800.00		109,800.00
	05	水费	10,000.00		10,000.00
	07	邮电费	26,000.00		26,000.00
	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
	15	会议费	1,000.00		1,000.00
	16	培训费	1,000.00		1,000.00
	17	公务接待费	15,000.00		15,000.00
	28	工会经费	62,814.10		62,814.10
	29	福利费	86,400.00		86,400.00
	99	其他商品和服务支出	4,400.00		4,400.00
303		对个人和家庭的补助	720.00	720.00	
	09	奖励金	720.00	720.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市松江区工商业联合会

单位：元

预算单位		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	
合计		15,000.00		15,000.00				326,414.10
022001	上海市松江区工商业联合会	15,000.00		15,000.00				326,414.10

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1.5万元，与2022年预算持平。其中：
- （一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）上海市松江区工商业联合会目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.5万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市松江区工商业联合会下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为32.64万元。

三、政府采购情况

- 2023年本部门政府采购预算0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、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0.7万元，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。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区工商业联合会无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

按照本市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5个，涉及项目预算资金58.43万元，其中预算金额1000万元（含）以上的项目有0个, 详见项目绩效目标表。

项目经费情况说明

详见单位的项目绩效目标表