

附件1

# 闵行区2020年区级部门预算

预算主管部门：闵行区工商业联合会

# 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. 2020年部门财务收支预算总表
  - 2. 2020年部门收入预算总表
  - 3. 2020年部门支出预算总表
  - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2020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、政府雇员项目经费情况说明

## 闵行区工商业联合会主要职能

工商联是工商业界组织的人民团体，是中国爱国统一战线的一个组成部分，是中国人民政治协商会议的组成单位之一，是一支为社会主义服务的政治力量。

主要职能包括：

1. 协同区委统战部做好工商界代表人士的政治安排的推荐工作。
2. 贯彻执行党的路线、方针、政策，做好非公经济代表人士的思想工作，团结、服务、引导、教育会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，争当优秀中国特色社会主义建设者。
3. 引导会员发扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，热心社会公益事业，积极投身光彩事业。
4. 积极发展会员，代表并维护会员的合法权益；反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的协调。
5. 引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，建立和谐劳动关系，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
6. 为会员提供培训、科技、管理、法律、融资、信息咨询、经贸交流、沟通 协调等服务。

## 闵行区工商业联合会机构设置

闵行区工商业联合会预算是区工商联本部机关的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位0家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 闵行区工商业联合会本部。

## 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。

## 2020年部门预算编制说明

2020年，闵行区工商业联合会预算支出总额为738.76万元，其中：财政拨款支出预算738.76万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算738.76万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算631万元，比2019年预算增加61.03万元，增长10.71%，主要原因是办公地点租赁费增加、人员增加；项目支出预算107.76万元，比2019年预算减少20.42万元下降15.93%，主要原因是根据政策要求进行预算缩减。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目491.57万元，主要用于办公房屋租赁、办公经费，机关人员工资等支出。
2. “一般行政管理事务”科目92.84万元，主要用于购买辅助服务，组织会员开展各类活动。
3. “其他民主党派及工商联事务支出”科目11.92万元，主要用于工商联专门委员会工作经费等支出。
4. “培训支出”科目3万元，主要用于组织民营企业培训等支出。
5. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目29.42万元，用于支付工商联机关人员基本养老保险缴费单位承担部分的费用。
6. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目14.71万元，用于支付工商联机关人员职业年金单位承担部分的费用。
7. “行政单位医疗”科目14.39万元，用于支付工商联机关人员医疗保险单位承担部分的费用。
8. “公务员医疗补助”科目7.16万元，用于支付工商联机关人员医疗补助的费用。
9. “住房公积金”科目34.63万元，用于支付工商联机关人员住房公积金单位承担部分的费用。
10. “购房补贴”科目39.12万元，用于支付工商联机关人员购买商品房的补助费用。

## 2020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	7,387,610.50	一、一般公共服务支出	5,963,312.50
1. 一般公共预算资金		二、教育支出	30,000.00
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	441,285.00
二、事业收入		四、卫生健康支出	215,565.00
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	737,448.00
四、其他收入			
收入总计	7,387,610.50	支出总计	7,387,610.50

## 2020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			一般公共服务支出	5963312.5	5963312.5	0	0	0
201	28		民主党派及工商联事务	5963312.5	5963312.5	0	0	0
201	28	01	行政运行	4915712.5	4915712.5	0	0	0
201	28	02	一般行政管理事务	928400	928400	0	0	0
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	119200	119200	0	0	0
205			教育支出	30000	30000	0	0	0
205	08		进修及培训	30000	30000	0	0	0
205	08	03	培训支出	30000	30000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	441285	441285	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	441285	441285	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294190	294190	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147095	147095	0	0	0
210			卫生健康支出	215565	215565	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	215565	215565	0	0	0

210	11	01	行政单位医疗	143949	143949	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	71616	71616	0	0	0
221			住房保障支出	737448	737448	0	0	0
221	02		住房改革支出	737448	737448	0	0	0
221	02	01	住房公积金	346248	346248	0	0	0
221	02	03	购房补贴	391200	391200	0	0	0
合计				7387610.5	7387610.5			

## 2020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	5963312.5	4915712.5	1047600
201	28		民主党派及工商联事务	5963312.5	4915712.5	1047600
201	28	01	行政运行	4915712.5	4915712.5	0
201	28	02	一般行政管理事务	928400	0	928400
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	119200	0	119200
205			教育支出	30000	0	30000
205	08		进修及培训	30000	0	30000
205	08	03	培训支出	30000	0	30000
208			社会保障和就业支出	441285	441285	0
208	05		行政事业单位养老支出	441285	441285	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294190	294190	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147095	147095	0
210			卫生健康支出	215565	215565	0
210	11		行政事业单位医疗	215565	215565	0

210	11	01	行政单位医疗	143949	143949	0
210	11	03	公务员医疗补助	71616	71616	0
221			住房保障支出	737448	737448	0
221	02		住房改革支出	737448	737448	0
221	02	01	住房公积金	346248	346248	0
221	02	03	购房补贴	391200	391200	0
合计				7387610.5	6310010.5	1077600



2020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	5963312.5	4915712.5	1047600
201	28		民主党派及工商联事务	5963312.5	4915712.5	1047600
201	28	01	行政运行	4915712.5	4915712.5	0
201	28	02	一般行政管理事务	928400	0	928400
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	119200	0	119200
205			教育支出	30000	0	30000
205	08		进修及培训	30000	0	30000
205	08	03	培训支出	30000	0	30000
208			社会保障和就业支出	441285	441285	0
208	05		行政事业单位养老支出	441285	441285	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294190	294190	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147095	147095	0
210			卫生健康支出	215565	215565	0
210	11		行政事业单位医疗	215565	215565	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				
210	11	01	行政单位医疗	143949	143949	0
210	11	03	公务员医疗补助	71616	71616	0
221			住房保障支出	737448	737448	0
221	02		住房改革支出	737448	737448	0
221	02	01	住房公积金	346248	346248	0
221	02	03	购房补贴	391200	391200	0
合计				7387610.5	6310010.5	1077600

## 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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： 闵行区工商业联合会2020年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。。

2020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			
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	3925427	3925427	0
301	01	基本工资	577944	577944	0
301	02	津贴补贴	1503672	1503672	0
301	03	奖金	398162	398162	0
301	06	伙食补助费	96000	96000	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	294190	294190	0
301	09	职业年金缴费	147095	147095	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	143949	143949	0
301	11	公务员医疗补助缴费	71616	71616	0
301	12	其他社会保障缴费	46551	46551	0
301	13	住房公积金	346248	346248	0
301	99	其他工资福利支出	300000	300000	0
302		商品和服务支出	2263583.5	0	2263583.5
302	01	办公费	60000	0	60000

302	02	印刷费	10000	0	10000
302	05	水费	3000	0	3000
302	06	电费	58000	0	58000
302	07	邮电费	6000	0	6000
302	09	物业管理费	27000	0	27000
302	11	差旅费	50000	0	50000
302	13	维修（护）费	2000	0	2000
302	14	租赁费	1781455.5	0	1781455.5
302	17	公务接待费	50000	0	50000
302	28	工会经费	33808	0	33808
302	29	福利费	43200	0	43200
302	39	其他交通费用	106080	0	106080
302	99	其他商品和服务支出	33040	0	33040
310		资本性支出	121000	0	121000
310	02	办公设备购置	88000	0	88000
310	99	其他资本性支出	33000	0	33000
合计			6310010.5	3925427	2384583.5

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
5		5				238.46

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为5万元，比2019年预算减少2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算相同，无变化。主要原因是由区政府外事办统筹安排，统一公开。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算相同，无变化。主要原因是上海市闵行区已实施公务用车改革，2020年公务用车购置及运行费未安排。

（三）公务接待费5万元。比2019年预算减少2万元，主要原因是由财政批示。款项主要安排用于承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费及交通费等支出。

### 二、机关运行经费预算

2020闵行区工商业联合会财政拨款的机关运行经费预算为238.46万元。

### 三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算91.96万元，其中：政府采购货物预算8.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算83.16万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.8万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为8.8万元。

### 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，本部门开展了2020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107.76万元。

# 政府雇员项目经费情况说明

## 一、项目概述

该项目为经常性项目，政府雇员指的是政府机关根据工作的特殊需要，从社会上雇用的专门人才。他们不占用行政编制，不具有行政职务，不行使行政权力，完全按契约化管理，只从事某项专业性工作。区工商联现有政府雇员4名，3名文职（在商建科和综合科，主要负责发通知，报账，人事，商会服务等）；1名技术雇员（主要负责档案整理、固定资产管理、节约能源资源工作、综合评价、后勤保障等工作）。

## 二、立项依据

《2016年度闵行区机关事业单位使用编制外用工额度（指标）通知单》闵编外（2016）013号  
关于印发《闵行区政府雇员管理办法（试行）》的通知（闵人保发【2017】18号）；  
2018年12月14日区人社局和区财政局《关于调整本区政府劳动合同制工作人员薪酬水平的通知》

## 三、实施主体

上海市闵行区工商业联合会

## 四、实施方案

按照年初计划进行实施。

## 五、实施周期

2020年1月1日至2020年12月31日

## 六、年度预算安排

2020年安排预算48.37万元。其中：技术雇员13.58万元；文职雇员34.79万元。

## 七、绩效目标

# 闵行区财政支出项目绩效目标

(2020年 )

项目名称	政府雇员		
项目总目标	通过项目实施，加强机关工作力量，全面完成区委区政府交给工商联的任务，提升服务会员质量。		
年度绩效目标	政府雇员完成区工商联安排的工作；区工商联完成2020年政府雇员工资发放；完成4名政府雇员工资发放。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	工作完成率	=1.00
	质量目标	工作完成率	100%
		考核达标率	100%
	时效目标	工作完成及时率	100%
效果目标	社会效益目标	日常管理办事效率	提升
		工商联工作压力	缓解
影响力目标	满意度目标	管理者满意度	90%