中国民主同盟嘉兴市委员会

2021 年度部门决算

目录

一、中国民主同盟嘉兴市委员会概况.....(1)

（一）部门职责.....(1)

（二）机构设置.....(1)

二、2021 年度部门决算公开表.....(1)

三、2021 年度部门决算情况说明.....(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(1)

（二）收入决算情况说明.....(1)

（三）支出决算情况说明.....(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(2)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(5)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(6)

（十）机关运行经费支出说明.....(8)

（十一）政府采购支出说明.....(8)

（十二）国有资产占有情况说明.....(9)

（十三）预算绩效情况说明.....(9)

四、名词解释.....(12)

五、附件.....(16)

（一）财政评价项目绩效评价报告.....(16)

（二）部门评价项目绩效评价报告.....(16)

一、中国民主同盟嘉兴市委员会概况

（一）部门职责

1.参政议政；

2.民主监督；

3.参加中国共产党领导的政治协商。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国民主同盟嘉兴市委员会部门决算包括：本级决算。

纳入中国民主同盟嘉兴市委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中国民主同盟嘉兴市委员会。

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236.42万元，支出总计236.42万元,与2020年度相比，各增加29.03万元，增长14.00%。主要原因是：调整津补贴，人员经费增加；新增换届经费等项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计236.38万元；包括财政拨款收入236.36万元（其中，一般公共预算236.36万元，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99.99%；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0.02万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计236.36万元，其中基本支出165.86万元，占70.17%；项目支出70.50万元，占29.83%；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236.36万元，支出总计236.36万元，与2020年相比，各增加29.02万元，增长14.00%。主要原因是调整津补贴，人员经费增加；新增换届经费等项目。财政拨款支出年初预算数275.26万元，完成年初预算的85.87%，主要原因是厉行节俭；受疫情影响，相关经费支出减少。

（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236.36万元，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29.02万元，增长14.00%。主要原因是：调整津补贴，人员经费增加；新增换届经费等项目。

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236.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出210.50万元，占89.06%；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15.57万元，占6.59%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；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10.29万元，占4.35%；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 275.26 万元，支出决算为 236.36 万元,完成年初预算的 85.87%，主要原因是厉行节俭；受疫情影响，相关经费支出减少。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 157.20 万元，支出决算为 140.00 万元，完成年初预算的 89.06%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

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 87.1 万元，支出决算为 70.50 万元，完成年初预算的 80.94%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，相关经费支出减少。

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 9.81 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 58.61%，决算数小于预算数的主要原因是退休福利费减少。

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 6.67 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 98.20%，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

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 3.47 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 94.24%，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

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 11.01 万元，支出决算为 10.29 万元，完成年初预算的 93.46%，决算数小于预算数的主要原因是公积金调整。

（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 165.86 万元，其中：

人员经费 103.02 万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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 62.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、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1.00万元，支出决算为1.55万元，完成预算的155.00%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是疫情有所缓解，交流活动增多，接待增加。

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年度相等，主要原因是2021年度无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）任务，无一般公共预算财政拨款安排支出的因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相等，主要原因是2021年度无一般公共预算财政拨款安排支出的公务

用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为1.55万元，占100.00%，与2020年度相比，增加1.45万元，增长1,419.80%，主要原因是疫情有所缓解，交流活动增多，接待增加。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2021年度无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）任务，无一般公共预算财政拨款安排支出的因公出国（境）经费。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。开支内容包括：无。

（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，决算数等于预算数的主要原因是2021年度无一般公共预算财政拨款安排支出的公务用车购置及运行维护费。

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2021年度无一般公共预算财政拨款安排支出的公务用车购置费。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，决算数等于预算数的主要原因是2021年度无一般公共预算

财政拨款安排支出的公务用车运行维护费。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 1 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 155.00%。国内公务接待 9 批次，累计 118 人次。主要用于接待相关地市来访人员等支出。决算数大于预算数的主要原因是疫情有所缓解，交流活动增多，接待增加。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 1.55 万元，主要用于接待相关地市来访人员。接待 9 批次，累计 118 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 65.94 万元，支出决算为 62.83 万元，完成年初预算的 95.28%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭；比 2020 年度增加 3.32 万元，增长 5.58%，主要原因是疫情有所缓解，接待增加；盟员人数增加，培训费等增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 27.03 万元，其中：政府采购货物支出 1.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.54 万元。授予中小企业合同金额 27.03

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27.03万元，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，中国民主同盟嘉兴市委员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；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，中国民主同盟嘉兴市委员会组织对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5个，共涉及资金68.59万元，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。

中国民主同盟嘉兴市委员会绩效自评结果如下表所示：

2021年度中国民主同盟嘉兴市委员会

绩效自评结果汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	自评结论
1	中国民主同盟嘉兴市委员会	调研工作经费	20	19.82	99.12%	优
2	中国民主同盟嘉兴市委员会	多党合作高地和爱国主义基地建设经费	10	9.89	98.88%	优
3	中国民主同盟嘉兴市委员会	嘉兴民盟组织成立65周年	2	2	100%	优
4	中国民主同盟嘉兴市委员会	换届经费	31.59	31.59	100%	优
5	中国民主同盟嘉兴市委员会	中国民主同盟成立80周年纪念活动	5	4.88	97.51%	优

中国民主同盟嘉兴市委员会在2021年度部门决算中反映调研工作经费及换届经费项目绩效自评结果。

调研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94.91分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为19.82万元，完成预算99.12%。项目绩效目标完成情况：及时有效的完成各项调

研，调研活动完成数大于3次，讨论会数量大于3个，调研报告成果验收通过率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-	99.12%	10	9.91
产出指标	数量指标	课题讨论会数量（个）	>2	3	12.5	10
		课题调研活动完成数（次）	>2	3	12.5	10
	质量指标	课题调研报告成果验收通过率	=100	100	12.5	12.5
	时效指标	课题研究完成及时性	2021年11.30日前完成，具体根据文件规定时间	2021年11.30日前完成，具体根据文件规定时间	12.5	12.5
效益指标	社会效益指标	报告成果应用率（%）	=100	100	20	20
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	20	20
总分				94.91	评价结论	优

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

换届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31.59万元，执行数为31.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：换届大会及时、成功举办，参与人数321人，参与率达到95%，省级媒体报导次数

1 次，满意度达到 98%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-	100%	10	10
产出指标	数量指标	活动参与人数（人）	>300	321	17	17
	质量指标	换届参与率	>90	95	17	17
	时效指标	换届活动完成及时性	2021 年 11.30 日前完成，具体根据文件规定时间	2021 年 11.30 日前完成，具体根据文件规定时间	16	16
效益指标	社会效益指标	省级媒体报导次数（次）	>1	1	12.5	12.5
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	12.5	12.5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>90	98	15	15
总分				100	评价结论	优

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

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.部门决算中项目绩效自评结果：指本部门于2022年开展的纳入2021年度决算的项目绩效自评结果（具体项目清单详见嘉预绩办〔2022〕1号确定的C类项目，所有自评结果均需在《2021年度中国民主同盟嘉兴市委员会绩效自评结果汇总表》中公开）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

18.财政评价项目绩效评价结果：指本部门纳入2022年财政重点评价计划（具体项目详见嘉预绩办〔2022〕3号）的项目绩效评价结果，如在公开日尚未完成财政评价的，不作公开。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。评价报告应与市财政局反馈的评价结果保持一致。

19.部门评价项目绩效评价结果：指以部门为主体开展的纳入2022年部门重点评价计划（具体范围详见嘉预绩办〔2022〕1号确定的A类、B类项目）的所有项目绩效评价结果（涉密项目除外）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

20.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 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）：指行政单位开支的离退休经费。

23.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）：指机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

24.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）：指机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

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力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

（一）财政评价项目绩效评价报告

无。

（二）部门评价项目绩效评价报告

无。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国民主同盟嘉兴市委员会　　金额单位：万元

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	236.36	一、一般公共服务支出	32	210.50
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	15.57
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	10.29
	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	236.38	**本年支出合计**	58	236.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	60	0.06
	30			61	
总计	31	236.42	**总计**	62	236.42

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：中国民主同盟嘉兴市委员会　　金额单位：万元

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	236.38	236.36					0.02
中国民主同盟嘉兴市委员会	236.38	236.36					0.02

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：中国民主同盟嘉兴市委员会　　金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	236.38	236.36					0.02
201			一般公共服务支出	210.52	210.50					0.02
20128			民主党派及工商联事务	210.52	210.50					0.02
2012801			行政运行	140.01	140.00					0.02
2012802			一般行政管理事务	70.50	70.50					
208			社会保障和就业支出	15.57	15.57					
20805			行政事业单位养老支出	15.57	15.57					
2080501			行政单位离退休	5.75	5.75					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27					
221			住房保障支出	10.29	10.29					
22102			住房改革支出	10.29	10.29					
2210201			住房公积金	10.29	10.29					

注：本表反映本年度取得各项收入情况 。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：中国民主同盟嘉兴市委员会　　金额单位：万元

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	236.36	165.86	70.50			
中国民主同盟嘉兴市委员会	236.36	165.86	70.50			

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

编制单位：中国民主同盟嘉兴市委员会　　金额单位：万元

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	236.36	165.86	70.50			
201			一般公共服务支出	210.50	140.00	70.50			
20128			民主党派及工商联事务	210.50	140.00	70.50			
2012801			行政运行	140.00	140.00				
2012802			一般行政管理事务	70.50		70.50			
208			社会保障和就业支出	15.57	15.57				
20805			行政事业单位养老支出	15.57	15.57				
2080501			行政单位离退休	5.75	5.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27				
221			住房保障支出	10.29	10.29				
22102			住房改革支出	10.29	10.29				
2210201			住房公积金	10.29	10.29				

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

编制单位：中国民主同盟嘉兴市委员会　　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	236.36	一、一般公共服务支出	33	210.50	210.50		
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	15.57	15.57		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	10.29	10.29		
	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	236.36	**本年支出合计**	59	236.36	236.36		
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	236.36	**总计**	64	236.36	236.36		

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

公开07表

编制单位：中国民主同盟嘉兴市委员会　　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	栏次	1	2	3
			合计	236.36	165.86	70.50
201			一般公共服务支出	210.50	140.00	70.50
20128			民主党派及工商联事务	210.50	140.00	70.50
2012801			行政运行	140.00	140.00	
2012802			一般行政管理事务	70.50		70.50
208			社会保障和就业支出	15.57	15.57	
20805			行政事业单位养老支出	15.57	15.57	
2080501			行政单位离退休	5.75	5.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27	
221			住房保障支出	10.29	10.29	
22102			住房改革支出	10.29	10.29	
2210201			住房公积金	10.29	10.29	

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

编制单位：中国民主同盟嘉兴市委员会　　金额单位：万元

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	97.27	302	商品和服务支出	62.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	30.39	30201	办公费	2.11	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.36	310	资本性支出	
30103	奖金	40.72	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缴费	6.54	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.27	30207	邮电费	1.26	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.59	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	3.68	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.49	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.29	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	0.06	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.75	30215	会议费	7.51	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	5.70	30217	公务接待费	0.03	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	15.04	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.32	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.30	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.28	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	3.05	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	27.08	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		103.02	公用经费合计					62.83

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

公开09表

编制单位：中国民主同盟嘉兴市委员会　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1.00	1.55
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	1.00	1.55

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

公开10表

编制单位：中国民主同盟嘉兴市委员会　　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。

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：中国民主同盟嘉兴市委员会　　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	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 。

注：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。