

附件1

闵行区2023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. 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、政府雇员项目经费情况说明

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）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，闵行区工商业联合会收入预算719.57万元，其中：财政拨款收入719.57万元，比2022年预算增加41.31万元。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719.57万元，其中：财政拨款支出预算719.57万元，比2022年预算增加41.31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算719.57万元，比2022年预算增加41.31万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022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：

财政拨款收入支出增加的主要原因是政策性因素调整、会员服务项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目427.85万元，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112.09万元，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15.05万元，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7.00万元，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28.70万元，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14.85万元，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27.11万元，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7.92万元，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43.92万元，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42.96万元，用于支付工商联机关人员购买商品房的补助费用。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：闵行区工商业联合会

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	7,195,738	一、一般公共服务支出	5,550,127
1. 一般公共预算资金	7,195,738	二、教育支出	70,000
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	435,652
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	271,131
二、事业收入		五、住房保障支出	868,828
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	7,195,738	支出总计	7,195,738

2023年部门收入预算总表

编制部门：闵行区工商业联合会

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	5,550,127	5,550,127			
201	28		民主党派及工商联事务	5,550,127	5,550,127			
201	28	01	行政运行	4,278,596	4,278,596			
201	28	02	一般行政管理事务	1,120,947	1,120,947			
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	150,584	150,584			
205			教育支出	70,000	70,000			
205	08		进修及培训	70,000	70,000			
205	08	03	培训支出	70,000	70,000			
208			社会保障和就业支出	435,652	435,652			
208	05		行政事业单位养老支出	435,652	435,652			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,098	287,098			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148,554	148,554			
210			卫生健康支出	271,131	271,131			

210	11		行政事业单位医疗	271,131	271,131			
210	11	01	行政单位医疗	191,848	191,848			
210	11	03	公务员医疗补助	79,283	79,283			
221			住房保障支出	868,828	868,828			
221	02		住房改革支出	868,828	868,828			
221	02	01	住房公积金	439,228	439,228			
221	02	03	购房补贴	429,600	429,600			
合计				7,195,738	7,195,738			

2023年部门支出预算总表

编制部门：闵行区工商业联合会

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	5,550,127	4,278,596	1,271,531
201	28		民主党派及工商联事务	5,550,127	4,278,596	1,271,531
201	28	01	行政运行	4,278,596	4,278,596	
201	28	02	一般行政管理事务	1,120,947		1,120,947
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	150,584		150,584
205			教育支出	70,000		70,000
205	08		进修及培训	70,000		70,000
205	08	03	培训支出	70,000		70,000
208			社会保障和就业支出	435,652	435,652	
208	05		行政事业单位养老支出	435,652	435,652	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,098	287,098	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148,554	148,554	
210			卫生健康支出	271,131	271,131	

210	11		行政事业单位医疗	271,131	271,131	
210	11	01	行政单位医疗	191,848	191,848	
210	11	03	公务员医疗补助	79,283	79,283	
221			住房保障支出	868,828	868,828	
221	02		住房改革支出	868,828	868,828	
221	02	01	住房公积金	439,228	439,228	
221	02	03	购房补贴	429,600	429,600	
合计				7,195,738	5,854,207	1,341,531

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区工商业联合会

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	7,195,738	一、一般公共服务支出	5,550,127	5,550,127		
二、政府性基金		二、教育支出	70,000	70,000		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	435,652	435,652		
		四、卫生健康支出	271,131	271,131		
		五、住房保障支出	868,828	868,828		
收入总计	7,195,738	支出总计	7,195,738	7,195,738		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区工商业联合会

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	5,550,127	4,278,596	1,271,531
201	28		民主党派及工商联事务	5,550,127	4,278,596	1,271,531
201	28	01	行政运行	4,278,596	4,278,596	
201	28	02	一般行政管理事务	1,120,947		1,120,947
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	150,584		150,584
205			教育支出	70,000		70,000
205	08		进修及培训	70,000		70,000
205	08	03	培训支出	70,000		70,000
208			社会保障和就业支出	435,652	435,652	
208	05		行政事业单位养老支出	435,652	435,652	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,098	287,098	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148,554	148,554	
210			卫生健康支出	271,131	271,131	

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		行政事业单位医疗	271,131	271,131	
210	11	01	行政单位医疗	191,848	191,848	
210	11	03	公务员医疗补助	79,283	79,283	
221			住房保障支出	868,828	868,828	
221	02		住房改革支出	868,828	868,828	
221	02	01	住房公积金	439,228	439,228	
221	02	03	购房补贴	429,600	429,600	
合计				7,195,738	5,854,207	1,341,531

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区工商业联合会

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：闵行区工商业联合会2023年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据

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：闵行区工商业联合会

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：本部门2023年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基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：闵行区工商业联合会

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	4,482,779	4,482,779	
301	01	基本工资	591,524	591,524	
301	02	津贴补贴	1,333,844	1,333,844	
301	03	奖金	1,102,916	1,102,916	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	287,098	287,098	
301	09	职业年金缴费	148,554	148,554	
301	10	职工基本医疗保险缴费	191,848	191,848	
301	11	公务员医疗补助缴费	79,283	79,283	
301	12	其他社会保障缴费	4,772	4,772	
301	13	住房公积金	439,228	439,228	
301	99	其他工资福利支出	303,711	303,711	
302		商品和服务支出	1,349,828		1,349,828

302	01	办公费	37,000		37,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	27,000		27,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	3,000		3,000
302	14	租赁费	890,728		890,728
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	62,460		62,460
302	29	福利费	77,760		77,760
302	39	其他交通费用	118,280		118,280
302	99	其他商品和服务支出	13,600		13,600
310		资本性支出	21,600		21,600
310	02	办公设备购置	21,600		21,600
合计			5,854,207	4,482,779	1,371,428

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区工商业联合会

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	
1.00		1.00				137.14

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1万元，比2022年预算减少3万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）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1万元。比2022年预算减少3万元，主要原因是因疫情原因，公务接待减少。

二、机关运行经费预算

2023年闵行区工商业联合会下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为137.14万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算2.7万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.7万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.7万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2.7万元。

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4个，涉及项目预算资金134.15万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年8月31日，闵行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100万元以上设备0台。

2023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100万元以上设备0台。

政府雇员项目经费情况说明

一、项目概述

为有效解决机构编制紧张与工作人员短缺的矛盾，按照“有体面岗位，有合理待遇”的思路，以“提质增效”为工作目标，经区编委办同意，聘请政府雇员3人，其中文职雇员2人，专技雇员1人，充实到现有工作中，确保部门年度工作圆满完成。

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）；

2022年6月7日区人社局和区财政局《关于调整本区政府雇员薪酬水平的通知》。

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

2023年1月-12月

六、年度预算安排

2023年安排预算391639元。其中：技术雇员144689元；文职雇员246950元。

七、绩效目标

为有效解决机构编制紧张与工作人员短缺的矛盾，通过充分尊重编制外用工队伍存在的现实性、合理性、必要性，努力建立起一支规模适度、素质良好、队伍稳定的闵行区政府劳动合同制工作人员队伍，确保部门工作圆满完成。

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	政府雇员项目	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	391,639.00	年度资金申请总额	391,639.00
	其中：财政资金	391,639.00	其中：当年财政拨款	391,639.00
			上年结转资金	0
	其他资金		其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	为有效解决机构编制紧张与工作人员短缺的矛盾，通过充分尊重编制外用工队伍存在的现实性、合理性、必要性，努力建立起一支规模适度、素质良好、队伍稳定的闵行区政府劳动合同制工作人员队伍，确保部门工作圆满完成。		为有效解决机构编制紧张与工作人员短缺的矛盾，按照“有体面岗位，有合理待遇”的思路，以“提质增效”为工作目标，经区编委办同意，聘请政府雇员3人，其中文职雇员2人，专技雇员1人，充实到现有工作中，确保部门年度工作圆满完成。	
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	完成文职雇员工作	=2 (人)
			完成技术雇员工作	=1 (人)
			完成雇员薪酬发放工作	=3 (人)
		质量 指标	雇员薪酬核算准确率	=100.00 (%)
			雇员数量超编率	=0.00 (%)
			雇员岗位工作职责适应性	高
			雇员年度考核合格率	=100.00 (%)
		时效 指标	及时完成雇员工作	及时
			及时完成雇员年底考核	2023年12月底前
	及时完成雇员薪酬发放		按月发放	
	社会 效益 指标	促进部门工作提质增效	促进	
		投诉信访情况	0发生	
保障雇员切身利益		保障		

效益指标	可持续影响指标	雇员管理长效机制健全性	健全
		雇员管理长效管理机制执行有效性	执行有效
满意度指标	服务对象满意度指标	主管科室满意度	≥90.00(%)