

嘉兴市工商业联合会 2021 年部门 预算公开目录

第一部分 2021 年部门预算公开文档

一、嘉兴市工商业联合会概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、嘉兴市工商业联合会 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市工商业联合会 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于嘉兴市工商业联合会 2021 年收入预算情况说明

（三）关于嘉兴市工商业联合会 2021 年支出预算情况说明

（四）关于嘉兴市工商业联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于嘉兴市工商业联合会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于嘉兴市工商业联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于嘉兴市工商业联合会 2021 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于嘉兴市工商业联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

第二部分 2021 年部门预算公开表

封面

表 01: 2021 年市级部门收支预算总表

表 02: 2021 年市级部门收入预算总表

表 03: 2021 年市级部门支出预算总表

表 04: 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 05: 2021 年市级部门一般公共预算支出表

表 06: 2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

表 07: 2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

表 08: 2021 年市级部门政府性基金预算支出表

表 09: 2021 年市级部门项目支出预算表

表 10: 2021 年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

嘉兴市工商业联合会 2021 年部门预算

一、嘉兴市工商业联合会概况

(一) 主要职能

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。

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）部门机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市工商业联合会部门预算包括：嘉兴市工商业联合会预算和下属事业单位嘉兴市工商联非公有制经济服务中心预算。

二、嘉兴市工商业联合会 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市工商业联合会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。嘉兴市工商业联合会 2021 年收支总预算 1144.94 万元。

（二）关于嘉兴市工商业联合会 2021 年收入预算情况说明

嘉兴市工商业联合会 2021 年收入预算 1144.94 万元，其中：一般公共预算收入 1144.94 万元，占 100%。

（三）关于嘉兴市工商业联合会 2021 年支出预算情况说明

嘉兴市工商业联合会 2021 年支出预算 1144.94 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1007.28 万元、社会保障和就业支出 78 万元、住房保障支出 59.66 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 623.65 万元，占 54.5%；日常公用支出 105 万元，占 9.2%；项目支出 416.29 万元，占 36.4%。

（四）关于嘉兴市工商业联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市工商业联合会 2021 年财政拨款收支总预算 1144.94 万元。收入包括：一般公共预算 1144.94 万元；支出包括：一般公共服务支出 1007.28 万元、社会保障和就业支出 78 万元、住房保障支出 59.66 万元。

（五）关于嘉兴市工商业联合会 2021 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

嘉兴市工商业联合会 2021 年一般公共预算收入 1144.94 万元，比 2020 年执行数增加 168.21 万元，主要是 2021 年预算有换届经费等新增项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1007.28 万元，占 87.98%；社会保障和就业支出（类）78 万元，占 6.8%；住房保障支出（类）59.66 万元，占 5.2%。

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）民主党派及工商联事务（款）

行政运行（项）事务 551.97 万元，主要用于会本级单位的基本支出。

（2）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）事务 39.02 万元，主要用于下属事业单位的基本支出。

（3）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）事务 416.29 万元，主要用于本会及下属事业单位所承担的各项特定的工作任务所发生的项目支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务 22.89 万元，主要用于本会退休人员的退休支出。

（5）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）事务 36.65 万元，主要用于机关事业单位在职职工养老金社保缴费支出。

（6）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）事务 18.46 万元，主要用于机关事业单位在职职工职业年金社保缴费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 59.66 万元，主要用于机关事业单位在职职工的住房公积金缴费支出。

（六）关于嘉兴市工商业联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市工商业联合会 2021 年一般公共预算基本支出 728.65

万元，其中：

人员经费 623.65 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 105 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉兴市工商业联合会 2021 年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市工商业联合会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嘉兴市工商业联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市工商业联合会 2021 年“三公”经费预算数为 3.8 万元，比上年执行数增加 2.98 万元，增长 363.41%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2021 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 3.8 万元，比

上年执行数增长 363.41%。主要用于接待省内外工商联、市外商（协）会、全国工商社团前来参观学习和考察交流等支出。增加的主要原因是 2020 年因疫情，接待人数和批次减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2021 年部门预算也未安排购置公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年嘉兴市工商业联合会 1 家行政单位以及嘉兴市工商联非公有制经济服务中心 1 家事业单位的的机关运行经费财政拨款预算 105 万元，比上年预算增加 8.05 万元，增长 8.3%，主要是 2021 年新增人员。

2. 政府采购情况

2021 年嘉兴市工商业联合会各单位政府采购预算总额 60.7 万元，其中：政府采购货物类预算 2.6 万元、政府采购工程类预算 0 万元、政府采购服务类预算 58.1 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，嘉兴市工商业联合会所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 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。

4. 绩效目标设置情况

(1) 预算绩效目标总体情况。2021 年财政拨款全部项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算收入安排的支出 416.29 万元。

(2) 重点项目预算绩效目标情况。2021 年重点项目 2 个,支出预算 150.41 万元,涉及一般公共预算收入安排的支出 150.41 万元。

5. 扶贫资金安排情况

嘉兴市工商业联合会 2021 年没有安排扶贫资金支出。

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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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)事务:指行政单位的基本支出。

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)事务:指事业单位的基本支出。

8. 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(项)事务:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 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。

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。

11. 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。

12. 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。

嘉兴市 2021 年市级部门预算（公开）

2021 年 3 月

表 01

2021 年市级部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1144.94	一般公共服务支出	1007.28
一般公共预算	1144.94	民主党派及工商联事务	1007.28
政府性基金预算		行政运行	551.97
国有资本经营预算		一般行政管理事务	416.29
二、财政专户管理资金		事业运行	39.02
三、事业收入		社会保障和就业支出	78
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	78
五、上级补助收入		行政单位离退休	22.89
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	18.46
		住房保障支出	59.66
		住房改革支出	59.66
		住房公积金	59.66
本年收入合计	1144.94	本年支出合计	1144.94
上年结转结余			
收 入 总 计	1144.94	支 出 总 计	1144.94

表 03

2021 年市级部门支出预算总表

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	1144.94	623.65	105.00	416.29			
201	一般公共服务支出	1007.28	485.99	105.00	416.29			
20128	民主党派及工商联事务	1007.28	485.99	105.00	416.29			
2012801	行政运行	551.97	446.97	105.00				
2012802	一般行政管理事务	416.29			416.29			
2012850	事业运行	39.02	39.02					
208	社会保障和就业支出	78.00	78.00					
20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00					
2080501	行政单位离退休	22.89	22.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46					
221	住房保障支出	59.66	59.66					
22102	住房改革支出	59.66	59.66					
2210201	住房公积金	59.66	59.66					

表 04

2021 年市级部门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	1144.94	一般公共服务支出	1007.28
一般公共预算	1144.94	民主党派及工商联事务	1007.28
政府性基金预算		行政运行	551.97
国有资本经营预算		一般行政管理事务	416.29
		事业运行	39.02
		社会保障和就业支出	78
		行政事业单位养老支出	78
		行政单位离退休	22.89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.46
		住房保障支出	59.66
		住房改革支出	59.66
		住房公积金	59.66
收 入 总 计	1144.94	支 出 总 计	1144.94

表 05

2021 年市级部门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		1144.94	728.65	623.65	105.00	416.29
201	一般公共服务支出	1007.28	590.99	485.99	105.00	416.29
20128	民主党派及工商联事务	1007.28	590.99	485.99	105.00	416.29
2012801	行政运行	551.97	551.97	446.97	105.00	
2012802	一般行政管理事务	416.29				416.29
2012850	事业运行	39.02	39.02	39.02		
208	社会保障和就业支出	78.00	78.00	78.00		
20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00	78.00		
2080501	行政单位离退休	22.89	22.89	22.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65	36.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46	18.46		
221	住房保障支出	59.66	59.66	59.66		
22102	住房改革支出	59.66	59.66	59.66		
2210201	住房公积金	59.66	59.66	59.66		

表 06

2021 年市级部门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	728.65	623.65	105
301	工资福利支出	600.00	600	
30101	基本工资	77.66	77.66	
30102	津贴补贴	86.23	86.23	
30103	奖金	191.93	191.93	
30107	绩效工资	28.70	28.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.65	36.65	
30109	职业年金缴费	18.46	18.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.62	20.62	
30111	公务员医疗补助缴费	7.41	7.41	
30112	其他社会保障缴费	4.53	4.53	
30113	住房公积金	59.66	59.66	

30114	医疗费	2.25	2.25	
30199	其他工资福利支出	65.90	65.9	
302	商品和服务支出	105.00		105
30201	办公费	2.35		2.35
30202	印刷费	2.50		2.5
30205	水费	0.10		0.1
30206	电费	2.20		2.2
30207	邮电费	5.21		5.21
30209	物业管理费	16.00		16
30211	差旅费	2.00		2
30213	维修（护）费	1.96		1.96
30215	会议费	6.90		6.9
30216	培训费	1.00		1
30217	公务接待费	3.80		3.8
30226	劳务费	3.40		3.4
30227	委托业务费	6.60		6.6
30228	工会经费	4.61		4.61
30229	福利费	15.46		15.46
30239	其他交通费用	27.82		27.82
30299	其他商品和服务支出	3.09		3.09
303	对个人和家庭的补助	23.65	23.65	
30302	退休费	18.90	18.9	

30307	医疗费补助	3.99	3.99	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	0.75	

表 07

2021 年市级部门一般公共预算“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	7
合计	3.80					3.80
嘉兴市工商业联合会	3.80					3.80

表 08

2021 年市级部门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			

嘉兴市工商业联合会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2021 年市级部门项目支出预算表

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		416.29	416.29				
嘉兴市工商业联合会	所属商会协会服务管理	273.66	273.66				
嘉兴市工商业联合会	换届会议	90.23	90.23				
嘉兴市工商业联合会	民营经济人士教育引导	30.00	30.00				
嘉兴市工商业联合会	民营经济服务管理	22.40	22.40				

表 10

2021 年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效指标					
			一级指标	二级指标	三级指标	符号	指标值	单位
**	**	1	2	3	4	5	6	7
嘉兴市工商业联合会	所属商会协会服务管理-市外嘉兴商会工作评价奖励资金	126.00	产出指标	数量指标	奖励市外嘉兴商会数（家）	=	13	家
嘉兴市工商业联合会	所属商会协会服务管理-市外嘉兴商会工作评价奖励资金	126.00	产出指标	质量指标	奖励标准符合率（%）	=	100	(%)
嘉兴市工商业联合会	所属商会协会服务管理-市外嘉兴商会工作评价奖励资金	126.00	产出指标	时效指标	奖励发放及时性	定性	7 月份	
嘉兴市工商业联合会	所属商会协会服务管理-市外嘉兴商会工作评价奖励资金	126.00	产出指标	成本指标	奖励金	=	126	万元

嘉兴市工商业联合会	所属商会协会服务管理-市外嘉兴商会工作评价奖励资金	126.00	效益指标	社会效益指标	引进 500 万以上项目数 (个)	>	2	个
嘉兴市工商业联合会	所属商会协会服务管理-市外嘉兴商会工作评价奖励资金	126.00	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	完善	
嘉兴市工商业联合会	所属商会协会服务管理-市外嘉兴商会工作评价奖励资金	126.00	满意度指标	服务对象满意度指标	所属市外嘉兴商会满意度 (%)	≥	85	(%)
嘉兴市工商业联合会	所属商会协会服务管理-行业协会商会及党建工作经费	24.41	产出指标	数量指标	会议举办场次 (次)	≥	2	次
嘉兴市工商业联合会	所属商会协会服务管理-行业协会商会及党建工作经费	24.41	产出指标	质量指标	会议出勤率 (%)	≥	90	(%)
嘉兴市工商业联合会	所属商会协会服务管理-行业协会商会及党建工作经费	24.41	产出指标	时效指标	会议召开及时性	定性	12 月份中旬, 根据文件通知及时调整	

嘉兴市工商业联合会	所属商会协会服务管理-行业协会商会及党建工作经费	24.41	产出指标	时效指标	党建经费发放及时性	定性	8月份	
嘉兴市工商业联合会	所属商会协会服务管理-行业协会商会及党建工作经费	24.41	效益指标	社会效益指标	对商会协会发展影响	定性	促进商会协会健康、规范发展	
嘉兴市工商业联合会	所属商会协会服务管理-行业协会商会及党建工作经费	24.41	效益指标	社会效益指标	行业协会指导及时性	定性	及时	
嘉兴市工商业联合会	所属商会协会服务管理-行业协会商会及党建工作经费	24.41	满意度指标	服务对象满意度指标	商会协会满意度（%）	≥	85	(%)