

浙江省工商联 2022 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、2022年部门预算安排情况说明

(一) 关于浙江省工商联2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省工商联2022年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省工商联2022年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省工商联2022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2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省工商联2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省工商联2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省工商联2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省工商联2022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、2022年部门预算表

- (一) 2022年省级部门收支预算总表
- (二) 2022年省级部门收入预算总表
- (三) 2022年省级部门支出预算总表
- (四) 2022年省级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年省级部门一般公共预算支出表
- (六) 2022年省级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年省级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2022年省级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年省级部门项目支出预算表
- (十一) 2022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、2022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2022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2022年收支总预算4342.32万元。

（二）关于浙江省工商联2022年收入预算情况说明

浙江省工商联2022年收入预算4342.32万元，比上年执行数增加392.77万元，增长9.9%，主要是2022年增加了浙商在线（浙江人经济）应用经费。

其中：上年结转677.51万元，占15.6%；一般公共预算拨款收入3567.21万元，占82.1%；事业收入79.25万元，占1.8%；其他收入18.35万元，占0.4%。

（三）关于浙江省工商联2022年支出预算情况说明

浙江省工商联2022年支出预算4342.32万元，比上年执行数增加1126.78万元，增长35.0%，主要是因疫情原因第六届世界浙商大会延迟到2022年举办及2022年增加了一次性项目经费浙商在线（浙江人经济）应用等。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出3776.59万元、教育支出80.63万元、社会保障和就业支出183.37万元、卫生健康支出44.00万元、住房保障支出257.73万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2097.62 万元，占 48.3%；日常公用支出 524.20 万元，占 12.1%；项目支出 1720.50 万元，占 39.6%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于浙江省工商联 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省工商联 2022 年财政拨款收支总预算 3567.21 万元。收入包括：一般公共预算 3567.21 万元；支出包括：一般公共服务支出 3088.29 万元、社会保障和就业支出 180.03 万元、卫生健康支出 42.01 万元、住房保障支出 256.88 万元。

（五）关于浙江省工商联 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 3567.21 万元，比上年执行数减少 86.15 万元，下降 2.4%，主要是 2021 年有世界浙商大会经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 3088.29 万元，占 86.6%；社会保障和就业（类）支出 180.03 万元，占 5.0%；卫生健康（类）支出 42.01 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 256.88 万元，占 7.2%。

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）2056.09 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） 1032.20 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） 120.02 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） 60.01 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职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 42.01 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） 186.15 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） 70.73 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 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省工商联 2022 年一般公共预算基本支出 2535.01 万元，其中：

人员经费 2024.91 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 510.10 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、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）关于浙江省工商联 2022 年政府性基金预算支出情况说明

2022 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

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省工商联 2022 年“三公”经费预算数为 52.98 万元，比上年执行数增加 24.18 万元，增加 84.0%，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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 41.42 万元，比上年执行数增加 41.42 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。增加较多，主要是受新冠肺炎疫情影响，2021 年未执行公务出国（境）任务，支出数为 0。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 4.36 万元，比上年执行数增长 17.5%。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。增加主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021 年支出较少，基数较低。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 7.20 万元，比上年执行数下降 71.3%。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，比上年执行数下降 19.57 万元，主要原因是 2021 年更新 1 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 7.20 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。比上年执行数增长 30.4%，主要原因是更新了 1 辆公务用车，公务用车运行维护费用减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 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 510.10 万元，比上年预算减少 1.34 万元，下降 0.3%，与上年基本持平。

2. 政府采购情况。

2022 年浙江省工商联各单位政府采购预算总额 592.08 万元，其中：政府采购货物预算 325.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 267.08 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 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）。

2022 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。

2022 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 1032.20 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、结转到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2022年省级部门预算



浙江省工商联

2022年省级部门收支预算总表

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	3567.21	一般公共服务支出	3776.59
一般公共预算	3567.21	民主党派及工商联事务	3776.59
政府性基金预算		行政运行	2056.09
国有资本经营预算		一般行政管理事务	1720.50
二、财政专户管理资金		教育支出	80.63
三、事业收入	79.25	其他教育支出	80.63
四、事业单位经营收入		其他教育支出	80.63
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	183.37
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	183.37
七、其他收入	18.35	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.43
		机关事业单位职业年金缴费支出	60.94
		卫生健康支出	44.00
		行政事业单位医疗	44.00
		行政单位医疗	42.01
		事业单位医疗	1.99
		住房保障支出	257.73
		住房改革支出	257.73
		住房公积金	187.00
		购房补贴	70.73
本年收入合计	3664.81	本年支出合计	4342.32
上年结转结余	677.51	年终结转结余	
收 入 总 计	4342.32	支 出 总 计	4342.32

2022年省级部门收入预算总表

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	4342.32	3664.81	3567.21				79.25				18.35	677.51					677.51
浙江省工商联	4342.32	3664.81	3567.21				79.25				18.35	677.51					677.51
浙江省工商联	4255.51	3578.00	3567.21								10.79	677.51					677.51
杭州钱江业余学校	86.81	86.81					79.25				7.56						

2022年部门支出预算总表

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				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4342.32	2097.62	524.20	1720.50			
201	一般公共服务支出	3776.59	1545.99	510.10	1720.50			
20128	民主党派及工商联事务	3776.59	1545.99	510.10	1720.50			
2012801	行政运行	2056.09	1545.99	510.10				
2012802	一般行政管理事务	1720.50			1720.50			
205	教育支出	80.63	66.53	14.10				
20599	其他教育支出	80.63	66.53	14.10				
2059999	其他教育支出	80.63	66.53	14.10				
208	社会保障和就业支出	183.37	183.37					
20805	行政事业单位养老支出	183.37	183.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.43	122.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.94	60.94					
210	卫生健康支出	44.00	44.00					
21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00					
2101101	行政单位医疗	42.01	42.01					
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99					
221	住房保障支出	257.73	257.73					
22102	住房改革支出	257.73	257.73					
2210201	住房公积金	187.00	187.00					
2210203	购房补贴	70.73	70.73					

2022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	3567.21	一般公共服务支出	3088.29
一般公共预算	3567.21	民主党派及工商联事务	3088.29
政府性基金预算		行政运行	2056.09
国有资本经营预算		一般行政管理事务	1032.20
		社会保障和就业支出	180.03
		行政事业单位养老支出	180.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	60.01
		卫生健康支出	42.01
		行政事业单位医疗	42.01
		行政单位医疗	42.01
		住房保障支出	256.88
		住房改革支出	256.88
		住房公积金	186.15
		购房补贴	70.73
收 入 总 计	3567.21	支 出 总 计	3567.21

2022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	3567.21	2535.01	2024.91	510.10	1032.20
201	一般公共服务支出	3088.29	2056.09	1545.99	510.10	1032.20
20128	民主党派及工商联事务	3088.29	2056.09	1545.99	510.10	1032.20
2012801	行政运行	2056.09	2056.09	1545.99	510.10	
2012802	一般行政管理事务	1032.20				1032.20
208	社会保障和就业支出	180.03	180.03	180.03		
20805	行政事业单位养老支出	180.03	180.03	180.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.02	120.02	120.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.01	60.01	60.01		
210	卫生健康支出	42.01	42.01	42.01		
21011	行政事业单位医疗	42.01	42.01	42.01		
2101101	行政单位医疗	42.01	42.01	42.01		
221	住房保障支出	256.88	256.88	256.88		
22102	住房改革支出	256.88	256.88	256.88		
2210201	住房公积金	186.15	186.15	186.15		
2210203	购房补贴	70.73	70.73	70.73		

2022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

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2535.01	2024.91	510.10
301	工资福利支出	1951.60	1951.60	
30101	基本工资	359.07	359.07	
30102	津贴补贴	512.47	512.47	
30103	奖金	461.42	461.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.02	120.02	
30109	职业年金缴费	60.01	60.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.01	42.01	
30112	其他社会保障缴费	22.22	22.22	
30113	住房公积金	186.15	186.15	
30114	医疗费	8.98	8.98	
30199	其他工资福利支出	179.25	179.25	
302	商品和服务支出	485.10		485.10
30201	办公费	33.00		33.00
30202	印刷费	18.34		18.34
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	30.00		30.00
30211	差旅费	80.00		80.00

2022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

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30212	因公出国（境）费用	41.42		41.42
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	40.60		40.60
30216	培训费	1.48		1.48
30217	公务接待费	4.36		4.36
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	28.83		28.83
30229	福利费	97.32		97.32
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	86.80		86.80
30299	其他商品和服务支出	13.54		13.54
303	对个人和家庭的补助	73.32	73.32	
30305	生活补助	60.70	60.70	
30307	医疗费补助	6.44	6.44	
30309	奖励金	0.18	0.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
310	资本性支出	25.00		25.00
31002	办公设备购置	25.00		25.00

表07

2022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	52.98	41.42	7.20		7.20	4.36
浙江省工商联	52.98	41.42	7.20		7.20	4.36

表08

2022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			

说明：浙江省工商业联合会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2022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	

说明：浙江省工商业联合会没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022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
	合计	1720.50	1032.20				688.30
浙江省工商联	促进”两个健康“经费	696.69	685.90				10.79
浙江省工商联	工商联事务综合业务管理	1023.81	346.30				677.51

2022年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

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	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
608001			1,720.50	
608001	浙江省工商联	促进”两个健康“经费	696.69	构建亲清政商关系，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
608001	浙江省工商联	工商联事务综合业务管理	1,023.81	保障机关正常运转