

浙江省工商业联合会（本级）

2022年度单位决算



目 录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
二、2022 年度单位决算公开表.....	2
(一) 收入支出决算总表.....	2
(二) 收入决算表 (分单位)	3
(三) 收入决算表 (分科目)	3
(四) 支出决算表 (分单位)	4
(五) 支出决算表 (分科目)	4
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	5
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
三、2022 年度单位决算情况说明.....	9
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	9
(二) 收入决算情况说明.....	9
(三) 支出决算情况说明.....	10

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	13
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	13
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
（十）机关运行经费支出说明.....	15
（十一）政府采购支出说明.....	16
（十二）国有资产占有情况说明.....	16
（十三）预算绩效情况说明.....	16
四、名词解释.....	19
五、附件.....	23

一、概况

(一) 单位职责

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，本单位内设：办公室(人事部)、研究室、组织建设部（异地商会部）、经济服务部、宣传部、国际合作部、法律服务部、社会服务部、机关党委。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
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	3,877.14	一、一般公共服务支出	32	3,464.35
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		五、教育支出	36	
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	18.62	八、社会保障和就业支出	39	275.26
	9		九、卫生健康支出	40	58.87
	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	283.65
	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	3,895.76	本年支出合计	58	4,082.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	388.72	年末结转和结余	60	202.35
	30			61	
总 计	31	4,284.48	总 计	62	4,284.48

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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

浙江省工商业联合会（本级）

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	3,895.76	3,877.14					18.62
浙江省工商业联合会（本级）	3,895.76	3,877.14					18.62

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

浙江省工商业联合会（本级）

金额单位：万元

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
		合计	3,895.76	3,877.14					18.62
201		一般公共服务支出	3,277.99	3,259.37					18.62
20128		民主党派及工商联事务	3,277.99	3,259.37					18.62
2012801		行政运行	2,229.84	2,229.84					
2012802		一般行政管理事务	1,048.15	1,029.53					18.62
208		社会保障和就业支出	275.26	275.26					
20805		行政事业单位养老支出	275.26	275.26					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.50	183.50					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	91.75	91.75					
210		卫生健康支出	58.87	58.87					
21011		行政事业单位医疗	58.87	58.87					
2101101		行政单位医疗	58.87	58.87					
221		住房保障支出	283.65	283.65					
22102		住房改革支出	283.65	283.65					
2210201		住房公积金	197.95	197.95					
2210203		购房补贴	85.70	85.70					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表

浙江省工商业联合会（本级）

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	4,082.13	2,930.14	1,151.99			
浙江省工商业联合会（本级）	4,082.13	2,930.14	1,151.99			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

浙江省工商业联合会（本级）

金额单位：万元

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
合 计			4,082.13	2,930.14	1,151.99			
		一般公共服务支出	3,464.35	2,312.37	1,151.99			
		201 民主党派及工商联事务	3,464.35	2,312.37	1,151.99			
		2012801 行政运行	2,312.37	2,312.37				
		2012802 一般行政管理事务	1,150.99		1,150.99			
		2012804 参事议政	1.00		1.00			
		208 社会保障和就业支出	275.26	275.26				
		20805 行政事业单位养老支出	275.26	275.26				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.50	183.50				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	91.75	91.75				
		210 卫生健康支出	58.87	58.87				
		21011 行政事业单位医疗	58.87	58.87				
		2101101 行政单位医疗	58.87	58.87				
		221 住房保障支出	283.65	283.65				
		22102 住房改革支出	283.65	283.65				
		2210201 住房公积金	197.95	197.95				
		2210203 购房补贴	85.70	85.70				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

浙江省工商业联合会（本级）

金额单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	3,877.14	一、一般公共服务支出	33	3,448.45	3,448.45		
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	275.26	275.26		
	9		九、卫生健康支出	41	58.87	58.87		
	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	283.65	283.65		
	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	3,877.14	本年支出合计	59	4,066.23	4,066.23		
年初财政拨款结转和结余	28	333.96	年末财政拨款结转和结余	60	144.88	144.88		
一、一般公共预算财政拨款	29	333.96		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	4,211.10	总 计	64	4,211.10	4,211.10		

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收支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

浙江省工商业联合会（本级）

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	4,066.23	2,930.14	1,136.09
201			一般公共服务支出	3,448.45	2,312.37	1,136.09
20128			民主党派及工商联事务	3,448.45	2,312.37	1,136.09
2012801			行政运行	2,312.37	2,312.37	
2012802			一般行政管理事务	1,135.09		1,135.09
2012804			参政议政	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	275.26	275.26	
20805			行政事业单位养老支出	275.26	275.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.50	183.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91.75	91.75	
210			卫生健康支出	58.87	58.87	
21011			行政事业单位医疗	58.87	58.87	
2101101			行政单位医疗	58.87	58.87	
221			住房保障支出	283.65	283.65	
22102			住房改革支出	283.65	283.65	
2210201			住房公积金	197.95	197.95	
2210203			购房补贴	85.70	85.70	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

浙江省工商业联合会（本级）

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：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

浙江省工商业联合会（本级）

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	1	2	3
			栏 次		
			合计		

注：本单位2022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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

浙江省工商业联合会（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	20.14	11.57
1. 因公出国（境）费用	11.42	3.89
2. 公务用车购置及运行维护费小计	4.36	3.85
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	4.36	3.85
3. 公务接待费	4.36	3.83

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。

三、2022 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4,284.48 万元，支出总计 4,284.48 万元，与 2021 年度相比，各增加 421.72 万元，增长 10.92%。主要原因是：2022 年新增了浙商在线（浙江人经济）应用经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,895.76 万元；包括财政拨款收入 3,877.14 万元（其中，一般公共预算 3,877.14 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.52%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入

合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 18.62 万元，占收入合计 0.48%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4,082.13 万元，其中基本支出 2,930.14 万元，占 71.78%；项目支出 1,151.99 万元，占 28.22%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4,211.10 万元，支出总计 4,211.10 万元，与 2021 年相比，各增加 445.36 万元，增长 11.83%。主要原因是 2022 年新增了浙商在线（浙江人经济）应用经费；财政拨款支出年初预算数 4244.72 万元，完成年初预算的 99.21%，主要原因是部分经费满 2 年未使用财政收回。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,066.23 万元，占本年支出合计的 99.61%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 978 万元，增长 31.67%。主要原因是：2022 年新增了浙商在线（浙江人经济）应用经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,066.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,448.45 万元，占

84.81%；社会保障和就业（类）支出 275.26 万元，占 6.77%；卫生健康（类）支出 58.87 万元，占 1.45%；住房保障（类）支出 283.65 万元，占 6.98%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3567.21 万元，支出决算为 4,066.23 万元，完成年初预算的 113.99%，主要原因是世界浙商大会原计划在 2021 年举办，因新冠疫情原因改在 2022 年举办增加了支出。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 2056.09 万元，支出决算为 2312.37 万元，完成年初预算的 112.46%，决算数大于预算数的主要原因按规定据实安排人员经费。

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 1032.20 万元，支出决算为 1135.09 万元，完成年初预算的 109.97%，决算数大于预算数的主要原因是世界浙商大会因新冠疫情原因延期至 2022 年举办增加了支出。

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 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年使用了 2021 年结转经费。

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 120.02

万元，支出决算为 183.50 万元，完成年初预算的 152.89%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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 60.01 万元，支出决算为 91.75 万元，完成年初预算的 152.89%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 42.01 万元，支出决算为 58.87 万元，完成年初预算的 140.13%。决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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 186.15 万元，支出决算为 197.95 万元，完成年初预算的 106.34%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 70.73 万元，支出决算为 85.70 万元，完成年初预算的 121.16%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,930.14 万元，其中：

人员经费 2,481.46 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、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 448.68 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、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说明

本部门（单位）2022 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说明

本部门（单位）2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 20.14 万元，支出决算为 11.57 万元，完成全年预算的 57.45%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是因新冠疫情原因出国任务未按计划成行。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 3.89 万元，占 33.67%，与 2021 年度相比，增加 3.89 万元，主要原因是 2022 年安排了赴澳门经贸团组发生了支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.85 万元，占 33.25%，与 2021 年度 25.09 相比，减少 21.24 万元，下降 84.66%，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 3.83 万元，占 33.08%，与 2021 年度 3.71 相比，增加 0.12 万元，增长 3.23%，主要原因是 2022 年公务交流增加相应增加了公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 11.42 万元，支出决算为 3.89 万元，完成全年预算的 34.06%。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安排出国（境）考察访问较少。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 1 个；累计 2 人次。开支内容包括：公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 4.36 万元，支出决算为 3.85 万元，完成全年预算的 88.20%。决算数小于全年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。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为 4.36 万元，支出 3.85 万元，完成全年预算的 88.20%。决算数小于全年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；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 4.36 万元，支出决算为 3.83 万元，完成全年预算的 87.76%。国内公务接待 35 批次，累计 311 人次。主要用于接待全国工商联、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。决算数小于全年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 0.24 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 1 批次，累计 8 人次。

其他国内公务接待支出 3.59 万元，主要用于全国工商联、兄弟省市、市县工商联等来我会公务交流支出，接待 34 批次，累计 303 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 510.10 万元，支出决算为 448.68 万元，完成年初预算的 87.96%，决算数小于预算数

的主要原因是筹备工商联换届大会、世界浙商大会等大型会议活动，差旅费支出减少；比 2021 年度减少 22.16 万元，下降 4.71%，主要原因是 2022 年筹备工商联换届大会、世界浙商大会等大型会议活动，差旅费支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 932.71 万元，其中：政府采购货物支出 12.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 920.45 万元。授予中小企业合同金额 932.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 469.58 万元，占授予中小企业合同金额的 50.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.91%，工程采购合同金额为 0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.54%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省工商业联合会（本级）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 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 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 1012.08 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。

浙江省工商联会随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，浙商在线（浙江人经济）应用项目和引导民营企业参与重大战略项目绩效自评具体情况如下：

浙商在线（浙江人经济）应用项目绩效自评综述：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 300 万元，执行数为 299.30 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：一是开发浙商在线（浙江人经济）软件 1 套；二是等级保护二级；三是系统正常使用年限 4 年；四是社会效益是能摸排“浙江人经济”的底数，动态掌握浙商企业向省外转移的情况，精准服务浙江省产业转型升级和招商引资工作，促进浙江人经济与浙江经济融合发展。发现的问题及原因：浙商数据库数据挖掘利用还不够充分。下一步改进措施：进一步完善浙商在线应用项目，深度挖掘数据资源。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		浙商在线(浙江人经济)应用							
主管部门		608-浙江省工商联		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		
	年度资金总额	300		300	299.3	0	99.77%		
	一般公共预算资金	300		300	299.3	0	99.77%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		该系统的建设将大大加强工商联对商会的管理与服务能力,赋能商会并提升商会自身建设,推进商会依法登记,健全法人治理结构,加强秘书处职业化建设,打造商会工作品牌,积极培育先进商会文化,加快数字化网络化建设,进一步提升商会规范治理水平,确保商会健康、可持续发展。		完成了浙商在线(浙江人经济)软件开发,并于11月进行了验收,达到预期目标。					
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 (75.00分)	数量指标	开发软件数量	=1套	=1套	60.00	60.00		
		质量指标 (15.00分)	系统正常使用年限	=4年	=4年	10.00	10.00		
			等级保护测评	=2级	=2级	5.00	5.00		
		时效指标						0	
	成本指标						0		
	效益指标 (25.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (25.00分)	摸排“浙江人经济”的底数,动态掌握浙商企业向省外转移的情况,更好发挥浙商的产业优势、技术优势、市场优势、资源优势,精准服务浙江省产业转型升级和招商引资工作,促进浙江人经济与浙江经济融合发展。	是	优	25.00	25.00		
		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	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”。				

引导民营企业参与重大战略项目绩效自评综述: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45.47万元,执行数为43.80万元,完成预算的96.33%。项目绩效目标完成情况:一是组织活动10次;二是有效引导民营企业积极参与中央省委省政府重大战略活动。发现的问题及原因:开展活动预期性不足,主要原因是活动形式、工作重点变动较大。下一步改进措施:进一步提高预算的精准性。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	引导民营企业参与重大战略							
主管部门	608-浙江省工商联			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 (其中)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	45.1	45.47	43.8	0	96.33%		
	一般公共预算资金	45.1	45.47	43.8	0	96.33%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进民营企业深入参与国家、省重点战略行动			开展了4次两个健康案例评选活动,1次浙商在线启动仪式,组织了1次温州新时代“两个健康”论坛,1次海外商会助力民企拓市场交流活动,1次浙商理想信念报告会,1次政企恳谈会,1次助力景宁高质量发展活动。开展了浙商社会责任调研、全国民企500强调研、制作了工商联五年成就视频。				
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 (50.00分)	数量指标(50.00分)	开展活动数	≥8次	≥10次	50.00	50.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(50.00分)	推进民营企业参与重大战略	是	优	50.00	50.00	
		生态效益指标(0分)					0	
可持续发展指标(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	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. 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。

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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

五、附件

附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

浙江省工商业联合会

预算单位	项目名称	自评得分	自评结论
浙江省工商业联合会（本级）	所属商会组织活动补助	100	优
浙江省工商业联合会（本级）	促进非公经济健康发展和非公人士健康成长经费	100	优
浙江省工商业联合会（本级）	引导民营企业参与重大战略	100	优
浙江省工商业联合会（本级）	省工商联第十二次会员代表大会	100	良
浙江省工商业联合会（本级）	工商联微信平台维护	100	优
浙江省工商业联合会（本级）	浙商在线(浙江人经济)应用	100	优
浙江省工商业联合会（本级）	综合业务管理	100	优
浙江省工商业联合会（本级）	教育培训及执委会经费	100	优
浙江省工商业联合会（本级）	原工商业者慰问补助经费	98.18	优
浙江省工商业联合会（本级）	浙江省工商联机关办公局域网终端安全运维服务	90	优
浙江省工商业联合会（本级）	引导服务民营企业防范化解风险经费	100	优
浙江省工商业联合会（本级）	浙江省工商联一体化办公平台	0	差