

附件1:

# 闵行区2021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. 2021年部门财务收支预算总表
  - 2. 2021年部门收入预算总表
  - 3. 2021年部门支出预算总表
  - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2021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. 2021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、会员服务项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

## 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。

## 2021年部门预算编制说明

2021年，闵行区工商业联合会预算支出总额为627.38万元，其中：财政拨款支出预算627.38万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算627.38万元，政府性基金拨款支出预算0元，本部门2021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528.24万元，比2020年预算减少102.76万元，下降16.29%，主要原因是人员减少，按要求压减财政预算支出；项目支出预算99.14万元，比2020年预算减少8.62万元，下降8%，主要原因是按要求压减财政预算支出。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目409.21万元，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88.14万元，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8万元，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，主要用于工商联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23.07万元，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11.79万元，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14.31万元，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6.64万元，用于支付工商联机关人员参加市总工会大病和住院补充保障计划承担的费用。
9. “住房公积金”科目28.29万元，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34.92万元，用于支付工商联机关人员购买商品房的补助费用。

## 2021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	6,273,802.75	一、一般公共服务支出	5,083,522.75
1. 一般公共预算资金	6,273,802.75	二、社会保障和就业支出	348,623.00
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	209,584.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	632,073.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	6,273,802.75	支出总计	6,273,802.75

## 2021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	5,083,522.75	5,083,522.75			
201	28	01	行政运行	4,092,122.75	4,092,122.75			
201	28	02	一般行政管理事务	881,400.00	881,400.00			
201	28	99	民主党派及工商联事务	80,000.00	80,000.00			
205	08	03	培训支出	30,000.00	30,000.00			
208			社会保障和就业支出	348,623.00	348,623.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,749.00	230,749.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117,874.00	117,874.00			
210			卫生健康支出	209,584.00	209,584.00			
210	11	01	行政单位医疗	143,148.00	143,148.00			
210	11	03	公务员医疗补助	66,436.00	66,436.00			
221			住房保障支出	632,073.00	632,073.00			
221	02	01	住房公积金	282,873.00	282,873.00			



221	02	03	购房补贴	349,200.00	349,200.00			
合计				6,273,802.75	6,273,802.75			

## 2021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	5,083,522.75	4,092,122.75	991,400
201	28	01	行政运行	4,092,122.75	4,092,122.75	
201	28	02	一般行政管理事务	881,400.00		881,400.00
201	28	99	民主党派及工商联事务	80,000.00		80,000.00
205	08	03	培训支出	30,000.00		30,000.00
208			社会保障和就业支出	348,623.00	348,623.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,749.00	230,749.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117,874.00	117,874.00	
210			卫生健康支出	209,584.00	209,584.00	
210	11	01	行政单位医疗	143,148.00	143,148.00	
210	11	03	公务员医疗补助	66,436.00	66,436.00	
221			住房保障支出	632,073.00	632,073.00	
221	02	01	住房公积金	282,873.00	282,873.00	

221	02	03	购房补贴	349,200.00	349,200.00	
合 计				6273802.75	5282402.75	991,400

## 2021年部门财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	6,273,802.75	一、一般公共服务支出	5,083,522.75	5,083,522.75	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	348,623.00	348,623.00	
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	209,584.00	209,584.00	
		四、住房保障支出	632,073.00	632,073.00	
收入总计	6,273,802.75	支出总计	6,273,802.75	6,273,802.75	



## 2021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	5,083,522.75	4,092,122.75	991,400
201	28	01	行政运行	4,092,122.75	4,092,122.75	
201	28	02	一般行政管理事务	881,400.00		881,400.00
201	28	99	民主党派及工商联事务	80,000.00		80,000.00
205	08	03	培训支出	30,000.00		30,000.00
208			社会保障和就业支出	348,623.00	348,623.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,749.00	230,749.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117,874.00	117,874.00	
210			卫生健康支出	209,584.00	209,584.00	
210	11	01	行政单位医疗	143,148.00	143,148.00	
210	11	03	公务员医疗补助	66,436.00	66,436.00	
221			住房保障支出	632,073.00	632,073.00	
221	02	01	住房公积金	282,873.00	282,873.00	

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	02	03	购房补贴	349,200.00	349,200.00	
合 计				6273802.75	5282402.75	991,400

## 2021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2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据



## 2021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						

注：闵行区工商业联合会2021年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2021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	3848512	3848512	
301	01	基本工资	513600	513600	
301	02	津贴补贴	1333200	1333200	
301	03	奖金	776350	776350	
301	06	伙食补助费	86400	86400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	230749	230749	
301	09	职业年金缴费	117874	117874	
301	10	职工基本医疗保险缴费	143148	143148	
301	11	公务员医疗补助缴费	66436	66436	
301	12	其他社会保障缴费	24882	24882	
301	13	住房公积金	282873	282873	
301	99	其他工资福利支出	273000	273000	

302		商品和服务支出	1433890.75		1433890.75
302	01	办公费	60000		60000
302	05	水费	3000		3000
302	06	电费	58000		58000
302	07	邮电费	6000		6000
302	11	差旅费	40000		40000
302	12	公务接待费	40000		40000
302	13	日常维修（护）费	2000		2000
302	23	办公设备购置	79000		79000
302	33	福利费	38880		38880
302	35	工会经费	57923		57923
302	37	物业管理费	27000		27000
302	41	租赁费	890727.75		890727.75
302	45	其他交通费用	93600		93600
302	49	其他商品和服务支出	37760		37760
合计			5282402.75	3848512	1433890.75

## 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
4	0	4	0	0	0	143.39

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为4万元，比2020年预算减少1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算持平，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，比2020年预算持平元，主要原因是上海市闵行区已实施公务用车改革，2021年公务用车购置及运行费未安排。

（三）公务接待费4万元。比2020年预算减少1万元，主要原因按照财政要求，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

2021年闵行区工商业联合会财政拨款的机关运行经费预算为143.39万元。

### 三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算42.6886万元，其中：政府采购货物预算7.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算34.7886万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.9万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为7.9万元。

### 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，本单位开展了2021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991400万元。

## 会员服务项目经费情况说明

### 一、项目概述

主要通过举办各类活动，服务好企业，帮助企业提升企业文化，展现现代企业的经营理念，提高企业竞争力，让非公有制经济健康发展，非公有制经济人士健康成长。

### 二、立项依据

掌握与了解民营经济发展遇到的各类问题，帮助企业及时解决。

### 三、实施主体

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

2021年1月-12月

### 六、年度预算安排

财政预算149800元。

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	会员服务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市闵行区工商业联合会(汇总)	实施单位	上海市闵行区工商业联合会	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	149800	年度资金申请总额	149800
	其中：财政资金	149800	其中：当年财政拨款	149800
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	1. 主要通过举办活动，帮助企业上市，提高企业文化，帮助企业展现现代的经营理念，提高企业竞争力。 2. 根据闵行产业发展布局，非公经济涉及多领域、多行业、多产业发展。特别需求服务的专业性、针对性，成立相应的专委会，发挥专委会作用。 3. 对老会员开展慰问工作。		1. 主要通过举办活动，帮助企业上市，提高企业文化，帮助企业展现现代的经营理念，提高企业竞争力。 2. 根据闵行产业发展布局，非公经济涉及多领域、多行业、多产业发展。特别需求服务的专业性、针对性，成立相应的专委会，发挥专委会作用。 3. 对老会员开展慰问工作。	
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	机关报刊订阅数	20份
		数量指标	老会员慰问完成数	15人
		数量指标	信息员培训完成数	≥2次
		数量指标	信息员培训参与人数	≥50人/场
		数量指标	民营企业培训完成数	1场
		数量指标	民营企业培训参与人数	≥50人
		数量指标	专委会活动、讲座完成数	≥10次
		数量指标	专委会活动、讲座参与人数	≥400人
		质量指标	慰问标准明确性	明确
		质量指标	医疗补助发放程序合规率	100%
		质量指标	培训主题明确性	明确
		质量指标	活动安全事故发生数	0起

	时效指标	老会员慰问完成及时率	100%（2021年11月底前）
	时效指标	信息员培训完成及时率	100%（上下半年各1场）
	时效指标	民营企业培训完成及时率	100%（2021年11月底前）
	时效指标	专委会活动、讲座完成及时率	100%（2021年12月底前）
效益指标	社会效益指标	提升企业文化建设水平	提升
	社会效益指标	培养企业现代经营理念	培养
	社会效益指标	提升企业生存力	提升
	社会效益指标	提升老会员生活幸福感、获得感	提升
	社会效益指标	体现对老会员关心关爱	体现
	可持续影响指标	会员管理长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥85%