

绍兴市柯桥区商会服务中心 2022 年
单位预算

目 录

一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 单位机构设置情况

二、2022年商会服务中心预算安排情况说明

- (一) 关于商会服务中心2022年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于商会服务中心2022年收入预算情况说明
- (三) 关于商会服务中心2022年支出预算情况说明
- (四) 关于商会服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于商会服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于商会服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于商会服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于商会服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于商会服务中心2022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、2022年商会服务中心预算表

- (一) 2022年商会服务中心收支预算总表

- (二) 2022年商会服务中心收入预算总表
- (三) 2022年商会服务中心支出预算总表
- (四) 2022年商会服务中心财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年商会服务中心一般公共预算支出表
- (六) 2022年商会服务中心一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年商会服务中心一般公共预算“三公”经费支出
表
- (八) 2022年商会服务中心政府性基金预算支出表
- (九) 2022年商会服务中心国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年商会服务中心项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 受柯桥区工商业联合会委托开展金融服务，争取银行信贷支持，举办各种银企合作对接活动。

2. 开展人才和科技服务，帮助企业引进高层次、专业技术人才，加强企业经营管理和专业技术人员培训。

3. 开展政策导向、市场开拓、产品供求、经贸合作等信息服务，组织举办、参与形式多样的政企对接活动。

4. 开展法律服务，利用柯桥区工商联维权服务中心等平台为会员提供法律咨询和法律服务，引导企业依法经营，提高风险防范能力。

5. 充分发挥商会的民间外交作用，开展对内地友好商会组织的联络工作，具体实施外联项目的落实。

6. 增进与港、澳、台工商社团及工商经济人士的联系，促进经济、技术和贸易合作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，商会服务中心预算包括：商会服务中心预算。

二、2022年商会服务中心预算安排情况说明

（一）关于商会服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，商会服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入85.35万元；支出包括：一般公共服务支出66.26万元、社会保障和就业支出6.63万元、卫生健康支出3.76万元、住房保障支出8.71万元。商会服务中心2022年收支总预算307.10万元。

（二）关于商会服务中心2022年收入预算情况说明

商会服务中心 2022 年收入预算 85.35 万元，比上年执行数减少 3.62 万元，下降 4.07%，主要是现有部分职工已发放完成购房补贴。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 307.10 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 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%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于商会服务中心 2022 年支出预算情况说明

商会服务中心 2022 年支出预算 85.35 万元，比上年执行数减少 3.62 万元，下降 4.07%，主要是现有部分职工已发放完成购房补贴。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 66.26 万元、社会保障和就业支出 6.63 万元、卫生健康支出 3.76 万元、住房保障支出 8.71 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 79.29 万元，占 92.90%；日常公用支出 6.06 万元，占 7.10%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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%。

结转下年 0 万元。

（四）关于商会服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

商会服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 85.35 万元。收

入包括：一般公共预算 85.35 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 66.26 万元、社会保障和就业支出 6.63 万元、卫生健康支出 3.76 万元、住房保障支出 8.71 万元。

(五) 关于商会服务中心 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。

商会服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 85.35 万元，比上年执行数减少 3.62 万元，下降 4.07%，主要是现有部分职工已发放完成购房补贴。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出 66.26 万元，占 77.63%；社会保障和就业支出（类）6.63 万元，占 7.77%；卫生健康支出 3.76 万元，占 4.40%；住房保障支出 8.71 万元，占 10.20%。

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）事业运行（项）66.26 万元，主要用于区商会服务中心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) 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）4.42 万元，主要用于行政单位在职员工基本养老保险单位部分缴费支出。

(3) 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）2.21 万元，主要用于行政单位在职员工职业年金单位部分缴费支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）3.76万元，主要用于机关单位由单位缴纳的医疗支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.20万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.51万元，主要用于按规定为职工缴纳的购房补贴支出。

（六）关于商会服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

商会服务中心2022年一般公共预算基本支出85.35万元，其中：

人员经费79.29万元，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、奖励金。

公用经费6.06万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

（七）关于商会服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

商会服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于商会服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

商会服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于商会服务中心2022年一般公共预算“三公”经

费预算情况说明

商会服务中心 2022 年没有“三公”经费预算安排的支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年工商联各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，商会服务中心共有车辆 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、行政执法专用车 0 辆、其他用车 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 年单位预算安排购置车辆 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、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。2022 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。

2022 年商会服务中心无其他运转类项目和特定目标类项目，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，一级项目 0 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。

绍兴市柯桥区2022年单位预算

绍兴市柯桥区商会服务中心

2022年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	85.35	一般公共服务支出	66.26
一般公共预算	85.35	民主党派及工商联事务	66.26
政府性基金预算		事业运行	66.26
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	6.63
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	6.63
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	2.21
五、上级补助收入		卫生健康支出	3.76
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	3.76
七、其他收入		事业单位医疗	3.76
		住房保障支出	8.71
		住房改革支出	8.71
		住房公积金	8.20
		购房补贴	0.51
本年收入合计	85.35	本年支出合计	85.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	85.35	支 出 总 计	85.35

2022年单位支出预算总表

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	85.35	79.29	6.06				
201	一般公共服务支出	66.26	60.20	6.06				
20128	民主党派及工商联事务	66.26	60.20	6.06				
2012850	事业运行	66.26	60.20	6.06				
208	社会保障和就业支出	6.63	6.63					
20805	行政事业单位养老支出	6.63	6.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21					
210	卫生健康支出	3.76	3.76					
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76					
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76					
221	住房保障支出	8.71	8.71					
22102	住房改革支出	8.71	8.71					
2210201	住房公积金	8.20	8.20					
2210203	购房补贴	0.51	0.51					

2022年单位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	85.35	一般公共服务支出	66.26
一般公共预算	85.35	民主党派及工商联事务	66.26
政府性基金预算		事业运行	66.26
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	6.63
		行政事业单位养老支出	6.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.21
		卫生健康支出	3.76
		行政事业单位医疗	3.76
		事业单位医疗	3.76
		住房保障支出	8.71
		住房改革支出	8.71
		住房公积金	8.20
		购房补贴	0.51
收 入 总 计	85.35	支 出 总 计	85.35

2022年单位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	85.35	85.35	79.29	6.06	
201	一般公共服务支出	66.26	66.26	60.20	6.06	
20128	民主党派及工商联事务	66.26	66.26	60.20	6.06	
2012850	事业运行	66.26	66.26	60.20	6.06	
208	社会保障和就业支出	6.63	6.63	6.63		
20805	行政事业单位养老支出	6.63	6.63	6.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42	4.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	2.21		
210	卫生健康支出	3.76	3.76	3.76		
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	3.76		
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	3.76		
221	住房保障支出	8.71	8.71	8.71		
22102	住房改革支出	8.71	8.71	8.71		
2210201	住房公积金	8.20	8.20	8.20		
2210203	购房补贴	0.51	0.51	0.51		

2022年单位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	85.35	79.29	6.06
301	工资福利支出	79.28	79.28	
30101	基本工资	9.83	9.83	
30102	津贴补贴	0.51	0.51	
30103	奖金	28.14	28.14	
30107	绩效工资	18.00	18.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.42	4.42	
30109	职业年金缴费	2.21	2.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	2.38	
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	1.38	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	8.20	8.20	
30199	其他工资福利支出	3.65	3.65	
302	商品和服务支出	6.06		6.06
30201	办公费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.36		0.36
30229	福利费	2.70		2.70
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

2022年单位一般公共预算“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						

注：本单位无一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

2022年单位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			

注：本单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位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	

注：本单位无国有资本经营拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位项目支出预算表

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						

注：本单位无国有资本经营拨款安排的支出，故本表无数据。