

绍兴市柯桥区工商联 2023 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年区工商联部门预算安排情况说明

(一) 关于区工商联2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于区工商联2023年收入预算情况说明

(三) 关于区工商联2023年支出预算情况说明

(四) 关于区工商联2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于区工商联2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于区工商联2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于区工商联2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于区工商联2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于区工商联2023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、2023年区工商联部门预算表

(一) 2023年区工商联收支预算总表

- (二) 2023年区工商联收入预算总表
- (三) 2023年区工商联支出预算总表
- (四) 2023年区工商联财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年区工商联一般公共预算支出表
- (六) 2023年区工商联一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年区工商联一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年区工商联政府性基金预算支出表
- (九) 2023年区工商联国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年区工商联项目支出预算表
- (十一) 2023年区工商联预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

2. 发扬自我教育的优良传统，宣传国家的有关方针、政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育、提倡爱国、敬业、守法、多奉献，提高会员素质，培养积极分子队伍。

3. 维护会员的合法权益，反映会员的意见和要求，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4. 为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资等服务。

5. 开展专业知识培训、帮助会员企业改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改善财务、纳税等工作。

6. 组织会员企业举办和参加各种对内、对外展销会、交易会、组织会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

7. 为会员提供必要的证明、协调关系，为会员和民营

企业调解经济纠纷。

8. 增进与台湾地区、香港、澳门特区和世界各国工商社团及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、技术和人才。办好会办服务事业、经济实体。

9. 办好会办服务事业、经济实体。

10. 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，区工商联预算包括：绍兴市柯桥区工商业联合会本级预算和绍兴市柯桥区商会服务中心下属预算。

二、2023 年区工商联部门预算安排情况说明

（一）关于区工商联 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区工商联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、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出。区工商联 2023 年收支总预算 563.32 万元。

（二）关于区工商联 2023 年收入预算情况说明

区工商联 2023 年收入预算 563.32 万元，比上年执行数减少 307.09 万元，下降 35.28%，主要是 2022 年支付办公用房租金含 2019-2021 年三年租金共 328.73 万，本年度仅含当年办公用房租金。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 563.32 万元，占 100.0%；政府性基金收入 0.00 万元，

占 0.0%；国有资本经营预算资金 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 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）关于区工商联 2023 年支出预算情况说明

区工商联 2023 年支出预算 563.32 万元，比上年执行数减少 307.09 万元，下降 35.28%，主要是 2022 年支付办公用房租金含 2019-2021 年三年租金共 328.73 万，本年度仅含当年办公用房租金。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 461.91 万元、外交支出 0.00 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 0.00 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 42.57 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 19.50 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 39.34 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 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、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 389.69 万元,占 69.2%; 日常公用支出 28.27 万元,占 5.0%; 项目支出 145.36 万元,占 25.8%; 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) 关于区工商联 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区工商联 2023 年财政拨款收支总预算 563.32 万元。收入包括:一般公共预算 563.32 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 461.91 万元、社会保障和就业支出 42.57 万元、卫生健康支出 19.50 万元、住房保障支出 39.34 万元。

(五) 关于区工商联 2023 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。

区工商联 2023 年一般公共预算当年拨款 563.32 万元,比上年执行数减少 307.09 万元,下降 35.28%, 主要是 2022 年支付办公用房租金含 2019-2021 年三年租金共 328.73 万,本年度仅含当年办公用房租金。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 461.91 万元,占 82.0%; 社会保障和就业(类)支出 42.57 万元,占 7.6%; 卫生健康(类)支出 19.50 万元,占 3.5%; 住房保障(类)支出 39.34 万元,占 7.0%。

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)244.09万元,主要用于区工商联在职行政人员的工资福利、社会保障、日常办公等方面及行政退休人员经费等的基本支出。

(2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)65.39万元,主要用于区商会服务中心在职事业人员工资福利、社会保障、日常办公等方面的基本支出。

(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)152.43万元,主要用于以下项目支出:

a. 主席会议(2次以上)、镇(街)基层商会季度工作会议、市场商会季度工作会议、新春座谈会等各类会议。

b. 接待上级部门及异地工商联、友好商会、政协、统战系统领导。

c. 维权服务中心及人民调解委员会工作。

d. 异地商会建设工作、调研考察活动。

e. 论坛培训:企业管理、经济形势专家分析讲座、理想信念、典型事迹交流论坛、企业家素养提升等。

h. 区工商联办公电脑购置。

i. 工商联网络维护及更新、电子政务、媒体宣传、党员活动等。

j. 专项主题调研。

k. 讲座类:商会工作人员培训、巡回法律知识讲座、基层商会规范运作与创新、工商联信息员培训讲座等。

l. 物业水电费用支出,包括:办公物业管理费、水费、电费、及25层展示中心水电费用等。

m. 工商联机关及所属基层商会办公用房租金。

(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)28.38万元,主要用于机关事业单位在职员工基本养老保险单位部分缴费支出。

(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)14.19万元,主要用于机关事业单位在职员工职业年金单位部分缴费支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7.44万元,主要用于机关单位由单位缴纳的医疗支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.79万元,主要用于事业单位由单位缴纳的医疗支出。

(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)8.28万元,主要用于公务员医疗补助支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)39.34万元,主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(六) 关于区工商联 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

区工商联 2023 年一般公共预算基本支出 417.96 万元,其中:

人员经费 389.69 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、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 28.27 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于区工商联 2023 年政府性基金预算支出情况说明

区工商联 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于区工商联 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

区工商联 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区工商联 2023 年“三公”经费预算数为 1.90 万元，比上年预算数增加 0.42 万元，上年“三公”经费预算数为 1.48 万元，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。主要原因是本部门暂无因公出国（境）计划。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.90 万元，比上年预算数增加 0.42 万元，上年公务接待费预算数为 1.48 万元。主要用于接待上级工商联部门和兄弟工商联部门来我

区考察、调研招待及各商会的联络联谊工作等支出。增加的主要原因是因疫情政策，本年度将增加考察、调研活动。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 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 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，与上年执行数持平。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、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平，主要原因是我部门因公务用车车改已无公车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年区工商联本级一家单位行政机关运行经费财政拨款预算 21.82 万元，比上年预算增加 3.65 万元，增长 20.09%，主要是本年度比上年度年初增加 2 人。

2. 政府采购情况。

2023 年区工商联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 2022 年 12 月 31 日，区工商联所属各预算单位共有车辆 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）。

2023 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。

2023 年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 145.36 万元，一级项目 1 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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. 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。

14. 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）：指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。

15. 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):指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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缴纳的基本养老保险支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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職業年金支出

18. 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事部和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。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映行政事业单位按人事部和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购房补贴。

绍兴市柯桥区2023年部门预算

区工商联

2023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	563.32	一般公共服务支出	461.91
一般公共预算	563.32	民主党派及工商联事务	461.91
政府性基金预算		行政运行	244.09
国有资本经营预算		事业运行	65.39
二、财政专户管理资金		其他民主党派及工商联事务支出	152.43
三、事业收入		社会保障和就业支出	42.57
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	42.57
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	14.19
七、其他收入		卫生健康支出	19.50
		行政事业单位医疗	19.50
		行政单位医疗	7.44
		事业单位医疗	3.79
		公务员医疗补助	8.28
		住房保障支出	39.34
		住房改革支出	39.34
		住房公积金	39.34
本年收入合计	563.32	本年支出合计	563.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	563.32	支 出 总 计	563.32

2023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	563.32	389.69	28.27	145.36			
201	一般公共服务支出	461.91	288.28	28.27	145.36			
20128	民主党派及工商联事务	461.91	288.28	28.27	145.36			
2012801	行政运行	244.09	222.27	21.82				
2012850	事业运行	65.39	58.94	6.45				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	152.43	7.07		145.36			
208	社会保障和就业支出	42.57	42.57					
20805	行政事业单位养老支出	42.57	42.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19					
210	卫生健康支出	19.50	19.50					
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50					
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44					
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79					
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28					
221	住房保障支出	39.34	39.34					
22102	住房改革支出	39.34	39.34					
2210201	住房公积金	39.34	39.34					

2023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	563.32	一般公共服务支出	461.91
一般公共预算	563.32	民主党派及工商联事务	461.91
政府性基金预算		行政运行	244.09
国有资本经营预算		事业运行	65.39
		其他民主党派及工商联事务支出	152.43
		社会保障和就业支出	42.57
		行政事业单位养老支出	42.57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.19
		卫生健康支出	19.50
		行政事业单位医疗	19.50
		行政单位医疗	7.44
		事业单位医疗	3.79
		公务员医疗补助	8.28
		住房保障支出	39.34
		住房改革支出	39.34
收 入 总 计	563.32	支 出 总 计	563.32

2023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	563.32	417.96	389.69	28.27	145.36
201	一般公共服务支出	461.91	316.55	288.28	28.27	145.36
20128	民主党派及工商联事务	461.91	316.55	288.28	28.27	145.36
2012801	行政运行	244.09	244.09	222.27	21.82	
2012850	事业运行	65.39	65.39	58.94	6.45	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	152.43	7.07	7.07		145.36
208	社会保障和就业支出	42.57	42.57	42.57		
20805	行政事业单位养老支出	42.57	42.57	42.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38	28.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19	14.19		
210	卫生健康支出	19.50	19.50	19.50		
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50	19.50		
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	7.44		
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	3.79		
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28	8.28		
221	住房保障支出	39.34	39.34	39.34		
22102	住房改革支出	39.34	39.34	39.34		
2210201	住房公积金	39.34	39.34	39.34		

2023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	417.96	389.69	28.27
301	工资福利支出	375.72	375.72	
30101	基本工资	50.55	50.55	
30102	津贴补贴	56.91	56.91	
30103	奖金	114.27	114.27	
30107	绩效工资	18.00	18.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.38	28.38	
30109	职业年金缴费	14.19	14.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	9.83	
30111	公务员医疗补助缴费	9.67	9.67	
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
30113	住房公积金	39.34	39.34	
30199	其他工资福利支出	32.62	32.62	
302	商品和服务支出	34.86	6.59	28.27
30201	办公费	12.10		12.10
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.75		2.75
30229	福利费	11.13		11.13
30239	其他交通费用	7.58	6.59	0.99
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	7.38	7.38	
30302	退休费	1.69	1.69	
30304	抚恤金	0.40	0.40	
30305	生活补助	0.08	0.08	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.20	5.20	

2023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	1.90					1.90
绍兴市柯桥区工商业联合会	1.90					1.90

2023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			

工商联没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023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	

工商联没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

