

附件 1

越城区工商业联合会 2022 年部门预算

目录

一、越城区工商联概况.....	1
(一)主要职能.....	1
(二)越城区工商联部门机构设置情况.....	1
二、2022年越城区工商联预算安排情况说明.....	1
(一)关于越城区工商联2022年收支预算情况的总体说明....	1
(二)关于越城区工商联2022年收入预算情况说明.....	1
(三)关于越城区工商联2022年支出预算情况说明.....	1
(四)关于越城区工商联2022年财政拨款收支预算情况的总体说明..	2
(五)关于越城区工商联2022年一般公共预算当年拨款情况说明...2	
(六)关于越城区工商联2022年一般公共预算基本支出情况说明...4	
(七)关于越城区工商联2022年政府性基金预算支出情况说明.....4	
(八)关于越城区工商联2022年国有资本经营预算支出情况说明...5	
(九)关于越城区工商联2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	5
(十)其他重要事项的情况说明.....	5
三、名词解释.....	6
四、2022年越城区工商联部门预算表.....	8
2022年部门收支预算总表.....	9
2022年部门收入预算总表.....	10
2022年部门支出预算总表.....	11
2022年部门财政拨款收支预算总表.....	12
2022年部门一般公共预算支出表.....	13
2022年部门一般公共预算基本支出表.....	14
2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	15
2022年部门政府性基金预算支出表.....	16
2022年部门国有资本经营预算支出表.....	17
2022年部门项目支出预算表.....	18
2022年部门预算财政拨款项目支出预算表.....	19

一、部门概况

（一）主要职能

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。

（二）越城区工商联部门机构设置情况

从预算单位构成看，越城区工商联预算主要包括越城区工商联本级预算、下属事业单位越城区经济服务中心预算。

二、2022年越城区工商联预算安排情况说明

（一）关于越城区工商联2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城区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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。越城区工商联2022年收支总预算180.44万元。

（二）关于越城区工商联2022年收入预算情况说明

越城区工商联2022年收入预算180.44万元，其中：财政拨款180.44万元，占100%。

（三）关于越城区工商联2022年支出预算情况说明

越城区工商联2022年支出预算为180.44万元，比2021年执行数207.69万元，减少27.25万元。增减情况说明：上年度有行政人员退休，有事业人员招录。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出142.90万元、社会保障和就业支出13.22万元、卫生健康支出7.89

万元、住房保障支出 16.43 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 117.90 万元，占 65.3%；日常公用支出 15.54 万元，占 8.6%；项目支出 47 万元，占 26.1%。

结转下年 0 万元。

（四）关于越城区工商联 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区工商联 2022 年财政拨款收支总预算 180.44 万元。收入包括：一般公共预算 180.44 万元；支出包括：一般公共服务支出 142.90 万元、社会保障和就业支出 13.22 万元、卫生健康支出 7.89 万元、住房保障支出 16.43 万元。

（五）关于越城区工商联 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。

越城区工商联 2022 年一般公共预算当年拨款 180.44 万元，比上年执行数减少 27.25 万元，下降 13.1%，主要是上年度行政人员退休，有事业人员招录。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 142.90 万元，占 79.2%；社会保障和就业（类）支出 13.22 万元，占 7.3%；卫生健康（类）支出 7.89 万元，占 4.4%；住房保障（类）支出 16.43 万元，占 9.1%。

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）64.70 万元，主要用于日常人员、公用经费等方面的基本支出。

(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)47万元,主要用于重大工商事务宣传、联络联谊活动,提升越城在外知名度、提升非公人士满意度,助推越城区非公经济人士“两个健康”发展,工商联换届等支出。

(3) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)31.20万元,主要用于下属事业单位日常人员、公用经费等方面的基本支出。

(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)8.81万元,主要用于本级和下属事业单位按照养老保险制度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)4.41万元,主要用于本级和下属事业单位按照职业年金制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.05万元,主要用于本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.51万元,主要用于下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.33万元,主要用于本级和下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公

积金（项）14.74万元，主要用于本级和下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.003万元，主要用于本级和下属事业单位按照国家政策规定为干部职工发放的提租补贴支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.69万元，主要用于本级和下属事业单位按照国家政策规定为干部职工发放的购房补贴支出。

（六）关于越城区工商联2022年一般公共预算基本支出情况说明

越城区工商联2022年一般公共预算基本支出180.44万元，其中：

人员经费117.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、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15.54万元，主要包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于越城区工商联2022年政府性基金预算支出情况说明

越城区工商联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

越城区工商联 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于越城区工商联 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

越城区工商联 2022 年“三公”经费预算数为 0.37 万元，比上年执行数减少 0.27 万元，下降 42.2%，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 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.37 万元，比上年执行数下降 42.2%。主要用于接待上级工商联调研工作接待和其他公务接待等支出。减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，接待任务相应减少。

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 0 万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年越城区工商联本级的机关运行经费财政拨款预算 15.54 万元，比上年预算减少 2.01 万元，下降 11.5%，主要是 2021 年有人员退休。

2. 政府采购情况。

2022 年越城区工商联政府采购预算总额 19 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 19 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，越城区工商联所属各预算单位共有车辆 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 年越城区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 47 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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 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）指行政单位的基本支出。

8. 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）指行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

9. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定向职工发放的提租补贴。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）指反映行政单位按人事部、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基本医疗保险费用。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映事业单位按人事部、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基本医疗保险费用。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映行政事业单位按人事部、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公务员医疗补助。

四、2022年越城区工商联部门预算表

表 01

2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收	入	支	出
项	目	项	目
		预算数	
一、财政拨款	180.44	一般公共服务支出	142.90
一般公共预算	180.44	民主党派及工商联事务	142.90
政府性基金预算		行政运行	64.70
国有资本经营预算		一般行政管理事务	47.00
二、财政专户管理资金		事业运行	31.20
三、事业收入		社会保障和就业支出	13.22
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	13.22
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	4.41
七、其他收入		卫生健康支出	7.89
		行政事业单位医疗	7.89
		行政单位医疗	3.05
		事业单位医疗	1.51
		公务员医疗补助	3.32
		住房保障支出	16.43
		住房改革支出	16.43
		住房公积金	14.74
		提租补贴	0.00
		购房补贴	1.69
本年收入合计	180.44	本年支出合计	180.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	180.44	支 出 总 计	180.44

2022 年部门收入预算总表

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	180.44	180.44	180.44														
工商联	180.44	180.44	180.44														
绍兴市越城区工商业联合会（本级）	137.54	137.54	137.54														
绍兴市越城区经济服务中心	42.91	42.91	42.91														

2022 年部门支出预算总表

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	180.44	117.90	15.55	47.00			
201	一般公共服务支出	142.90	80.36	15.55	47.00			
20128	民主党派及工商联事务	142.90	80.36	15.55	47.00			
2012801	行政运行	64.70	53.53	11.17				
2012802	一般行政管理事务	47.00			47.00			
2012850	事业运行	31.20	26.82	4.38				
208	社会保障和就业支出	13.22	13.22					
20805	行政事业单位养老支出	13.22	13.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41					
210	卫生健康支出	7.89	7.89					
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89					
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05					
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51					
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32					
221	住房保障支出	16.43	16.43					
22102	住房改革支出	16.43	16.43					
2210201	住房公积金	14.74	14.74					
2210202	提租补贴	0.00	0.00					
2210203	购房补贴	1.69	1.69					

2022 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	180.44	一般公共服务支出	142.90
一般公共预算	180.44	民主党派及工商联事务	142.90
政府性基金预算		行政运行	64.70
国有资本经营预算		一般行政管理事务	47.00
		事业运行	31.20
		社会保障和就业支出	13.22
		行政事业单位养老支出	13.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.41
		卫生健康支出	7.89
		行政事业单位医疗	7.89
		行政单位医疗	3.05
		事业单位医疗	1.51
		公务员医疗补助	3.32
		住房保障支出	16.43
		住房改革支出	16.43
		住房公积金	14.74
		提租补贴	0.00
		购房补贴	1.69
收 入 总 计	180.44	支 出 总 计	180.44

2022 年部门一般公共预算支出表

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	180.44	133.44	117.90	15.55	47.00
201	一般公共服务支出	142.90	95.90	80.36	15.55	47.00
20128	民主党派及工商联事务	142.90	95.90	80.36	15.55	47.00
2012801	行政运行	64.70	64.70	53.53	11.17	
2012802	一般行政管理事务	47.00				47.00
2012850	事业运行	31.20	31.20	26.82	4.38	
208	社会保障和就业支出	13.22	13.22	13.22		
20805	行政事业单位养老支出	13.22	13.22	13.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	8.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	4.41		
210	卫生健康支出	7.89	7.89	7.89		
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89	7.89		
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	3.05		
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	1.51		
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32	3.32		
221	住房保障支出	16.43	16.43	16.43		
22102	住房改革支出	16.43	16.43	16.43		
2210201	住房公积金	14.74	14.74	14.74		
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00		
2210203	购房补贴	1.69	1.69	1.69		

2022 年部门一般公共预算基本支出表

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	133.44	117.90	15.55
301	工资福利支出	117.17	117.17	
30101	基本工资	21.20	21.20	
30102	津贴补贴	42.44	42.44	
30103	奖金	1.09	1.09	
30107	绩效工资	11.40	11.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.81	8.81	
30109	职业年金缴费	4.41	4.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	4.56	
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	3.32	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	14.74	14.74	
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
302	商品和服务支出	15.55		15.55
30201	办公费	2.99		2.99
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.57		2.57
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	4.25		4.25
30239	其他交通费用	3.23		3.23
30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303	对个人和家庭的补助	0.73	0.73	
30307	医疗费补助	0.72	0.72	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	0.37					0.37
绍兴市越城区工商业联合会（本级）	0.37					0.37

2022 年部门政府性基金预算支出表

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			

越城区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

2022 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

越城区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。

表 10

2022 年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	47.00	47.00				
绍兴市越城区工商业联合会（本级）	工商联活动宣传	32.00	32.00				
绍兴市越城区工商业联合会（本级）	工商联换届	15.00	15.00				

2022 年部门预算财政拨款项目支出预算表

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
**	**	**	**	**
144001			47.00	
144001	绍兴市越城区工商业联合会（本级）	工商联活动宣传	32.00	做好工商联桥梁纽带作用，宣传推介越城，做好非公经济和人士的“两个健康“发展，实现基层商会的进一步发展和繁荣。
144001	绍兴市越城区工商业联合会（本级）	工商联换届	15.00	完成工商联换届大会