



浙江省工商业联合会

2021 年度部门决算

目录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 一、概况..... | 1 |
| (一) 部门职责..... | 1 |
| (二) 机构设置..... | 2 |
| 二、2021 年度部门决算公开表..... | 2 |
| 三、2021 年度部门决算情况说明..... | 2 |
| (一) 收入支出决算总体情况说明..... | 2 |
| (二) 收入决算情况说明..... | 2 |
| (三) 支出决算情况说明..... | 3 |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 3 |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 3 |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 6 |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | 7 |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | 7 |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 7 |
| (十) 机关运行经费支出说明..... | 9 |
| (十一) 政府采购支出说明..... | 10 |
| (十二) 国有资产占有情况说明..... | 10 |
| (十三) 预算绩效情况说明..... | 10 |
| 四、名词解释..... | 15 |

一、概况

(一) 部门职责

1. 依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行省工商联执委会、常委会决议。

2. 做好省工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作。

3. 开展非公有制经济人士的思想政治工作。做好非公有制经济代表人士的日常联系、考察、培养工作，协助做好政治安排推荐的有关工作。引导非公有制经济人士积极履行社会责任。指导所属商协会党建工作。

4. 协助政府管理和 service 非公有制经济，加强与政府部门及有关经济组织的联系，为非公有制企业开展经济活动提供服务。

5. 依照法律和《中国工商业联合会章程》，维护非公有制企业和非公有制经济人士的合法权益，反映非公有制企业的意见、建议，帮助解决生产经营中的实际问题。

6. 加强与香港、澳门特别行政区，台湾地区和外国工商社团及工商经济界的联系，促进经济、技术和贸易合作。

7. 促进全省工商联所属商协会发展，指导服务和监督管理直属商协会，指导服务省外浙江商会。

8. 指导市县工商联业务。负责工商联网上平台建设。
9. 承担省委、省政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，浙江省工商业联合会（汇总）部门决算包括：会本级决算、会属事业单位决算。

纳入浙江省工商业联合会（汇总）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 浙江省工商业联合会（本级）；
2. 杭州钱江业余学校。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3,949.55 万元，支出总计 3,949.55 万元，与 2020 年度相比，各增加 739.57 万元，增长 23.04%。主要原因是 2021 年安排了第六届世界浙商大会经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,818.09 万元；包括财政拨款收入 3,653.36 万元（其中，一般公共预算 3,653.36 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合

计 95.69%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 78.93 万元，占收入合计 2.07%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 85.80 万元，占收入合计 2.25%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,215.54 万元，其中基本支出 2,522.47 万元，占 78.45%；项目支出 693.07 万元，占 21.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3,765.74 万元，支出总计 3,765.74 万元，与 2020 年相比，各增加 669.55 万元，增长 21.62%。主要原因是 2021 年安排了第六届世界浙商大会经费；财政拨款支出年初预算数 3812.17 万元，完成年初预算的 98.78%，主要原因是工作人员退休造成工资福利支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,088.23 万元，占本年支出合计的 96.04%。与 2020 年相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 104.42 万元，增长 3.50%。主要原因是 2021 年因筹备举办第六届世界浙商大会增加了支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,088.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,653.68 万元，占 85.93%；社会保障和就业（类）支出 174.05 万元，占 5.64%；卫生健康（类）支出 0.57 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 259.92 万元，占 8.42%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3699.79 万元，支出决算为 3,088.23 万元，完成年初预算的 83.47%，主要原因是因新冠疫情防控需要第六届世界浙商大会延期举办。其中：

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）。年初预算为 2065.68 万元，支出决算为 2002.88 万元，完成年初预算的 96.96%，决算数小于预算数的主要原因是工作人员退休造成支出减少。

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）。年初预算为 968.84 万元，支出决算为 379.80 万元，完成年初预算的 39.20%，决

算数小于预算数的主要原因是新冠疫情防控需要第六届世界浙商大会延期举办。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 270 万元，支出决算为 271 万元，完成年初预算的 100.37%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是 2020 年部分支出因结算原因改在 2021 年支出。

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）。年初预算为 116.58 万元，支出决算为 116.04 万元，完成年初预算的 99.54%，决算数小于预算数的主要原因是工作人员退休造成养老金缴费支出减少。

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）。年初预算为 58.29 万元，支出决算为 58.02 万元，完成年初预算的 99.54%，决算数小于预算数的主要原因是工作人员退休造成职业年金缴费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算为 0.57 万元，比年初预算数增加 0.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是医疗缴费基数调整造成基本医疗保险缴费支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 163.63 万元，支出决算为 169.20 万元，完成年初预算的 103.40%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金年度调整支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 56.77 万元，支出决算为 90.72 万元，完成年初预算的 159.80%，决算数大于预算数的主要原因是人员职务、职级晋升申请领取一次性住房补贴造成支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,437.42 万元，其中：

人员经费 1,966.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 470.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 72.98 万元，支出决算为 28.80 万元，完成预算的 39.46%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情防控需要，未安排出国（境）考察访问。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与

2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因新冠疫情未安排出国（境）考察访问未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.09 万元，占 87.10%，与 2020 年度相比，增加 17.09 万元，增长 213.63%，主要原因是 2021 年更新了一辆公务用车；公务接待费支出决算为 3.71 万元，占 12.90%，与 2020 年度相比，减少 0.05 万元，下降 1.33%，主要原因是贯彻政府过紧日子要求减少了公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 41.42 万元，支出决算为 0 万元。主要用于我会人员的国际商务考察、国际工商社团交流等公务出国（境）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。决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情未安排出国（境）考察访问未发生因公出国（境）费支出。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情未安排出国（境）考察访问未发生因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 27.2 万元，支出决算为 25.09 万元，完成预算的 92.24%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻政府过紧日子要求减少了公务用车支出。

公务用车购置预算数为 20 万元，支出决算为 19.57 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 97.85%。决算数小于预算数的主要原因是控制在公务用车购置标准之内节约公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 7.2 万元，支出 5.52 万元，完成预算的 76.67%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻政府过紧日子要求减少了公务用车支出。主要用于我会开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 4.36 万元，支出决算为 3.71 万元，完成预算的 85.09%。国内公务接待 35 批次，累计 297 人次。主要用于接待接待全国工商联、兄弟省市、市县工商联、境内外工商界人士来我会公务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了公务接待费支出。其中：

外事接待支出 0.32 万元，主要用于国（境）外工商界人士来我会公务交流等支出，接待 2 批次，累计 5 人次。

其他国内公务接待支出 3.40 万元，主要全国工商联、兄弟省市、市县工商联等来我会公务交流支出，接待 33 批

次，累计 292 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 511.44 万元，支出决算为 470.84 万元，完成年初预算的 92.06%，决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情，未安排出国（境）考察访问未发生因公出国（境）费支出；比 2020 年度增加 6.71 万元，增长 1.45%，主要原因是 2021 年因新冠疫情公务缓解差旅费有所增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 157.53 万元，其中：政府采购货物支出 44.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 113.05 万元。授予中小企业合同金额 121.43 万元，占政府采购支出总额的 77.08%。其中，授予小微企业合同金额 64.13 万元，占授予中小企业合同金额的 52.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.06%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江省工商业联合会（本级）及所属各单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及

以上领导用车 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 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省工商业联合会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1190.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

浙江省工商业联合会在 2021 年度部门决算中反映原工商业者慰问经费及教育培训及执常委会经费项目绩效自评结果。

原工商业者慰问补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为

“优”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 28.36 万元，完成预算的 94.53%。项目绩效目标完成情况：在春节期间看望慰问原工商业者，发放了春节慰问金，体现了党和政府对原工商业的关怀。发现的问题及原因：原工商业者年龄较大，难以精准编制预算。下一步改进措施：及时掌握原工商业者情况，编好预算。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 原工商业者慰问补助经费 | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|-----------|---------------|--------|---------------------|
| 主管部门 | | 608-省工商联 | 预算单位 | 608001-浙江省工商联 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | | 年初 预算 数 | 全年预 算 数 | 全年执 行数 | 全年执行数(其 他) | 执行率 | |
| | | | (A) | (B) | | (B/A) | | |
| | 年度资金总额 | | 30 | 30 | 28.36 | 0 | 94.53% | |
| 一般公共预算资金 | | 30 | 30 | 28.36 | 0 | 94.53% | | |
| 年度总体目 标 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 帮助解决原工商业者生活困难问题。 | | 在春节期间看望慰问原工商业者，体现了党和政府对原工商业的关怀。 | | | | |
| 绩效指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指 标 | 年度指标值 | 实际完 成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出 指标 (60 分) | 数量指标 (30分) | 慰问原 工商业 者 | ≥60人 | 52人 | 30 | 26 | 部分原工商业者去世不再发放。 |
| | | 质量指标 (30分) | 补助覆 盖率 | =100% | 100% | 30 | 30 | |
| | | 时效指标 (0分) | | | | | | |
| | | 成本指标 (0分) | | | | | | |
| | 效益 指标 (40 分) | 经济效益 指标(0分) | | | | | | |
| 社会效益 指标(40分) | | 适当帮 助原工 商业者 | 是 | 优 | 40 | 40 | | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------|-----------------------|--|--|--|-----|----|
| | | 生活 | | | | | |
| | | 生态效益 指标(0分) | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 指标(0分) | | | | 0 | |
| | 满意度 指标(0 分) | 服务对象满 意度指标(0 分) | | | | 0 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |
| 自评结论 | 优 | | 总分高于90分(含)的结论为“优”， 90~80分(含)为“良”，80~60分 (含)为“中”，低于60分为“差”。 | | | | |

教育培训及执常委会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为71万元，执行数为70.43万元，完成预算的99.19%。项目绩效目标完成情况：一是保障了执委会、常委会的顺利召开。二是举办商会业务骨干培训、清廉民企培训、民营企业法律风险防范、企业家跨国经营培训等，提高了工商联系统、商会干部和民营企业家的素质。发现的问题及原因：因疫情影响，一些会议、培训由线下改为线上开展，影响了预算执行。下一步改进措施：提高预测水平，更加精细地开展工作。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | |
|--------------|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|-------|
| 项目名称 | 教育培训及执常委会经费 | | | | | |
| 主管部门 | 608-省工商联 | | 预算单位 | 608001-浙江省工商联 | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算 数 | 全年预算 数 | 全年执 行数 | 全年执 行数 (其他) | 执行率 |
| | | | (A) | (B) | | (B/A) |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|--|------------|---|-------|----|--------|-------------|
| | | 年度资金总额 | 90 | 71 | 70.43 | 0 | 99.19% | |
| | | 一般公共预算资金 | 90 | 71 | 70.43 | 0 | 99.19% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障执委会、常委完成既定任务；提高工商联系统及所属商会干部素质。 | | | 保障了执委会、常委会的顺利召开。举办商会业务骨干培训、清廉民企培训、民营企业法律风险防范、企业家跨国经营培训等，提高了工商联系统、商会干部和民营企业家的素质。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(60分) | 数量指标(60.00分) | 会议(培训)参加人数 | ≥600人 | 723人 | 30 | 30 | |
| | | | 会议(培训)天数 | ≥2天 | 2天 | 30 | 30 | |
| | | 质量指标(0分) | | | | | 0 | |
| | | 时效指标(0分) | | | | | | |
| | | 成本指标(0分) | | | | | | |
| | 效益指标(20分) | 经济效益指标(0分) | | | | | | |
| | | 社会效益指标(20分) | 保障执委会顺利进行 | 完成 | 优 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标(0分) | | | | | | |
| | | 可持续影响指标(0分) | | | | | | |
| | 满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标(20分) | ★培训学员满意度 | ≥90% | ≥90% | 20 | 20 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |
| 自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。 | | | | | | |

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

20. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指除上述项目以外用于民主党派及工商联事务方面的支出。

21. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除未独立设置项级科目的其他教育方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事务单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事务单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房补贴。



收入支出决算总表

公开01表

编制单位：浙江省工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,653.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,695.95 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 78.93 | 五、教育支出 | 36 | 85.05 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 85.80 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 174.05 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.57 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 259.92 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,818.09 | 本年支出合计 | 58 | 3,215.54 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | 1.75 |
| 年初结转和结余 | 29 | 131.47 | 年末结转和结余 | 60 | 732.27 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,949.55 | 总 计 | 62 | 3,949.55 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：浙江省工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

| 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------------|----------|----------|--------|-------|------|----------|-------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 3,818.09 | 3,653.36 | | 78.93 | | | 85.80 |
| 浙江省工商业联合会（本级） | 3,731.29 | 3,653.36 | | | | | 77.93 |
| 杭州钱江业余学校 | 86.80 | | | 78.93 | | | 7.87 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：浙江省工商业联合会（汇总）

| 项 目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|------|------------------|----------|----------|--------|-------|------|----------|-------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 3,818.09 | 3,653.36 | | 78.93 | | | 85.80 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 3,306.77 | 3,228.83 | | | | | 77.93 |
| 20128 | | 民主党派及工商联事务 | 3,306.77 | 3,228.83 | | | | | 77.93 |
| 2012801 | | 行政运行 | 2,039.91 | 2,038.11 | | | | | 1.80 |
| 2012802 | | 一般行政管理事务 | 996.85 | 920.72 | | | | | 76.13 |
| 2012804 | | 参政议政 | 270.00 | 270.00 | | | | | |
| 205 | | 教育支出 | 86.80 | | | 78.93 | | | 7.87 |
| 20599 | | 其他教育支出 | 86.80 | | | 78.93 | | | 7.87 |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 86.80 | | | 78.93 | | | 7.87 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 171.38 | 171.38 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 171.38 | 171.38 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.67 | 114.67 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.71 | 56.71 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 0.57 | 0.57 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 0.57 | 0.57 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 0.57 | 0.57 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 252.57 | 252.57 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 252.57 | 252.57 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 169.05 | 169.05 | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 83.53 | 83.53 | | | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：浙江省工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

| 单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 3,215.54 | 2,522.47 | 693.07 | | | |
| 浙江省工商业联合会（本级） | 3,130.49 | 2,437.42 | 693.07 | | | |
| 杭州钱江业余学校 | 85.05 | 85.05 | | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

金额单位：万元

编制单位：浙江省工商业联合会（汇总）

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|------------------|---|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏 次 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | 3,215.54 | 2,522.47 | 693.07 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 2,695.95 | 2,002.88 | 693.07 | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | | 2,695.95 | 2,002.88 | 693.07 | | | |
| 2012801 | 行政运行 | | 2,002.88 | 2,002.88 | | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | | 422.07 | | 422.07 | | | |
| 2012804 | 参政议政 | | 271.00 | | 271.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | | 85.05 | 85.05 | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | | 85.05 | 85.05 | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | | 85.05 | 85.05 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 174.05 | 174.05 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 174.05 | 174.05 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 116.04 | 116.04 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 58.02 | 58.02 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 0.57 | 0.57 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 0.57 | 0.57 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 0.57 | 0.57 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 259.92 | 259.92 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 259.92 | 259.92 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 169.20 | 169.20 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 90.72 | 90.72 | | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公F06表

金额单位：万元

编制单位：浙江省工商业联合会（汇总）

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | | |
|----------------|---|----|----------|-----------------|---|----|----------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 | 国有资本 经营预算 财政拨款 |
| 栏 | 次 | 1 | 栏 | 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | 1 | 3,653.36 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | 2,653.68 | 2,653.68 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 | | 二、外交支出 | | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 3 | | 三、国防支出 | | 35 | | | | |
| | | 4 | | 四、公共安全支出 | | 36 | | | | |
| | | 5 | | 五、教育支出 | | 37 | | | | |
| | | 6 | | 六、科学技术支出 | | 38 | | | | |
| | | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 39 | | | | |
| | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | | 40 | 174.05 | 174.05 | | |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 41 | 0.57 | 0.57 | | |
| | | 10 | | 十、节能环保支出 | | 42 | | | | |
| | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | | 43 | | | | |
| | | 12 | | 十二、农林水支出 | | 44 | | | | |
| | | 13 | | 十三、交通运输支出 | | 45 | | | | |
| | | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 46 | | | | |
| | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | | 47 | | | | |
| | | 16 | | 十六、金融支出 | | 48 | | | | |
| | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | | 49 | | | | |
| | | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 50 | | | | |
| | | 19 | | 十九、住房保障支出 | | 51 | 259.92 | 259.92 | | |
| | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | | 52 | | | | |
| | | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 53 | | | | |
| | | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 54 | | | | |
| | | 23 | | 二十三、其他支出 | | 55 | | | | |
| | | 24 | | 二十四、债务还本支出 | | 56 | | | | |
| | | 25 | | 二十五、债务付息支出 | | 57 | | | | |
| | | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | | 27 | 3,653.36 | 本年支出合计 | | 59 | 3,088.23 | 3,088.23 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 28 | 112.38 | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | 677.51 | 677.51 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | 29 | 112.38 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 30 | | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 31 | | | | 63 | | | | |
| 总 计 | | 32 | 3,765.74 | 总 计 | | 64 | 3,765.74 | 3,765.74 | | |

注：本表反映本年度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的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：浙江省工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

| 项 | | | 目 | 本年支出 | | | |
|--------------------|---|---|------------------|------|----------|----------|--------|
| 支出功能 分类科目 编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 | 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | 3,088.23 | 2,437.42 | 650.80 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 2,653.68 | 2,002.88 | 650.80 |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | | 2,653.68 | 2,002.88 | 650.80 |
| 2012801 | | | 行政运行 | | 2,002.88 | 2,002.88 | |
| 2012802 | | | 一般行政管理事务 | | 379.80 | | 379.80 |
| 2012804 | | | 参政议政 | | 271.00 | | 271.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 174.05 | 174.05 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 174.05 | 174.05 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 116.04 | 116.04 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 58.02 | 58.02 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 0.57 | 0.57 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 0.57 | 0.57 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | 0.57 | 0.57 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 259.92 | 259.92 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 259.92 | 259.92 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 169.20 | 169.20 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | 90.72 | 90.72 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：浙江省工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-------|-------|
| “三公”经费支出 | 72.98 | 28.80 |
| 1. 因公出国（境）费 | 41.42 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 27.20 | 25.09 |
| (1) 公务用车购置费 | 20.00 | 19.57 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 7.20 | 5.52 |
| 3. 公务接待费 | 4.36 | 3.71 |

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：浙江省工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

| 项 目 | | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|--------------------|------|-----|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏 次 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：浙江省工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

| 项 | | | 目 | | | 本年支出 | | |
|--------------------|---|---|------|---|---|------|------|------|
| 支出功能 分类科目 编码 | | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 | 次 | 1 | 2 | 3 | |
| | | | 合计 | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。