

# 浙江省2024年部门预算

工商联

## 2024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     | 550.66 | 一般公共服务支出         | 435.17 |
| 一般公共预算     | 550.66 | 民主党派及工商联事务       | 435.17 |
| 政府性基金预算    |        | 行政运行             | 292.17 |
| 国有资本经营预算   |        | 一般行政管理事务         | 143.00 |
| 二、财政专户管理资金 |        | 科学技术支出           | 32.00  |
| 三、事业收入     |        | 其他科学技术支出         | 32.00  |
| 四、事业单位经营收入 |        | 其他科学技术支出         | 32.00  |
| 五、上级补助收入   |        | 社会保障和就业支出        | 38.82  |
| 六、附属单位上缴收入 |        | 行政事业单位养老支出       | 37.62  |
| 七、其他收入     |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.08  |
|            |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.54  |
|            |        | 其他社会保障和就业支出      | 1.20   |
|            |        | 其他社会保障和就业支出      | 1.20   |
|            |        | 卫生健康支出           | 14.89  |
|            |        | 行政事业单位医疗         | 14.89  |
|            |        | 行政单位医疗           | 14.12  |
|            |        | 事业单位医疗           | 0.77   |
|            |        | 住房保障支出           | 29.78  |
|            |        | 住房改革支出           | 29.78  |
|            |        | 住房公积金            | 29.78  |
| 本年收入合计     | 550.66 | 本年支出合计           | 550.66 |
| 上年结转结余     |        | 年终结转结余           |        |
|            |        |                  |        |
| 收 入 总 计    | 550.66 | 支 出 总 计          | 550.66 |



## 2024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               | 550.66 | 344.03 | 31.63 | 175.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 435.17 | 260.54 | 31.63 | 143.00 |          |        |           |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 435.17 | 260.54 | 31.63 | 143.00 |          |        |           |
| 2012801 | 行政运行             | 292.17 | 260.54 | 31.63 |        |          |        |           |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 143.00 |        |       | 143.00 |          |        |           |
| 206     | 科学技术支出           | 32.00  |        |       | 32.00  |          |        |           |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 32.00  |        |       | 32.00  |          |        |           |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 32.00  |        |       | 32.00  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 38.82  | 38.82  |       |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 37.62  | 37.62  |       |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.08  | 25.08  |       |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.54  | 12.54  |       |        |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.20   | 1.20   |       |        |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.20   | 1.20   |       |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.89  | 14.89  |       |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.89  | 14.89  |       |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.12  | 14.12  |       |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.77   | 0.77   |       |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 29.78  | 29.78  |       |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.78  | 29.78  |       |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.78  | 29.78  |       |        |          |        |           |

## 2024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   | 550.66 | 一般公共服务支出         | 435.17 |
| 一般公共预算   | 550.66 | 民主党派及工商联事务       | 435.17 |
| 政府性基金预算  |        | 行政运行             | 292.17 |
| 国有资本经营预算 |        | 一般行政管理事务         | 143.00 |
|          |        | 科学技术支出           | 32.00  |
|          |        | 其他科学技术支出         | 32.00  |
|          |        | 其他科学技术支出         | 32.00  |
|          |        | 社会保障和就业支出        | 38.82  |
|          |        | 行政事业单位养老支出       | 37.62  |
|          |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.08  |
|          |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.54  |
|          |        | 其他社会保障和就业支出      | 1.20   |
|          |        | 其他社会保障和就业支出      | 1.20   |
|          |        | 卫生健康支出           | 14.89  |
|          |        | 行政事业单位医疗         | 14.89  |
|          |        | 行政单位医疗           | 14.12  |
|          |        | 事业单位医疗           | 0.77   |
|          |        | 住房保障支出           | 29.78  |
|          |        | 住房改革支出           | 29.78  |
|          |        | 住房公积金            | 29.78  |
| 收 入 总 计  | 550.66 | 支 出 总 计          | 550.66 |

## 2024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               | 550.66 | 375.66 | 344.03 | 31.63 | 175.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 435.17 | 292.17 | 260.54 | 31.63 | 143.00 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 435.17 | 292.17 | 260.54 | 31.63 | 143.00 |
| 2012801 | 行政运行             | 292.17 | 292.17 | 260.54 | 31.63 |        |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 143.00 |        |        |       | 143.00 |
| 206     | 科学技术支出           | 32.00  |        |        |       | 32.00  |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 32.00  |        |        |       | 32.00  |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 32.00  |        |        |       | 32.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 38.82  | 38.82  | 38.82  |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 37.62  | 37.62  | 37.62  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.08  | 25.08  | 25.08  |       |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.54  | 12.54  | 12.54  |       |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.20   | 1.20   | 1.20   |       |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.20   | 1.20   | 1.20   |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.89  | 14.89  | 14.89  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.89  | 14.89  | 14.89  |       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.12  | 14.12  | 14.12  |       |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.77   | 0.77   | 0.77   |       |        |
| 221     | 住房保障支出           | 29.78  | 29.78  | 29.78  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.78  | 29.78  | 29.78  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.78  | 29.78  | 29.78  |       |        |

## 2024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             | 375.66       | 344.03 | 31.63 |
| 301    | 工资福利支出         | 317.84       | 317.84 |       |
| 30101  | 基本工资           | 41.73        | 41.73  |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 57.10        | 57.10  |       |
| 30103  | 奖金             | 104.66       | 104.66 |       |
| 30107  | 绩效工资           | 5.36         | 5.36   |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.08        | 25.08  |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 12.54        | 12.54  |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 0.77         | 0.77   |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 14.12        | 14.12  |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.20         | 1.20   |       |
| 30113  | 住房公积金          | 29.78        | 29.78  |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 25.51        | 25.51  |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 53.38        | 22.25  | 31.13 |
| 30201  | 办公费            | 5.00         |        | 5.00  |
| 30202  | 印刷费            | 1.70         |        | 1.70  |
| 30205  | 水费             | 0.80         |        | 0.80  |
| 30207  | 邮电费            | 2.06         | 1.06   | 1.00  |
| 30211  | 差旅费            | 2.00         |        | 2.00  |
| 30213  | 维修(护)费         | 0.50         |        | 0.50  |
| 30215  | 会议费            | 2.00         |        | 2.00  |
| 30216  | 培训费            | 0.50         |        | 0.50  |
| 30217  | 公务接待费          | 1.00         |        | 1.00  |
| 30226  | 劳务费            | 1.50         |        | 1.50  |
| 30227  | 委托业务费          | 10.00        |        | 10.00 |
| 30228  | 工会经费           | 5.20         | 5.20   |       |
| 30229  | 福利费            | 8.84         | 8.84   |       |
| 30239  | 其他交通费用         | 8.82         | 7.15   | 1.67  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 3.46         |        | 3.46  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 4.43         | 3.93   | 0.50  |
| 30305  | 生活补助           | 3.90         | 3.90   |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.01         | 0.01   |       |

## 2024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    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.53         | 0.03 | 0.50 |

## 2024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           | 1.00     |           |            |         |           | 1.00  |
| 杭州市余杭区工商业联合会 | 1.00     |           |            |         |           | 1.00  |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2024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   |             |      |      |

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。

# 2024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   |      |

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。

## 2024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<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|--------------|-----------------|--------|--------|-------|--------------|--------------|------|
| **           | **              | 1      | 2      | 3     | 4            | 5            | 6    |
|              | 合计              | 175.00 | 175.00 |       |              |              |      |
| 杭州市余杭区工商业联合会 | 区民营企业健康体检费      | 33.00  | 33.00  |       |              |              |      |
| 杭州市余杭区工商业联合会 | 宣传费             | 42.00  | 42.00  |       |              |              |      |
| 杭州市余杭区工商业联合会 | 区基层商会活动补助费      | 18.00  | 18.00  |       |              |              |      |
| 杭州市余杭区工商业联合会 | 民营企业家人才培训费      | 21.00  | 21.00  |       |              |              |      |
| 杭州市余杭区工商业联合会 | 青年企业家现代化英才成长培训班 | 11.00  | 11.00  |       |              |              |      |
| 杭州市余杭区工商业联合会 | 区基层商会组建调研工作经费   | 50.00  | 50.00  |       |              |              |      |

## 2024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<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|--------------|-----------------|-----|--------|-------|--------------|--------------|------|
| **           | **              | 1   | 2      | 3     | 4            | 5            | 6    |
|              | 合计              | 175 | 175    |       |              |              |      |
| 杭州市余杭区工商业联合会 | 商会工作经费          | 143 | 143    |       |              |              |      |
| 杭州市余杭区工商业联合会 | 企业科—民营企业家各类人才培养 | 32  | 32     |       |              |              |      |

## 2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

| 单位代码   | 单位名称         | 二级项目名称          | 财政拨款金额 | 绩效目标  |
|--------|--------------|-----------------|--------|---|
| **     | **           | **              | **     | **  |
| 026001 |              |                 | 175    |   |
| 026001 | 杭州市余杭区工商业联合会 | 区基层商会组建调研工作经费   | 50     | 用于基层商会、异地商会走访调研、培训学习、考察交流、走访慰问、差旅费等7-12月份完成全年预算100%。                |
| 026001 | 杭州市余杭区工商业联合会 | 区基层商会活动补助费      | 18     | 经费主要用于基层商会、异地商会补助费。每年10-12月完成预算100%。                                |
| 026001 | 杭州市余杭区工商业联合会 | 区民营企业健康体检费      | 33     | 预计参检人数187人，按人均2000元标准体检，体检经费37.8万元。10月份完成全年预算100%。                  |
| 026001 | 杭州市余杭区工商业联合会 | 宣传费             | 42     | 主要用于采编、设计、制作费、评审费、印刷费、邮寄费、视频制作等，完成全年100%预算。                         |
| 026001 | 杭州市余杭区工商业联合会 | 民营企业家人才培训费      | 21     | 分多期进行，计划培训人数共150人左右，开展非公经济人士理想信念教育、工商联会员企业家经营管理能力提升班等人才培训。全年预算21万元。 |
| 026001 | 杭州市余杭区工商业联合会 | 青年企业家现代化英才成长培训班 | 11     | 青年企业家培训班，计划培训人数在50人左右，邀请知名专家、教授现场授课或通过走访考察调研等形式开展。全年预算11万元，按时规范完成。  |

## 2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

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            |
|--------|--------------|----------------|--------|-----------------|
| **     | **           | **             | **     | **              |
| 026001 |              |                | 175    |                 |
| 026001 | 杭州市余杭区工商业联合会 | 商会工作经费         | 143    | 各类项目按计划预期实施完成。  |
| 026001 | 杭州市余杭区工商业联合会 | 企业科—民营企业各类人才培养 | 32     | 各类人才培养项目按计划实施完成 |