

嘉兴市工商业联合会 2019 年度部门决算

第一部分 2019 年度部门决算公开文档

一、嘉兴市工商业联合会概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、嘉兴市工商业联合会 2019 年度部门决算公开表

三、嘉兴市工商业联合会 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

(八) 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(九) 部门预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

第二部分 2019 年度部门决算公开表

公开 01 表 收入支出决算总表

公开 02 表 收入决算表（分单位）

公开 03 表 收入决算表（分科目）

公开 04 表 支出决算表（分单位）

公开 05 表 支出决算表（分科目）

公开 06 表 财政拨款收入支出决算总表

公开 07 表 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 08 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 09 表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

嘉兴市工商业联合会 2019 年度部门决算

一、嘉兴市工商业联合会概况

(一) 部门职责

1. 宣传和贯彻执行党的民营经济路线方针政策和国家法律法规规章，团结、服务、引导、教育会员，引导民营经济人士做到爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，培养优秀的民营经济代表人士队伍，积极履行社会责任，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

2. 参与经济和社会等重大事务决策的政治协商、参政议政，发挥民主监督作用；做好民营经济代表人士综合评价和政治安排、社会安排的推荐等工作；做好新生代企业家的培养教育工作；对有关民营经济发展的法律法规、政策的制定提出意见建议；推动形成有利于民营经济发展的政策、法制、市场、社会等环境。

3. 协助政府管理和服务民营经济。加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，促进民营经济健康发展；健全和完善会员诉求渠道，反映民营企业和民营经济人士利益诉求，参与协调劳动关系三方会议，维护企业合法权益；参与相关经济纠纷调解、仲裁等工作。

4. 做好对所属商会协会的指导、引导和服务，建立完善商会协会的评价体系，开展考核工作，促进制度化、规范

化建设，提高依法办会水平；助推政府职能向商会协会转移，指导商会协会购买服务；负责市域外嘉兴商会的组建、指导和联络，促进基层商会发展；领导和指导商会协会党组织建设工作，推动成立行业性或区域性党组织。

5. 开展对外联络，增强与境内外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；积极开展民间外交，引导会员参与“一带一路”建设，加强同国外工商界的合作交流，为民营企业开展国际合作提供服务。

6. 承办市委、市政府和省工商联交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嘉兴市工商业联合会部门决算包括：会本级决算、会属事业单位决算。

纳入嘉兴市工商业联合会 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 嘉兴市工商业联合会。
2. 嘉兴市工商联非公有制经济服务中心

二、嘉兴市工商业联合会 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、嘉兴市工商业联合会 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 956.39 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 206.36 万元，下降 17.75%。主要原

因是：2019 年度市工商联大楼加固维修工程接近竣工，费用支出减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 889.75 万元；包括财政拨款收入 884.60 万元（其中，一般公共预算 884.60 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 99.42%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 5.15 万元，占收入合计 0.58%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 873.62 万元，其中基本支出 602.22 万元，占 68.93%；项目支出 271.40 万元，占 31.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 951.16 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 211.49 万元，下降 18.19%。主要原因是：市工商联大楼加固维修工程接近竣工，费用支出减少。

(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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 871.57 万元，占本年支出合计的 99.77%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 224.15 万元，下降 20.46%。主要原因是：市工商联大楼加固维修工程接近竣工，费用支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 871.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 603.99 万元，占 69.30%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 69.09 万元，占 7.93%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 150.00 万元，占 17.21%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 48.50 万元，占 5.56%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占

0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 669.86 万元，支出决算为 871.57 万元，完成年初预算的 130.11%，主要原因是年中追加了人员经费；新增 1 名行政人员，年中追加预算；年中追加了市工商联大楼加固维修经费。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）。年初预算为 382.98 元，支出决算为 422.75 万元，完成年初预算的 110.38%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了人员经费；新增 1 名行政人员，年中追加预算；2018 年末结余转入用于支出。

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）。年初预算为 108.34 万元，支出决算为 119.4 万元，完成年初预算的 110.21%，决算数大于预算数的主要原因市工商联大楼加固维修工程费用支出；2018 年末结余转入用于支出。

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）。年初预算为 64.24 万元，支出决算为 61.84 万元，完成年初预算的 96.27%，决算数小于预算数的主要原因调出 1 名事业人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为15.12万元，支出决算为22.79万元，完成年初预算的150.73%，决算数大于预算数的主要原因退休人员福利增加。

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）。年初预算为35.23万元，支出决算为31.91万元，完成年初预算的90.58%，决算数小于预算数的主要原因养老金缴费比例下降；调出1名事业人员。

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）。年初预算为14.09万元，支出决算为14.40万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于预算数的主要原因新增1名行政人员，年中追加预算。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于预算数的主要原因市工商联大楼加固维修工程经费年中追加预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.86万元，支出决算为48.5万元，

完成年初预算的 97.27%，决算数小于预算数的主要原因调出 1 名事业人员。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 602.18 万元，其中：

人员经费 518.23 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费和其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 83.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门无相关政府性基金预算财政拨款支出数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业

(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门无相关政府性基金预算财政拨款支出数据。

(八) 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3.8 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 18.16%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待省内外各级工商联、市外商（协）会、全国工商社团参观学习和考察交流的批次和人数减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，减少 10.43 万元，主要原因是 2019 年度无

因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相等，主要原因是本会实行车改后，无保留车辆；公务接待费支出决算为 0.69 万元，占 100.00%，与 2018 年度相比，减少 1.59 万元，下降 69.74%，主要原因是接待省内外各级工商联、市外商（协）会、全国工商社团参观学习和考察交流的批次和人数较 2018 年度减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的经贸交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2019 年度无因公出国（境）人员。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本会实行车改后，无保留车辆。

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，主要用于公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为3.8万元，支出决算为0.69万元，完成预算的18.16%。主要用于接待省内外各级工商联、市外商（协）会、全国工商社团参观学习和考察交流。决算数小于预算数的主要原因是接待省内外各级工商联、市外商（协）会、全国工商社团参观学习和考察交流的批次和人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8批次，累计57人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待国外工商界及境外工商社团的考察交流；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.69万元，主要用于接待省内外各级工商联、市外商（协）会、全国工商社团参观学习和考察交流。接待57人次，8批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嘉兴市工商业联合会组织对2019年度一般公共预算项目支出、政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评。涉及一般公共预算支出项目5个，资金269.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；涉及政府性基金预算支出项目0个，资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“行业协会商会及党建工作”、“民营经济人士培训教育”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出269.4万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本会牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的责任意识，对所有项目实行了全覆盖的绩效自评。绩效指标设置较科学和合理，各项工作围绕既定绩效目标开展，完成情况较好，财政资金使用效益较高。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展部门整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。（附项目支出绩效自评表）

嘉兴市工商业联合会在2019年度部门决算中反映的行业协会商会及党建工作及民营经济人士培训教育项目的绩效自评结果。

行业协会商会及党建工作项目绩效自评综述：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35.67万元，执行数为35.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是履行了工商联对商协会组织的指导、引导和服务职能，培育成立了5家符合产业导向的商协会；二是召开商协会工作

会议，修订完善商协会年度工作评价办法，认定市级“四好”商会 22 家，促进协会商会规范发展；三是及时发放协会商会基层党建工作经费，夯实基础强化支撑。发现的问题及原因：一是指导、引导有待深化；二是服务有待进一步提升。下一步改进措施：一是进一步加大指导力度；二是支持商协会组织更好地服务会员企业高质量发展。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
产出指标	数量指标	会议次数（次）	=2 次	2 次	100%	10
		培训次数（次）	=1 次	1 次	100%	10
	时效指标	会议、培训的时间	上半年召开一次行业协会商会工作会议、1 次党建工作会议；下半年组织 1 次党务工作培训	100%	100%	15
		党建工作经费发放及时性	及时	100%	100%	15
	社会效益指标	对商协会发展影响	促进商协会健康、规范发展	100	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度（%）	大于等于 85%	100%	100%	30
总分				100	评价结论	优

注：按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号），预算执行率按 10 分计分。

民营经济人士培训教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.33 分，自评结论为

“良”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：一是提升了民营经济人士综合素质和企业经营管理能力；二是拓宽了企业家视野和理论知识。发现的问题及原因：一是企业参训重视的程度不一；二是培训层次有待提高。下一步改进措施：一是加强对企业家教育培训的引导；二是加强对办班的研究和探讨。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
产出指标	数量指标	培训场次(次)	2次	2次	100%	24
	时效指标	培训完成及时性	及时	100%	100%	26
	社会效益指标	培训对象覆盖率(%)	=20%	20%	100%	18
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度(%)	大于等于85%	100%	100%	22
总分				98.33	评价结论	良

注：按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），预算执行率按10分计分。

3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4. 部门评价项目绩效评价结果（如有）。（附部门评价项目绩效评价表）

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 83.95 万元，比年初预算（93.08）数减少 9.13 万元，下降 9.81%，主要原因是部分费用在 2020 年度支付。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 173.90 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 150.00 万元、政府采购服务支出 21.90 万元。授予中小企业合同金额 173.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 161.96 万元，占政府采购支出总额的 93.13%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，嘉兴市工商业联合会本级及所属各单位共有车辆 0 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 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、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：指单位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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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）：指行政单位的基本支出。

16. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

17. 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）：指用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务：指用于未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

19. 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）事务：指用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

20. 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）事务：指用于机关事业单位缴纳的职业年金支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务：指用于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。

22. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

收入支出决算总表

报表编号：公开01表

编制单位：嘉兴市工商业联合会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	884.60		
一般公共预算财政拨款	884.60		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	5.15		
		201 一般公共服务支出	606.03
		20128 民主党派及工商联事务	606.03
		2012801 行政运行	422.80
		2012802 一般行政管理事务	119.40
		2012850 事业运行	61.84
		2012899 其他民主党派及工商联事务支出	2.00
		208 社会保障和就业支出	69.09
		20805 行政事业单位离退休	69.09
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	22.79
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.91
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	14.40
		212 城乡社区支出	150.00
		21299 其他城乡社区支出	150.00
		2129901 其他城乡社区支出	150.00
		221 住房保障支出	48.50
		22102 住房改革支出	48.50
		2210201 住房公积金	48.50
本年收入合计	889.75	本年支出合计	873.62
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	66.63	年末结转和结余	82.77
总计	956.39	总计	956.39

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

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
柱次	1	2	3	4	5	6	7
合计	889.75	884.60					5.15
嘉兴市工商业联合会	889.75	884.60					5.15

报表编号：公开02表

金额单位：万元

编制单位：嘉兴市工商业联合会

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

编制单位：嘉兴市工商业联合会									报表编号：公开03表
项目									金额单位：万元
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	889.75	884.60					5.15
201		一般公共服务支出	622.40	617.68					4.73
20128		民主党派及工商联事务	622.40	617.68					4.73
2012801		行政运行	440.61	440.56					0.05
2012802		一般行政管理事务	119.40	119.40					
2012850		事业运行	57.72	57.72					
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	4.68						4.68
208		社会保障和就业支出	68.43	68.43					
20805		行政事业单位离退休	68.43	68.43					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	22.13	22.13					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.91	31.91					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40					
212		城乡社区支出	150.42	150.00					0.42
21299		其他城乡社区支出	150.42	150.00					0.42
2129901		其他城乡社区支出	150.42	150.00					0.42
221		住房保障支出	48.50	48.50					
22102		住房改革支出	48.50	48.50					
2210201		住房公积金	48.50	48.50					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

编制单位：嘉兴市工商业联合会						报表编号：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	873.62	602.22	271.40			
嘉兴市工商业联合会	873.62	602.22	271.40			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

编制单位：嘉兴市工商业联合会							报表编号：公开05表			
							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		873.62	602.22	271.40			
201	一般公共服务支出				606.03	484.63	121.40			
20128	民主党派及工商联事务				606.03	484.63	121.40			
2012801	行政运行				422.80	422.80				
2012802	一般行政管理事务				119.40		119.40			
2012850	事业运行				61.84	61.84				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出				2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出				69.09	69.09				
20805	行政事业单位离退休				69.09	69.09				
2080504	未归口管理的行政单位离退休				22.79	22.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				31.91	31.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				14.40	14.40				
212	城乡社区支出				150.00		150.00			
21299	其他城乡社区支出				150.00		150.00			
2129901	其他城乡社区支出				150.00		150.00			
221	住房保障支出				48.50	48.50				
22102	住房改革支出				48.50	48.50				
2210201	住房公积金				48.50	48.50				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：嘉兴市工商业联合会					报表编号：公开06表
					金额单位：万元
收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	884.60				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	603.99	603.99	
		20128 民主党派及工商联事务	603.99	603.99	
		2012801 行政运行	422.75	422.75	
		2012802 一般行政管理事务	119.40	119.40	
		2012850 事业运行	61.84	61.84	
		208 社会保障和就业支出	69.09	69.09	
		20805 行政事业单位离退休	69.09	69.09	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	22.79	22.79	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.91	31.91	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	
		212 城乡社区支出	150.00	150.00	
		21299 其他城乡社区支出	150.00	150.00	
		2129901 其他城乡社区支出	150.00	150.00	
		221 住房保障支出	48.50	48.50	
		22102 住房改革支出	48.50	48.50	
		2210201 住房公积金	48.50	48.50	
本年收入合计	884.60	本年支出合计	871.57	871.57	
年初财政拨款结转和结余	66.56	年末财政拨款结转和结余	79.59	79.59	
一般公共预算财政拨款	66.56				
政府性基金预算财政拨款					
总计	951.16	总计	951.16	951.16	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：嘉兴市工商业联合会				报表编号：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	1	2	3	
		次				
		合计	871.57	602.18	269.40	
201		一般公共服务支出	603.99	484.59	119.40	
20128		民主党派及工商联事务	603.99	484.59	119.40	
2012801		行政运行	422.75	422.75		
2012802		一般行政管理事务	119.40		119.40	
2012850		事业运行	61.84	61.84		
208		社会保障和就业支出	69.09	69.09		
20805		行政事业单位离退休	69.09	69.09		
2080504		未归口管理的行政单位离退休	22.79	22.79		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.91	31.91		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40		
212		城乡社区支出	150.00		150.00	
21299		其他城乡社区支出	150.00		150.00	
2129901		其他城乡社区支出	150.00		150.00	
221		住房保障支出	48.50	48.50		
22102		住房改革支出	48.50	48.50		
2210201		住房公积金	48.50	48.50		

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：嘉兴市工商业联合会							报表编号：公开08表 金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	495.50	302	商品和服务支出	83.95	30908	物资储备	—
30101	基本工资	71.67	30201	办公费	5.70	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	78.15	30202	印刷费	2.63	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	161.22	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	34.38	30205	水费	0.12	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.91	30206	电费	2.05	310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	14.40	30207	邮电费	5.20	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.14	30209	物业管理费	15.97	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	3.31	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	48.50	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	40.24	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	22.72	30215	会议费	5.01	31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.43	31010	安置补助	
30302	退休费	16.80	30217	公务接待费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.74	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.60	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	3.66	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.57	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.92	30239	其他交通费用	17.60	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.41	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保险基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保险基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织的捐赠	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		518.23	公用经费合计				83.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：嘉兴市工商业联合会							报表编号：公开09表			
							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 编码	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：本表反应部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。										
本部门无相关政府性基金数据。										

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：嘉兴市工商业联合会		报表编号：公开10表
		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	3.80	0.69
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	3.80	0.69

注：本表反应部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。