

绍兴市非公有制经济服务中心  
2022 年单位预算

## 目 录

### 一、绍兴市非公有制经济服务中心单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2022年绍兴市非公有制经济服务中心预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市非公有制经济服务中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市非公有制经济服务中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市非公有制经济服务中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市非公有制经济服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市非公有制经济服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于绍兴市非公有制经济服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市非公有制经济服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市非公有制经济服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市非公有制经济服务中心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年绍兴市非公有制经济服务中心单位预算表

(一) 2022年市级单位收支预算总表

(二) 2022年市级单位收入预算总表

(三) 2022年市级单位支出预算总表

(四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级单位项目支出预算表

(十一) 2022年市级单位绩效指标表

## 一、绍兴市非公有制经济服务中心单位概况

### （一）主要职能

1. 为非公有制企业提供政策法规宣传、信息咨询、教育培训、招才引资、合作交流等相关服务；
2. 受理非公有制企业及非公有制经济人士有关投诉；
3. 组织开展商会文化和民营企业文化研究，弘扬新越商精神；
4. 开展海内外越商及在外商会联系联络和服务工作，建立越商人才信息库

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市非公有制经济服务中心单位预算包括：绍兴市非公有制经济服务中心单位预算。

## 二、2022年绍兴市非公有制经济服务中心单位预算安排情况说明

### （一）关于绍兴市非公有制经济服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市非公有制经济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、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。绍兴市非公有制经济服务中心2022年收支总预算46.04万元。

### （二）关于绍兴市非公有制经济服务中心2022年收入预算情况说明

绍兴市非公有制经济服务中心2022年收入预算46.04万元，比上年执行数增加6万元，增长14.9%，主要是机关日常运行经费增加。

其中：上年结转结余0.63万元，占1.4%；一般公共预算拨款收入45.41万元，占98.6%。

### （三）关于绍兴市非公有制经济服务中心2022年支出

## 预算情况说明

绍兴市非公有制经济服务中心 2022 年支出预算 46.04 万元，比上年执行数增加 6 万元，增长 14.9%，主要是机关日常运行经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 34.05 万元、社会保障和就业支出 4.35 万元、卫生健康支出 2.47 万元、住房保障支出 5.18 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 37.88 万元，占 82.3%；日常公用支出 5.97 万元，占 12.9%；项目支出 2.19 万元，占 4.8%。

结转下年 0 万元。

### （四）关于绍兴市非公有制经济服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市非公有制经济服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 46.04 万元。收入包括：一般公共预算 46.04 万元；支出包括：一般公共服务支出 34.05 万元、社会保障和就业支出 4.35 万元、卫生健康支出 2.47 万元、住房保障支出 5.18 万元。

### （五）关于绍兴市非公有制经济服务中心 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。

绍兴市非公有制经济服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 46.04 万元，比上年执行数增加 6 万元，增长 14.9%，主要是机关日常运行经费增加。

#### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 46.04 万元，占 100%。

#### 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）民主党派工商联事务（款）事业运行（项）安排 31.86 万元，主要用于事业单位人员基

本支出及日常办公经费支出。

(2) 一般公共服务支出(类)民主党派工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)安排 2.19 万元,主要用于事业单位人员办公设备购置项目支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)安排 2.9 万元,主要用于按规定扣缴的基本养老保险支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)安排 1.45 万元,主要用于按规定扣缴的职业年金支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)安排 1.56 万元,主要用于事业人员医疗支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)安排 0.91 万元,主要用于公务员医疗补助支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排 3.45 万元,主要用于按规定扣缴的住房公积金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 1.73 万元,主要用于按规定扣缴的购房补贴。

(六) 关于绍兴市非公有制经济服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市非公有制经济服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 43.85 万元,其中:

人员经费 37.88 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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;

公用经费 5.97 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**(七) 关于绍兴市非公有制经济服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

绍兴市非公有制经济服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**(八) 国有资本经营预算**

绍兴市非公有制经济服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**(九) 关于绍兴市非公有制经济服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

绍兴市非公有制经济服务中心 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平，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 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。

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，与上年执行数持平。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，比上年执行数持平，主要原因是未购置公务用车；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。比上年执行数持平，主要原因是未持有公务用车。

**(十) 其他重要事项的情况说明**

**1. 政府采购情况。**

2022年绍兴市非公有制经济服务中心政府采购预算总额2.19万元，其中：政府采购货物预算2.19万元、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，绍兴市非公有制经济服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备XX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。

## 3. 预算绩效情况说明。

2022年绍兴市非公有制经济服务中心财政性资金安排的项目均实行绩效目标管理，共涉及1个项目，当年资金安排2.19万元，其中一般公共预算当年拨款2.19万元。

## 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 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）指反映用于事业单位的事务支出。

8. 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（项）指反映上述项目以外其他用于事业单位的事务支出。

9. 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。

10. 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缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 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、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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，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的补贴。

#### 四、2022年绍兴市非公有制经济服务中心单位预算表

##### （一）2022年市级单位收支预算总表

表01

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	45.41	一般公共服务支出	34.05
一般公共预算	45.41	民主党派及工商联事务	34.05
政府性基金预算		事业运行	31.86
国有资本经营预算		其他民主党派及工商联事务支出	2.19
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	4.35
三、事业收入		行政事业单位养老支出	4.35
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	1.45
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	2.47
七、其他收入		行政事业单位医疗	2.47
		事业单位医疗	1.56
		公务员医疗补助	0.91
		住房保障支出	5.18
		住房改革支出	5.18
		住房公积金	3.45
		购房补贴	1.73
本年收入合计	45.41	本年支出合计	46.04
上年结转结余	0.63	年终结转结余	
收 入 总 计	46.04	支 出 总 计	46.04

##### （二）2022年市级单位收入预算总表

表02

2022年单位收入预算总表

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	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	46.04	45.41	45.41									0.63
市工商联会	46.04	45.41	45.41									0.63
绍兴市非公有制经济服务中心	46.04	45.41	45.41									0.63

### (三) 2022年市级单位支出预算总表

表03

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	46.04	37.88	5.97	2.19			
201	一般公共服务支出	34.05	25.88	5.97	2.19			
20128	民主党派及工商联事务	34.05	25.88	5.97	2.19			
2012850	事业运行	31.86	25.88	5.97				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.19			2.19			
208	社会保障和就业支出	4.35	4.35					
20805	行政事业单位养老支出	4.35	4.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90	2.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45					
210	卫生健康支出	2.47	2.47					
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47					
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56					
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91					
221	住房保障支出	5.18	5.18					
22102	住房改革支出	5.18	5.18					
2210201	住房公积金	3.45	3.45					
2210203	购房补贴	1.73	1.73					

### (四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

表04

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	45.41	一般公共服务支出	34.05
一般公共预算	45.41	民主党派及工商联事务	34.05
政府性基金预算		事业运行	31.86
国有资本经营预算		其他民主党派及工商联事务支出	2.19
二、上年结转		社会保障和就业支出	4.35
一般公共预算	0.63	行政事业单位养老支出	4.35
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	1.45
		卫生健康支出	2.47
		行政事业单位医疗	2.47
		事业单位医疗	1.56
		公务员医疗补助	0.91
		住房保障支出	5.18
		住房改革支出	5.18
		住房公积金	3.45
		购房补贴	1.73
收入总计	46.04	支出总计	46.04

### (五) 2022年市级单位一般公共预算支出表

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	46.04	43.85	37.88	5.97	2.19
201	一般公共服务支出	34.05	31.86	25.88	5.97	2.19
20128	民主党派及工商联事务	34.05	31.86	25.88	5.97	2.19
2012850	事业运行	31.86	31.86	25.88	5.97	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.19				2.19
208	社会保障和就业支出	4.35	4.35	4.35		
20805	行政事业单位养老支出	4.35	4.35	4.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90	2.90	2.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45	1.45		
210	卫生健康支出	2.47	2.47	2.47		
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	2.47		
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	1.56		
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91	0.91		
221	住房保障支出	5.18	5.18	5.18		
22102	住房改革支出	5.18	5.18	5.18		
2210201	住房公积金	3.45	3.45	3.45		
2210203	购房补贴	1.73	1.73	1.73		

## (六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表

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	43.85	37.88	5.97
301	工资福利支出	37.88	37.88	
30101	基本工资	7.14	7.14	
30102	津贴补贴	1.73	1.73	
30107	绩效工资	11.79	11.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.90	2.90	
30109	职业年金缴费	1.45	1.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.56	1.56	
30111	公务员医疗补助缴费	0.91	0.91	
30112	其他社会保险缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	3.45	3.45	
30199	其他工资福利支出	6.72	6.72	
302	商品和服务支出	5.97		5.97
30201	办公费	0.79		0.79
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.52		0.52
30211	差旅费	0.80		0.80
30216	培训费	0.14		0.14
30228	工会经费	0.36		0.36
30229	福利费	2.73		2.73
30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43

### (七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

表07

#### 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						

备注：绍兴市非公有制经济服务中心无“三公”经费支出安排，故本表无数据。

### (八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表

表08

#### 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			

注明：绍兴市非公有制经济服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### (九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表

表09

#### 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	

注明：绍兴市非公有制经济服务中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### (十) 2022年市级单位项目支出预算表

表10

#### 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	2.19	2.19				
绍兴市非公有制经济服务中心	办公设备购置	2.19	2.19				

# (十一) 2022年市级单位绩效指标表

2022年单位绩效指标表

单位	项目编码	项目名称	总体绩效目标		总体绩效一级指标名称		总体绩效二级指标名称		总体绩效三级指标名称		总体绩效一级指标权重	总体绩效二级指标权重	总体绩效三级指标权重	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效一级指标权重	年度绩效二级指标权重	年度绩效三级指标权重	数量	预算金额	
			总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	指标符号	指标单位	指标权重	指标符号													指标单位
绍兴市非公有制经济服务中心	330600220122226002001	办公设备购置											200									200	
绍兴市非公有制经济服务中心	330600220122226002001	办公设备购置	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%	10					产出指标	数量指标	设备交付率	≥	90	%	10	21900	21900	
绍兴市非公有制经济服务中心	330600220122226002001	办公设备购置	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%	10					产出指标	数量指标	★合同执行率	≥	90	%	10			
绍兴市非公有制经济服务中心	330600220122226002001	办公设备购置	产出指标	数量指标	设备交付率	≥	90	%	10					产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%	10			
绍兴市非公有制经济服务中心	330600220122226002001	办公设备购置	产出指标	数量指标	设备交付率	≥	90	%	10					产出指标	数量指标	设备交付率	≥	90	%	10			
绍兴市非公有制经济服务中心	330600220122226002001	办公设备购置	产出指标	数量指标	★合同执行率	≥	90	%	10					产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%	10			
绍兴市非公有制经济服务中心	330600220122226002001	办公设备购置	产出指标	质量指标	★合同执行率	≥	90	%	10	持续对账满意度				产出指标	数量指标	★合同执行率	≥	90	%	10			
绍兴市非公有制经济服务中心	330600220122226002001	办公设备购置	产出指标	质量指标	设备验收通过率	≥	90	%	20	的资产数量前，				产出指标	质量指标	设备验收通过率	≥	90	%	20	43800	43800	
绍兴市非公有制经济服务中心	330600220122226002001	办公设备购置	产出指标	时效性指标	设备购置完成时间	≤	12	月	10	在全年范围内完				产出指标	时效性指标	设备购置完成时间	≤	12	月	10	21900	21900	
绍兴市非公有制经济服务中心	330600220122226002001	办公设备购置	产出指标	时效性指标	设备购置完成时间	≤	12	月	10	采购办公设备				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市非公有制经济服务中心	330600220122226002001	办公设备购置	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	采购办公、维修				产出指标	时效性指标	设备购置完成时间	≤	12	月	10			
绍兴市非公有制经济服务中心	330600220122226002001	办公设备购置	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	事业单位、人员工				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市非公有制经济服务中心	330600220122226002001	办公设备购置	产出指标	社会效益	设备购置率	≥	90	%	10					效益指标	社会效益	设备购置率	≥	90	%	10			
绍兴市非公有制经济服务中心	330600220122226002001	办公设备购置	产出指标	社会效益	设备购置率	≥	90	%	10					效益指标	社会效益	突出人群数量	≥	2	人	10			
绍兴市非公有制经济服务中心	330600220122226002001	办公设备购置	产出指标	社会效益	突出人群数量	≥	2	人	10					效益指标	社会效益	设备购置率	≥	90	%	10			
绍兴市非公有制经济服务中心	330600220122226002001	办公设备购置	产出指标	社会效益	突出人群数量	≥	2	人	10					效益指标	社会效益	突出人群数量	≥	2	人	10			
绍兴市非公有制经济服务中心	330600220122226002001	办公设备购置	产出指标	社会效益	设备使用年限	≥	6	年	20					效益指标	社会效益	设备使用年限	≥	6	年	20	43800	43800	
绍兴市非公有制经济服务中心	330600220122226002001	办公设备购置	产出指标	社会效益	设备使用年限	≥	6	年	20					效益指标	社会效益	设备使用年限	≥	6	年	20			
绍兴市非公有制经济服务中心	330600220122226002001	办公设备购置	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	20			