

嘉兴市工商业联合会 2023 年度部门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表(分单位)	6
2023 年度收入决算表(分科目)	7
2023 年度支出决算表(分单位)	9
2023 年度支出决算表(分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度部门决算情况说明	21
(一) 收入支出决算总体情况说明	21
(二) 收入决算情况说明	21
(三) 支出决算情况说明	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
(十) 机关运行经费支出说明	26
(十一) 政府采购支出说明	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明	27
(十三) 预算绩效情况说明	27
四、名词解释	35
五、附件	38
(一) 2023 年项目支出绩效自评结果	39

一、概况

（一）部门职责

1. 宣传和贯彻执行党的民营经济路线方针政策和国家法律法规规章，团结、服务、引导、教育会员，引导民营经济人士做到爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，培养优秀的民营经济代表人士队伍，积极履行社会责任，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

2. 参与经济和社会等重大事务决策的政治协商、参政议政，发挥民主监督作用；做好民营经济代表人士综合评价和政治安排、社会安排的推荐等工作；做好新生代企业家的培养教育工作；对有关民营经济发展的法律法规、政策的制定提出意见建议；推动形成有利于民营经济发展的政策、法制、市场、社会等环境。

3. 协助政府管理和服务民营经济。加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，促进民营经济健康发展；健全和完善会员诉求渠道，反映民营企业和民营经济人士利益诉求，参与协调劳动关系三方会议，维护企业合法权益；参与相关经济纠纷调解、仲裁等工作。

4. 做好对所属商会协会的指导、引导和服务，建立完善商会协会的评价体系，开展考核工作，促进制度化、规范化建设，提高依法办会水平；助推政府职能向商会协会转移，指导商会协会购买服务；负责市域外嘉兴商会的组建、指导和联络，促进基层商会发展；领导和指导商会协会党组织建

设工作，推动成立行业性或区域性党组织。

5. 开展对外联络，增强与境内外工商社团及工商经济人士的联系，促进经济、技术和贸易合作；积极开展民间外交，引导会员参与“一带一路”建设，加强同国外工商界的合作交流，为民营企业开展国际合作提供服务。

6. 承办市委、市政府和省工商联交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嘉兴市工商业联合会部门决算包括：会本级决算。

纳入嘉兴市工商业联合会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：嘉兴市工商业联合会。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：嘉兴市工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	946.13	一、一般公共服务支出	32	797.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	82.05
	9		九、卫生健康支出	40	23.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	43.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	946.17	本年支出合计	58	946.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.22	年末结转和结余	60	0.26
	30			61	
总 计	31	946.39	总 计	62	946.39

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：嘉兴市工商业联合会（汇总）

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	946.17	946.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
嘉兴市工商业联合会	946.17	946.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

部门：嘉兴市工商业联合会（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	946.17	946.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201		一般公共服务支出	797.97	797.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20128		民主党派及工商联事务	797.97	797.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2012801		行政运行	460.57	460.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2012802		一般行政管理事务	337.40	337.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：嘉兴市工商业联合会（汇总）

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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	946.13	608.73	337.40	0.00	0.00	0.00
嘉兴市工商业联合会	946.13	608.73	337.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

部门：嘉兴市工商业联合会（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			946.13	608.73	337.40	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	797.93	460.53	337.40	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	797.93	460.53	337.40	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	460.53	460.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	337.40	0.00	337.40	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：嘉兴市工商业联合会（汇总）

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	946.13	一、一般公共服务支出	33	797.93	797.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.05	82.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.01	23.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.14	43.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	946.13	本年支出合计	59	946.13	946.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	946.13	总 计	64	946.13	946.13	0.00	0.00

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：嘉兴市工商业联合会（汇总）

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	1	2	3
		栏次			
		合计	946.13	608.73	337.40
201		一般公共服务支出	797.93	460.53	337.40
20128		民主党派及工商联事务	797.93	460.53	337.40
2012801		行政运行	460.53	460.53	0.00
2012802		一般行政管理事务	337.40	0.00	337.40
208		社会保障和就业支出	82.05	82.05	0.00
20805		行政事业单位养老支出	82.05	82.05	0.00

2080501	行政单位离退休	26.03	26.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.35	37.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67	0.00
210	卫生健康支出	23.01	23.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.01	23.01	0.00
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81	0.00
221	住房保障支出	43.14	43.14	0.00
22102	住房改革支出	43.14	43.14	0.00
2210201	住房公积金	43.14	43.14	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：嘉兴市工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	480.36	302	商品和服务支出	102.05	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	77.69	30201	办公费	7.51	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	52.59	30202	印刷费	2.54	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	130.50	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.35	30206	电费	2.78	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.67	30207	邮电费	4.87	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.19	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.81	30209	物业管理费	16.56	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.97	30211	差旅费	8.37	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	43.14	30212	因公出国（境）费用	2.95	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.45	30213	维修（护）费	1.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	90.98	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.33	30215	会议费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	26.03	30217	公务接待费	0.93	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.23	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.55	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.38	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		506.68	公用经费合计				102.05	

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：嘉兴市工商业联合会（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：嘉兴市工商业联合会（汇总）

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。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：嘉兴市工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	3.88	3.88
1. 因公出国（境）费用	2.95	2.95
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.93	0.93

注：本表反映本年度财政拨款“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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 946.39 万元,支出总计 946.39 万元,与 2022 年度相比,各减少 57.16 万元,下降 5.70%,主要原因是项目经费减少、人员变动。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 946.17 万元;包括财政拨款收入 946.13 万元(其中,一般公共预算 946.13 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属部门上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.04 万元,占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 946.13 万元,其中基本支出 608.73 万元,占 64.34%;项目支出 337.40 万元,占 35.66%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属部门补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 946.13 万元,支出总计 946.13 万元,与 2022 年相比,各减少 56.09 万元,下降 5.60%。主要原因是项目经费减少、人员变动。财政拨款支出年初预算数 1058.03 万元,完成年初预算的 89.42%,主要原因是项

目支出减少、人员变动。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 946.13 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56.09 万元，下降 5.60%。主要原因是项目经费减少、人员变动。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 946.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）797.93 万元，占 84.34%；社会保障和就业支出（类）82.05 万元，占 8.67%；卫生健康支出（类）23.01 万元，占 2.43%；住房保障支出（类）43.14 万元，占 4.56%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1058.03 万元，支出决算为 946.13 万元，完成年初预算的 89.42%，主要原因是项目支出减少、人员变动。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）年初预算数为 535.61 万元，支出决算数为 460.53 万元，完成年初预算的 85.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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）年初预算数为 341.48 万元，支出

决算数为 337.40 万元,完成年初预算的 98.81%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

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)年初预算数为 21.60 万元,支出决算数为 26.03 万元,完成年初预算的 120.51%,决算数大于预算数的主要原因是新增两名行政退休人员。

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)年初预算数为 43.26 万元,支出决算数为 37.35 万元,完成年初预算的 86.34%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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)年初预算数为 21.63 万元,支出决算数为 18.67 万元,完成年初预算的 86.32%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 27.64 万元,支出决算数为 18.19 万元,完成年初预算的 65.81%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为 6.84 万元,支出决算数为 4.81 万元,完成年初预算的 70.32%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算数为 59.97 万元，支出决算数为 43.14 万元，完成年初预算的 71.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 608.73 万元，其中：

人员经费 506.68 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、医疗费、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 102.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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说明

本部门 2023 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说明

本部门 2023 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按预算安排支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 2.95 万元，占 76.03%，与 2022 年度相比，增加 2.95 万元，主要原因是参加了省工商联组织的经贸交流活动，2022 年省工商联没有组织；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是实行车改后，本会无保留车辆；公务接待费支出决算为 0.93 万元，占 23.97%，与 2022 年度相比，增加 0.09 万元，增长 10.71%，主要原因是接待批次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 2.95 万元，支出决算为 2.95 万元，完成全年预算的 100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的经贸交流等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算安排支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 1.00 个；累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是实行车改后，本会无保留车辆。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是实行车改后，本会无保留车辆。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全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是实行车改后，本会无保留车辆。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 5 批次，累计 69 人次。主要用于接待全国工商联、省外工商联和省外商会的参观学习和交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算安排支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.93 万元，主要用于全国工商联、省外工商联和省外商会的参观学习和交流。接待 5 批次，累计 69 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 103.07 万元，支出决算为 102.05 万元，完成年初预算的 99.01%，决算数小

于预算数的主要原因是按预算安排支出；比 2022 年度增加 1.69 万元，增长 1.68%，主要原因是参加了省工商联组织的经贸交流活动，2022 年省工商联没有组织。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 71.41 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 69.41 万元。授予中小企业合同金额 71.41 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 25.03 万元，占授予中小企业合同金额的 35.05%；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 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，嘉兴市工商业联合会共有车辆 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 100 万元以上设备（不含车辆）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，嘉兴市工商业联合会组织对 2023 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 6 个，共涉及资金 337.4 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

嘉兴市工商业联合会随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，非公有制经济人士培训教育经费项目和组织民营企业参与重大战略及参政议政调研经费项目绩效自评具体情况如下：

非公有制经济人士培训教育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 96.25 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 31 万元，执行数为 30.99 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：一是举办了商协会党组织书记和党务工作者培训班，开展习近平新时代中国特色社会主义思想、浙江八八战略的实践与启示、民营企业和商协会党建实务等内容的培训；二是举办了促进中小微企业“合规发展、数字赋能、提质增效”活动，邀请律师围绕企业合规经营与法律风险防范主题，结合三大实务案例就刑事合规、行政合规、劳动用工合规展开深入分析，以案释法，并提出全方位加强合规管理的建议，累计对 12

家涉案企业启动第三方机制，推动涉案企业实现“司法康复；三是促进民营经济健康发展，全年赴东南大学等举办培训班2期，举办禾商大讲堂3次。发现的问题及原因：一是党组织书记基本都是民营企业家，培训的时间难以完全统一；二是因为经费问题，培训的覆盖面还不够广，难以覆盖到商协会党组织的党务工作者；三是法律服务的平台载体不多，培训对象相对较窄。下一步改进措施：一是尽可能提前更多时间制定培训计划，给党组织书记更多的时间安排好工作参加培训；二是积极争取更多培训资金，或结合其他会议活动开展党务培训，进一步扩大培训的覆盖面；三是精心设计民营企业法律服务平台载体，丰富法律服务模式，提升法律服务实效性和覆盖面，增加民营企业合规诚信经营意识。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	非公有制经济人士培训教育经费							
主管部门	033-嘉兴市工商业联合会（部门）			预算单位	033001-嘉兴市工商业联合会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	31		31	30.99	0	99.97%	
	一般公共预算资金	31		31	30.99	0	99.97%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、促进民营经济健康发展，推动全市民营经济人士教育培训工作出亮点、有实效，全年举办培训班 2 期，举办专题讲座或论坛 3 次。2、举办商协会党组织书记及党务工作者培训班，党员发展培训班，提升党建工作水平，如期完成党员发展。3、完成企业合规专题培训任务，对 12 个涉案企业开展合规监督评估，推动企业合规经营。			1、举办了商协会党组织书记和党务工作者培训班，开展习近平新时代中国特色社会主义思想、浙江八八战略的实践与启示、民营企业和商协会党建实务等内容的培训。2、举办了促进中小微企业“合规发展、数字赋能、提质增效”活动，邀请律师围绕企业合规经营与法律风险防范主题，结合三大实务案例就刑事合规、行政合规、劳动用工合规展开深入分析，以案释法，并提出全方位加强合规管理的建议，累计对 12 家涉案企业启动第三方机制，推动涉案企业实现“司法康复”。3、促进民营经济健康发展，全年赴东南大学等举办培训班 2 期，举办禾商大讲堂 3 次。				
目标偏离原因分析	无							
整改措施及建议	无							
其他需说明的问题	无							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00 分)	数量指标 (30.00 分)	培训场次 (场)	≥8 场	7 场	30.00	26.25	落实过紧日子的要求，在预算里压减了培训场次。
		质量指标 (20.00 分)	★会议到会率 (培训出勤率)	≥90%	90%	20.00	20.00	
		时效指标 (0 分)					0	
	效益指标 (20.00 分)	成本指标 (0 分)					0	
		经济效益 (0 分)					0	
		社会效益 (20.00 分)	提升民营经济人士的管理能力	提升	优	20.00	20.00	
	满意度指标 (30.00 分)	生态效益 (0 分)					0	
可持续影响 (0 分)						0		
	服务对象满意度 (30.00 分)	培训对象满意度 (%)		≥90(%)	90(%)	30.00	30.00	
总分						100	96.25	
自评结论			优			总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90~80 分(含)为“良”，80~60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。		

组织民营企业参与重大战略及参政议政调研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 24.78 万元，执行数为 24.74 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：一是牵头举办第四届长三角商协会资源对接会，并主动承接浙江省商会周启动仪式，推动构建长三角商会一体化高质量发展协作新机制。组织召开全市党建引领打造共富商会擂台赛 1 次，召开全市镇（街道）工作现场会 1 次。会同市公安局召开市内异地商会秘书长会议 1 次；二是召开嘉兴市涉案企业合规第三方监督评估机制管委会第一次联席会议，聘任卜一奇等 96 名同志为嘉兴市涉案企业合规第三方监督评估机制第二批专业人员；三是完成了《嘉兴市上规模民营企业高质量发展情况调研报告》《加快推进传统产业突围奋进，为建设智造创新强市提供坚实基础》《嘉兴市新生代企业家成长规律及培养路径研究—青蓝接力“嘉兴”样本实践探索》《打造企业创新联合体，推动嘉兴科技创新产业创新融合发展》4 个课题任务。发现的问题及原因：一是按照前面三届的活动举办时间，基本都是在 10 月底和 11 月初，时间略晚；二是长三角地区的工商联和商协会参与意愿强烈，但是为了控制规模，参加对象受限；三是课题调研的方式比较传统，调研对象的范围不够广泛。下一步改进措施：一是在保证活动效果的前提下，尽快把活动时间往前赶，提高经费使用绩效；二是与长三角地区工商联及商协会加强日常联

系交流，听取活动举办的意见建议，尽可能提高参与度；三是精准选题，进一步加大调研的深度和范围，提升调研实效。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		组织民营企业参与重大战略及参政议政调研经费							
主管部门		033-嘉兴市工商业联合会（部门）			预算单位	033001-嘉兴市工商业联合会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
					(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	24.78			24.78	24.74	0	99.84%	
	一般公共预算资金	24.78			24.78	24.74	0	99.84%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1、通过长三角资源对接会的召开，促进长三角一体化发展示范区建设，促进“重要窗口”中最精彩板块的建设。2、通过召开全市商协会工作会议，进一步加强商会自身建设，改进商会管理服务，发挥商会职能作用，努力把商会建设成为“红船精神引领、服务发展高效、自律规范一流”的商会组织。3、通过召开第三方机制联系会议，依法推进嘉兴市涉案企业合规工作依法顺利展开，构建刑行衔接，多方合作一体化工作，服务保障嘉兴市经济社会高质量发展，全面助力嘉兴市域治理现代化建设。4、完成政协大会发言、提案、政党协商、民主监督调研课题任务。			1、牵头举办第四届长三角商协会资源对接会，并主动承接浙江省商会周启动仪式，推动构建长三角商会一体化高质量发展协作新机制。组织召开全市党建引领打造共富商会擂台赛一次，召开全市镇（街道）工作现场会一次。会同市公安局召开市内异地商会秘书长会议一次。2、召开嘉兴市涉案企业合规第三方监督评估机制管委会第一次联席会议，聘任卜一奇等96名同志为嘉兴市涉案企业合规第三方监督评估机制第二批专业人员。3、完成了《嘉兴市上规模民营企业高质量发展情况调研报告》《加快推进传统产业突围奋进，为建设智创新强市提供坚实基础》《嘉兴市新生代企业家成长规律及培养路径研究—青蓝接力“嘉兴”样本实践探索》《打造企业创新联合体，推动嘉兴科技创新产业创新融合发展》4个课题任务。				
目标偏离原因分析		无							
整改措施及建议		无							
其他需说明的问题		无							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标(30.00分)	会议出勤率	≥90%	90%	10.00	10.00		
			完成课题数量	=4个	4个	10.00	10.00		
			会议举办场次	≥5次	5次	10.00	10.00		
		质量指标(10.00分)	课题评审合格率	=100%	100%	10.00	10.00		
			按时结题率	=100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标 (50.00分)	成本指标(0分)						0	
		经济效益(0分)						0	
		社会效益(50.00分)	提升我市民营经济高质量发展水平，健康发展		提升	优	50.00	50.00	
		生态效益(0分)						0	
可持续性影响(0分)						0			
满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)						0		

总 分		100	100	
自评结论	优	总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90~80 分(含)为“良”，80~60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。		

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. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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. 附属部门补助支出：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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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. 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）：指会本级及会属事业单位的基本支出。

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）：指会本级单位及会属事业单位所承担的各项特定的工作任务所发生的项目支出。

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）：指会本级单位退休人员的退休支出。

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）：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

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）：指单位为职工实际缴纳的职业年金。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

(一) 2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门(单位)	项目名称	自评结论
1	嘉兴市工商业联合会	非公有制经济人士培训教育经费	优
2	嘉兴市工商业联合会	行业协会商会及党建工作经费	良
3	嘉兴市工商业联合会	嘉兴市涉案企业合规第三方监督评估机制工作专项经费	良
4	嘉兴市工商业联合会	市级行业协会商会、市内异地商会、市外嘉兴商会奖励资金	优
5	嘉兴市工商业联合会	资产配置	优
6	嘉兴市工商业联合会	组织民营企业参与重大战略及参政议政调研经费	优

(二) 2023 年度重点绩效评价报告(无)