

嘉兴市总工会 2021 年度部门决算

目录

一、嘉兴市总工会部门概况.....	(3)
(一) 部门职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(5)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(5)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(5)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(二) 收入决算情况说明.....	(6)
(三) 支出决算情况说明.....	(6)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(9)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(17)

五、附件.....	(21)
(一) 财政评价项目绩效评价报告.....	(21)
(二) 部门评价项目绩效评价报告.....	(21)

一、嘉兴市总工会部门概况

（一）部门职责

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。工会的基本职能是维护职工合法权益。嘉兴市总工会（以下简称市总工会）受市委和省总工会的领导。其主要职责是：

1.根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作；负责工运理论、政策的研究。

2.坚定不移贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和中国工会章程，组织、指导全市各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行中国工会代表大会、全省工会代表大会和全市工会代表大会的决议，开展工会各项工作。

3.对有关职工利益重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映全市职工群众的愿望和要求，并提出意见建议；参与涉及全市职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，参与有关立法工作。

4.组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、

技能比武等活动；研究全市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥工会监督、指导和服务作用，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

5.指导全市各级工会加强自身建设和改革；研究制定全市工会的各项组织建设制度；推进基层工会规范化建设，重点加强新经济组织、新社会组织等新领域工会组织建设；开展网上工会工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家，打造工会工作服务品牌。

6.动员和组织职工参与社会治安综合治理、社区管理、平安创建、和谐企业建设；发挥工会组织枢纽作用，培育发展相关社会组织，联系引领职工服务类社会组织。

7.研究全市劳动关系领域新情况新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，会同协调有关部门，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

8.协助市政府做好全国、省、市劳动模范的推荐、评选工作，负责劳动模范的服务工作，组织开展市“五一”劳动奖章、奖状评选表彰。

9.开展职工宣传思想工作和素质提升工作，宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

10.监督检查工会法、劳动法、劳动合同法、中国工会章程、

浙江省工会劳动法律监督条例、浙江省集体合同条例和浙江省企业民主管理条例等的贯彻执行。

11.负责机关和直属单位的干部队伍建设工作；协同各县（市、区）党委和市直有关单位党委(党组)、市属企业党委协商推荐同级工会领导班子人选；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；负责全市工会企事业发展的指导和协调工作；承担工会国际联络和国际、港澳台工会交往有关工作。

12.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嘉兴市总工会部门决算包括：嘉兴市总工会本级决算。

纳入嘉兴市总工会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：嘉兴市总工会本级。

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1,424.53万元，支出总计1,424.53万元，与2020年度相比，各增加94.9万元，增长7.14%。主要原因是：2021年项目支出比2020年增加了。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,424.53 万元；包括财政拨款收入 1,424.53 万元（其中，一般公共预算 1,424.53 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%；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 1,424.53 万元，其中基本支出 1,053.49 万元，占 73.95%；项目支出 371.04 万元，占 26.05%；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 1,424.53 万元，支出总计 1,424.53 万元，与 2020 年相比，各增加 94.9 万元，增长 7.14%。主要原因是 2021 年项目支出比 2020 年增加了；财政拨款支出年初预算数 1499.71 万元，完成年初预算的 94.99%，主要原因是 2021 年项目支出比 2020 年增加了。

(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 1,424.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.9 万元，增长 7.14%。主要原因是：主要原因是 2021 年项目支出比 2020 年增加了。

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 1,424.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,072.64 万元，占 75.30%；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 260.44 万元，占 18.28%；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 91.45 万元，占 6.42%；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 1499.71 万元,支出决算为 1,424.53 万元,完成年初预算的 94.99%,主要原因是人员变动及人员费用减少。其中:

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行((项)。年初预算为 828.12 万元,支出决算为 701.61 万元,完成年初预算的 84.72%,决算数小于预算数的主要原因人员变动及人员费用减少。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 172.27 万元,支出决算为 194.76 万元,完成年初预算的 113.06%,决算数大于预算数的主要原因是追加了项目支出预算 22.49 万元。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 177.38 万元,支出决算为 176.28 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减少了项目支出预算 1.1 万元。

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 130.11 万元,支出决算为 169.97 万元,完成年初预算的 130.64%,决算数大于预算数的

主要原因是离退休费用增加。

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 60.75 万元，支出决算为 60.31 万元，完成年初预算的 99.28%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30.51 万元，支出决算为 30.16 万元，完成年初预算的 98.85%，决算数小于预算数的主要原因是在职业年金缴费支出减少。

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 100.57 万元，支出决算为 91.45 万元，完成年初预算的 90.93%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员公积金支出减少。

（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 1053.49 万元，其中：

人员经费 1045.11 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、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、离休费、退休费、抚恤金、

其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.38 万元，主要包括：邮电费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本部门 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排。

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 年度和 2020 年度均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 年度和 2020 年度均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 0 万元，占 0%，与 2020 年度相等，主要原因是 2021 年度和 2020 年度均无一般公共预算财政拨款安排支出的公务接待费。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 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0万元，支出决算为0万元。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待等支出。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支出的公务接待费。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0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8.39万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于预算数的主要原因商品和服务支出减少0.01万元；比2020年度增加0.32

万元，增长 3.97%，主要原因是商品和服务支出增加 0.32 万元。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 88.06 万元，其中：政府采购货物支出 68.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.97 万元。授予中小企业合同金额 87.91 万元，占政府采购支出总额的 99.82%。其中，授予小微企业合同金额 16.87 万元，占授予中小企业合同金额的 19.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.77%，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 2021 年 12 月 31 日，嘉兴市总工会单位共有车辆 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，其他用车无；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，嘉兴市总工会组织对 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4个，二级项目7个，共涉及资金281.31万元，占一般公共预算项目支出总额的75.89%。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（单位）决算中项目绩效自评结果。

嘉兴市总工会部门绩效自评结果如下表所示：

2021年度嘉兴市总工会部门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	嘉兴市总工会	帮扶中心基本支出	98.43	98.43	100	优
2	嘉兴市总工会	劳模工作专项经费	10	9.9	99	优
3	嘉兴市总工会	困难职工帮扶财政配套资金	2.74	2.74	100	优
4	嘉兴市总工会	特困劳模帮扶经费	78.95	77.85	98.61	优
5	嘉兴市总工会	职工职业技能培训	5.54	5.54	100	优
6	嘉兴市总工会	工会事业单位退休人员经费	81	81	100	优
7	嘉兴市总工会	技术创新安康杯	5.85	5.85	100	优

嘉兴市总工在2021年度部门决算中重点反映特困劳模帮扶经费及劳模工作专项经费项目绩效自评结果。

特困劳模帮扶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 99.86 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 78.95 万元，执行数为 77.85 万元，完成预算的 98.61%。项目绩效目标完成情况：一是慰问人数 520 人；二是帮扶人数 50 人；三是劳模春节慰问时效为 2021 年 3 月前完成；四是劳模春节慰问覆盖率 100%；五是劳模评价满意度大于等于 98%。发现的问题及原因：一是特困劳模帮扶经费未全部使用完成。下一步改进措施：进一步加强经费使用管理，提高执行率。

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			78.95-	77.85	10	10
产出指标	数量指标	慰问劳模人数(人)	=520	521	18	18
		帮扶劳模人数(人)	=50	55	18	18
	时效指标	劳模春节慰问时效	2021年3月前	2021年3月前	14	14
效益指标	社会效益指标	劳模春节慰问覆盖率(%)	=100	100	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模评价满意度(%)	>=98	100	20	20
总分				100	评价结论	优

注：资金执行率低于91%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。

劳模工作专项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99.90分，自评结论为“优”。项目全年预

算数为10万元，执行数为9.9万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是2021年劳模疗休养人数30人；二是走访慰问劳模15人。发现的问题及原因：劳模工作专项经费不足，还存在缺口。下一步改进措施：进一步争取财政支持力度，完善经费使用管理。

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			10	9.9	10	
产出指标	数量指标	劳模疗休养参与人数(人)	=30	36	18	18
		慰问劳模人数(人)	=15	16	18	18
	质量指标	疗休养人员资格符合率(%)	=100	100	14	14
效益指标	社会效益	参与疗休养劳模覆盖率(%)	>=3	3	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度(%)	>=90	94	20	20
总分						评价结论

注：资金执行率低于91%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（单位）决算中项目绩效自评结果：指本部门（单位）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《20XX年度XX部门（单位）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（单位）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）群众团体事务（款）行政运行

(项)：指反映行政单位(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)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位(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。

22.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：指反映除了行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

23.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)：指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映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的比例为职工缴纳的住房公积

金。

五、附件（如无则写“无”）

（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

编制单位：嘉兴市总工会

公开01表
金额单位：万元

收			支						
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	1,424.53		一、一般公共服务支出		32	1,072.64	
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	260.44	
		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	91.45	
		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	1,424.53		本年支出合计		58	1,424.53	
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	1,424.53		总计		62	1,424.53	

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
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市总工会

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	1,424.53	1,424.53					
嘉兴市总工会	1,424.53	1,424.53					

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
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市总工会

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码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	1,424.53	1,424.53					
201		一般公共服务支出	1,072.64	1,072.64					
20129		群众团体事务	1,072.64	1,072.64					
2012901		行政运行	701.61	701.61					
2012902		一般行政管理事务	194.76	194.76					
2012999		其他群众团体事务支出	176.28	176.28					
208		社会保障和就业支出	260.44	260.44					
20805		行政事业单位养老支出	260.44	260.44					
2080501		行政单位离退休	169.97	169.97					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.31	60.31					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.16	30.16					
221		住房保障支出	91.45	91.45					
22102		住房改革支出	91.45	91.45					
2210201		住房公积金	91.45	91.45					

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：嘉兴市总工会

公开04表
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
档次	1	2	3	4	5	6
合计	1,424.53	1,053.49	371.04			
嘉兴市总工会	1,424.53	1,053.49	371.04			

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：万元

编制单位：嘉兴市总工会

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,424.53	1,053.49	371.04			
201			一般公共服务支出	1,072.64	701.61	371.04			
20129			群众团体事务	1,072.64	701.61	371.04			
2012901			行政运行	701.61	701.61				
2012902			一般行政管理事务	194.76		194.76			
2012999			其他群众团体事务支出	176.28		176.28			
208			社会保障和就业支出	260.44	260.44				
20805			行政事业单位养老支出	260.44	260.44				
2080501			行政单位离退休	169.97	169.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.31	60.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.16	30.16				
221			住房保障支出	91.45	91.45				
22102			住房改革支出	91.45	91.45				
2210201			住房公积金	91.45	91.45				

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
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市总工会

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
二、一般公共预算财政拨款	1	1,424.53	一、一般公共预算支出	33	1,072.64	1,072.64		
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	260.44	260.44		
	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	91.45	91.45		
	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	1,424.53	本年支出合计	59	1,424.53	1,424.53		
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	1,424.53	总 计	64	1,424.53	1,424.53		

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入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：嘉兴市总工会

公开07表
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			1,424.53	1,053.49	371.04
201			一般公共服务支出			1,072.64	701.61	371.04
20129			群众团体事务			1,072.64	701.61	371.04
2012901			行政运行			701.61	701.61	
2012902			一般行政管理事务			194.76		194.76
2012999			其他群众团体事务支出			176.28		176.28
208			社会保障和就业支出			260.44	260.44	
20805			行政事业单位养老支出			260.44	260.44	
2080501			行政单位离退休			169.97	169.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			60.31	60.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			30.16	30.16	
221			住房保障支出			91.45	91.45	
22102			住房改革支出			91.45	91.45	
2210201			住房公积金			91.45	91.45	

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：万元

编制单位：嘉兴市总工会

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	874.99	302	商品和服务支出	8.38	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	121.34	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	160.31	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	288.15	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	60.31	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30.16	30207	邮电费	4.42	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.93	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	13.91	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.50	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	91.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.25	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	67.69	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	170.12	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	18.08	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	62.11	30217	公务接待费		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	89.79	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		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		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.96	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		1,045.11	公用经费合计					8.38

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：嘉兴市总工会

金额单位：万元

项目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
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		

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。

说明：本部门2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

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：万元

编制单位：嘉兴市总工会

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。
说明：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

编制单位：嘉兴市总工会

公开11表
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	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。

说明：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。