

# 舟山市工商业联合会 2022 年部门预算

## 一、舟山市工商业联合会概况

### (一) 主要职能

#### 1、主要职能(本级)

(1) 参与党和国家大政方针和本市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，对有关非公有制经济的政策等问题开展调查研究，发挥参政议政民主监督作用。

(2) 按照“团结、帮助、引导、教育”的工作方针，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；组织开展各类培训，引导非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，增强社会责任意识，构建和谐劳资关系，促进非公有制经济人士健康成长。

(3) 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；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；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。

(4) 积极开展与港、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；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。

(5) 指导县(区)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；协助有关部门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。

## **2、主要职能(舟山市工商业联合会会员维权服务中心)**

(1) 承担会员企业法律维权服务工作，受理会员企业投诉，帮助会员企业处理相关法律事务。

(2) 负责为会员企业提供有关法律法规、国家政策等咨询服务和教育培训等工作。

(3) 完成舟山市工商业联合会交办的其他任务。

### **(二) 部门预算单位构成**

从预算单位构成看，舟山市工商业联合会部门预算包括：会本级预算、舟山市工商业联合会会员维权服务中心预算。

## **二、舟山市工商业联合会 2022 年部门预算安排情况说明**

### **(一) 关于舟山市工商业联合会 2022 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，舟山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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入(不含财政专户管理资金)、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、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市工商业联合会 2022 年收支总预算 550.11 万元。

## **(二) 关于舟山市工商业联合会 2022 年收入预算情况说明**

舟山市工商业联合会 2022 年收入预算 550.11 万元，比上年执行数增加 49.31 万元，增长 9.85%。主要原因是保密电脑购置经费项目增加及人员增加。

其中：一般公共预算拨款收入 520.55 万元，占 94.63%，政府性基金预算拨款收入 0 万元、占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 29.56 万元，占 5.37%；事业单位经营收入 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%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

## **(三) 关于舟山市工商业联合会 2022 年支出预算情况说明**

舟山市工商业联合会 2022 年支出预算 550.11 万元，比上年执行数增加 49.31 万元，增长 9.85%。主要原因是保密电脑购置经费项目增加及人员增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 454.42 万元、社会保障和就业支出 39.76 万元、卫生健康支出 17.16 万元、住房保障支出 38.77 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 444.66 万元，占 80.83%；日常公用支出 57.45 万元，占 10.44%；项目支出 48.00 万元，占 8.73%；事业单位经营支出 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%。

## **(四) 关于舟山市工商业联合会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

舟山市工商业联合会 2022 年财政拨款收支总预算 520.55 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 520.55 万元、政府性基金

预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 427.65 万元、社会保障和就业支出 39.76 万元、卫生健康支出 17.16 万元、住房保障支出 35.98 万元。

## **（五）关于舟山市工商业联合会 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**

舟山市工商业联合会 2022 年一般公共预算当年拨款 520.55 万元，比 2021 年执行数增加 34.14 万元，增长 7.02%。主要原因是保密电脑购置经费项目增加及人员增加。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）支出 427.65 万元，占 82.15%；社会保障和就业（类）支出 39.76 万元，占 7.64%；卫生健康（类）支出 17.16 万元，占 3.30%；住房保障（类）支出 35.98 万元，占 6.91%。

### **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）359.00 万元，主要用于单位的人员工资福利和日常公用经费等基本支出。

（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）48.00 万元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）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）20.65 万元，主要用于单位的人员工资福利和日常公用经费等基本支出。

（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）26.50 万元，主要用于

单位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)13.25万元,主要用于单位职业年金支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)11.83万元,主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险费支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.18万元,主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险费支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)4.16万元,主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助经费支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)35.94万元,主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.04万元,主要用于单位按照房改政策标准向职工发放的租金补贴。

## **(六)关于舟山市工商业联合会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

舟山市工商业联合会 2022 年一般公共预算基本支出 472.55 万元,其中:

人员经费 423.11 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 49.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）关于舟山市工商业联合会 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

舟山市工商业联合会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）国有资本经营预算**

舟山市工商业联合会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（九）关于舟山市工商业联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

舟山市工商业联合会 2022 年“三公”经费预算数为 3.00 万元，与上年预算数持平，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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2. **公务接待费：**2022 年安排公务接待费预算 3.00 万元，与上年预算数持平。主要用于接待招商引资、商务考察调研及检查指

导等公务活动有关等支出。

**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，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，主要用于日常工作等所需的单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

### **（十）其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费**

2022 年舟山市工商业联合会的机关运行经费财政拨款预算 49.44 万元，比 2021 年预算增加 7.46 万元，增长 17.77%，主要原因是人员增加。舟山市工商业联合会会员维权服务中心为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

#### **2. 政府采购情况**

2022 年舟山市工商业联合会政府采购预算总额 11.30 万元，其中：政府采购货物预算 2.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 8.80 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市工商业联合会所属各预算单位共有车 0 辆。

其中：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）。

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. 绩效目标设置情况

2022 年舟山市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 48.00 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金。

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. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 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”“财政专户管理资金”“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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 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）：指反映行政单位（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。

17. 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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 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。

19. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

## 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	520.55	一般公共服务支出	454.42
一般公共预算	520.55	民主党派及工商联事务	454.42
政府性基金预算		行政运行	359.00
国有资本经营预算		一般行政管理事务	48.00
二、财政专户管理资金		事业运行	47.42
三、事业收入	29.56	社会保障和就业支出	39.76
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	39.76
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	13.25
七、其他收入		卫生健康支出	17.16
		行政事业单位医疗	17.16
		行政单位医疗	11.83
		事业单位医疗	1.18
		公务员医疗补助	4.16
		住房保障支出	38.77
		住房改革支出	38.77
		住房公积金	38.73
		提租补贴	0.04
本年收入合计	550.11	本年支出合计	550.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	550.11	支 出 总 计	550.11

## 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	550.11	550.11	520.55				29.56										
舟山市工商业联合会	550.11	550.11	520.55				29.56										
舟山市工商业联合会	492.57	492.57	492.57														
舟山市工商业联合会会员维权服务中心	57.54	57.54	27.98				29.56										

# 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	550.1 1	444.6 6	57.4 5	48.0 0			
201	一般公共服务支出	454.4 2	348.9 7	57.4 5	48.0 0			
20128	民主党派及工商联事务	454.4 2	348.9 7	57.4 5	48.0 0			
2012801	行政运行	359.0 0	309.5 6	49.4 4				
2012802	一般行政管理事务	48.00			48.0 0			
2012850	事业运行	47.42	39.41	8.01				
208	社会保障和就业支出	39.76	39.76					
20805	行政事业单位养老支出	39.76	39.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25					
210	卫生健康支出	17.16	17.16					
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16					
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83					
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18					
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16					
221	住房保障支出	38.77	38.77					

22102	住房改革支出	38.77	38.77					
2210201	住房公积金	38.73	38.73					
2210202	提租补贴	0.04	0.04					

## 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	520.55	一般公共服务支出	427.65
一般公共预算	520.55	民主党派及工商联事务	427.65
政府性基金预算		行政运行	359.00
国有资本经营预算		一般行政管理事务	48.00
		事业运行	20.65
		社会保障和就业支出	39.76
		行政事业单位养老支出	39.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.25
		卫生健康支出	17.16
		行政事业单位医疗	17.16
		行政单位医疗	11.83
		事业单位医疗	1.18
		公务员医疗补助	4.16
		住房保障支出	35.98
		住房改革支出	35.98
		住房公积金	35.94
		提租补贴	0.04
收 入 总 计	520.55	支 出 总 计	520.55



## 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	520.55	472.55	423.11	49.44	48.00
201	一般公共服务支出	427.65	379.65	330.21	49.44	48.00
20128	民主党派及工商联事务	427.65	379.65	330.21	49.44	48.00
2012801	行政运行	359.00	359.00	309.56	49.44	
2012802	一般行政管理事务	48.00				48.00
2012850	事业运行	20.65	20.65	20.65		
208	社会保障和就业支出	39.76	39.76	39.76		
20805	行政事业单位养老支出	39.76	39.76	39.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50	26.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25	13.25		
210	卫生健康支出	17.16	17.16	17.16		
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	17.16		
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	11.83		
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	1.18		
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	4.16		
221	住房保障支出	35.98	35.98	35.98		
22102	住房改革支出	35.98	35.98	35.98		
2210201	住房公积金	35.94	35.94	35.94		
2210202	提租补贴	0.04	0.04	0.04		

# 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	472.55	423.11	49.44
301	工资福利支出	397.21	397.21	
30101	基本工资	73.43	73.43	
30102	津贴补贴	76.31	76.31	
30103	奖金	97.56	97.56	
30107	绩效工资	8.63	8.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.50	26.50	
30109	职业年金缴费	13.25	13.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.86	9.86	
30111	公务员医疗补助缴费	2.97	2.97	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	35.94	35.94	
30199	其他工资福利支出	51.05	51.05	
302	商品和服务支出	49.44		49.44
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30215	会议费	0.56		0.56
30216	培训费	2.30		2.30
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.93		2.93
30229	福利费	13.84		13.84
30239	其他交通费用	15.29		15.29

30299	其他商品和服务支出	1.02		1.02
303	对个人和家庭的补助	25.90	25.90	
30301	离休费	17.03	17.03	
30302	退休费	0.17	0.17	
30307	医疗费补助	4.34	4.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.37	4.37	

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	3.00					3.00
舟山市工商业联合会	3.00					3.00

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			

舟山市工商业联合会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	

舟山市工商业联合会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	48.00	48.00				
舟山市工商业联合会	专项业务经费	34.00	34.00				
舟山市工商业联合会	保密电脑购置经费	14.00	14.00				

## 2022 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
**	**	**	**	**
117001			48.00	
117001	舟山市工商业联合会	保密电脑购置经费	14.00	依据浙统发【2021】14 号文件精神，为推动全省数字统战工作，打造数字平台，提高政务效能，拟实现省、市、县三级信息共享和业务协同功能。
117001	舟山市工商业联合会	专项业务经费	34.00	依据本会下年度工作计划和工作要点，以”三服务“工作为主题，深入会员企业，听呼声、集民意、提建议，每年以市政府名义组织召开一次以上全市民营经济人士座谈会，组织每年一次执委会议、每半年一次常委会等。组织民营经济人士开展政策咨询及业务培训等学习交流。