

浙江省工商联 2023 年部门预算



目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023 年部门预算安排情况说明

(一) 关于浙江省工商联2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省工商联2023年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省工商联2023年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省工商联2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省工商联2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省工商联2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省工商联2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省工商联2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省工商联2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023 年部门预算表

- (一) 2023年省级部门收支预算总表
- (二) 2023年省级部门收入预算总表
- (三) 2023年省级部门支出预算总表
- (四) 2023年省级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年省级部门一般公共预算支出表
- (六) 2023年省级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年省级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2023年省级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年省级部门项目支出预算表
- (十一) 2023年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

(一) 主要职能

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) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，预算包括：会本级预算、会属杭州钱江业余学校单位预算。

二、2023 年浙江省工商联部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省工商联 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省工商联 2023 年收支总预算 5085.55 万元。

（二）关于浙江省工商联 2023 年收入预算情况说明

浙江省工商联 2023 年收入预算 5085.55 万元，比上年执行数增加 735.21 万元，增长 16.9%，主要是 2022 年第六届世界浙商大会经费结转至 2023 年部门预算。

其中：上年结转 588.83 万元，占 11.6%；一般公共预算拨款收入 4355.74 万元，占 85.6%；事业收入 74.70 万元，占 1.5%；其他收入 66.28 万元，占 1.3%。

（三）关于浙江省工商联 2023 年支出预算情况说明

浙江省工商联 2023 年支出预算 5083.55 万元，比上年执行数增加 733.21 万元，增长 16.9%，主要是 2022 年第六届世界浙商大会经费结转至 2023 年部门预算。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 4292.63 万元、教育支出 71.63 万元、社会保障和就业支出 330.90 万元、卫生健康支出 78.78 万元、住房保障支出 309.61 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2698.74 万元，占

53.09%；日常公用支出 591.66 万元，占 11.64%；项目支出 1793.14 万元，占 35.27%。

结转下年 2.00 万元。

（四）关于浙江省工商联 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省工商联 2023 年财政拨款收支总预算 4355.74 万元。收入包括：一般公共预算 4355.74 万元；支出包括：一般公共服务支出 3643.90 万元、社会保障和就业支出 326.82 万元、卫生健康支出 76.26 万元、住房保障支出 308.76 万元。

（五）关于浙江省工商联 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省工商联 2023 年一般公共预算当年拨款 4355.74 万元，比上年执行数增加 478.6 万元，增长 12.3%，主要是 2023 年“浙商在线”应用项目较上年增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 3643.90 万元，占 83.7%；社会保障和就业（类）支出 326.82 万元，占 7.5%；卫生健康（类）支出 76.26 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 308.76 万元，占 7.1%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）2438.99 万元，主要用于我会的基本支出。

（2）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) 1204.91 万元, 主要用于我会未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) 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) 217.88 万元, 主要用于实施机关养老保险制度由我会为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

(4) 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) 108.94 万元, 主要用于实施机关养老保险制度由我会为干部职工缴纳的職業年金支出。

(5) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 76.26 万元, 主要用于我会为干部职工缴纳的基本医疗保险支出。

(6) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 230.78 万元, 主要用于我会按照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。

(7) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 77.98 万元, 主要用于按照房改政策规定, 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的补贴。

(六) 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省工商联 2023 年一般公共预算基本支出 3150.83 万元, 其中:

人员经费 2626.35 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 524.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

（七）关于浙江省工商联 2023 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省工商联 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

浙江省工商联 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省工商联 2023 年“三公”经费预算数为 47.68 万元，比上年预算数减少 5.3 万元，下降 10%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 37.27 万元，比上年预算数下降 10%。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。减少

的主要原因是贯彻省委省政府过紧日子要求，压减“三公”经费。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 3.92 万元，比上年预算数下降 10%。主要用于接待国际工商社团的工商界人士来浙交流、考察的接待支出；上级及兄弟省（市、区）来浙考察、交流接待支出；市、县（市）党委、政府、工商联系统及工商界人士来我会公务活动等接待支出。减少的主要原因是贯彻省委省政府过紧日子要求，压减“三公”经费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 6.49 万元，比上年预算数下降 9.9%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 6.49 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少 9.9%，减少的主要原因是贯彻省委省政府过紧日子要求，压减“三公”经费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年浙江省工商联本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 524.48 万元，比上年预算增加 14.38 万元，增长 2.8%，主要是人员费用增加造成相关经费支出增加。

2. 政府采购情况。

2023 年浙江省工商联各单位政府采购预算总额 1231.34 万元，其中：政府采购货物预算 45.14 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1186.20 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省工商联所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 1 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年浙江省工商联其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1204.91 万元，一级项目 2 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是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。

7. “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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出

(项)：指除未单独设立项目的教育方面的支出。

12. 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)：指机关事业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。

13. 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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：是指行政单位(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的公费医疗经费,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。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：是指事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16. 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。

17. 住房保障(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。

浙江省2023年省级部门预算



2023年省级部门收支预算汇总表

608-浙江省工商联

单位: 万元

收		入		支		出	
项	目	预算数	项	目	预算数	项	目
一、财政拨款		4355.74	一般公共服务支出		4292.63		
一般公共预算		4355.74	民主党派及工商联事务		4292.63		
政府性基金预算			行政运行		2499.49		
国有资本经营预算			一般行政管理事务		1793.14		
二、财政专户管理资金			教育支出		71.63		
事业收入		74.70	其他教育支出		71.63		
事业单位经营收入			其他教育支出		71.63		
上级补助收入			社会保障和就业支出		330.90		
附属单位上缴收入			行政事业单位养老支出		330.90		
其他收入		66.28	机关事业单位基本养老保险缴费支出		221.08		
			机关事业单位职业年金缴费支出		109.82		
			卫生健康支出		78.78		
			行政事业单位医疗		78.78		
			行政单位医疗		76.26		
			事业单位医疗		2.52		
			住房保障支出		309.61		
			住房改革支出		309.61		
			住房公积金		231.63		
			购房补贴		77.98		
本年收入合计		4496.72	本年支出合计		5083.55		
上年结转结余		588.83	年终结转结余		2.00		
收入总计		5085.55	支出总计		5085.55		

2023年省级部门收入预算汇总表

608-浙江省工商联

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	5085.55	4496.72	4355.74				74.70				66.28	588.83					588.83
浙江省工商联	5085.55	4496.72	4355.74				74.70				66.28	588.83					588.83
浙江省工商联	5004.47	4415.65	4355.74								59.91	588.83					588.83
杭州钱江业余学校	81.08	81.08					74.70				6.38						

2023年部门支出预算汇总表

608-浙江省工商联

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费	3				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	5083.55	2698.74	591.66	1793.14				
201	一般公共服务支出	4292.63	1914.51	584.98	1793.14				
20128	民主党派及工商联事务	4292.63	1914.51	584.98	1793.14				
2012801	行政运行	2499.49	1914.51	584.98					
2012802	一般行政管理事务	1793.14			1793.14				
205	教育支出	71.63	64.95	6.68					
20599	其他教育支出	71.63	64.95	6.68					
2059999	其他教育支出	71.63	64.95	6.68					
208	社会保障和就业支出	330.90	330.90						
20805	行政事业单位养老支出	330.90	330.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.08	221.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.82	109.82						
210	卫生健康支出	78.78	78.78						
21011	行政事业单位医疗	78.78	78.78						
2101101	行政单位医疗	76.26	76.26						
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52						
221	住房保障支出	309.61	309.61						
22102	住房改革支出	309.61	309.61						
2210201	住房公积金	231.63	231.63						
2210203	购房补贴	77.98	77.98						

2023年省级部门财政拨款收支预算总表

608-浙江省工商联

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	预算数		项	目	预算数	
一、财政拨款		4355.74		一般公共服务支出		3643.90	
一般公共预算		4355.74		民主党派及工商联事务		3643.90	
政府性基金预算				行政运行		2438.99	
国有资本经营预算				一般行政管理事务		1204.91	
				社会保障和就业支出		326.82	
				行政事业单位养老支出		326.82	
				机关事业单位基本养老保险缴费支出		217.88	
				机关事业单位职业年金缴费支出		108.94	
				卫生健康支出		76.26	
				行政事业单位医疗		76.26	
				行政单位医疗		76.26	
				住房保障支出		308.76	
				住房改革支出		308.76	
				住房公积金		230.78	
				购房补贴		77.98	
收入总计		4355.74		支出总计		4355.74	

2023年省级部门一般公共预算支出表

608-浙江省工商联

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费	公用经费		
**	**	1	2	3	4	5	
	合计	4355.74	3150.83	2626.35	524.48	1204.91	
201	一般公共服务支出	3643.90	2438.99	1914.51	524.48	1204.91	
20128	民主党派及工商联事务	3643.90	2438.99	1914.51	524.48	1204.91	
2012801	行政运行	2438.99	2438.99	1914.51	524.48		
2012802	一般行政管理事务	1204.91				1204.91	
208	社会保障和就业支出	326.82	326.82	326.82			
20805	行政事业单位养老支出	326.82	326.82	326.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.88	217.88	217.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.94	108.94	108.94			
210	卫生健康支出	76.26	76.26	76.26			
21011	行政事业单位医疗	76.26	76.26	76.26			
2101101	行政单位医疗	76.26	76.26	76.26			
221	住房保障支出	308.76	308.76	308.76			
22102	住房改革支出	308.76	308.76	308.76			
2210201	住房公积金	230.78	230.78	230.78			
2210203	购房补贴	77.98	77.98	77.98			

2023年省级部门一般公共预算基本支出表

608-浙江省工商联

单位：万元

科目编码	经济分类科目	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
	合计		3150.83	2626.35	524.48
301	工资福利支出		2550.85	2550.85	
30101	基本工资		454.79	454.79	
30102	津贴补贴		570.80	570.80	
30103	奖金		660.37	660.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		217.88	217.88	
30109	职业年金缴费		108.94	108.94	
30110	职工基本医疗保险缴费		76.26	76.26	
30112	其他社会保障缴费		27.50	27.50	
30113	住房公积金		230.78	230.78	
30114	医疗费		9.58	9.58	
30199	其他工资福利支出		193.95	193.95	
302	商品和服务支出		512.23		512.23
30201	办公费		33.00		33.00
30202	印刷费		18.30		18.30
30204	手续费		0.20		0.20
30207	邮电费		30.00		30.00
30211	差旅费		80.00		80.00
30212	因公出国（境）费用		37.27		37.27

2023年省级部门一般公共预算基本支出表

608-浙江省工商联

单位：万元

科目编码	经济分类科目	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
30213	维修(护)费		2.00		2.00
30215	会议费		40.60		40.60
30216	培训费		1.68		1.68
30217	公务接待费		3.92		3.92
30226	劳务费		2.00		2.00
30228	工会经费		35.17		35.17
30229	福利费		113.95		113.95
30231	公务用车运行维护费		6.49		6.49
30239	其他交通费用		97.36		97.36
30299	其他商品和服务支出		10.29		10.29
303	对个人和家庭的补助		75.50	75.50	
30305	生活补助		62.32	62.32	
30307	医疗费补助		6.59	6.59	
30309	奖金		0.19	0.19	
30399	其他对个人和家庭的补助		6.40	6.40	
310	资本性支出		12.25		12.25
31002	办公设备购置		12.25		12.25

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

608-浙江省工商联

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	47.68	37.27	6.49		6.49	3.92
浙江省工商联	47.68	37.27	6.49		6.49	3.92

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年省级部门政府性基金预算支出表

608-浙江省工商联

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：浙江省工商联没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2023年省级部门国有资本经营预算支出表

608-浙江省工商联

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江省工商联没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年省级部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		1	2	3	4	5	6
**	**	1793.14	1204.91				588.23
	合计	1156.32	621.21				535.11
浙江省工商联	促进”两个健康“经费						
浙江省工商联	工商联事务综合业务管理	636.82	583.70				53.12

2023年省级部门预算财政拨款项目支出预算表

608-浙江省工商联

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
608001			1,204.91	
608001	浙江省工商联	促进“两个健康”经费	621.21	促进非公经济健康发展和促进非公经济人士健康成长。加强浙商政治引领,维护民营企业合法权益,引导民营企业参与重大战略,促进商会高质量发展。
608001	浙江省工商联	工商联事务综合业务管理	583.70	保障工商联机关顺利运转。根据工商联章程召开执委会,提升工商联信息化、数字化水平。