

嘉兴市总工会 2019 年度部门决算

第一部分 2019 年度部门决算公开文档

一、嘉兴市总工会单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、嘉兴市总工会 2019 年度部门决算公开表

三、嘉兴市总工会 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（九）部门预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

第二部分 2019 年度部门决算公开表

公开 01 表	收入支出决算总表
公开 02 表	收入决算表（分单位）
公开 03 表	收入决算表（分科目）
公开 04 表	支出决算表（分单位）
公开 05 表	支出决算表（分科目）
公开 06 表	财政拨款收入支出决算总表
公开 07 表	一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 08 表	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 09 表	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 10 表	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

嘉兴市总工会 2019 年度部门决算

一、嘉兴市总工会概况

（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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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 2019 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、嘉兴市总工会 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、嘉兴市总工会 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1,159.58 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 91.89 万元，下降 7.34%。主要原因是：2019 年基本支出比 2018 年基本支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,157.05 万元；包括财政拨款收入 1,157.05 万元（其中，一般公共预算 1,157.05 万元，政府性基金预算 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 1,138.64 万元，其中基本支出 880.32 万元，占 77.31%；项目支出 258.32 万元，占 22.69%；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

2019 年度财政拨款收、支总计 1,159.58 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 91.89 万元，下降 7.34%。主要原因是：2019 年基本支出比 2018 年基本支出减少。

（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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,138.64 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 110.31 万元，下降 8.83%。主要原因是：2019 年基本支出比 2018 年基本支出减少 127.84 万元，2019 年项目支出比 2018 年增加 17.53 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,138.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 861.97 万元，占 75.70%；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 3.80 万元，占 0.33%；社会保障和就业（类）支出 194.86 万元，占 17.11%；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 78.00 万元，占 6.85%；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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1143.05 万元，支出决算为 1,138.64 万元，完成年初预算的

99.61%，主要原因是基本支出减少 18.24 万元，项目支出增加 13.83 万元。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 640.46 万元，支出决算为 607.45 万元，完成年初预算的 94.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，年末在职人员比年初减少 1 人。

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 103.03 万元，支出决算为 105.60 万元，完成年初预算的 102.49%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年劳模工作专项经费 2.57 万元结转到 2019 年继续使用。

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 141.46 万元，支出决算为 148.92 万元，完成年初预算的 105.27%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年特困劳模帮扶经费 14.00 万元结转到 2019 年继续使用，2019 年帮扶中心基本支出项目有结余。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.80 万元，支出决算比年初预算增加 3.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度增加了文化有约项目。

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 82.14 万元，支出决算为 121.21 万元，完成年初预算的 147.57%，决算数大于预算数的主要原因是退休待遇增加，2019 年新增退休 4 人。

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 62.34 万元，支出决算为 50.80 万元，完成年初预算的 81.49%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员养老保险缴费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 24.94 万元，支出决算为 22.85 万元，完成年初预算的 91.62%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员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 88.68 万元，支出决算为 78.00 万元，完成年初预算的 87.96%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员公积金支出比年初预算减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 880.32 万元，其中：

人员经费873.69万元，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、离休费、退休费；

公用经费 6.63 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

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本部门 2019 年度未安排政府性基金财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：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 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%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门无相关政府性基金预算财政拨款支出数据。

（八）2019 年度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。

2019 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,2019 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 2019 年度预算未安排一般公共预算财政拨款开支的“三公经费”。

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。

2019 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 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 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 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 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 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是

2019 年度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 2019 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。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）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。决算数等于预算数的主要原因是 2019 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。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），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；2019 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。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2019 年度无一般公共预算财政拨款安排支出的公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元。接待 0 人次，0 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

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 2019 年度一般公共预算项目支出、政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评。涉及一般公共预算支出项目 7 个，资金 273.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；涉及政府性基金预算支出项目 0 个，资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展部门整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。（附项目支出绩效自评表）

嘉兴市总工会在 2019 年度部门决算中反映的困难职工帮扶财政配套资金及劳模工作专项经费的绩效自评结果。

困难职工帮扶财政配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.50 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 14.75 万元，执行数为 14.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好困难职工扶贫帮困工作，为市属建档困难职工发放慰问金 14.75 万元，帮扶困难职工人数 47 人。其中：“金秋助学”8 人 1.95 万元；“生活救助”39 人 12.8 万元。二是 2019 年市本级困难职工解困脱困工作成效显著，2019 年底市本级在档困难职工从 70 户下降到 19 户。三是帮扶对象资格符合率 100%，帮扶资金发放及时率 100%，符合条件的困难职工帮扶率 100%。发现的问题及原因：不能第一时间掌握建档困难职工实际情况，一对一帮扶联系人与建档困难职工互助频率有待加强。下一步改进措施：一是进一步利用民政经济信息比对平台，同时在建档困难职工与工会之间应进一步开展工会联系人制度，完善一对一帮扶联系人制度，动态掌握建档困难职工实际情况，按照困难层级开展项目救助，有针对性地开展帮扶工作。二是引进社会经济信息咨询公司，对困难职工解困脱困工作进行评估。

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
产出指标	数量指标	帮扶困难职工人数(人)	=47 人	47 人	15	15
	质量指标	帮扶对象资格符合率(%)	=100%	100%	15	15
	时效指标	帮扶资金发放及时率(%)	=100%	100%	10	10
	成本指标	帮扶资金发放标准符合率(%)	=100%	100%	10	10
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	符合条件的困难职工帮扶率(%)	=100%	100%	15	15
		在档困难职工脱困率(%)	=72%	72%	15	15
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度(%)	=100%	95%	7.5	7.5
合计				97.5	评价结论	优

注：按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），预算执行率按10分计分。

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97.97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为13.28万元，执行数为12.57万元，完成预算的94.68%。项目绩效目标完成情况：切实关心爱护劳模，加强服务管理工作。一是认真做好劳模的走访慰问工作，慰问劳模21人。二是组织开展劳模疗休养活动，2019年劳模疗休养参加人数52人。三是做好劳模日常管理和政策咨询服务、健全劳模信息档案资料，不断推进规范化管理。发现的问题及原因：工作经费有限，劳模

覆盖率较低。下一步改进措施：争取更多财政资金支持，合理安排工作经费，惠及更多劳模，进一步做好劳模服务管理工作。

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
产出指标	数量指标	慰问劳模人数（人）	=21 人	21 人	10	10
		劳模疗休养参与人数（人）	=52 人	52 人	10	10
	质量指标	走访慰问对象资格符合率（%）	=100%	100%	10	10
		参加疗休养人员资格符合率（%）	=100%	100%	10	10
	时效指标	劳模疗休养工作完成及时率（%）	=100%	100%	10	10
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	参与疗休养劳模覆盖率（%）	>=3%	3%	10	10
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	参与疗休养的劳模满意度（%）	=100%	100%	10	10
	服务对象满意度指标	走访慰问对象满意度（%）	=100%	100%	10	10
	合计			97.97	评价结论	优

注：按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），预算执行率按10分计分。

3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4. 部门评价项目绩效评价结果（如有）。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 6.63 万元，比年初预算数减少 0.24 万元，下降 3.49%，主要原因是邮电费支出减少。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，嘉兴市总工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，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）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 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. 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。

13. “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）及燃油费、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。

14. 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。

15. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

16. 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）：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。

17. 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）：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。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

19. 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）：反映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。

20. 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）：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。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

收入支出决算总表

报表编号：公开01表

编制单位：嘉兴市总工会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,157.05		
一般公共预算财政拨款	1,157.05		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
		201 一般公共服务支出	861.97
		20129 群众团体事务	861.97
		2012901 行政运行	607.45
		2012902 一般行政管理事务	105.60
		2012999 其他群众团体事务支出	148.92
		207 文化旅游体育与传媒支出	3.80
		20701 文化和旅游	3.80
		2070108 文化活动	3.80
		208 社会保障和就业支出	194.86
		20805 行政事业单位离退休	194.86
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	121.21
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.80
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	22.85
		221 住房保障支出	78.00
		22102 住房改革支出	78.00
		2210201 住房公积金	78.00
本年收入合计	1,157.05	本年支出合计	1,138.64
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2.52	年末结转和结余	20.94
总计	1,159.58	总计	1,159.58

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

报表编号：公开02表

编制单位：嘉兴市总工会

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	1,157.05	1,157.05					
嘉兴市总工会	1,157.05	1,157.05					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

报表编号：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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,157.05	1,157.05					
201			一般公共服务支出	879.80	879.80					
20129			群众团体事务	879.80	879.80					
2012901			行政运行	625.27	625.27					
2012902			一般行政管理事务	105.60	105.60					
2012999			其他群众团体事务支出	148.92	148.92					
207			文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80					
20701			文化和旅游	3.80	3.80					
2070108			文化活动	3.80	3.80					
208			社会保障和就业支出	195.45	195.45					
20805			行政事业单位离退休	195.45	195.45					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	121.80	121.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.80	50.80					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85					
221			住房保障支出	78.00	78.00					
22102			住房改革支出	78.00	78.00					
2210201			住房公积金	78.00	78.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开04表

编制单位：嘉兴市总工会

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	1,138.64	880.32	258.32			
嘉兴市总工会	1,138.64	880.32	258.32			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开05表

编制单位：嘉兴市总工会

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	1,138.64	880.32	258.32			
201			一般公共服务支出	861.97	607.45	254.52			
20129			群众团体事务	861.97	607.45	254.52			
2012901			行政运行	607.45	607.45				
2012902			一般行政管理事务	105.60		105.60			
2012999			其他群众团体事务支出	148.92		148.92			
207			文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80			
20701			文化和旅游	3.80		3.80			
2070108			文化活动	3.80		3.80			
208			社会保障和就业支出	194.86	194.86				
20805			行政事业单位离退休	194.86	194.86				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	121.21	121.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.80	50.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85				
221			住房保障支出	78.00	78.00				
22102			住房改革支出	78.00	78.00				
2210201			住房公积金	78.00	78.00				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开06表

编制单位：嘉兴市总工会

金额单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1,157.05				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	861.97	861.97	
		20129 群众团体事务	861.97	861.97	
		2012901 行政运行	607.45	607.45	
		2012902 一般行政管理事务	105.60	105.60	
		2012999 其他群众团体事务支出	148.92	148.92	
		207 文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80	
		20701 文化和旅游	3.80	3.80	
		2070108 文化活动	3.80	3.80	
		208 社会保障和就业支出	194.86	194.86	
		20805 行政事业单位离退休	194.86	194.86	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	121.21	121.21	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.80	50.80	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85	
		221 住房保障支出	78.00	78.00	
		22102 住房改革支出	78.00	78.00	
		2210201 住房公积金	78.00	78.00	
本年收入合计	1,157.05	本年支出合计	1,138.64	1,138.64	
年初财政拨款结转和结余	2.52	年末财政拨款结转和结余	20.94	20.94	
一般公共预算财政拨款	2.52				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,159.58	总计	1,159.58	1,159.58	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开07表

编制单位：嘉兴市总工会

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	1	2	3
			次			
			合计	1,138.64	880.32	258.32
201			一般公共服务支出	861.97	607.45	254.52
20129			群众团体事务	861.97	607.45	254.52
2012901			行政运行	607.45	607.45	
2012902			一般行政管理事务	105.60		105.60
2012999			其他群众团体事务支出	148.92		148.92
207			文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80
20701			文化和旅游	3.80		3.80
2070108			文化活动	3.80		3.80
208			社会保障和就业支出	194.86	194.86	
20805			行政事业单位离退休	194.86	194.86	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	121.21	121.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.80	50.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85	
221			住房保障支出	78.00	78.00	
22102			住房改革支出	78.00	78.00	
2210201			住房公积金	78.00	78.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开08表

编制单位：嘉兴市总工会

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	753.78	302	商品和服务支出	6.63	30908	物资储备	—
30101	基本工资	107.91	30201	办公费		30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	143.21	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	326.45	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资		30205	水费		30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.80	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	22.85	30207	邮电费	3.84	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.12	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费		31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	78.00	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	119.91	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费	18.19	30216	培训费		31010	安置补助	
30302	退休费	101.72	30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费		31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费		311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.78	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		873.69	公用经费合计					6.63

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开09表

编制单位：嘉兴市总工会

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：本表反应部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门无相关政府性基金数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10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：本表反应部门本年度“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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门无相关数据。本部门2019年度部门预算未安排一般公共预算财政拨款的“三公”经费。