



浙江省工商业联合会 2020 年部门预算

一、浙江省工商业联合会概况

(一) 主要职能

1. 参与党和国家大政方针和本省政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥参政议政民主监督作用；
2. 对有关非公有制经济的政策等问题进行研究和探讨，并协助贯彻执行；
3. 做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策；
4. 参与相关经济活动，协助政府对会员企业经营情况、财务、税收进行检查和监督；
5. 参与会员企业有关技术鉴定、质量管理、科技项目申报、产品评优等工作；
6. 为会员提供经济法律咨询、融资、维权、科技、信息、新闻舆论、管理等服务，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量；
7. 积极发展与港、澳、台及海外工商社团和工商经济界人士的合作与交流，推动经贸合作和技术交流，协助引进资金、技术、人才；

8. 举办和组织会员参加国内外各种展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

9. 指导全省各级工商联（商会）和直属商会的工作，组织和管理同业公会、行业商会（协会）工作；

10. 做好异地商会和以非公有制经济为主体的社团组织的指导工作。

11. 承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

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。

二、浙江省工商业联合会 2020 年部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省工商业联合会 2020 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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等支出。浙江省工商业联合会 2020 年收支总预算 3175.37 万元。

（二）关于浙江省工商业联合会 2020 年收入预算情况说明

浙江省工商业联合会 2020 年收入预算 3175.37 万元，其中：上年结转 256.35 万元，占 8.1%；一般公共预算拨款收入 2919.02 万元，占 91.9%。

（三）关于浙江省工商业联合会 2020 年支出预算情况说明

浙江省工商业联合会 2020 年支出预算 3175.37 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2814.33 万元、社会保障和就业支出 173.47 万元、住房保障支出 187.57 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1797.35 万元，占 56.6%；日常公用支出 512.90 万元，占 16.2%；项目支出 865.12 万元，占 27.2%。

结转下年 0 万元。

（四）关于浙江省工商业联合会 2020 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 2020 年财政拨款收支总预算 2919.02 万元。收入包括：一般公共预算 2919.02 万元；支出包括：一般公共服务支出 2557.98 万元、社会保障和就业支出 173.47 万元、住房保障支出 187.57 万元。

（五）关于浙江省工商业联合会 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 2919.02 万元，比 2019 年执行数 3480.07 万元，减少 561.05 万元，主要原因是 2019 年安排第五届世界浙商大会经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2557.98 万元，占 87.6%；社会保障和就业（类）支出 173.47 万元，占 5.9%；住房保障（类）支出 187.57 万元，占 6.4%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）1949.21 万元，主要用于我会的基本支出。

（2）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）338.77 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（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）115.65 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）57.82 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。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）146.23 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）41.34 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 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省工商业联合会 2020 年一般公共预算基本支出 2310.25 万元，其中：

人员经费 1797.35 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、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 512.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、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、办公设备购置。

（七）关于浙江省工商业联合会 2020 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省工商业联合会 2020 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 2020 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 2020 年“三公”经费预算数为 58.86 万元，比 2019 年执行数 59.77 万元减少 0.91 万元，下降 1.5%，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，2020 年安排因公出国（境）费用预算 46.02 万元，比上年执行数下降 5.0%。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。减少的主要原因是厉行节约，按照规定坚持政府过紧日子，严格压减因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 4.84 万元，比上年执行数下降 5.1%。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。减少的主要原因是厉行节约，按照规定坚持政府过紧日子，严格压减公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 8 万元，比上年执行数增长 28.6%。其中，公务用车购置支出 0 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 8 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。增加的主要原因是公务用车运行维护费预算按车辆定额编制，2019 年部分运行经费未支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 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 512.90 万元，比 2019 年预算增加 37.26 万元，增长 7.8%，主要原因是根据工作需要增加了办公费、差旅费、会议费、其他商品和服务支出等预算。

2. 政府采购情况

2020 年浙江省工商业联合会本级等 1 家行政单位政府采购预算总额 227.33 万元，其中：政府采购货物预算 9.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 217.83 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 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）。

2020 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. 绩效目标设置情况

2020 年浙江省工商业联合会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 608.77 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

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（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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

10. 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。

12. 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。

2020年省级部门收支预算总表

[608001]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	2919.02	一般公共服务支出	2814.33
一般公共预算	2919.02	民主党派及工商联事务	2814.33
政府性基金预算		行政运行	1949.21
二、专户资金		一般行政管理事务	595.12
三、事业收入（不含专户资金）		参政议政	270.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	173.47
五、其他收入		行政事业单位养老支出	173.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	57.82
		住房保障支出	187.57
		住房改革支出	187.57
		住房公积金	146.23
		购房补贴	41.34
本年收入合计	2919.02	本年支出合计	3175.37
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	256.35	结转下年	
财政拨款结转	256.35		
其他结转			
收入总计	3175.37	支出总计	3175.37

2020年省级部门财政拨款收支预算总表

[608001]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	2919.02	一般公共服务支出	2557.98
一般公共预算	2919.02	民主党派及工商联事务	2557.98
政府性基金预算		行政运行	1949.21
		一般行政管理事务	338.77
		参政议政	270.00
		社会保障和就业支出	173.47
		行政事业单位养老支出	173.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	57.82
		住房保障支出	187.57
		住房改革支出	187.57
		住房公积金	146.23
		购房补贴	41.34
收 入 总 计	2919.02	支 出 总 计	2919.02

2020年省级部门一般公共预算支出表

[608001]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	备 注
项 目	**	项 目	2	3	4
	合计	2919.02	2310.25	608.77	
201	一般公共服务支出	2557.98	1949.21	608.77	
20128	民主党派及工商联事务	2557.98	1949.21	608.77	
2012801	行政运行	1949.21	1949.21		
2012802	一般行政管理事务	338.77		338.77	
2012804	参政议政	270.00		270.00	
208	社会保障和就业支出	173.47	173.47		
20805	行政事业单位养老支出	173.47	173.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.65	115.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.82	57.82		
221	住房保障支出	187.57	187.57		
22102	住房改革支出	187.57	187.57		
2210201	住房公积金	146.23	146.23		
2210203	购房补贴	41.34	41.34		

2020年省级部门政府性基金预算支出表

[608001]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	备 注
项 目	**	项 目	2	3	4

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

2020年省级部门一般公共预算基本支出表

[608001]省工商联 单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
项 目	**	项 目
	合计	2310.25
301	工资福利支出	1717.25
30101	基本工资	324.16
30102	津贴补贴	443.18
30103	奖金	448.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.65
30109	职业年金缴费	57.82
30110	职工基本医疗保险缴费	40.48
30112	其他社会保障缴费	17.17
30113	住房公积金	146.23
30114	医疗费	8.24
30199	其他工资福利支出	115.90
302	商品和服务支出	502.40
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	15.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	0.10
30206	电费	1.00
30207	邮电费	19.80
30211	差旅费	105.00

2020年省级部门一般公共预算基本支出表

[608001]省工商联

单位：万元

经济分类科目			金额
科目编码	科目名称		
项 目	**	项 目	
30212	因公出国（境）费用		46.02
30213	维修（护）费		2.00
30215	会议费		40.00
30216	培训费		1.40
30217	公务接待费		4.84
30226	劳务费		5.00
30228	工会经费		23.84
30229	福利费		81.35
30231	公务用车运行维护费		8.00
30239	其他交通费用		82.45
30299	其他商品和服务支出		36.10
303	对个人和家庭的补助		80.10
30304	抚恤金		6.10
30305	生活补助		59.48
30307	医疗费补助		8.24
30309	奖金		0.18
30399	其他对个人和家庭的补助		6.10
310	资本性支出		10.50
31002	办公设备购置		10.50

2020年省级部门收入预算总表

[608001]省工商联

单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
项 目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	3175.37	256.35	2919.02	2919.02								
省工商联	3175.37	256.35	2919.02	2919.02								
省工商联	3175.37	256.35	2919.02	2919.02								

2020年省级部门支出预算总表

[608001]省工商联

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
项 目	1	项 目	3	4	5	6	7
合计	3175.37	1797.35	512.90	865.12			
省工商联	3175.37	1797.35	512.90	865.12			
省工商联	3175.37	1797.35	512.90	865.12			

2020年一般公共预算“三公”经费表

[608001]省工商联

单位：万元

项目	2020年预算数	
合计	58.86	
项 目		
2. 公务接待费	46.02	46.02
3. 公务用车购置及运行维护费		8.00
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		8.00

2020年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

[608001]省工商联

单位:万元

项 目	项目名称	项 目			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
		429.80	429.80		
省工商联		429.80	429.80		
	参政议政	270.00	270.00		协助省直成员开展参政议政活动
	服务两非发展	159.80	159.80		促进非公经济健康发展，促进非公人士健康成长