

杭州市余杭区工商业联合会 2024 年部门 预算

目录

一、杭州市余杭区工商业联合会概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024 年杭州市余杭区工商业联合会预算安排情况说明

(一) 关于杭州市余杭区工商业联合会2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于杭州市余杭区工商业联合会2024年收入预算情况说明

(三) 关于杭州市余杭区工商业联合会2024年支出预算情况说明

(四) 关于杭州市余杭区工商业联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于杭州市余杭区工商业联合会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于杭州市余杭区工商业联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于杭州市余杭区工商业联合会2024年政府性基金预

算支出情况说明

(八) 关于杭州市余杭区工商业联合会2024年国有资本经营
预算支出情况说明

(九) 关于杭州市余杭区工商业联合会2024年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年杭州市余杭区工商业联合会部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、杭州市余杭区工商业联合会概况

（一）主要职能

1. 参政议政，参与全区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

2. 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。

3. 做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4. 发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

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。

6. 引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

7. 为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

8. 开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、提高生产和产品质量。

9. 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10. 增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，

协助引进技术、人才。

11. 为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

12. 协助有关部门开展对非公有制经济企业的质量监督标准化、计量管理技术监督工作。

13. 参与协调劳动关系三方会议。

14. 承办区委、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，杭州市余杭区工商业联合会部门预算包括：杭州市余杭区工商业联合会本级预算。

二、2024 年杭州市余杭区工商业联合会部门预算安排情况说明

(一) 关于杭州市余杭区工商业联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市余杭区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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。杭州市余杭区工商业联合会 2024 年收支总预算 550.66 万元。

(二) 关于杭州市余杭区工商业联合会 2024 年收入预算情况说明

杭州市余杭区工商业联合会 2024 年收入预算 550.66 万元，比上年执行数增加 74.05 万元，增长 15.54%，主要是基本支出

和项目支出经费增加的原因。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 550.066 万元，占 100.0%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入（不含专户资金）0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.0%。

（三）关于杭州市余杭区工商业联合会 2024 年支出预算情况说明

杭州市余杭区工商业联合会 2024 年支出预算 550.66 万元，比上年执行数增加 74.05 万元，增长 15.54%，主要是基本支出和项目支出经费增加的原因。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 435.17 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 32.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 38.82 万元、卫生健康支出 14.89 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出

0.00 万元、住房保障支出 29.78 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 344.03 万元, 占 62.48%; 日常公用支出 31.63 万元, 占 5.74%; 项目支出 175.00 万元, 占 31.78%; 事业单位经营支出 0.00 万元, 占 0.0%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.0%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.0%。
结转下年 0.00 万元。

(四) 关于杭州市余杭区工商业联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市余杭区工商业联合会 2024 年财政拨款收支总预算 550.66 万元。收入包括: 一般公共预算 550.66 万元、政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元; 支出包括: 一般公共服务支出 435.17 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 32.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 38.82 万元、卫生健康支出 14.89 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 29.78 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出

0.00 万元、其他支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元。

(五) 关于杭州市余杭区工商业联合会 2024 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。

杭州市余杭区工商业联合会 2024 年一般公共预算当年拨款 550.66 万元，比上年执行数增加 74.05 万元，增长 15.54%，主要是基本支出和项目支出经费增加的原因。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 435.17 万元，占 79.03%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 32.00 万元，占 5.81%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 38.82 万元，占 7.05%；卫生健康（类）支出 14.89 万元，占 2.70%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 29.78 万元，占 5.41%；粮油物资储备（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务发行费用（类）支出 0.00 万元，占 0.0%。（根据表 05 实际情况表述）

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）292.17 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（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）143 万元，主要用于区民营企业健康体检费、区基层商会组建工作经费、区基层商会活动补助费、宣传费支出。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）32 万元，主要用于民营企业家人才培训费。

（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）25.08 万元，主要用于基本养老保险支出。

（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）12.54 万元，主要用于职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.12 万元，主要用于行政单位基本医疗保险支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)0.77万元,主要用于事业单位基本医疗保险支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)29.78万元,主要用于住房公积金支出。

(六) 关于杭州市余杭区工商业联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市余杭区工商业联合会 2024 年一般公共预算基本支出 375.66 万元,其中:

人员经费 344.03 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、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 31.63 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

(七) 关于杭州市余杭区工商业联合会 2024 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市余杭区工商业联合会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市余杭区工商业联合会 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市余杭区工商业联合会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市余杭区工商业联合会 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市余杭区工商业联合会 2024 年“三公”经费预算数为 1.00 万元，比上年预算数增加 0.60 万元，增长 150%，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与 2023 年预算数持平。主要原因是本年度无因公出国计划。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.00 万元，比上年预算数增长 150%。主要用于按照有关规定标准接待跨地区（区县市）工商联、异地商会企业家代表来访、调研考察交流等支出。增加的主要原因是 2023 年受疫情影响走访调研交流活动较少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 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，与上年预算数持平，主要原因是本部门无公务用车；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于

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，与上年预算数持平，主要原因是本部门无公务用车。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024年杭州市余杭区工商业联合会本级的机关运行经费财政拨款预算31.63万元，比上年预算减少3.23万元，下降9.27%，主要是厉行节约。

2. 政府采购情况。

2024年杭州市余杭区工商业联合会各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，杭州市余杭区工商业联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，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0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）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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0辆、行政执法专用车0辆。2024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. 预算绩效情况说明。

2024 年杭州市余杭区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 175 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. **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. 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）：指工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

14. 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）：指区民营企业家健康体检费、区基层商会组建工作经费、区基层商会活动补助费、宣传费支出。

15. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指民营企业家理想信念教育人才培训费。

16. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

17. 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）：指反映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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20. 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。