

# 绍兴市工商业联合会 2021 年部门预算

## 一、绍兴市工商业联合会概况

### (一) 主要职能。

绍兴市工商业联合会是市委市政府领导下的全市工商业界组织的人民团体和商会组织，是社会主义市场经济下的中介组织，是党和政府联系工商业界组织、非公有制经济的桥梁和纽带，其主要职能是：

(1) 参政议政，参与政府大政方针及政治、社会中的重大问题的政治协商。

(2) 深入基层开展调查研究，提供有价值的社情民意和调查材料，为政府工作建言献策，发挥民主监督作用。

(3) 引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

(4) 做好工商业界代表人士政治安排的推荐工作。

(5) 宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策，加强和改进思想政治工作，提高会员素质，培养积极分子队伍。

(6) 引导会员弘扬中华民族传统美德，积极参与光彩事业，先富帮后富，走共同富裕的道路，积极参加社会公益事业。

(7) 维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

(8) 为会员提供市场、技术、商品等信息和提供科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

(9) 开展教育培训，帮助会员改善经营管理，提高技术水平和产品质量。

(10) 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、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。

(11) 会同市职改部门做好非公有制企业人员专业技术资格（职称）评定、申报工作。

(12) 增进与港、澳、台地区及世界各国工商社团、工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

(13) 承办政府和有关部门委托事项。

根据上述职责，下设 3 个职能处室（规格均为正科级），分别为办公室、工商经济（调研）处、组织宣教处及下属事业单位绍兴市非公有制经济服务中心。核定机关编制 11 名，目前实际在编 13 名，包括党组书记 1 名，副主席 2 名。另有临聘人员 1 名。绍兴市非公有制经济服务中心实际在编 2 名。

(二) 部门预算单位构成。

从预算单位构成看，绍兴市工商业联合会部门预算包括：部门本级预算和绍兴市非公有制经济服务中心预算。

## 二、绍兴市工商业联合会 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市工商业联合会 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市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；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以及住房保障支出。绍兴市工商业联合会 2021 年收支总预算 559.57 万元。

(二) 关于绍兴市工商业联合会 2021 年收入预算情况说明。

绍兴市工商业联合会 2021 年收入预算 559.57 万元，其中：一般公共预算拨款 559.57 万元，占 100%。

(三) 关于绍兴市工商业联合会 2021 年支出预算情况说明。

绍兴市工商业联合会 2021 年支出预算为 559.57 万元。

1、按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 446.28 万元，社会保障和就业支出 42.52 万元，卫生健康支出 24.17 万元，住房保障支出 46.60 万元。

2、按支出用途分类，包括：人员支出 355.27 万元，日常公用支出 91.05 万元，项目支出 113.25 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于绍兴市工商业联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市工商业联合会 2021 年财政拨款收支总预算 559.57 万元，包括：一般公共预算拨款支出 559.57 万元；支出包括：一般公共服务支出 446.28 万元，社会保障和就业支出 42.52 万元，卫生健康支出 24.17 万元，住房保障支出 46.60 万元。

（五）关于绍兴市工商业联合会 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。

绍兴市工商业联合会 2021 年一般公共预算当年拨款 559.57 万元，比 2020 年执行数增加 127.82 万元，主要原因是下属事业单位绍兴市非公有制经济服务中心编制 2021 年预算。（“2021 年当年拨款数”与“2020 年执行数”均指当年拨款收入数。）

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 446.28 万元，占 79.75%；社会保障和就业支出 42.52 万元，占 7.6%；卫生健康支出 24.17 万元，占 4.32%；住房保障支出 46.60 万元，占 8.33%。

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）民主党派工商联事务（款）行政运行（项）安排 302.51 万元，主要用于人员基本支出及日常办公经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派工商联事务（款）一般行政管理事务（项）安排 56.80 万元，主要用于商会建设等项目支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 11.25 万元，主要用于公务员医疗补助支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 12.91 万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 43.57 万元,主要用于按规定扣缴的住房公积金支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 0.06 万元,主要用于职工的提租补贴。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 2.97 万元,主要用于按规定扣缴的购房补贴。

(六) 关于绍兴市工商业联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市工商业联合会 2021 年一般公共预算基本支出 446.32 万元,其中:人员经费 355.27 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、城镇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、离休费、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支出;

公用经费 91.04 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、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、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。

(七) 关于绍兴市工商业联合会 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市工商业联合会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于绍兴市工商业联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国(境)费用:2021 年预算安排 0 万元,与上年预算数持平。持平的主要原因是 2021 年和 2020 年没有安排因公出国(境)费用。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 9.67 万元，比上年预算数上升 27.24%。主要用于接待上级业务部门及兄弟工商联、越商回乡考察等公务支出。

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 0 万元，与上年预算数持平。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。持平的主要原因是 2021 年和 2020 年没有公务用车购置及运行维护费安排。=

#### （九）其他重要事项的情况说明。

##### 1. 机关运行经费。

2021 年绍兴市工商业联合会本级安排机关运行经费财政拨款预算 91.04 万元。其中绍兴市工商业联合会本级安排 85.35 万元、绍兴市非公有制经济服务中心安排 5.69 万元。比上年预算增加 10.88 万元，增长 13.57%，主要是增加绍兴市非公有制经济服务中心的经费等。

##### 2. 政府采购情况。

2021 年政府采购预算总额 14.4 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 14.4 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市工商业联合会无公务用车车辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上大型设备。

##### 4. 绩效目标设置情况。

2021 年绍兴市工商业联合会财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 8 个项目，当年资金安排 113.25 万元，其中一般公共预算当年拨款 113.25 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. 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（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指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，使用历年结转结余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。

## 2021年市级部门收支预算总表

部门名称：

【226】市工商联会

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,595,661.40	一般公共服务支出	4,462,751.60
二、政府性基金预算拨款收入		民主党派及工商联事务	4,462,751.60
三、专户资金		行政运行	3,025,089.12
四、事业收入（不含专户资金）		一般行政管理事务	568,000.00
五、事业单位经营收入		参政议政	264,500.00
六、上级补助预算收入		其他民主党派及工商联事务支出	605,162.48
七、附属单位上缴预算收入		社会保障和就业支出	425,226.96
八、其他收入		行政事业单位养老支出	425,226.96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	283,484.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	141,742.20
		卫生健康支出	241,653.24
		行政事业单位医疗	241,653.24
		行政单位医疗	129,134.76
		公务员医疗补助	112,518.48
		住房保障支出	466,029.60
		住房改革支出	466,029.60
		住房公积金	435,684.00
		提租补贴	681.60
		购房补贴	29,664.00
本年收入合计	5,595,661.40	本年支出合计	5,595,661.40
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	5,595,661.40	支出合计	5,595,661.40





## 2021年市级部门支出预算总表

部门名称：【226】市工商联联合会

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	5,595,661.40	3,552,718.40	910,443.00	1,132,500.00			
201	一般公共服务支出	4,462,751.60	2,419,808.60	910,443.00	1,132,500.00			
20128	民主党派及工商联事务	4,462,751.60	2,419,808.60	910,443.00	1,132,500.00			
2012801	行政运行	3,025,089.12	2,171,538.32	853,550.80				
2012802	一般行政管理事务	568,000.00			568,000.00			
2012804	参政议政	264,500.00			264,500.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	605,162.48	248,270.28	56,892.20	300,000.00			
208	社会保障和就业支出	425,226.96	425,226.96					
20805	行政事业单位养老支出	425,226.96	425,226.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283,484.76	283,484.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141,742.20	141,742.20					
210	卫生健康支出	241,653.24	241,653.24					
21011	行政事业单位医疗	241,653.24	241,653.24					
2101101	行政单位医疗	129,134.76	129,134.76					
2101103	公务员医疗补助	112,518.48	112,518.48					
221	住房保障支出	466,029.60	466,029.60					
22102	住房改革支出	466,029.60	466,029.60					
2210201	住房公积金	435,684.00	435,684.00					
2210202	提租补贴	681.60	681.60					
2210203	购房补贴	29,664.00	29,664.00					

## 2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：

【226】市工商联联合会

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,595,661.40	一、本年支出	5,595,661.40
（一）一般公共预算拨款	5,595,661.40	一般公共服务支出	4,462,751.60
（二）政府性基金预算拨款		民主党派及工商联事务	4,462,751.60
（三）国有资本经营预算拨款		行政运行	3,025,089.12
二、上年结转		一般行政管理事务	568,000.00
（一）一般公共预算拨款		参政议政	264,500.00
（二）政府性基金预算拨款		其他民主党派及工商联事务支出	605,162.48
（三）国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	425,226.96
		行政事业单位养老支出	425,226.96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	283,484.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	141,742.20
		卫生健康支出	241,653.24
		行政事业单位医疗	241,653.24
		行政单位医疗	129,134.76
		公务员医疗补助	112,518.48
		住房保障支出	466,029.60
		住房改革支出	466,029.60
		住房公积金	435,684.00
		提租补贴	681.60
		购房补贴	29,664.00
		二、年终结转结余	
收入总计	5,595,661.40	支出总计	5,595,661.40

## 2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：【226】市工商联联合会

单位：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	5,595,661.40	4,463,161.40	3,552,718.40	910,443.00	1,132,500.00
201	一般公共服务支出	4,462,751.60	3,330,251.60	2,419,808.60	910,443.00	1,132,500.00
20128	民主党派及工商联事务	4,462,751.60	3,330,251.60	2,419,808.60	910,443.00	1,132,500.00
2012801	行政运行	3,025,089.12	3,025,089.12	2,171,538.32	853,550.80	
2012802	一般行政管理事务	568,000.00				568,000.00
2012804	参政议政	264,500.00				264,500.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	605,162.48	305,162.48	248,270.28	56,892.20	300,000.00
208	社会保障和就业支出	425,226.96	425,226.96	425,226.96		
20805	行政事业单位养老支出	425,226.96	425,226.96	425,226.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	283,484.76	283,484.76	283,484.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141,742.20	141,742.20	141,742.20		
210	卫生健康支出	241,653.24	241,653.24	241,653.24		
21011	行政事业单位医疗	241,653.24	241,653.24	241,653.24		
2101101	行政单位医疗	129,134.76	129,134.76	129,134.76		
2101103	公务员医疗补助	112,518.48	112,518.48	112,518.48		
221	住房保障支出	466,029.60	466,029.60	466,029.60		
22102	住房改革支出	466,029.60	466,029.60	466,029.60		
2210201	住房公积金	435,684.00	435,684.00	435,684.00		
2210202	提租补贴	681.60	681.60	681.60		
2210203	购房补贴	29,664.00	29,664.00	29,664.00		

## 2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【226】市工商联联合会

单位：元

经济分类科目		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	4,463,161.40	3,552,718.40	910,443.00
301	工资福利支出	3,552,083.60	3,552,083.60	
30101	基本工资	733,452.00	733,452.00	
30102	津贴补贴	909,946.80	909,946.80	
30103	奖金	56,531.00	56,531.00	
30107	绩效工资	101,679.96	101,679.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283,484.76	283,484.76	
30109	职业年金缴费	141,742.20	141,742.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	143,122.92	143,122.92	
30111	公务员医疗补助缴费	120,651.12	120,651.12	
30112	其他社会保障缴费	12,492.84	12,492.84	
30113	住房公积金	435,684.00	435,684.00	
30199	其他工资福利支出	613,296.00	613,296.00	
302	商品和服务支出	910,443.00		910,443.00
30201	办公费	98,100.00		98,100.00
30202	印刷费	21,500.00		21,500.00
30207	邮电费	27,000.00		27,000.00
30211	差旅费	82,000.00		82,000.00
30213	维修(护)费	5,000.00		5,000.00
30215	会议费	39,000.00		39,000.00
30216	培训费	41,500.00		41,500.00
30217	公务接待费	48,700.00		48,700.00
30226	劳务费	17,000.00		17,000.00
30228	工会经费	35,435.58		35,435.58
30229	福利费	243,583.42		243,583.42
30239	其他交通费用	170,504.00		170,504.00
30299	其他商品和服务支出	81,120.00		81,120.00
303	对个人和家庭的补助	634.80	634.80	
30302	退休费	514.80	514.80	
30309	奖励金	120.00	120.00	

## 2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：

【226】市工商业联合会

单位：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用			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	96,700.00					96,700.00
市工商业联合会	96,700.00					96,700.00
绍兴市工商业联合会机关本级	96,700.00					96,700.00

## 2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称： 【226】市工商联联合会 单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：市工商联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年市级部门项目支出表

部门名称：【226】市工商联联合会

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	1,132,500.00	1,132,500.00					
重大宣传、活动类项目	商会建设	绍兴市工商业联合会机关本级	200,000.00	200,000.00					
重大宣传、活动类项目	异地商会推介绍兴形象活动经费	绍兴市工商业联合会机关本级	300,000.00	300,000.00					
其他专项公用类项目	慰问老工商业者及遗属	绍兴市工商业联合会机关本级	20,000.00	20,000.00					
专项公务接待费	公务接待费	绍兴市工商业联合会机关本级	48,000.00	48,000.00					
重大宣传、活动类项目	海内外绍兴商会年会活动	绍兴市工商业联合会机关本级	200,000.00	200,000.00					
其他专项公用类项目	消薄、东西部扶贫工作经费	绍兴市工商业联合会机关本级	100,000.00	100,000.00					
重大课题调研、规划类项目	非公经济人士专题调研	绍兴市工商业联合会机关本级	64,500.00	64,500.00					
信息化运行维护类项目	数字工商联	绍兴市工商业联合会机关本级	200,000.00	200,000.00					

