



# 浙江省工商业联合会 2021 年部门预算

## 一、浙江省工商业联合会概况

### (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，浙江省工商业联合会部门预算包括：会本级预算、会属杭州钱江业余学校单位预算。

## 二、浙江省工商业联合会 2021 年部门预算安排情况说明

### （一）关于浙江省工商业联合会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省工商业联合会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（不含专户资金）、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、住房保障支出。浙江省工商业联合会 2021 年收支总预算 3895.30 万元。

### （二）关于浙江省工商业联合会 2021 年收入预算情况说明

浙江省工商业联合会 2021 年收入预算 3895.30 万元，其中：上年结转 112.38 万元，占 2.9%；一般公共预算拨款收入 3699.79 万元，占 95.0%；事业收入（不含专户资金）79.92 万元，占 2.1%；其他收入 3.21 万元，占 0.08%。

### （三）关于浙江省工商业联合会 2021 年支出预算情况说明

浙江省工商业联合会 2021 年支出预算 3895.30 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3416.90 万

元、教育支出 83.13 万元、社会保障和就业支出 174.87 万元、住房保障支出 220.40 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2018.15 万元，占 51.8%；日常公用支出 525.93 万元，占 13.5%；项目支出 1351.22 万元，占 34.7%。

结转下年 0 万元。

**(四) 关于浙江省工商业联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

浙江省工商业联合会 2021 年财政拨款收支总预算 3699.79 万元。收入包括：一般公共预算 3699.79 万元；支出包括：一般公共服务支出 3304.52 万元、社会保障和就业支出 174.87 万元、住房保障支出 220.40 万元。

**(五) 关于浙江省工商业联合会 2021 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。**

浙江省工商业联合会 2021 年一般公共预算当年拨款 3699.79 万元，比上年执行数增加 792.33 万元，主要是 2021 年增加了世界浙商大会经费。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 3304.52 万元，占 89.3%；社会保障和就业（类）支出 174.87 万元，占 4.7%；住房保障（类）支出 220.40 万元，占 6.0%。

**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）**2065.68 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）**968.84万元，主要用于我会未单独设置项级科目的其他项目支出。

**(3) 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）**270万元，主要用于我会为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

**(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**116.58万元，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。

**(5) 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）**58.29万元，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。

**(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**163.63万元，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）**56.77万元，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）关于浙江省工商业联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省工商业联合会 2021 年一般公共预算基本支出 2460.95 万元，其中：

人员经费 1949.51 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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 511.44 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、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）关于浙江省工商业联合会 2021 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省工商业联合会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （八）关于浙江省工商业联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省工商业联合会 2021 年“三公”经费预算数为 72.98 万元，比上年执行数增加 61.22 万元，增长 520.6%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 41.42 万元，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，未执行公务出国（境）任务，2020年支出为0。

2. 公务接待费：2021年安排公务接待费预算4.36万元，比上年执行数增长16.0%。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，2020年支出较少，基数较低。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算27.2万元，比上年执行数增长240.0%。其中，公务用车购置支出20万元（含购置税等附加费用），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支出7.2万元，主要用于我会开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2021年新增更新1辆公务用车经费。

#### （九）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2021年浙江省工商业联合会本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算511.44万元，与上年基本持平。

##### 2. 政府采购情况。

2021年浙江省工商业联合会各单位政府采购预算总额432.22万元，其中：政府采购货物预算36.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算395.72万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江省工商业联合会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）。

2021 年部门预算安排购置车辆 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。2021 年部门预算安排购置单位价值 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）。

### 4. 绩效目标设置情况。

2021 年浙江省工商业联合会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 1238.84 万元。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

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. 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。

**12. 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）：**指除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

**13. 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。

**14. 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。

**15. 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。

**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。

## 2021年省级部门收支预算总表

[608]省工商联

单位：万元

项 目	入 预算数	支 项 目	出 预算数
一、财政拨款	3699.79	一般公共服务支出	3416.90
一般公共预算	3699.79	民主党派及工商联事务	3416.90
政府性基金预算		行政运行	2065.68
国有资本经营预算		一般行政管理事务	968.84
二、财政专户管理资金		参政议政	270.00
三、事业收入	79.92	其他民主党派及工商联事务支出	112.38
四、事业单位经营收入		教育支出	83.13
五、上级补助收入		其他教育支出	83.13
六、附属单位上缴收入		其他教育支出	83.13
七、其他收入	3.21	社会保障和就业支出	174.87
		行政事业单位养老支出	174.87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	58.29
		住房保障支出	220.40
		住房改革支出	220.40
		住房公积金	163.63
		购房补贴	56.77
本年收入合计	3782.92	本年支出合计	3895.30
上年结转结余	112.38	年终结转结余	
收 入 总 计	3895.30	支 出 总 计	3895.30

## 2021年省级部门收入预算总表

[608]省工商联

单位：万元

单位名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	3895.30	3782.92	3699.79				79.92				3.21	112.38		112.38
省工商联	3895.30	3782.92	3699.79				79.92				3.21	112.38		112.38
省工商联	3812.17	3699.79	3699.79									112.38		112.38
杭州钱江业余学校	83.13	83.13					79.92				3.21			

## 2021年省级部门支出预算总表

[608]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	3895.30	2018.15	525.93	1351.22			
201	一般公共服务支出	3416.90	1554.24	511.44	1351.22			
20128	民主党派及工商联事务	3416.90	1554.24	511.44	1351.22			
2012801	行政运行	2065.68	1554.24	511.44				
2012802	一般行政管理事务	968.84			968.84			
2012804	参政议政	270.00			270.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	112.38			112.38			
205	教育支出	83.13	68.64	14.49				
20599	其他教育支出	83.13	68.64	14.49				
2059999	其他教育支出	83.13	68.64	14.49				
208	社会保障和就业支出	174.87	174.87					
20805	行政事业单位养老支出	174.87	174.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.58	116.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.29	58.29					
221	住房保障支出	220.40	220.40					
22102	住房改革支出	220.40	220.40					
2210201	住房公积金	163.63	163.63					
2210203	购房补贴	56.77	56.77					

## 2021年省级部门财政拨款收支预算总表

[608]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	3699.79	一般公共服务支出	3304.52
一般公共预算	3699.79	民主党派及工商联事务	3304.52
政府性基金预算		行政运行	2065.68
国有资本经营预算		一般行政管理事务	968.84
		参政议政	270.00
		社会保障和就业支出	174.87
		行政事业单位养老支出	174.87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	58.29
		住房保障支出	220.40
		住房改革支出	220.40
		住房公积金	163.63
		购房补贴	56.77
收 入 总 计	3699.79	支 出 总 计	3699.79

## 2021年省级部门一般公共预算支出表

[608]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	3699.79	2460.95	1949.51	511.44	1238.84
201	一般公共服务支出	3304.52	2065.68			1238.84
20128	民主党派及工商联事务	3304.52	2065.68			1238.84
2012801	行政运行	2065.68	2065.68	1554.24	511.44	
2012802	一般行政管理事务	968.84				968.84
2012804	参政议政	270.00				270.00
208	社会保障和就业支出	174.87	174.87			
20805	行政事业单位养老支出	174.87	174.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.58	116.58	116.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.29	58.29	58.29		
221	住房保障支出	220.40	220.40			
22102	住房改革支出	220.40	220.40			
2210201	住房公积金	163.63	163.63	163.63		
2210203	购房补贴	56.77	56.77	56.77		

## 2021年省级部门一般公共预算基本支出表

[608]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	2460.95	1949.51	511.44
301	工资福利支出	1873.12	1873.12	
30101	基本工资	353.93	353.93	
30102	津贴补贴	493.10	493.1	
30103	奖金	469.51	469.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.58	116.58	
30109	职业年金缴费	58.29	58.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.80	40.8	
30112	其他社会保障缴费	23.21	23.21	
30113	住房公积金	163.63	163.63	
30114	医疗费	8.37	8.37	
30199	其他工资福利支出	145.70	145.7	
302	商品和服务支出	486.94		486.94
30201	办公费	33.50		33.5
30202	印刷费	20.00		20
30204	手续费	0.20		0.2
30207	邮电费	30.00		30
30211	差旅费	81.00		81
30212	因公出国（境）费用	41.42		41.42
30213	维修（护）费	2.00		2

## 2021年省级部门一般公共预算基本支出表

[608]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
30214	租赁费	3.00		3
30215	会议费	30.60		30.6
30216	培训费	1.98		1.98
30217	公务接待费	4.36		4.36
30226	劳务费	2.00		2
30228	工会经费	29.03		29.03
30229	福利费	97.46		97.46
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.2
30239	其他交通费用	86.12		86.12
30299	其他商品和服务支出	17.07		17.07
303	对个人和家庭的补助	76.39	76.39	
30304	抚恤金	6.20	6.2	
30305	生活补助	58.26	58.26	
30307	医疗费补助	5.54	5.54	
30309	奖励金	0.19	0.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.20	6.2	
310	资本性支出	24.50		24.5
31002	办公设备购置	24.50		24.5

## 2021年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

[608]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	7
合计	72.98	41.42	27.20	20.00	7.20	4.36
省工商联	72.98	41.42	27.20	20.00	7.20	4.36

注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用。

## 2021年省级部门政府性基金预算支出表

[608]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

注：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。

## 2021年省级部门项目支出预算表

[608]省工商联

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	1351.22	1238.84				112.38
省工商联	服务两非发展	754.00	754.00				
省工商联	工商联事务综合业务管理	327.22	214.84				112.38
省工商联	参政议政	270.00	270.00				

## 2021年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

[608]省工商联

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	1	2
合计		1238.84	
省工商联		1238.84	
省工商联	服务两非发展	754.00	促进非公经济健康发展，促进非公人士健康成长
省工商联	工商联事务综合业务管理	214.84	保障临聘人员劳务费发放；委托外单位完成特定任务，如审计、绩效评价、档案整理外包等；单位日志式管理、网站、OA系统维护及服务器托管
省工商联	参政议政	270.00	协助省直成员开展参政议政活动；保障兼职主席因公参加活动