绍兴市工商业联合会（本级）2021年度单位决算

目录

一、概况.....(1)

（一）单位职责.....(1)

（二）机构设置.....(2)

二、2021年度单位决算公开表.....(2)

三、2021年度单位决算情况说明.....(3)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(3)

（二）收入决算情况说明.....(3)

（三）支出决算情况说明.....(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(8)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(8)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(8)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(9)

（十）机关运行经费支出说明.....(10)

（十一）政府采购支出说明.....(11)

（十二）国有资产占有情况说明.....(11)

（十三）预算绩效情况说明.....(11)

四、名词解释.....(14)

一、概况

（一）单位职责

绍兴市工商联是市委市政府领导的全市工商业界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。其主要职能是：

1.参政议政，参与政府大政方针及政治、社会中的重大问题的政治协商。

2.深入基层开展调查研究，提供有价值的社情民意和调查材料，为政府工作建言献策，发挥民主监督作用。

3.引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

4.做好工商业界代表人士政治安排的推荐工作。

5.宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策，加强和改进思想政治工作，提高会员素质，培养积极分子队伍。

6.引导会员弘扬中华民族传统美德，积极参与光彩事业，先富帮后富，走共同富裕的道路，积极参加社会公益事业。

7.维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

8.为会员提供市场、技术、商品等信息和提供科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

9.开展教育培训，帮助会员改善经营管理，提高技术水平和产品质量。

10.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

11.会同市职改部门做好非公有制企业人员专业技术资格（职称）评定、申报工作。

12.增进与港、澳、台地区及世界各国工商社团、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、人才。

13.承办政府和有关部门委托事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市工商业联合会（本级）部门决算包括：本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织宣教处、工商经济（调研）处。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计647.88万元，支出总计647.88万元,与2020年度相比，各减少24.93万元，下降3.85%。主要原因是：年中退休人员增加，所需经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计647.88万元；包括财政拨款收入647.88万元（其中，一般公共预算647.88万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；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0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计647.88万元，其中基本支出518.40万元，占80.02%；项目支出129.48万元，占19.98%；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

2021年度财政拨款收入总计647.88万元，支出总计647.88万元，与2020年相比，各减少24.93万元，下降

3.85%。主要原因是年中退休人员增加，所需经费减少；财政拨款支出年初预算数521.39万元，完成年初预算的124.26%，主要原因是年中预算调整及年终考核奖、未休年休假等追加。

（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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出647.88万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.93万元，下降3.85%。主要原因是：年中退休人员增加，所需经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出647.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出528.70万元，占81.61%；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38.39万元，占5.93%；卫生健康（类）支出24.08万元，占3.72%；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14.00万元，占2.16%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工

业信息等（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42.71万元,占6.59%；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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为521.39万元，支出决算为647.88万元,完成年初预算的124.26%，主要原因是年中预算调整及年终考核奖、未休年休假等追加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是追加两位易地调动市管干部租房补贴。

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302.51万元，支出决算为413.22万元，完成年初预算的136.60%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费追加及年终奖等发放。

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56.80万元，支出决算为58.08万元，完成年初预算的102.25%，决算数大于预算数的主要原因是年中专项经费调整。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为26.45万元，支出决算为21.40万元，完成年初预算的80.91%，决算数小于预算数的主要原因是部分专项经费未全部支付。

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）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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）。年初预算为25.84万元，支出决算为25.61万元，完成年初预算的99.11%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位人员基本养老保险缴费数调整。

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）。年初预算为12.92万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的

98.92%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位人员职业年金缴费数调整。

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12.91万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的99.38%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位人员医疗保障缴费数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.25万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于预算数的主要原因追加结对社区和结对村帮扶资金。

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40.97万元，支出决算为40.97万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出518.40万元，其中：

人员经费451.44万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费66.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本单位2021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

本单位2021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）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。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.67万元，支出决算为1.54万元，完成预算的15.93%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待批次、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。

2021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2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务接待费支出决算为1.54万元，占100.00%，与2020年度相比，减少4.66万元，下降75.16%，主要原因是受疫情影响，公务接待批次、人数减少。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。决算数等于预算数的主要原因是未安排出国（境）。

（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。预算数等于决算数的主要原因未持有公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是未购置公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数等于预算数的主要原因是公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为9.67万元，支出决算为1.54万元，完成预算的15.93%。国内公务接待20批次，累计206人次。主要用于接待上级工商联、同级有关部门、友好地市工商联等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待批次、人数减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.54万元，主要用于上级工商联、同级有关部门、友好地市工商联接待20批次，累计206人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为85.35万元，支出决算为66.96万元，完成年初预算的78.45%，决算数小于预算数的主要原因公务接待费、会议费、福利费支出减

少；比2020年度减少3.94万元，下降5.56%，主要原因是公务接待费下降。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额15.15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.15万元。授予中小企业合同金额15.15万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额15.15万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本级共有车辆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）。

（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，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目8个，共涉及资金113.25万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100%。本年无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

组织对“数字工商联”“商会建设”等 8 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 113.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，6 个为优秀，1 个为中，1 个为差。

本年无组织开展单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

本单位在 2021 年度部门决算中反映非公经济人士专题调研及商会建设项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评填报表							
2021年							
项目名称	非公经济人士专题调研						
重点评价	否			业务处室		行政政法处	
主管部门	绍兴市工商业联合会			实施单位		市工商联合会本级	
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数（万元）	6.45					
	全年执行数（万元）	6.4					
	执行率（%）	99.2248062					
预期目标				*实际完成情况			
预算年度绩效目标为：在项目进行前期做好资金的规划利用，项目进行中及时跟踪每笔资金的支出利用是否合理合规，项目结束后及早核对资金使用情况，确保每笔资金利用得当。				开展上规模民企、社会责任等系列调研，发布2021民营企业100强榜单；联合市委党校对调研结果进行深入分析，形成民企助力共同富裕等调研报告。			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	开展调研次数	≥3次	6次	30	30	无偏差	认真开展上规模、社会责任等涉企调研。
产出指标	按时完成课题	≥100(%)	100%	20	20	无偏差	按时完成课题调研。
效益指标	完成调研报告	≥2篇	2	20	20	无偏差	形成高质量调研报告。
效益指标	顺利完成100强名单表彰	≥100(%)	100%	10	10	无偏差	发布每年度民企100强榜单。
满意度指标	服务对象认可度	≥95(%)	100%	10	10	无偏差	力争满意度100%。
预算执行率	预算执行率	≥95%	99.22%	10	10	无偏差	确保预算执行率。

非公经济人士专题调研项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 6.45 万元，执行数为 6.4 万元，

完成预算的 99.22%。项目绩效目标完成情况：一是按既定目标开展调研；二是形成调研成果，助力“两个健康”。发现的问题及原因：一是由于调研深度广度不够，调研成果还欠丰富；二是未及早谋划，调研经费支出不够及时。下一步改进措施：一是提高调研效率和调研报告质量；二是合理安排调研进度，及早做好经费支出。

项目支出绩效自评填报表							
2021年							
项目名称	商会建设						
重点评价	否			业务处室	行政政法处		
主管部门	绍兴市工商业联合会			实施单位	市工商联合会本级		
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数（万元）	20					
	全年执行数（万元）	20					
	执行率（%）	100					
预期目标				*实际完成情况			
通过丰富多彩的活动开展推进“不忘初心、牢记使命”等主题教育，引导组织会商会员企业开展各项活动，增强功能、提振活力，提升商会队伍素质。				异地绍兴商会积极配合市委市政府中心工作，充分发挥商会力量，在对口合作、城市合作中作出了积极贡献。根据异地商会评价办法，对10家异地商会进行补助。			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	完成全年商会任务	≥100(%)	100%	20	20	无偏差	按年初计划推进商会工作。
产出指标	组建新商会	≥2家	2家	30	30	无偏差	继续组建市内外绍兴商会。
效益指标	严格节约办事、不超支支出，资金使用率100%	≥10095	严格按规定执行	15	15	无偏差	严格按财政相关规定执行。
效益指标	商会建设可持续发展	每年筹建新商会	按时成立新商会	15	15	无偏差	加强管理指导，实现商会可持续发展。
满意度指标	商会企业家认可度高	≥95(%)	100%	10	10	无偏差	力争认可度100%。
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10	无偏差	确保执行率。

商会建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按年初计划推进商会改革与发展，新成立 2 家绍兴商会；二是强化商会管理，指导开展党的建设、会员活动、社会服务等工作。发现的问题及原因：一是受疫情影响，商会成立速度还需加快；

二是商会管理评价办法还不够晚上。下一步改进措施：一是尽快指导成立条件成熟的市内外绍兴商会；二是修改完善商会评价体系，规范补助资金拨付。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价报告。

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预算财政拨款。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.“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。

7.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。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位完成特定工作任务的经费支出。

9.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指保障机关正常运行的基本经费支出。

10.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展一般行政公务活动的专项经费支出。

11.一般公共服务支出（类）民主党派工商联事务（款）参政议政（项）：指用于开展参政议政相关职能活动的经费支出。

12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指开展非公经济专项调研经费支出。

13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指采购办公设备经费等其他事务支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离退休人员经费支出。

15.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）：指行政事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.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）：指行政事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)：指机关工作人员医疗保险支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)：指机关工作人员及退休人员医疗补助。

19.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）指用于结对村帮扶资金支出。

20.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。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的在职职工发放的提租补贴。

22.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的职工发放的用于购买住房的补贴。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：绍兴市工商业联合会（本级）　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,478,785.50	一、一般公共服务支出	32	5,287,023.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	383,892.00
	9		九、卫生健康支出	40	240,780.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	140,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	427,089.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,478,785.50	**本年支出合计**	58	6,478,785.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,478,785.50	**总计**	62	6,478,785.50

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。

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：绍兴市工商业联合会（本级）　　金额单位：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	6,478,785.50	6,478,785.50					
绍兴市工商业联合会（本级）	6,478,785.50	6,478,785.50					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：绍兴市工商业联合会（本级）　　金额单位：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	6,478,785.50	6,478,785.50					
201			一般公共服务支出	5,287,023.90	5,287,023.90					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	60,000.00	60,000.00					
2010302			一般行政管理事务	60,000.00	60,000.00					
20128			民主党派及工商联事务	5,227,023.90	5,227,023.90					
2012801			行政运行	4,132,238.90	4,132,238.90					
2012802			一般行政管理事务	580,785.00	580,785.00					
2012804			参政议政	214,000.00	214,000.00					
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	300,000.00	300,000.00					
208			社会保障和就业支出	383,892.00	383,892.00					
20805			行政事业单位养老支出	383,892.00	383,892.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,061.60	256,061.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	127,830.40	127,830.40					
210			卫生健康支出	240,780.00	240,780.00					
21011			行政事业单位医疗	240,780.00	240,780.00					
2101101			行政单位医疗	128,261.52	128,261.52					
2101103			公务员医疗补助	112,518.48	112,518.48					
213			农林水支出	140,000.00	140,000.00					
21399			其他农林水支出	140,000.00	140,000.00					
2139999			其他农林水支出	140,000.00	140,000.00					
221			住房保障支出	427,089.60	427,089.60					
22102			住房改革支出	427,089.60	427,089.60					
2210201			住房公积金	409,728.00	409,728.00					
2210202			提租补贴	681.60	681.60					
2210203			购房补贴	16,680.00	16,680.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：绍兴市工商业联合会（本级）　　金额单位：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	6,478,785.50	5,184,000.50	1,294,785.00			
绍兴市工商业联合会（本级）	6,478,785.50	5,184,000.50	1,294,785.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：绍兴市工商业联合会（本级）　　金额单位：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	6,478,785.50	5,184,000.50	1,294,785.00			
201			一般公共服务支出	5,287,023.90	4,132,238.90	1,154,785.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	60,000.00		60,000.00			
2010302			一般行政管理事务	60,000.00		60,000.00			
20128			民主党派及工商联事务	5,227,023.90	4,132,238.90	1,094,785.00			
2012801			行政运行	4,132,238.90	4,132,238.90				
2012802			一般行政管理事务	580,785.00		580,785.00			
2012804			参政议政	214,000.00		214,000.00			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	300,000.00		300,000.00			
208			社会保障和就业支出	383,892.00	383,892.00				
20805			行政事业单位养老支出	383,892.00	383,892.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,061.60	256,061.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	127,830.40	127,830.40				
210			卫生健康支出	240,780.00	240,780.00				
21011			行政事业单位医疗	240,780.00	240,780.00				
2101101			行政单位医疗	128,261.52	128,261.52				
2101103			公务员医疗补助	112,518.48	112,518.48				
213			农林水支出	140,000.00		140,000.00			
21399			其他农林水支出	140,000.00		140,000.00			
2139999			其他农林水支出	140,000.00		140,000.00			
221			住房保障支出	427,089.60	427,089.60				
22102			住房改革支出	427,089.60	427,089.60				
2210201			住房公积金	409,728.00	409,728.00				
2210202			提租补贴	681.60	681.60				
2210203			购房补贴	16,680.00	16,680.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：绍兴市工商业联合会（本级） 金额单位：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	6,478,785.50	一、一般公共服务支出	33	5,287,023.90	5,287,023.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	383,892.00	383,892.00		
	9		九、卫生健康支出	41	240,780.00	240,780.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	140,000.00	140,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	427,089.60	427,089.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,478,785.50	本年支出合计	59	6,478,785.50	6,478,785.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,478,785.50	总计	64	6,478,785.50	6,478,785.50		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：绍兴市工商业联合会（本级） 金额单位：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	6,478,785.50	5,184,000.50	1,294,785.00
201			一般公共服务支出	5,287,023.90	4,132,238.90	1,154,785.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	60,000.00		60,000.00
2010302			一般行政管理事务	60,000.00		60,000.00
20128			民主党派及工商联事务	5,227,023.90	4,132,238.90	1,094,785.00
2012801			行政运行	4,132,238.90	4,132,238.90	
2012802			一般行政管理事务	580,785.00		580,785.00
2012804			参政议政	214,000.00		214,000.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	300,000.00		300,000.00
208			社会保障和就业支出	383,892.00	383,892.00	
20805			行政事业单位养老支出	383,892.00	383,892.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,061.60	256,061.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	127,830.40	127,830.40	
210			卫生健康支出	240,780.00	240,780.00	
21011			行政事业单位医疗	240,780.00	240,780.00	
2101101			行政单位医疗	128,261.52	128,261.52	
2101103			公务员医疗补助	112,518.48	112,518.48	
213			农林水支出	140,000.00		140,000.00
21399			其他农林水支出	140,000.00		140,000.00
2139999			其他农林水支出	140,000.00		140,000.00
221			住房保障支出	427,089.60	427,089.60	
22102			住房改革支出	427,089.60	427,089.60	
2210201			住房公积金	409,728.00	409,728.00	
2210202			提租补贴	681.60	681.60	
2210203			购房补贴	16,680.00	16,680.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位：绍兴市工商业联合会（本级）　　金额单位：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	4,448,805.01	302	商品和服务支出	669,620.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	680,173.00	30201	办公费	62,484.86	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	910,875.80	30202	印刷费	19,497.54	310	资本性支出	
30103	奖金	65,871.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物构建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256,861.60	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	127,830.40	30207	邮电费	27,484.22	31006	大型修理	
30110	职工基本医疗保险缴费	128,261.52	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	112,518.48	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9,619.21	30211	差旅费	17,754.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	447,884.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7,530.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,721,210.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	65,574.80	30215	会议费	43,200.48	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	42,262.40	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	514.80	30217	公务接待费	6,249.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	65,800.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10,600.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	32,300.38	31204	费用补贴	
30309	奖励金	60.00	30229	福利费	137,766.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	170,110.50	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	92,430.81	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		4,514,379.81	公用经费合计					669,620.69

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：绍兴市工商业联合会（本级）　　金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	96,700.00	15,422.00
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	96,700.00	15,422.00

注：本表反映本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：绍兴市工商业联合会（本级）　　金额单位：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：绍兴市工商业联合会（本级）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：绍兴市工商业联合会（本级）　　金额单位：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：绍兴市工商业联合会（本级）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。