

绍兴市工商业联合会 2021 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、 2021 年度部门决算公开表.....	(2)
三、 2021 年度部门决算情况说明.....	(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.....	(6)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(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.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(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) 部门职责

绍兴市工商业联合会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（汇总）部门决算包括：绍兴市工商业联合会本级决算、下属事业单位—绍兴市非公有制经济服务中心决算。

纳入绍兴市工商业联合会（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市工商业联合会（本级）；
2. 绍兴市非公有制经济服务中心。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计687.92万元，支出总计687.92万元，与2020年度相比，各减少1.15万元，下降0.17%。主要原因是：年中人员变动相应经费调整。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计687.92万元；包括财政拨款收入687.92万元（其中，一般公共预算687.92万元，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687.92万元，其中基本支出558.44万元，占81.18%；项目支出129.48万元，占18.82%；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687.92万元，支出总计687.92万元，与2020年相比，各减少1.15万元，下降0.17%。主要原因是年中人员变动相应经费调整；财政拨款

支出年初预算数 559.57 万元，完成年初预算的 122.94%，
主要原因是年中调整及年终奖金、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 687.92 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 1.15 万元，下降 0.17%。主要原因是：年中人员变动相应经费调整。

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 687.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 560.90 万元，占 81.54%；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 42.11 万元，占 6.12%；卫生健康（类）支出 24.08 万元，占 3.50%；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 2.04%；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 46.82 万元, 占 6.81%; 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 559.57 万元, 支出决算为 687.92 万元, 完成年初预算的 122.94%, 主要原因是年中调整及年终奖金、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人员经费调整和年终考核奖、未休年休假、一次性奖金等发放。

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 60.52 万元，支出决算为 62.20 万元，完成年初预算的 102.78%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员变动相应经费调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 28.35 万元，支出决算为 28.08 万元，完成年初预算的 99.05%。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 14.17 万元，支出决算为 14.04 万元，完成年初预算的 99.08%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业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 12.82 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%。决算数与预算数大致持平。

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是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 43.57 万元，支出决算为 43.79 万元，完成年初预算的 100.50%。决算数大于预算数的主要事业单位人员变动经费相应调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 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 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数大致持平。

（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 558.44 万元，其中：

人员经费 489.06 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 69.38 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 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

本部门 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%，2021 年度“三公”经费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。

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是公务接待费、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，本部门共有车辆 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，本部门组织对 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

本部门在 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	市工商联会本级			
项目联系人							
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		
产出指标	完成全年商会任务	≥100(%)	100%	20	20无偏差		
产出指标	组建新商会	≥2家	2家	30	30无偏差		
效益指标	严格节约办事、不超支支出。资金使用率100%	≥100%	严格按照规定执行	15	15无偏差		
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		
满意度指标	商会企业家认可度高	≥95(%)	100%	10	10无偏差		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10无偏差		

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营预算财政拨款。

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：指事业单位从主管单位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. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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房租补贴。

27. 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（汇总）			金额单位：元		
项 目 栏	行次	金 额	项 目 栏	行次	金 额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,879,200.08	一、一般公共服务支出	32	5,609,049.65
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	421,128.83
	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	468,241.60
	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	6,879,200.08	本年支出合计	58	6,879,200.08
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	6,879,200.08	总计	62	6,879,200.08

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况。本表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（汇总）							
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	6,879,200.08	6,879,200.08					
绍兴市工商业联合会（本级）	6,478,785.50	6,478,785.50					
绍兴市非公有制经济服务中心	400,414.58	400,414.58					

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（汇总）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	公开03表
支出功能分类科目编码	科目名称								金额单位：元
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	T
201	一般公共服务支出	5,608,049.65	5,608,049.65						
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	5,549,049.65	5,549,049.65						
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	622,025.75	622,025.75						
208	社会保障和就业支出	421,128.83	421,128.83						
20805	行政事业单位基本养老保险支出	421,128.83	421,128.83						
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	280,757.59	280,757.59						
2080506	机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出	140,371.24	140,371.24						
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	468,241.60	468,241.60						
22102	住房公积金	437,896.00	437,896.00						
2210202	提租补贴	681.60	681.60						
2210203	购房补贴	29,664.00	29,664.00						

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（汇总）		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	公开04表
单位名称	金额单位：元							
栏次	1	2	3	4	5	6		
	合计	6,879,200.08	5,584,415.08	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				
绍兴市非公有制经济服务中心		400,414.58	400,414.58					

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：绍兴市工商业联合会（汇总）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	公开05表
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	5,608,049.65	4,454,264.65	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	5,549,049.65	4,454,264.65	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	622,025.75	322,025.75	300,000.00				
208	社会保障和就业支出	421,128.83	421,128.83					
20805	行政事业单位基本养老保险支出	421,128.83	421,128.83					
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	280,757.59	280,757.59					
2080506	机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出	140,371.24	140,371.24					
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	468,241.60	468,241.60					
22102	住房公积金	437,896.00	437,896.00					
2210202	提租补贴	681.60	681.60					
2210203	购房补贴	29,664.00	29,664.00					

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							
编制单位：绍兴市工商业联合会（汇总）				公开06表 金额单位：元			
项 目		支 出		项 目		支 出	
项	目	金 额	项	项	目	金 额	项
次	行次	栏	次	次	行次	金 额	次
一、一般公共预算财政拨款	1	6,879,200.08	一、一般公共服务支出	33	5,609,049.65	5,609,049.65	
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	421,128.83	421,128.83	
	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、商业贸易等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然灾害海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	468,241.60	468,241.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国债利息支出预算支出	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	6,879,200.08	本年支出合计	59	6,879,200.08	6,879,200.08	
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	6,879,200.08	总计	64	6,879,200.08	6,879,200.08	

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							
编制单位：绍兴市工商业联合会（汇总）				公开07表 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		6,879,200.08	5,584,415.08	1,294,785.00	
201	一般公共服务支出			5,609,049.65	4,454,264.65	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			5,549,049.65	4,454,264.65	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			622,025.75	322,025.75	300,000.00	
208	社会保障和就业支出			421,128.83	421,128.83		
20805	行政事业单位养老支出			421,128.83	421,128.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			280,757.59	280,757.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			140,371.24	140,371.24		
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			468,241.60	468,241.60		
22102	住房改革支出			468,241.60	468,241.60		
2210201	住房公积金			437,896.00	437,896.00		
2210202	提租补贴			681.60	681.60		
2210203	购房补贴			29,664.00	29,664.00		

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（汇总） 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
381	工资福利支出	4,825,823.39	3002	商品和服务支出	693,816.89	30003	国内公务接待费	
38101	基本工资	737,831.24	30001	办公费	64,510.88	30004	国外公务接待费	
38102	津贴补贴	923,859.89	30002	印刷费	19,481.64	3110	劳务性支出	
38103	奖金	65,811.00	30003	咨询费		31001	差旅费-住宿费	
38106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
38107	绩效工资	103,879.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
38108	机关事业单位基本养老保险缴费	280,761.69	30208	电话费		31005	基础设施建设	
38109	职业年金缴费	160,371.24	30307	邮电费	27,494.22	31006	大型修缮	
38110	职工基本医疗保险缴费	142,249.69	30309	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
38111	公务员医疗补助缴费	120,661.12	30309	会议费		31008	被装购置	
38112	其他社会保障缴费	11,574.95	30211	差旅费	18,716.60	31009	土地补偿	
38113	住房公积金	478,252.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补贴	
38114	医疗费		30213	维修（护）费	7,810.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
38119	其他工资福利支出	1,828,725.30	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
382	对个人和家庭的补助	65,814.80	30215	劳务费	43,280.48	31013	公用用车购置	
38301	离休费		30216	培训费	42,242.40	31019	其他交通工具购置	
38302	退休费	514.80	30217	公务接待费	6,749.00	31021	文物和古迹购置费	
38303	遗嘱（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
38304	抚恤金		30224	被装购置费		31089	其他资本性支出	
38305	生活补助	65,800.00	30225	专用燃料费		312	对企业补贴	
38306	救济费		30226	劳务费	10,860.00	31201	资金注入	
38307	医疗费补助		30227	会议费		31203	政府性基金预算收入	
38308	助学金		30228	工会经费	35,426.58	31204	费用补贴	
38309	奖励金	60,000.00	30229	福利费	153,766.00	31205	利息补贴	
38310	个人农业生产补贴		30231	公用用车运行维护费		31299	其他对企业补贴	
38311	长租房社会保险费		30239	其他交通费用	170,110.50	389	其他支出	
38399	其他对个人和家庭的补助		30240	现金及附加费用		38900	赠与	
			30299	商品和服务支出	94,893.81	38907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		38908	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		38909	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计			公用经费合计				893,816.88	

注：多页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 金额单位：元		
编制单位：绍兴市工商业联合会（汇总）		
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”经费支出预算决算情况。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 金额单位：元						
编制单位：绍兴市工商业联合会（汇总）						
项	目	本年支出				
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	项	次	1	2	3	4
类	项	栏	次	1	2	3
		合计				

注：绍兴市工商业联合会（汇总）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。

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

注：绍兴市工商业联合会（汇总）没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。