

杭州市西湖区工商业联合会 2022 年

部门预算



目录

一、部门概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 部门机构设置情况.....	2
二、2022年西湖区工商联部门预算安排情况说明.....	2
(一) 关于西湖区工商联2022年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于西湖区工商联2022年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于西湖区工商联2022年支出预算情况说明.....	3
(四) 关于西湖区工商联2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于西湖区工商联2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
(六) 关于西湖区工商联2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	5
(七) 关于西湖区工商联2022年政府性基金预算支出情况说明.....	6
(八) 关于西湖区工商联2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	6
(九) 关于西湖区工商联2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	6
(十) 其他重要事项的情况说明.....	7
三、名词解释.....	8
四、2022年西湖区工商联部门预算表.....	10
2022年部门收支预算总表.....	10
2022年部门收入预算总表.....	11
2022年部门支出预算总表.....	12
2022年部门财政拨款收支预算总表.....	13
2022年部门一般公共预算支出表.....	14
2022年部门一般公共预算基本支出表.....	15
2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	16
2022年部门政府性基金预算支出表.....	17
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重点项目支出预算表.....	19

一、部门概况

（一）主要职能

1. 参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2. 密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想。引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4. 引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6. 为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7. 增强与港、澳地区工商界人士的联系，开展促进经贸

合作的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8.履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内容管理、依照法律和章程开展活动。参与制定行业协会商会政策法律的有工作。

9.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

10.完成区委、区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，西湖区工商联部门预算包括：会本级预算、会属事业单位杭州市西湖区工商联会员企业联络服务中心预算。

二、2022年西湖区工商联部门预算安排情况说明

（一）关于西湖区工商联2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括（类）：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、科学技术支出。西湖区工商联2022年收支总预算505.29万元。

（二）关于西湖区工商联2022年收入预算情况说明

西湖区工商联2022年收入预算505.29万元，比上年执行数增加47.73万元，增长了10.43%，主要是增加了红领e平台信息化项目支出。

其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入505.29万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国

有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于西湖区工商联 2022 年支出预算情况说明

西湖区工商联 2022 年支出预算 505.29 万元。比上年执行数增加 47.73 万元，增长了 10.43%，主要是增加了红领 e 平台信息化项目支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 404.08 万元、科学技术支出 60 万元、社会保障和就业支出 31.82 万元、卫生健康支出 9.39 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 304.19 万元，占 60.20%；日常公用支出 71.85 万元，占 14.22%；项目支出 129.25 万元，占 25.58%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年支出 0 万元。

（四）关于西湖区工商联 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区工商联 2022 年财政拨款收支总预算 505.29 万元。收入包括：一般公共预算 505.29 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 404.08 万元、科学技术支出 60 万元、社会保障和就业支出 31.82 万元、卫生健康支出 9.39 万元。

（五）关于西湖区工商联 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。

西湖区工商联 2022 年一般公共预算当年拨款 505.29 万元，比 2021 年一般公共预算拨款当年执行数增加 47.73 万元，主要是因为增加了红领 e 平台信息化项目支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 404.08 万元，占 79.97%；科学技术（类）支出 60 万元，占 11.87%；社会保障和就业（类）支出 31.82 万元，占 6.30%；卫生健康（类）支出 9.39 万元，占 1.86%。

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）事务 259.97 万元，主要用于本级的基本支出。

（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）14 万元，主要用于企业家协会活动。

（3）一般公共服务支出（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）55.25 万元，主要用于企业家新春茶话会、基层商会建设、会员培训。

（4）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）74.85 万元，主要用于工商联下属事业单位的基本支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）7.63 万元，主要用于行政单位离退休人员支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)1.43万元,主要用于工商联下属事业单位离退休人员支出。

(7) 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)15.18万元,主要用于缴纳在职人员养老保险费用。

(8) 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)7.59万元,主要用于缴纳在职人员职业年金。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7.61万元,主要用于行政单位医疗方面的支出。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.79万元,主要用于事业单位医疗方面的支出。

(11) 科学技术类(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)60万元,主要用于信息化平台建设的支出。

(六) 关于西湖区工商联 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区工商联 2022 年一般公共预算基本支出 376.04 万元,其中:

人员经费 304.19 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、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 71.85 万元，主要包括：因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于西湖区工商联 2022 年政府性基金预算支出情况说明

西湖区工商联 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于西湖区工商联 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

西湖区工商联 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于西湖区工商联 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区工商联 2022 年“三公”经费预算数为 6.4 万元，比 2021 年预算数增加 0.32 万元，增长 5.26%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据区外事办安排的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 6.0 万元，比上年预算数增加 5.26%。主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流、学习等公务出国（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。增加的主要原因是出行成本增加。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.40 万元，比上年预算数增加 5.26%。主要用于按规定支出的各类公务接待等支出。增加的主要原因是接待成本增加。

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，比上年预算数增 0%。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 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。预算数与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年西湖区工商联本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 63.97 万元，比 2021 年预算数增加 10.15 万元，增长 18.86%，主要原因是规范编外人员用工，调整经济科目。

2. 政府采购情况。

2022 年西湖区工商联各单位政府采购预算总额 0 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 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，西湖区工商联所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 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年西湖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129.25万元，一级项目3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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 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）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 政府收支分类科目解释详见《2022年政府收支分类科目》。

四、2022 年西湖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	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	505.29	一般公共服务支出	404.08
一般公共预算	505.29	民主党派及工商联事务	404.08
政府性基金预算		行政运行	259.97
国有资本经营预算		一般行政管理事务	14.00
二、财政专户管理资金		事业运行	74.85
三、事业收入		其他民主党派及工商联事务支出	55.25
四、事业单位经营收入		科学技术支出	60.00
五、上级补助收入		其他科学技术支出	60.00
六、附属单位上缴收入		其他科学技术支出	60.00
七、其他收入		社会保障和就业支出	31.82
		行政事业单位养老支出	31.82
		行政单位离退休	7.63
		事业单位离退休	1.43
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.59
		卫生健康支出	9.39
		行政事业单位医疗	9.39
		行政单位医疗	7.61
		事业单位医疗	1.79
本年收入合计	505.29	本年支出合计	505.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	505.29	支 出 总 计	505.29

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	505.29	505.29	505.29														
杭州市西湖区工商联	505.29	505.29	505.29														
杭州市西湖区工商联（本级）	422.90	422.90	422.90														
杭州市西湖区工商联会员企业联络服务中心	82.39	82.39	82.39														

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	505.29	304.19	71.85	129.25			
201	一般公共服务支出	404.08	264.02	70.81	69.25			
20128	民主党派及工商联事务	404.08	264.02	70.81	69.25			
2012801	行政运行	259.97	196.96	63.02				
2012802	一般行政管理事务	14.00			14.00			
2012850	事业运行	74.85	67.06	7.79				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	55.25			55.25			
206	科学技术支出	60.00			60.00			
20699	其他科学技术支出	60.00			60.00			
2069999	其他科学技术支出	60.00			60.00			
208	社会保障和就业支出	31.82	30.78	1.04				
20805	行政事业单位养老支出	31.82	30.78	1.04				
2080501	行政单位离退休	7.63	6.68	0.95				
2080502	事业单位离退休	1.43	1.34	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59					
210	卫生健康支出	9.39	9.39					
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39					
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61					
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79					

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	505.29	一般公共服务支出	404.08
一般公共预算	505.29	民主党派及工商联事务	404.08
政府性基金预算		行政运行	259.97
国有资本经营预算		一般行政管理事务	14.00
		事业运行	74.85
		其他民主党派及工商联事务支出	55.25
		科学技术支出	60.00
		其他科学技术支出	60.00
		其他科学技术支出	60.00
		社会保障和就业支出	31.82
		行政事业单位养老支出	31.82
		行政单位离退休	7.63
		事业单位离退休	1.43
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.59
		卫生健康支出	9.39
		行政事业单位医疗	9.39
		行政单位医疗	7.61
		事业单位医疗	1.79
收 入 总 计	505.29	支 出 总 计	505.29

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	505.29	376.04	304.19	71.85	129.25
201	一般公共服务支出	404.08	334.83	264.02	70.81	69.25
20128	民主党派及工商联事务	404.08	334.83	264.02	70.81	69.25
2012801	行政运行	259.97	259.97	196.96	63.02	
2012802	一般行政管理事务	14.00				14.00
2012850	事业运行	74.85	74.85	67.06	7.79	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	55.25				55.25
206	科学技术支出	60.00				60.00
20699	其他科学技术支出	60.00				60.00
2069999	其他科学技术支出	60.00				60.00
208	社会保障和就业支出	31.82	31.82	30.78	1.04	
20805	行政事业单位养老支出	31.82	31.82	30.78	1.04	
2080501	行政单位离退休	7.63	7.63	6.68	0.95	
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	1.34	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	15.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	7.59		
210	卫生健康支出	9.39	9.39	9.39		
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	9.39		
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	7.61		
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	1.79		

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	376.04	304.19	71.85
301	工资福利支出	294.49	294.49	
30101	基本工资	40.75	40.75	
30102	津贴补贴	63.62	63.62	
30103	奖金	111.80	111.80	
30107	绩效工资	3.13	3.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18	15.18	
30109	职业年金缴费	7.59	7.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.39	9.39	
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
30113	住房公积金	26.80	26.80	
30199	其他工资福利支出	14.40	14.40	
302	商品和服务支出	70.35		70.35
30212	因公出国（境）费用	6.00		6.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	15.20		15.20
30228	工会经费	3.39		3.39
30229	福利费	10.74		10.74
30239	其他交通费用	8.73		8.73

30299	其他商品和服务支出	15.88		15.88
303	对个人和家庭的补助	9.71	9.71	
30302	退休费	8.02	8.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.69	1.69	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

表 07

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	6.40	6.00				0.40
杭州市西湖区工商联	6.40	6.00				0.40

表 08

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	0	0	0

备注：本部门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	0

备注：本部门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	129.25	129.25				
杭州市西湖区工商联	工商联事务综合业务管理	82.05	82.05				
杭州市西湖区工商联	服务两非发展	41.20	41.20				
杭州市西湖区工商联	社会公益	6.00	6.00				

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表(单位不需公开)

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
**	**	**	**	**
174001			129.25	
174001	杭州市西湖区工商联	工商联事务综合业务管理	82.05	选举新一届会长、副会长与执委人员,完善组织架构,提升凝聚力与执行力;指导和推动商会组织依照法律和章程开展活动,法人治理结构完善、管理规范内容;加强自身建设,体现特色,提高履行职责和发挥作用的能力,增强凝聚力;搭建联企信息化平台1家;服务区内企业 \geq 150家。
174001	杭州市西湖区工商联	服务两非发展	41.20	促进会员企业健康发展,提升会员企业核心竞争力和可持续发展能力;开展会员企业培训 \geq 3次;争取会员企业满意度 \geq 95%。
174001	杭州市西湖区工商联	社会公益	6.00	引导会员共建社会主义核心价值体系,引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献,引导会员积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业;加强企业文化建设;帮扶支持结对 \geq 5家;引导民企承担社会责任 \geq 10家。