

# 嘉兴市工商业联合会 2022 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、2022 年度部门决算公开表.....	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表(分单位).....	(4)
(三) 收入决算表(分科目).....	(5)
(四) 支出决算表(分单位).....	(6)
(五) 支出决算表(分科目).....	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(8)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(10)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(11)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(12)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(13)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(14)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(二) 收入决算情况说明.....	(14)
(三) 支出决算情况说明.....	(14)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(15)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(18)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(19)
（十）机关运行经费支出说明.....	(21)
（十一）政府采购支出说明.....	(21)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(22)
（十三）预算绩效情况说明.....	(22)
四、名词解释.....	(28)
五、附件.....	(31)

## 一、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。

纳入嘉兴市工商业联合会 2022 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。

## 二、2022 年度部门决算公开表

### 2022年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

嘉兴市工商业联合会

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	1,002.22	一、一般公共服务支出	32	839.14
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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	84.66
	9		九、卫生健康支出	40	26.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.04
	12		十二、农林水支出	43	
	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	52.10
	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>	27	1,002.32	<b>本年支出合计</b>	58	1,002.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.23	年末结转和结余	60	1.22
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,003.55	<b>总 计</b>	62	1,003.55

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。

## 2022年度收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：万元

嘉兴市工商业联合会

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	1,002.32	1,002.22					0.10
嘉兴市工商业联合会	1,002.32	1,002.22					0.10

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022年度收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

嘉兴市工商业联合会

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计		1,002.32	1,002.22				
201		一般公共服务支出	839.11	839.05					0.05
20128		民主党派及工商联事务	839.11	839.05					0.05
2012801		行政运行	439.98	439.93					0.05
2012802		一般行政管理事务	341.27	341.27					
2012850		事业运行	57.86	57.86					
208		社会保障和就业支出	84.66	84.66					
20805		行政事业单位养老支出	84.66	84.66					
2080501		行政单位离退休	20.78	20.78					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30					
210		卫生健康支出	26.40	26.40					
21011		行政事业单位医疗	26.40	26.40					
2101101		行政单位医疗	20.05	20.05					
2101103		公务员医疗补助	6.36	6.36					
212		城乡社区支出	0.04						0.04
21299		其他城乡社区支出	0.04						0.04
2129999		其他城乡社区支出	0.04						0.04
221		住房保障支出	52.10	52.10					
22102		住房改革支出	52.10	52.10					
2210201		住房公积金	52.10	52.10					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2022年度支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

嘉兴市工商业联合会

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	1,002.34	661.07	341.27			
嘉兴市工商业联合会	1,002.34	661.07	341.27			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

嘉兴市工商业联合会

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	1,002.34	661.07	341.27			
201			一般公共服务支出	839.14	497.87	341.27			
20128			民主党派及工商联事务	839.14	497.87	341.27			
2012801			行政运行	440.01	440.01				
2012802			一般行政管理事务	341.27		341.27			
2012850			事业运行	57.86	57.86				
208			社会保障和就业支出	84.66	84.66				
20805			行政事业单位养老支出	84.66	84.66				
2080501			行政单位离退休	20.78	20.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30				
210			卫生健康支出	26.40	26.40				
21011			行政事业单位医疗	26.40	26.40				
2101101			行政单位医疗	20.05	20.05				
2101103			公务员医疗补助	6.36	6.36				
212			城乡社区支出	0.04	0.04				
21299			其他城乡社区支出	0.04	0.04				
2129999			其他城乡社区支出	0.04	0.04				
221			住房保障支出	52.10	52.10				
22102			住房改革支出	52.10	52.10				
2210201			住房公积金	52.10	52.10				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

嘉兴市工商业联合会

金额单位：万元

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	1,002.22	一、一般公共服务支出	33	839.05	839.05		
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	84.66	84.66		
	9		九、卫生健康支出	41	26.40	26.40		
	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				
	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	52.10	52.10		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,002.22	<b>本年支出合计</b>	59	1,002.22	1,002.22		
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				
<b>总 计</b>	32	1,002.22	<b>总 计</b>	64	1,002.22	1,002.22		

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。

## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

嘉兴市工商业联合会

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	1,002.22	660.95	341.27
201		一般公共服务支出	839.05	497.79	341.27
20128		民主党派及工商联事务	839.05	497.79	341.27
2012801		行政运行	439.93	439.93	
2012802		一般行政管理事务	341.27		341.27
2012850		事业运行	57.86	57.86	
208		社会保障和就业支出	84.66	84.66	
20805		行政事业单位养老支出	84.66	84.66	
2080501		行政单位离退休	20.78	20.78	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30	
210		卫生健康支出	26.40	26.40	
21011		行政事业单位医疗	26.40	26.40	
2101101		行政单位医疗	20.05	20.05	
2101103		公务员医疗补助	6.36	6.36	
221		住房保障支出	52.10	52.10	
22102		住房改革支出	52.10	52.10	
2210201		住房公积金	52.10	52.10	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

嘉兴市工商业联合会

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	539.51	302	商品和服务支出	98.88	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	87.46	30201	办公费	6.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	73.70	30202	印刷费	2.57	310	资本性支出	1.48
30103	奖金	145.11	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	1.48
30107	绩效工资	38.45	30205	水费	0.09	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.59	30206	电费	3.03	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.30	30207	邮电费	5.93	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.05	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	6.36	30209	物业管理费	16.83	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.47	30211	差旅费	6.34	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	52.10	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.47	30213	维修（护）费	1.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	45.46	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.08	30215	会议费	3.84	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	20.78	30217	公务接待费	0.84	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.57	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	4.54	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	14.25	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	22.34	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		560.59	公用经费合计					100.36

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。

## 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
 嘉兴市工商业联合会  
 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。  
 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

嘉兴市工商业联合会

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

嘉兴市工商业联合会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.84	0.84
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.84	0.84

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。



### **三、2022 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 1,003.55 万元，支出总计 1,003.55 万元，与 2021 年度相比，各增加 2.72 万元，增长 0.27%。主要原因是：有新增人员。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,002.32 万元；包括财政拨款收入 1,002.22 万元（其中，一般公共预算 1,002.22 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.10 万元，占收入合计 0.01%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1,002.34 万元，其中基本支出 661.07 万元，占 65.95%；项目支出 341.27 万元，占 34.05%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 1,002.22 万元，支出总计 1,002.22 万元，与 2021 年相比，各增加 2.74 万元，增长 0.27%。主要原因是有新增人员；财政拨款支出年初预算数 1070.06 万元，完成年初预算的 93.66%，主要原因是一落实过紧日子要求，节约部分经费，由财政回收；二新增退休人员。

#### **（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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,002.22 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.74 万元，增长 0.27%。主要原因是：有新增人员。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,002.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 839.05 万元，占 83.72%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 84.66 万元，占 8.45%；卫生健康（类）支出 26.40 万元，占 2.63%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡

社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 52.10 万元，占 5.20%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1070.06 万元，支出决算为 1,002.22 万元，完成年初预算的 93.66%，主要原因是一落实过紧日子要求，节约部分经费，由财政回收；二新增退休人员。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 491.89 万元，支出决算为 439.93 万元，完成年初预算的 89.44%，决算数小于预算数的主要原因新增退休人员。

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 348.81 万元，支出决算为 341.27 万元，完成年初预算的 97.84%，决算数小于预算数的主要原因落实过紧日子要求，节约部分经费，由财政回收。

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 65.12 万元，支出决算为 57.86 万元，完成年初预算的 88.85%，决算数小于预算数的主要原因社保和公积金基数未变动。

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 21.6 万元，支出决算为 20.78 万元，完成年初预算的 96.2%，决算数小于预算数的主要原因退休人员的福利费补贴支出减少。

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 34.82 万元，支出决算为 42.59 万元，完成年初预算的 122.31%，决算数大于预算数的主要原因行政人员养老金基数变动。

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 17.41 万元，支出决算为 21.3 万元，完成年初预算

的 122.34%，决算数大于预算数的主要原因行政人员年金基数变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.38 万元，支出决算为 20.05 万元，完成年初预算的 98.38%，决算数小于预算数的主要原因新增退休人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.84 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 92.98%，决算数小于预算数的主要原因新增退休人员。

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 63.19 万元，支出决算为 52.1 万元，完成年初预算的 82.45%，决算数小于预算数的主要原因一公积金基数未变动；二新增退休人员。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 660.95 万元，其中：

人员经费 560.59 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 100.36 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、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、办公设备购置。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 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说明**

本部门 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按预算安排支出。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相等，主要原因是 2022 年度本会无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相等，主要原因是实行车改后，本会无保留车辆；公务接待费支出决算为 0.84 万元，占 100.00%，与 2021 年度相等，主要原因是按预算安排支出。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于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 2022 年度本会无因公出国（境）人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是实行车改后，本会无保留车辆。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的

0.00%。决算数等于预算数的主要原因是实行车改后，本会无保留车辆。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**全年预算数为0.00万元，支出0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数等于预算数的主要原因是实行车改后，本会无保留车辆。主要用于经批准购置的0辆公务用车；主要用于在职人员因工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待4批次，累计95人次。主要用于接待省内外各级工商联、市外商会参观学习和考察交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算安排支出。其中：

**外事接待**支出0.00万元，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批次，累计0人次。

**其他国内公务接待**支出0.84万元，主要用于省内外各级工商联、市外商会参观学习和考察交流。接待4批次，累计95人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**



2022 年度机关运行经费年初预算数为 103.8 万元，支出决算为 100.36 万元，完成年初预算的 96.69%，决算数小于预算数的主要原因新增退休人员；比 2021 年度减少 2.85 万元，下降 2.76%，主要原因是新增退休人员。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 91.99 万元，其中：政府采购货物支出 2.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 89.55 万元。授予中小企业合同金额 91.99 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 53.83 万元，占授予中小企业合同金额的 58.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2022 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，无其它用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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，嘉兴市工商业联合会部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 341.27 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。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

嘉兴市工商业联合会随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，行业协会商会及党建工作经费项目和非公有制经济人士培训教育经费项目绩效自评具体情况如下：

行业协会商会及党建工作经费项目绩效自评综述：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 25.57 万元，执行数为 25.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推进商协会改革发展。召开推进商会改革发展现场会暨“同心奋进、打造共富商会”启动仪式 1 次，

召开市内异地商会和行业协会商会年度工作评审会 1 次，召开商协会数字化改革工作座谈会 1 次，召开第三届商协会资源对接会暨产业链供应链合作论坛 1 次，召开全市“商会码”推广使用部署会 1 次；二是推进商协会党建工作走深走实。召开所属商协会党组织书记述职考评会 1 次，召开党建引领打造共富商会工作推进会暨主题党日活动 1 次，召开市工商联所属商协会学习贯彻党的二十大精神报告会 1 次。三是加强商协会党建工作保障。2022 年度共计下拨商协会党建工作经费 19.37 万元，为推动党组织发挥实质作用、促进商协会党建创优建强提供重要支撑。发现的问题及原因：一是项目经费使用没有完全按照年初计划的时间进行，存在延期和滞后现象；二是长三角商协会资源对接会规模较大，项目经费比较紧张。下一步改进措施：一是尽可能按照项目计划按期开展有关活动，提高资金使用效率；二是合理组织和安排活动的规模，科学配比项目资金使用。

非公有制经济人士培训教育经费项目绩效自评综述：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 29.95 万元，执行数为 29.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加大民营经济人士教育培训力度，举办禾商大讲堂 2 期次，其中邀请华为集团原党委副书记朱士尧教授作

《学华为强信心稳增长—巨变时代中国企业的突围之道》专题讲座，举办禾商云讲堂 14 次；二是举办 2 期稳进提质、创新赋能企业家培训班，帮助民营企业放大视野格局、坚定发展信心；三是举办党员发展对象培训班 1 场次，举办所属商协会党支部书记培训班 1 次，进一步夯实商协会党建工作基础。发现的问题和原因：一是受疫情等因素影响，活动举办有所延后，预算执行进度有待进一步加强；二是预算编制中细分科目精准性有待进一步提高。下一步改进措施：一是对照预算目标，相关活动做好提前谋划，进一步加强预算执行进度；二是进一步结合实际情况，提高预算编制的精准性。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		行业协会商会及党建工作经费						
主管部门		033-嘉兴市工商业联合会（部门）			预算单位	033001-嘉兴市工商业联合会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其	执行率
					(A)	(B)	(B/A)	
	年度资金总额	27.6			25.57	25.57	0	100.00%
	一般公共预算资金	27.6			25.57	25.57	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		每年举办有关商协会及党建工作会议不少于四次，完成党支部、党支部书记、党员经费发放工作。			开展了有关商协会及党建工作会议8次，及时完成了党支部、党支部书记、党员工作经费的发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (20.00分)	会议举办场次 (次)	≥3次	≥3次	20.00	20.00	
		质量指标 (10.00分)	会议出勤率(%)	≥90(%)	≥90(%)	10.00	10.00	
		时效指标 (40.00分)	会议召开及时性	及时	优	20.00	20.00	
			党建经费发放及时性	及时	优	20.00	20.00	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	行业协会指导及时性	及时	优	10.00	10.00	
			对商会协会发展影响	促进商会协会健康、规范发展。	优	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (0分)						0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		非公有制经济人士培训教育经费							
主管部门		033-嘉兴市工商业联合会(部门)		预算单位	033001-嘉兴市工商业联合会				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	30	29.95	29.95	0	100.00%			
	一般公共预算资金	30	29.95	29.95	0	100.00%			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		促进民营经济健康发展,推动全市民营经济人士教育培训工作出亮点、有实效,全年举办培训班1期,举办专题讲座或论坛4次;举办商协会党组织书记及党务工作者培训班,党员发展培训班,提升管理水平。			全年举办培训班、专题讲座及论坛6次,促进了民营经济健康发展,提升了民营企业家的管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (65.00分)	数量指标	培训场次(场)	≥3场	≥3场	25.00	25.00		
		质量指标 (40.00分)	★会议到会率(培训出勤率)	≥90%	≥90%	20.00	20.00		
			培训考核通过率	=90(%)	=90(%)	20.00	20.00		
			时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (20.00分)	提升民营经济人士的管理能力	提升	优	20.00	20.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (0分)						0	
满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度指标 (15.00分)	培训对象满意度(%)	≥85(%)	≥85(%)	15.00	15.00			
总分						100	100		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”				

### 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。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

## 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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

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. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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支出。

22. 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。

23. 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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务：指用于机关事业单位缴纳的基本医疗保险支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务：指用于行政单位在职人员的公务员医疗补助费支出。

## **五、附件**

### **（一）2022 年度项目支出绩效自评结果清单。**

**嘉兴市工商业联合会部门**

预算单位	项目名称	自评结论
嘉兴市工商业联合会（本级）	非公有制经济人士培训教育经费	优
	行业协会商会及党建工作经费	优
	换届经费	优
	市级行业协会商会奖励资金	优
	市内异地商会奖励资金	优
	市外嘉兴商会工作评价奖励资金	优
	资产配置	优
	组织民营企业参与重大战略、市外商会建设及参政议政调研经费	优