

# 绍兴市工商业联合会（本级）2020年度部门决算

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020年度部门决算公开表.....	(2)
三、2020年度部门决算情况说明.....	(8)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(二) 收入决算情况说明.....	(8)
(三) 支出决算情况说明.....	(8)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(9)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(13)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(14)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(14)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(14)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(16)
(十一) 政府采购支出说明.....	(16)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(17)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(17)
四、名词解释.....	(20)

## 一、概况

### （一）部门职责

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**

从预算部门构成看，绍兴市工商业联合会（本级）部门决算包括：局本级决算。

从预算部门构成看，本单位内设：办公室、组织宣教处、工商经济（调研）处。

## **二、2020 年度部门决算公开表**

详见附表。

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	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	6,673,167.74	一、一般公共服务支出		32	5,520,589.38	
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	424,747.04	
		9		九、卫生健康支出		40	203,120.16	
		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	439,618.80	
		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		
<b>本年收入合计</b>		<b>27</b>	<b>6,673,167.74</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>58</b>	<b>6,728,075.38</b>	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	54,907.64	年末结转和结余		60		
		30				61		
<b>总计</b>		<b>31</b>	<b>6,728,075.38</b>	<b>总</b>		<b>计</b>	<b>6,728,075.38</b>	

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	6,673,167.74	6,673,167.74						
绍兴市工商业联合会（本级）	6,673,167.74	6,673,167.74						

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

		收入决算表（分科目）								
编制单位：绍兴市工商业联合会（本级）									公开03表 金额单位：元	
支出功能 分类科目 编码	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		
	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201		一般公共服务支出	5,465,681.74	5,465,681.74						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	59,400.00	59,400.00						
2010302		一般行政管理事务	59,400.00	59,400.00						
20128		民主党派及工商联事务	5,406,281.74	5,406,281.74						
2012801		行政运行	3,961,347.77	3,961,347.77						
2012802		一般行政管理事务	1,089,461.66	1,089,461.66						
2012804		参政议政	283,005.81	283,005.81						
2012850		事业运行	64,466.50	64,466.50						
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	8,000.00	8,000.00						
208		社会保障和就业支出	424,747.04	424,747.04						
20805		行政事业单位养老支出	424,747.04	424,747.04						
2080501		行政单位离退休	52,514.80	52,514.80						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,569.68	246,569.68						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	125,662.56	125,662.56						
210		卫生健康支出	203,120.16	203,120.16						
21011		行政事业单位医疗	203,120.16	203,120.16						
2101101		行政单位医疗	97,989.12	97,989.12						
2101103		公务员医疗补助	105,131.04	105,131.04						
213		农林水支出	140,000.00	140,000.00						
21301		农业农村	100,000.00	100,000.00						
2130199		其他农业农村支出	100,000.00	100,000.00						
21399		其他农林水支出	40,000.00	40,000.00						
2139999		其他农林水支出	40,000.00	40,000.00						
221		住房保障支出	439,618.80	439,618.80						
22102		住房改革支出	439,618.80	439,618.80						
2210201		住房公积金	416,220.00	416,220.00						
2210202		提租补贴	166.80	166.80						
2210203		购房补贴	23,232.00	23,232.00						

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

		支出决算表（分单位）					
编制单位：绍兴市工商业联合会（本级）							公开04表 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	6,728,075.38	5,083,741.41	1,644,333.97				
绍兴市工商业联合会（本级）	6,728,075.38	5,083,741.41	1,644,333.97				

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 金额单位：元
编制单位：绍兴市工商业联合会（本级）								
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
								1
类	款	项	次	次	次	次	次	
合计								
201	一般公共服务支出	5,520,589.38	4,016,255.41	1,504,333.97				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59,400.00		59,400.00				
2010302	一般行政管理事务	59,400.00		59,400.00				
20126	民主党派及工商联事务	5,461,189.38	4,016,255.41	1,444,933.97				
2012601	行政运行	4,016,255.41	4,016,255.41					
2012602	一般行政管理事务	1,089,461.66		1,089,461.66				
2012604	参政议政	283,005.81		283,005.81				
2012650	事业运行	64,466.50		64,466.50				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8,000.00		8,000.00				
208	社会保障和就业支出	424,747.04	424,747.04					
20805	行政事业单位养老支出	424,747.04	424,747.04					
2080501	行政单位离退休	52,514.80	52,514.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,569.68	246,569.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,662.56	125,662.56					
210	卫生健康支出	203,120.16	203,120.16					
21011	行政事业单位医疗	203,120.16	203,120.16					
2101101	行政单位医疗	97,989.12	97,989.12					
2101103	公务员医疗补助	105,131.04	105,131.04					
213	农林水支出	140,000.00		140,000.00				
21301	农业农村	100,000.00		100,000.00				
2130199	其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00				
21399	其他农林水支出	40,000.00		40,000.00				
2139999	其他农林水支出	40,000.00		40,000.00				
221	住房保障支出	439,618.80	439,618.80					
22102	住房改革支出	439,618.80	439,618.80					
2210201	住房公积金	416,220.00	416,220.00					
2210202	房租补贴	166.80	166.80					
2210203	购房补贴	23,232.00	23,232.00					

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 金额单位：元
编制单位：绍兴市工商业联合会（本级）										
项	目	行次	金额	项	目	行次	支 出			
							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	次	1	栏	次	次	2	3	4	5
一、	一般公共预算财政拨款	1	6,673,161.14	一、	一般公共服务支出	33	5,520,589.38	5,520,589.38		
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	424,747.04	424,747.04		
		9		九、	卫生健康支出	41	203,120.16	203,120.16		
		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	439,618.80	439,618.80		
		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、	抗灾特别国债安排的支出	58				
		27	6,673,161.14			59	6,728,076.38	6,728,076.38		
		28	54,907.64			60				
		29	54,907.64			61				
		30				62				
		31				63				
		32	6,728,076.38			64	6,728,076.38	6,728,076.38		

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入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	次	1	2	3
		合计				
201			一般公共服务支出	5,520,589.38	4,016,255.41	1,504,333.97
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	59,400.00		59,400.00
2010302			一般行政管理事务	59,400.00		59,400.00
20128			民主党派及工商联事务	5,461,189.38	4,016,255.41	1,444,933.97
2012801			行政运行	4,016,255.41	4,016,255.41	
2012802			一般行政管理事务	1,089,461.66		1,089,461.66
2012804			参政议政	283,005.81		283,005.81
2012850			事业运行	64,466.50		64,466.50
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	8,000.00		8,000.00
208			社会保障和就业支出	424,747.04	424,747.04	
20805			行政事业单位养老支出	424,747.04	424,747.04	
2080501			行政单位离退休	52,514.80	52,514.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,569.68	246,569.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125,662.56	125,662.56	
210			卫生健康支出	203,120.16	203,120.16	
21011			行政事业单位医疗	203,120.16	203,120.16	
2101101			行政单位医疗	97,989.12	97,989.12	
2101103			公务员医疗补助	105,131.04	105,131.04	
213			农林水支出	140,000.00		140,000.00
21301			农业农村	100,000.00		100,000.00
2130199			其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00
21399			其他农林水支出	40,000.00		40,000.00
2139999			其他农林水支出	40,000.00		40,000.00
221			住房保障支出	439,618.80	439,618.80	
22102			住房改革支出	439,618.80	439,618.80	
2210201			住房公积金	416,220.00	416,220.00	
2210202			提租补贴	166.80	166.80	
2210203			购房补贴	23,232.00	23,232.00	

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								
编制单位：绍兴市工商业联合会（本级）						公开09表		
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	4,322,213.72	302	商品和服务支出	708,662.89	30703	国内债券发行费用	
30101	基本工资	670,402.00	30201	办公费	67,191.06	30704	国外债券发行费用	
30102	津贴补贴	898,275.80	30202	印刷费	14,999.26	310	资本性支出	
30103	奖金	53,916.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
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费	246,569.48	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职工基本医疗保险费	125,662.56	30207	邮电费	27,181.21	31006	大型修缮	
30110	职工基本养老保险费	97,989.12	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助费	166,131.04	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障费	16,636.32	30211	差旅费	79,905.60	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	416,226.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,491,423.20	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	50,574.80	30215	会议费	26,687.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	514.80	30217	公务接待费	13,896.00	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	租赁费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	50,000.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	34,606.00	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	31,415.64	31204	费用补贴	
30309	奖励金	48.00	30229	福利费	132,538.80	31206	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		30236	其他交通费用	167,072.00	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	134,396.20	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助	
			30701	国内债券付息		39909	其他支出	
			30702	国外债券付息				
	人员经费合计	4,374,188.52		公用经费合计				108,352.89

注：本表后附本年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		
编制单位：绍兴市工商业联合会（本级）		公开09表
		金额单位：元
项目	预算数	决算数
“三公”经费支出	76,000.00	61,996.00
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	76,000.00	61,996.00

注：本表反映部门本年度“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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：绍兴市工商业联合会（本级）							公开10表 金额单位：元
项		目		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	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
合计				1	2	3	4
合计				1	2	3	4

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。绍兴市工商业联合会（本级）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：绍兴市工商业联合会（本级）				公开11表 金额单位：元
项		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
合计		1	2	3
合计		1	2	3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。绍兴市工商业联合会（本级）2020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。

### 三、2020 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 672.81 万元，支出总计 672.81 万元，与 2019 年度相比，各增加 24.03 万元，增长 3.70%。主要原因是第七次会员代表大会、北京周活动经费支出，导致项目经费有所增长。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 672.81 万元；包括财政拨款收入 672.81 万元（其中，一般公共预算 672.81 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%；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 672.81 万元，其中基本支出 508.37 万元，占 75.56%；项目支出 164.43 万元，占 24.44%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 672.81 万元，支出总计 672.81 万元，与 2019 年相比，各增加 24.03 万元，增长 3.70%。主要原因是第七次会员代表大会、北京周活动经费支出，导致项目经费有所增长；财政拨款支出年初预算数 431.75 万元，完成年初预算的 155.83%，主要原因是年中人员经费调整及增加重要专项经费。

### **（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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 672.81 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.03 万元，增长 3.70%。主要原因是第七次会员代表大会、北京周活动经费支出，导致项目经费有所增长。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 672.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 552.06 万元，占 82.05%；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 42.48 万元，占 6.32%；卫生健康（类）支出 20.31 万元，占 3.02%；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 2.08%；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 43.96 万元，占 6.53%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 431.75 万元，支出决算为 672.81 万元，完成年初预算的

155.83%，主要原因是年中人员经费调整及增加重要专项经费。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5.94万元，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238.93万元，支出决算为401.62万元，完成年初预算的168.09%，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56.8万元，支出决算为108.95万元，完成年初预算的191.81%，决算数大于预算数的主要原因是追加市工商联第七次会员代表大会专项经费。

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30万元，支出决算为28.30万元，完成年初预算的94.33%，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）事业运行（项）。年初预算为6.45万元，支出决算

为 6.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数大致持平。

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 1.3 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 61.54%，决算数小于预算数的主要原因是安排的台式计算机未采购，经费收回。

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）。年初预算为 0.051 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 10294.12%，决算数大于预算数的主要原因退休人员年终补贴发放。

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 25.13 万元，支出决算为 24.66 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险调整。

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 12.57 万元，支出决算为 12.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数大致持平。

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 9.80 万元，支出决算为 9.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数大致持平。

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 10.51 万元，支出决算为 10.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数大致持平。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因本项目未放入年初预算，用于结对村帮扶资金。

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 4 万元，决算数大于预算数的主要原因本项目未放入年初预算，用于结对社区帮扶资金。

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 38.1 万元，支出决算为 41.62 万元，完成年初预算的 109.24%，决算数大于预算数的主要年度公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数大致持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 2.09 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 111.01%，决算数大于预算数的主要原因是年度购房补贴调整。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 508.37 万元，其中：

人员经费 437.48 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、城镇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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、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 70.90 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、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。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2020 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**

本部门 2020 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。**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 7.6 万元，支出决算为 6.20 万元，完成预算的 81.58%，2020 年度“三公”经费支出决算数小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。**

2020 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，与 2019 年度相比，减少 4.97 万元，主要原因是为安排出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度持平；公务接待费支出决算为 6.20 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 2.55 万元，下降 29.14%，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。预算数等于决算数的主要原因未安排出国（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 7.6 万元，支出决算为 6.20 万元，完成预算的 81.58%。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。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 60 团组，累计 927 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 6.20 万元，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。接待 60 团组，927 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 80.16 万元，支出决算为 70.90 万元，完成年初预算的 88.45%，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 2019 年度减少 4.16 万元，下降 5.54%，主要原因是公务接待费、会议费支出减少。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 56.69 万元，其中：政府采购货物支出 2.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.06 万元。授予中小企业合同金额 56.69 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 56.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 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，市工商联组织对 2020 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 14 个，共涉及资金 177.84 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。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

## 2.部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市工商业联合会在2020年度部门决算中反映非公经济发展情况专题调研及海内外绍兴商会年会活动项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评申报表							
2020年							
非公经济发展情况专题调研							
项目名称	绍兴市工商业联合会			业务处室	行政政法处		
重点评价				实施单位	市工商联会本级		
主管部门	绍兴市工商业联合会			项目负责人			
项目联系人				项目联系人			
联系电话				项目联系人			
预算执行情况	全年预算数(万元)			6.45			
	全年执行数(万元)			6.44665			
	执行率(%)			99.94806202			
预期目标				*实际完成情况			
非公经济人士专题调研是全会每年度的常规工作,主要包括参政议政调研及上规模民营企业调查统计工作。 参政议政调研工作,按照年度重点工作计划安排,组织工商联界别政协委员,赴一些具有代表性的企业进行调研,考察研究新形势下不同行业企业的发展形势,撰写调研报告,以供参考。 上规模民营企业调查统计是每年全国工商联与省工商联下达的重要任务之一,及时、认真完成入围“上规模民营企业全国500强”和“绍兴市民营企业100强”的统计分析和表彰工作,为非公经济形势发展调研作铺垫。 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。				围绕上规模民企、商会建设、营商环境等主题开展系列非公经济专题调研,形成调研报告3篇报市委市政府,政协集体提案3篇报两会,充分展示我市民营经济高质量发展良好形象。			
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	大于等于3次	5	10	10		
产出指标	完成时效	大于等于90%	100%	10	10		
产出指标	完成质量	100强名单表彰	《绍兴日报》公布	20	20		
产出指标	完成调研报告	大于等于3篇	6	10	10		
效益指标	社会效益	社会效益产生	调动民营经济人士参政议政积极性	15	15		
效益指标	经济效益	促进经济产量增长	助推民营经济高质量发展	15	15		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	100%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	99.95%	0	0		

非公经济发展情况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6.447万元，完成预算的99.95%。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，助力民营经济高质量发展。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。

项目支出绩效自评申报表							
2020年							
海内外绍兴商会年会活动							
项目名称	绍兴市工商业联合会			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			
成功举办2020年度海内外绍兴商会年会，市里四套领导班子和主要部门领导参加，海内外各地绍兴商会企业家参与。宣传推介绍兴。				成功举办2020年海内外绍兴商会年会，邀请市四套领导班子和市级相关部门领导参加，并召开在外越南见面会，加强交流、增进感情，鼓励引导在外越南继续为全社会经济高质量发展作出更大贡献。			
一级指标	时期指标	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	各项费用按标准开支，费用总体控制	经费支出按标准支出	按标准支出	20	20		
产出指标	年会召开时间	年会召开时间3天	3	10	10		
产出指标	组织越南参加会议	参加年会人员250人以上	310	10	10		
产出指标	召开年会次数	召开年会次数一次	1	10	10		
效益指标	促进社会经济协调发展	促进协调发展	共同促进经济社会发展	15	15		
效益指标	加强海内外越南联络联系	促进越南发展	加强在外越南与家乡沟通联系	15	15		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	100%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	0	0		

海内外绍兴商会年会项目绩效自评综述：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：一是按既定目标召开2020年度商会年会；二是年会举办较成功，增进在外越南与家乡的联系沟通。发现的问题及原因：未落实专人跟进后续经费支出，部分报销资料不齐全。下一步改进措施：规范报销程序，落实专人跟进经费支出，确保报销手续齐全合规。

### 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. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至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至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）及燃油费、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）农业农村（款）其他农业农村支出（项）指用于结对村帮扶资金支出。

20、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）指用于结对社区帮扶资金支出。

21、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。

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。

23、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。