

杭州市上城区工商业联合会

2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门(单位) 职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度部门(单位) 决算公开表.....	(3)
三、2021 年度部门(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	(4)
(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	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(7)
(十) 机关运行经费支出说明	(9)
(十一) 政府采购支出说明	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明	(10)
(十三) 预算绩效情况说明	(10)
四、名词解释.....	(17)

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻落实党中央和省、市、区委关于工商联工作的方针政策和决策部署。

2. 依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行区工商联执委会、常委会决议。

3. 负责区工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作。

4. 开展非公有制经济人士思想政治工作，负责非公有制经济代表人士的日常联系、考察、培养工作，协助政治安排推荐的有关工作，引导非公有制经济人士积极履行社会责任，指导所属商协会党建工作。

5. 协助政府管理和服务非公有制经济，加强与政府部门及有关经济组织的联系，为非公有制企业开展经济活动提供服务。

6. 维护非公有制企业和非公有制经济人士的合法权益，反映非公有制企业的意见建议，帮助解决生产经营中的实际问题。

7. 加强与香港、澳门、台湾地区和外国工商社团及工商经济界的联系，促进经济、技术和贸易合作。

8. 促进全区工商联所属商协会改革发展，指导服务和监督管理直属商协会，指导服务异地商会。

9. 指导所属基层商会业务工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市上城区工商业联合会部门决算包括：局本级决算。

纳入杭州市上城区工商业联合会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

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 953.17 万元，支出总计 953.17 万元，与 2020 年度相比，各增加 16.14 万元，增长 1.72%。主要原因是：正常人员工资、公积金、养老等调增。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 953.17 万元；包括财政拨款收入 953.17 万元（其中，一般公共预算 953.17 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 953.17 万元，其中基本支出 907.68 万元，占 95.23%；项目支出 45.50 万元，占 4.77%；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 953.17 万元，支出总计 953.17 万元，与 2020 年相比，各增加 16.14 万元，增长 1.72%。主要原因是正常人员工资、公积金、养老等调增；财政拨款支出年初预算数 980.37 万元，完成年初预算的 97.23%，主要原因是过紧日子合理压缩项目经费开支。

（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 953.17 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增加 16.64 万元，增长 1.78%。主要原因是：正常人员工资、公积金、养老等调增。

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 953.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 871.91 万元，占 91.47%；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 60.31 万元，占 6.33%；卫生健康（类）支出 20.95 万元，占 2.20%；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 0 万元,占 0%; 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 0 万元,占 0%; 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 980.37 万元,支出决算为 953.17 万元,完成年初预算的 97.23%,主要原因是厉行节约合理压缩项目经费开支。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）事务。年初预算为 805.87 万元,支出决算为 826.41 万元,完成年初预算的 102.55%,决算大于预算数的主要原因正常人员工资、公积金、养老等调增。

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。年初预算为 90.2 万元,支出决算为 45.5 万元,完成年初预算的 50.44%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约合理压缩项目经费。

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。年初预算为8.48万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的98.11%，决算数与预算数基本持平。

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。年初预算为34.66万元，支出决算为34.66万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务。年初预算为17.33万元，支出决算为17.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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。年初预算为23.83万元，支出决算为20.95万元，完成年初预算的87.91%，决算数小于预算数的主要原因区划调整，有人员交流到其他区。

（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907.68万元，其中：

人员经费828.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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支出等。

公用经费 79.49 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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等。

（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 3.3 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 17%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合理使用“三公”经费，同时受疫情影响，接待人数及批次减少。

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 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排出国境；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是二次车改后，取消全区所有部门公务用车，应急机要等用车由机关事务中心统一安排；公务接待费支出决算为 0.56 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.9 万元，下降 61.64%，主要原因是接待外地考察、调研、交流团较上年有减少。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。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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未安排出国境。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（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，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是二次车改后，取消全区所有部门公务用车，应急机要等用车由机关事务中心统一安排。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元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预算数为 0 万元，支出 0 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 3.3 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 16.97%。主要用于接待外地考察、调研、交流团等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合理使用公务接待经费，同时受疫情影响，接待人数及批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 4 批次，累计 46 人次。

外事接待支出 0 万元，主要用于国外、境外来宾接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.56 万元，主要用于接待外地考察、调研、交流团，接待 4 批次，累计 46 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 89.37 万元，支出决算为 79.49 万元，完成年初预算的 88.94%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约、合理压缩日常公用开支；比 2020 年度增加 5.93 万元，增长 8.06%，主要原因是根据实际工作需要，日常公用经费开支增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 4.77 万元，其中：政府采购货物支出 4.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.77 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 4.77 万元，占授

予中小企业合同金额的 100%;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 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,杭州市上城区工商业联合会本级共有车辆 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,杭州市上城区工商业联合会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 7 个共涉及资金 45.5 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。

区工商联在2021年度部门（单位）决算中反映执委以上人员健康体检及江干区非公经济发展政校企合作平台项目绩效自评结果。

执委以上人员健康体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为16.56万元，执行数为15.35万元，完成预算的92.69%。项目绩效目标完成情况：区工商联在全程医疗组织了一年一度的企业家健康体检活动，检查标准参照区管干部标准，包括内科、外科、眼科、CT、心电图、B超、血常规等多项检查，共有80余名企业家参加了健康体检。发现的问题及原因：一是总体检人数略少于计划数，故经费总支出略少于预算金额。；二是个别企业家未能安排时间参加体检。下一步改进措施：一是严格预算执行，强化预算监督管理，严格按照预算批复进行预算执行；二是考虑把体检时间段再延长些，让企业家都能及时参加体检；三是科学合理编制项目，加强预算项目绩效评价。

2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章）

项目单位	杭州市上城区工商业联合会	主管部门		
项目名称	执委以上人员健康体检			
项目起止时间	2021.1.1-12.31			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
165600 元		153453.46 元		92.67%
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标（数量、质量、时效、成本）				
体检人数	92 人	86 人	20	18
按规定标准进行体检	符合	符合	20	20
总体检费用控制	16.56 万元以内	15.35 万元	20	20
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
体现区委区政府对企业家的关爱	符合	符合	20	20
企业家满意度	≥90%	≥95%	20	20
得分			100.00	98

项目支出取得的主要产出和效果	区工商联按照区委区政府指示精神，在全程医疗组织了一年一度的企业家健康体检活动，检查标准参照区管干部标准，包括内科、外科、眼科、CT、心电图、B超、血常规等多项检查，共有80余名企业家参加了健康体检。 参检的民营企业家长们纷纷表示体检活动充分体现了区委区政府、区工商联对民营企业的关心和爱护，使大家感受到了组织的温暖。	
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	总体检人数略少于计划数，故经费总支出略少于预算金额。
	原因	个别企业家未能安排时间参加体检
提高项目支出绩效的主要建议及意见	考虑是否能把体检时间段再延长些。	
部门项目绩效自评等级	优秀	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在95分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85分（含）为“良好”；85-60分（含）为“合格”；低于60分为“不合格”。

江干区非公经济发展政校合作平台项目绩效自评综述：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5万元，执行数为4.92万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：一是建立了政校合作机制，加强同杭州

科技职业技术学院的合作，签订政校合作协议，充分借助高校的师资专业力量深入调研当前经济发展中存在的问题。

二是完成一个重点调研项目，供政府决策参考。通过调研，形成了《数字赋能新消费发展，打造“数智时尚消费第一区”的路径研究》的调研报告，获得了2021年度杭州市工商联系统优秀调研报告一等奖。

三是完成两个专题调研项目：《快递面单成隐私泄露“重灾区”，隐私面单亟待推广》和《电动车成为最大“安全隐患”，急需加强管控》，其中《快递面单成隐私泄露“重灾区”，隐私面单亟待推广》获2021年度杭州市工商联系统优秀社情民意信息一等奖。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章）



项目单位	杭州市上城区工商业联合会	主管部门		
项目名称	江干区非公经济发展政校合作平台			
项目起止时间	2021.1.1-12.31			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
50000 元		49180 元		98.36%
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标（数量、质量、时效、成本）				
完成重点调研项目数	1 个	1 个	20	20
完成专题调研项目数	2 个	2 个	20	20
调研报告质量	获奖 1 个	获奖 2 个	20	20
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
供政府决策参考	符合	符合	20	20
反应社情民意	符合	符合	20	20
得分			100.00	100

项目支出取得的主要产出和效果	一是建立了政校合作机制，加强同杭州科技职业技术学院的合作，签订政校合作协议，充分借助高校的师资专业力量深入调研当前经济发展中存在的问题。 二是完成一个重点调研项目，供政府决策参考。通过调研，形成了《数字赋能新消费发展，打造“数智时尚消费第一区”的路径研究》的调研报告，获得了 2021 年度杭州市工商联系统优秀调研报告一等奖。 三是完成两个专题调研项目：《快递面单成隐私泄露“重灾区”，隐私面单亟待推广》和《电动车成为最大“安全隐患”，急需加强管控》，其中《快递面单成隐私泄露“重灾区”，隐私面单亟待推广》获 2021 年度杭州市工商联系统优秀社情民意信息一等奖。	
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	无
	原因	无
提高项目支出绩效的主要建议及意见	无	
部门项目绩效自评等级	优秀	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。

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. 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的金额。

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 and 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。

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），反映用于工商联的人员及日常公用相应的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项），反映用于工商联开展管理、指导等各项目支出。

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），反映用于实行归口管理的机关单位开支离退休经费。

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），反映用于机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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），反映用于机关单位实施养老保险制度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），反映用于机关单位缴纳的医疗保险支出。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），反映用于其他社会公益事业的支出。

附表：

收入支出决算总表						公开01表	
编制单位：杭州市上城区工商业联合会						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	9,531,735.36	一、一般公共服务支出	32	8,719,091.29		
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	603,140.82		
	9		九、卫生健康支出	40	209,503.25		
	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			
	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			
	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	9,531,735.36	本年支出合计	58	9,531,735.36		
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	9,531,735.36	总 计	62	9,531,735.36		

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）							
编制单位：杭州市上城区工商业联合会							公开02表 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	9,531,735.36	9,531,735.36					
杭州市上城区工商业联合会	9,531,735.36	9,531,735.36					
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：杭州市上城区工商业联合会									公开03表 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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				9,531,735.36	9,531,735.36					
201			一般公共服务支出	8,719,091.29	8,719,091.29					
20128			民主党派及工商联事务	8,719,091.29	8,719,091.29					
2012801			行政运行	8,264,128.47	8,264,128.47					
2012802			一般行政管理事务	454,962.82	454,962.82					
208			社会保障和就业支出	603,140.82	603,140.82					
20805			行政事业单位养老支出	603,140.82	603,140.82					
2080501			行政单位离退休	83,198.10	83,198.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,628.64	346,628.64					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	173,314.08	173,314.08					
210			卫生健康支出	209,503.25	209,503.25					
21011			行政事业单位医疗	209,503.25	209,503.25					
2101101			行政单位医疗	209,503.25	209,503.25					
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：杭州市上城区工商业联合会						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	9,531,735.36	9,076,772.54	454,962.82			
杭州市上城区工商业联合会	9,531,735.36	9,076,772.54	454,962.82			
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：杭州市上城区工商业联合会			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	次	1	2	3	4	5	6	
			合计	9,531,735.36	9,076,772.54	454,962.82				
201		一般公共服务支出		8,719,091.29	8,264,128.47	454,962.82				
20128		民主党派及工商联事务		8,719,091.29	8,264,128.47	454,962.82				
2012801		行政运行		8,264,128.47	8,264,128.47					
2012802		一般行政管理事务		454,962.82		454,962.82				
208		社会保障和就业支出		603,140.82	603,140.82					
20805		行政事业单位养老支出		603,140.82	603,140.82					
2080501		行政单位离退休		83,198.10	83,198.10					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		346,628.64	346,628.64					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		173,314.08	173,314.08					
210		卫生健康支出		209,503.25	209,503.25					
21011		行政事业单位医疗		209,503.25	209,503.25					
2101101		行政单位医疗		209,503.25	209,503.25					
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：杭州市上城区工商业联合会								公开06表 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	9,531,735.36	一、一般公共服务支出	33	8,719,091.29	8,719,091.29			
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	603,140.82	603,140.82			
	9		九、卫生健康支出	41	209,503.25	209,503.25			
	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					
	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	9,531,735.36	本年支出合计	59	9,531,735.36	9,531,735.36			
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	9,531,735.36	总 计	64	9,531,735.36	9,531,735.36			
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：杭州市上城区工商业联合会				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
类 款 项				科目名称	基本支出
次				1	2
合计				3	4
201				一般公共服务支出	454,962.82
20128				民主党派及工商联事务	454,962.82
2012801				行政运行	454,962.82
2012802				一般行政管理事务	454,962.82
208				社会保障和就业支出	603,140.82
20805				行政事业单位养老支出	603,140.82
2080501				行政单位离退休	83,198.10
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,628.64
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	173,314.08
210				卫生健康支出	209,503.25
21011				行政事业单位医疗	209,503.25
2101101				行政单位医疗	209,503.25

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
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区工商业联合会

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	8,193,613.09	302	商品和服务支出	784,946.95	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	930,026.00	30201	办公费	56,419.56	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,111,985.90	30202	印刷费		310	资本性支出	10,000.00
30103	奖金	3,816,890.90	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	10,000.00
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	346,628.64	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	173,314.08	30207	邮电费	27,105.30	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	209,503.25	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	32,536.94	30211	差旅费	13,349.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	675,210.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1,780.00	30213	维修（护）费	698.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	895,737.38	30214	租赁费	1,200.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	88,212.50	30215	会议费		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	80,198.10	30217	公务接待费	5,597.00	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1,960.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3,000.00	30227	委托业务费	84,902.45	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	103,923.08	31204	费用补贴	
30309	奖励金	3,050.00	30229	福利费	212,654.82	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	177,435.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,964.40	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	99,701.80	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		8,281,825.59	公用经费合计					794,946.95

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		
编制单位：杭州市上城区工商业联合会		公开09表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	33,000.00	5,597.00
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	33,000.00	5,597.00
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							
编制单位：杭州市上城区工商业联合会						公开10表 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：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2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表													
编制单位：杭州市上城区工商业联合会												公开11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										
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2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。													