

浙江省工商业联合会
2023 年度部门决算

目 录

一、概况	3
(一) 部门职责	3
(二) 机构设置	4
二、2023 年度部门决算公开表	5
2023 年度收入支出决算总表	5
2023 年度收入决算表 (分单位)	7
2023 年度收入决算表 (分科目)	8
2023 年度支出决算表 (分单位)	10
2023 年度支出决算表 (分科目)	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	21
三、2023 年度部门决算情况说明	22
(一) 收入支出决算总体情况说明	22
(二) 收入决算情况说明	22
(三) 支出决算情况说明	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
（十）机关运行经费支出说明	28
（十一）政府采购支出说明	28
（十二）国有资产占有使用情况说明	28
（十三）预算绩效情况说明	29
四、名词解释	34
五、附件	37

一、概况

（一）部门职责

1. 依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行省工商联执委会、常委会决议。

2. 做好省工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作。

3. 开展非公有制经济人士的思想政治工作。做好非公有制经济代表人士的日常联系、考察、培养工作，协助做好政治安排推荐的有关工作。引导非公有制经济人士积极履行社会责任。指导所属商协会党建工作。

4. 协助政府管理和服务非公有制经济，加强与政府部门及有关经济组织的联系，为非公有制企业开展经济活动提供服务。

5. 依照法律和《中国工商业联合会章程》，维护非公有制企业和非公有制经济人士的合法权益，反映非公有制企业的意见、建议，帮助解决生产经营中的实际问题。

6. 加强与香港、澳门特别行政区，台湾地区和外国工商社团及工商经济界的联系，促进经济、技术和贸易合作。

7. 促进全省工商联所属商协会发展，指导服务和监督管理直属商协会，指导服务省外浙江商会。

8. 指导市县工商联业务。负责工商联网上平台建设。

9. 承担省委、省政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省工商业联合会（汇总）部门决算包括：会本级决算、会属事业单位决算。

纳入浙江省工商业联合会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 浙江省工商业联合会（本级）；
2. 杭州钱江业余学校。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浙江省工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,060.56	一、一般公共服务支出	32	3,873.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	40.68	五、教育支出	36	55.58
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	17.03	八、社会保障和就业支出	39	297.45
	9		九、卫生健康支出	40	65.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	269.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,118.26	本年支出合计	58	4,561.78
使用非财政拨款结余	28	15.09	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	492.09	年末结转和结余	60	63.66
	30			61	
总 计	31	4,625.44	总 计	62	4,625.44

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

部门：浙江省工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,118.26	4,060.56	0.00	40.68	0.00	0.00	17.03
浙江省工商业联合会	4,071.25	4,060.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10.69
杭州钱江业余学校	47.01	0.00	0.00	40.68	0.00	0.00	6.34

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

部门：浙江省工商业联合会（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		4,118.26	4,060.56	0.00	40.68	0.00	0.00	17.03
201	一般公共服务支出		3,445.06	3,434.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.69
20128	民主党派及工商联事务		3,445.06	3,434.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.69
2012801	行政运行		2,242.29	2,242.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务		1,202.77	1,192.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.69
205	教育支出		40.49	0.00	0.00	34.15	0.00	0.00	6.34
20599	其他教育支出		40.49	0.00	0.00	34.15	0.00	0.00	6.34
2059999	其他教育支出		40.49	0.00	0.00	34.15	0.00	0.00	6.34
208	社会保障和就业支出		297.45	293.12	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		297.45	293.12	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		198.71	195.41	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		98.74	97.71	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		65.96	64.61	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		65.96	64.61	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		1.35	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	269.31	268.46	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	269.31	268.46	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.72	195.87	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：浙江省工商业联合会（汇总）
公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,561.78	2,990.67	1,571.11	0.00	0.00	0.00
浙江省工商业联合会	4,499.68	2,928.56	1,571.11	0.00	0.00	0.00
杭州钱江业余学校	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

部门：浙江省工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,561.78	2,990.67	1,571.11	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		3,873.49	2,302.37	1,571.11	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务		3,873.49	2,302.37	1,571.11	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行		2,302.37	2,302.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务		1,571.11	0.00	1,571.11	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出		55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出		55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		297.45	297.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		297.45	297.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		198.71	198.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	269.31	269.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	269.31	269.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.72	196.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：浙江省工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,060.56	一、一般公共服务支出	33	3,840.15	3,840.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	293.12	293.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.61	64.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	268.46	268.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,060.56	本年支出合计	59	4,466.34	4,466.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	434.62	年末财政拨款结转和结余	60	28.84	28.84	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	434.62		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
总 计	32	4,495.17	总 计	64	4,495.17	4,495.17	0.00	0.00

注：本表反映本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：浙江省工商业联合会（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

项 目				本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,466.34	2,928.56	1,537.77
201			一般公共服务支出	3,840.15	2,302.37	1,537.77
20128			民主党派及工商联事务	3,840.15	2,302.37	1,537.77
2012801			行政运行	2,302.37	2,302.37	0.00
2012802			一般行政管理事务	1,537.77	0.00	1,537.77
208			社会保障和就业支出	293.12	293.12	0.00
20805			行政事业单位养老支出	293.12	293.12	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.41	195.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.71	97.71	0.00
210	卫生健康支出	64.61	64.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.61	64.61	0.00
2101101	行政单位医疗	64.61	64.61	0.00
221	住房保障支出	268.46	268.46	0.00
22102	住房改革支出	268.46	268.46	0.00
2210201	住房公积金	195.87	195.87	0.00
2210203	购房补贴	72.60	72.60	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：浙江省工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,281.59	302	商品和服务支出	518.46	30703	国内债务发行费用	0.00
301	基本工资	357.81	30201	办公费	34.67	30704	国外债务发行费用	0.00
301	津贴补贴	467.28	30202	印刷费	17.25	310	资本性支出	26.31
301	奖金	680.80	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
301	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	26.31
301	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	195.41	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
301	职业年金缴费	97.71	30207	邮电费	22.94	31006	大型修缮	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	64.61	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
301	其他社会保障缴费	24.37	30211	差旅费	80.84	31009	土地补偿	0.00
301	住房公积金	195.87	30212	因公出国（境）费用	49.29	31010	安置补助	0.00
301	医疗费	9.77	30213	维修（护）费	1.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
301	其他工资福利支出	187.96	30214	租赁费	3.65	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.20	30215	会议费	39.43	31013	公务用车购置	0.00
303	离休费	0.00	30216	培训费	1.63	31019	其他交通工具购置	0.00
303	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.84	31021	文物和陈列品购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
303	抚恤金	31.27	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
303	生活补助	57.85	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

303	救济费	0.00	30226	劳务费	1.46	31201	资本金注入	0.00
303	医疗费补助	4.28	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
303	助学金	0.00	30228	工会经费	31.34	31204	费用补贴	0.00
303	奖励金	0.02	30229	福利费	114.35	31205	利息补贴	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.48	31299	其他对企业补助	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	93.34	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	8.79	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,383.79	公用经费合计					544.77

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：浙江省工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出 功能 分类 科目	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
合 计									

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：浙江省工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

项 目				本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：浙江省工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	59.61	59.61
1. 因公出国（境）费用	49.29	49.29
2. 公务用车购置及运行维护费小计	6.48	6.48
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6.48	6.48
3. 公务接待费	3.84	3.84

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4625.44 万元，支出总计 4625.44 万元，与 2022 年度相比，各增加 275.10 万元，增长 6.32%，主要原因是：2022 年第六届世界浙商大会经费结转至 2023 年单位预算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4118.26 万元；包括财政拨款收入 4060.56 万元（其中，一般公共预算 4060.56 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 98.60%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 40.68 万元，占收入合计 0.99%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 17.03 万元，占收入合计 0.41%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4561.78 万元，其中基本支出 2990.67 万元，占 65.56%；项目支出 1571.11 万元，占 34.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4495.17 万元，支出总计 4495.17 万元，与 2022 年相比，各增加 284.07 万元，增长 6.75%。主要原因是 2022 年第六届世界浙商大会经费结转至

2023 年单位预算。财政拨款支出年初预算数 4355.74 万元，完成年初预算的 103.20%，主要原因是第六届世界浙商大会两年经费申请返还使用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4466.34 万元，占本年支出合计的 97.91%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 400.11 万元，增长 9.84%。主要原因是：第六届世界浙商大会两年经费申请返还使用。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4466.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3840.15 万元，占 85.98%；社会保障和就业支出（类）293.12 万元，占 6.56%；卫生健康支出（类）64.61 万元，占 1.45%；住房保障支出（类）268.46 万元，占 6.01%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4355.74 万元，支出决算为 4466.34 万元，完成年初预算的 102.54%，主要原因是：第六届世界浙商大会两年经费申请返还使用。其中：

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）年初预算数为 2438.99 万元，支出决算数为 2302.37 万元，完成年初预算的 94.40%，决算数小于预算数

的主要原因按规定据实安排人员经费。

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）年初预算数为 1204.91 万元，支出决算数为 1537.77 万元，完成年初预算的 127.63%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年举办了第六届世界浙商大会增加了经费支出。

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）年初预算数为 217.88 万元，支出决算数为 195.41 万元，完成年初预算的 89.69%，决算数小于预算数的主要原因按规定据实安排人员经费。

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）年初预算数为 108.94 万元，支出决算数为 97.71 万元，完成年初预算的 89.69%，决算数小于预算数的主要原因按规定据实安排人员经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 76.26 万元，支出决算数为 64.61 万元，完成年初预算的 84.72%，决算数小于预算数的主要原因按规定据实安排人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 230.78 万元，支出决算数为 195.87 万元，完成年初预算的 84.87%，决算数小于预算数的主要原因按规定据实安排人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
年初预算数为 77.98 万元，支出决算数为 72.60 万元，完成年初预算的 93.09%，决算数小于预算数的主要原因按规定据实安排人员经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2928.56 万元，其中：

人员经费 2383.79 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、抚恤金、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 544.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安

排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 59.61 万元，支出决算为 59.61 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算制定合理、预算执行严谨、预算调整及时。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 49.29 万元，占 82.69%，与 2022 年度相比，增加 45.39 万元，增长 1165.67%，主要原因是由于 2022 年因新冠疫情影响未安排出国（境）交流出访；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.48 万元，占 10.86%，与 2022 年度相比，增加 2.63 万元，增长 68.39%，主要原因是车辆运行相关经费增加；公务接待费支出决算为 3.84 万元，占 6.45%，与 2022 年度相比，增加 0.02 万元，增长 0.48%，主要原因是接待人数有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 49.29 万元，支出决算为 49.29 万元，完成全年预算的 100.00%。主要用于我会人员的国际商务考察、国际工商社团交流等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；决算数等于全年预算数的主要原因是预算制定合理、预算执行严谨、预算调整及时。全年使用财政拨款

支出涉及因公出国(境)团组 6.00 个；累计 11 人次。开支内容包括：公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 6.48 万元，支出决算为 6.48 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算制定合理、预算执行严谨。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年无财政拨款收支安排，2022 年也无财政拨款收支安排，故无相关数据。

公务用车运行维护费全年预算数为 6.48 万元，支出决算为 6.48 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算制定合理、预算执行严谨、预算调整及时，主要用于我会开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 35 批次，累计 318 人次。主要用于接待接待全国工商联、各省市、市县工商联、境内外工商界人士来我会公务交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算制定合理、预算执行严谨。其中：

外事接待支出 0.33 万元，主要用于国（境）外工商界人士来我会公务交流等支出，接待 1 批次，累计 11 人次。

其他国内公务接待支出 3.51 万元，主要用于全国工商联、各省市、市县工商联等来我会公务交流支出，接待 34 批次，累计 307 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 524.48 万元，支出决算为 544.77 万元，完成年初预算的 103.87%，决算数大于预算数的主要原因追加因公出国（境）经费；比 2022 年度增长 96.09 万元，增长 21.42%，主要原因是 2023 年考察、交流调研等活动增多，导致相应的差旅费、因公出国（境）经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1141.81 万元，其中：政府采购货物支出 32.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1109.80 万元。授予中小企业合同金额 625.52 万元，占政府采购支出总额的 54.78%。其中，授予小微企业合同金额 59.86 万元，占授予中小企业合同金额的 9.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 66.91%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省工商业联合会本级及

所属各单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，浙江省工商业联合会组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 21 个，共涉及资金 1537.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

浙江省工商业联合会组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位整体目标完成情况如下：一是开展政企恳谈会 2 次以上；二是开展理想信念教育 10 场以上；三是发布微信公众号文章 300 余篇。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

浙江省工商业联合会随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，工商联事务综合业务管理项目和促进“两个健康”经费项目绩效自评具体情况

如下:

工商联事务综合业务管理项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分, 自评结论为“优”。项目全年预算数为 586.2 万元, 执行数为 571.31 万元, 完成预算的 97.46%。项目绩效目标完成情况: 一是完成档案数据化 1 批; 二是完成信息系统运维 2 套; 三是顺利保障机关公务出行和机关日常运行。发现的问题及原因: 浙商数据库数据挖掘利用还不够充分。下一步改进措施: 进一步完善浙商在线应用项目, 深度挖掘数据资源。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工商联事务综合业务管理						
主管部门		608-浙江省工商业联合会			预算单位	608001-浙江省工商业联合会		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30.00 分)	数量指标 (20.00 分)	档案数据化	=1 批	1 批	10.00	10.00	
			信息系统运维	=2 套	2 套	10.00	10.00	
		质量指标 (10.00 分)	保障公务出行	是	优	10.00	10.00	
			时效指标 (0 分)				0	
			成本指标 (0 分)				0	
	效益指标 (50.00 分)	经济效益 (0 分)					0	
		社会效益 (0 分)					0	
		生态效益 (0 分)					0	
		可持续影响 (50.00 分)	保障机关日常运行	是	优	50.00	50.00	
	满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度 (20.00 分)	服务满意度	是	优	20.00	20.00	
总 分						100	100	

促进“两个健康”经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 665.79 万元，执行数为 605.15 万元，完成预算的 90.89%。项目绩效目标完成情况：一是开展网上工商联建设和商会党建工作；二是有效引导非公有制经济人士履行社会责任；三是为民营企业及工商联提供 20 次以上法律服务。发现的问题及原因：开展活动预期性不足，主要原因是活动形式、工作重点变动较大。下一步改进措施：进一步提高预算的精准性。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		促进”两个健康“经费						
主管部门		608-浙江省工商业联合会			预算单位	608001-浙江省工商业联合会		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00 分)	数量指标(0 分)					0	
		质量指标(60.00 分)	参政议政	是	优	10.00	10.00	
			线上线下宣传	是	优	5.00	5.00	
			加强非公有制经济人士培养	是	优	5.00	5.00	
			加强国际合作	是	优	5.00	5.00	
			加强非公有制企业经济服务	是	优	5.00	5.00	
			开展商会党建工作	是	优	10.00	10.00	
			引导非公有制经济人士履行社会责任	是	优	5.00	5.00	
			维护非公有制企业和人士合法权益	是	优	5.00	5.00	
			推进商会建设	是	优	5.00	5.00	
			开展网上工商联建设	是	优	5.00	5.00	
		时效指标(0 分)					0	
		成本指标(0 分)					0	
	效益指标 (30.00 分)	经济效益(0 分)					0	
		社会效益(30.00 分)	促进“两个健康”	是	优	30.00	30.00	
		生态效益(0 分)					0	
		可持续影响(0 分)					0	
	满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度 (10.00 分)	服务满意度	是	优	10.00	10.00	
总 分						100	100	

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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财政拨款。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门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. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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部门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、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

19. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

20. 一般公共服务（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）：指除上述项目以外用于民主党派及工商联事务方面的支出。

21. 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）：指机关事务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。

22. 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）：指机关事务单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

23. 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，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房补贴。

五、附件

附件

2023 年单位项目支出绩效自评结果清单

浙江省工商业联合会

预算单位	项目名称	自评结论
浙江省工商业联合会（本级）	促进”两个健康“经费	优
浙江省工商业联合会（本级）	工商联事务综合业务管理	优