

嘉兴市总工会 2020 年度部门决算

目录

一、嘉兴市总工会单位概况.....	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(4)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(15)

一、嘉兴市总工会单位概况

（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 2020 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、2020 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1,329.63 万元，支出总计 1,329.63 万元，与 2019 年度相比，各增加 170.05 万元，增长 14.66%。主要原因是：2020 年基本支出比 2019 年增加了。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,308.69 万元；包括财政拨款收入 1,308.69 万元（其中，一般公共预算 1,308.69 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 1,329.63 万元，其中基本支出 1,046.29 万元，占 78.69%；项目支出 283.34 万元，占 21.31%；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

2020 年度财政拨款收入总计 1,329.63 万元，支出总计 1,329.63 万元，与 2019 年相比，各增加 170.05 万元，增长 14.66%。主要原因是 2020 年基本支出比 2019 年增加了；财政拨款支出年初预算数 1099.81 万元，完成年初预算的 120.90%，主要原因是基本支出追加了预算 196.73 万元。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,329.63 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 190.99 万元，增长 16.77%。主要原因是：2020 年比 2019 年增加了基本支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,329.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,053.04 万元，占 79.20%；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 191.88 万元，占 14.43%；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 84.70 万元，占 6.37%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1099.81 万元，支出决算为 1,329.63 万元，完成年初预算的

120.90%，主要原因是 2020 年追加了基本支出预算 196.73 万元，项目支出预算 33.09 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 599.69 万元，支出决算为 769.71 万元，完成年初预算的 128.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及人员费用增加。

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 107.47 万元，支出决算为 124.96 万元，完成年初预算的 116.27%，决算数大于预算数的主要原因是追加了项目支出预算 17.49 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 142.78 万元，支出决算为 158.38 万元，完成年初预算的 110.93%，决算数大于预算数的主要原因是追加了项目支出预算 15.60 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 99.38 万元，支出决算为 110.28 万元，完成年初预算的 110.97%，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 45.26 万元，支出决算为 54.40 万元，完成年初预

算的 120.19%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 22.63 万元，支出决算为 27.20 万元，完成年初预算的 120.19%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，职业年金缴费支出增加。

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 82.60 万元，支出决算为 84.70 万元，完成年初预算的 102.54%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，追加了在职人员公积金支出预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,046.29 万元，其中：

人员经费 1,038.23 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；

公用经费 8.06 万元，主要包括：邮电费、劳务费、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 2020 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 2020 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。

2020 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，2020 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 2020 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。

2020 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 2019 年度相等，主要原因是 2020 年度和 2019 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 2019 年度相等，主要原因是 2020 年度和 2019 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 2019 年度相等，主要原因是 2020 年度和 2019 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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；2020 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 2020 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 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 7.43 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 108.48%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年追加了商品和服务支出预算；比

2019 年度增加 1.43 万元，增长 21.56%，主要原因是 2020 年商品和服务支出比 2019 年增加了 1.43 万元。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 26.82 万元，其中：政府采购货物支出 5.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.79 万元。授予中小企业合同金额 26.82 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 11.88 万元，占政府采购支出总额的 44.30%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 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）。

（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 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 7

个，共涉及资金 283.34 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

嘉兴市总工会在 2020 年度部门决算中反映帮扶中心基本支出及工会事业单位离退休费用项目绩效自评结果。

帮扶中心基本支出项目绩效自评综述：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 100.88 万元，执行数为 100.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是嘉兴市职工维权帮扶中心在职人员工资、奖金按规定发放，社保和公积金按规定缴纳。二是职能有效发挥。2020 年嘉兴市职工维权帮扶中心围绕市总工作要点，认真履行工会职能，以信访接待、困难救助和职工医疗互助保障为抓手，努力疏导和化解劳资矛盾，倾情帮扶困难职工，做好我市城市困难职工解困脱困工作，在维护经济社会稳定和发展中发挥了应有作用。发现的问题及原因：医疗救助、法律援助方面有待加强。下一步改进措施：不断拓宽帮扶工作面，丰富帮扶项目，发挥更大的效能。

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	工资发放人数	4 人	4 人	25	25
		工资发放月数	12 个月	12 个月	25	25
效益指标	社会效益指标	帮扶中心职能实现程度	帮扶中心维权和帮扶职能有效发挥，做好困难职工帮扶、职工互助医疗、法律援助工作。	100%	35	35
满意度指标	满意度	单位职工满意度	100%	100%	5	5
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。

工会事业单位离退休费用项目绩效自评综述：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 64.80 万元，执行数为 64.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工会事业单位（嘉兴市职工文化活动中心和嘉兴市职工教育培训中心）退休人员福利费按规定发放；二是工会事业单位履行了服务职工的职能，为职工提供了文化普惠、职业技能培训、学历教育等多样化的服务，助力职工成长。发现的问题及原因：退休人员经费仍然有缺口，经费来源有限。下一步改进措施：争取上级资金支持。

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	受益的退休人员人数	30 人	31 人	25	25
	质量指标	发放离退休福利费合规性	发放离退休福利费符合规定	100%	25	25
效益指标	社会效益指标	工会事业单位职能履行程度	工会事业单位职能有效履行，发挥好服务职工的职能。	100%	30	30
满意度指标	满意度	退休职工满意度	100%	100%	10	10
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。

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重点绩效评价项目；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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。

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）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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

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。

22. 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。

23. 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、财政部按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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：嘉兴市总工会

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	1,308.69	一、一般公共服务支出	32	1,053.04
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	191.88
	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	84.70
	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	1,308.69	本年支出合计	58	1,329.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.94	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,329.63	总 计	62	1,329.63

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：嘉兴市总工会

公开02表
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	1,308.69	1,308.69					
嘉兴市总工会	1,308.69	1,308.69					

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：嘉兴市总工会

公开03表
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							
			一般公共服务支出	1,308.69	1,308.69					
201			群众团体事务	1,034.00	1,034.00					
20129			行政运行	1,034.00	1,034.00					
2012901			一般行政管理事务	750.66	750.66					
2012902			其他群众团体事务支出	124.96	124.96					
2012999			社会保障和就业支出	158.38	158.38					
208			行政事业单位养老支出	189.98	189.98					
20805			行政单位离退休	189.98	189.98					
2080501			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.38	108.38					
2080505			机关事业单位职业年金缴费支出	54.40	54.40					
2080506			住房保障支出	27.20	27.20					
221			住房改革支出	84.70	84.70					
22102			住房公积金	84.70	84.70					
2210201										

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
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市总工会

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	1,329.63	1,046.29	283.34			
嘉兴市总工会	1,329.63	1,046.29	283.34			

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：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									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,329.63	1,046.29	283.34			
201			一般公共服务支出	1,053.04	769.71	283.34			
20129			群众团体事务	1,053.04	769.71	283.34			
2012901			行政运行	769.71	769.71				
2012902			一般行政管理事务	124.96		124.96			
2012999			其他群众团体事务支出	158.38		158.38			
208			社会保障和就业支出	191.88	191.88				
20805			行政事业单位养老支出	191.88	191.88				
2080501			行政单位离退休	110.28	110.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.20	27.20				
221			住房保障支出	84.70	84.70				
22102			住房改革支出	84.70	84.70				
2210201			住房公积金	84.70	84.70				

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

部门：嘉兴市总工会

公开06表
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	1,308.69	一、一般公共服务支出	33	1,053.04	1,053.04		
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	191.88	191.88		
	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	84.70	84.70		
	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	1,308.69	本年支出合计	59	1,329.63	1,329.63		
年初财政拨款结转和结余	28	20.94	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	20.94		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	1,329.63	总 计	64	1,329.63	1,329.63		

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：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	栏次		1	2	3		
			合计		1,329.63	1,046.29	283.34		
201				一般公共服务支出	1,053.04	769.71	283.34		
20129				群众团体事务	1,053.04	769.71	283.34		
2012901				行政运行	769.71	769.71			
2012902				一般行政管理事务	124.96		124.96		
2012999				其他群众团体事务支出	158.38		158.38		
208				社会保障和就业支出	191.88	191.88			
20805				行政事业单位养老支出	191.88	191.88			
2080501				行政单位离退休	110.28	110.28			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40			
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	27.20	27.20			
221				住房保障支出	84.70	84.70			
22102				住房改革支出	84.70	84.70			
2210201				住房公积金	84.70	84.70			

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

[illegible]

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。

说明：本部门（单位）2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能 分类科目 编码									
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（单位）2020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	栏 次	1	2
			合 计	3	

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（单位）2020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。