

诸暨市工商业联合会 2018 年度部门决算

一、诸暨市工商业联合会概况

(一) 部门职责

1、参与诸暨政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

引导会员共建社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。

引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7、加快和促进国内异地商会建设的发展

8、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作的工作；增进与国外工商社团的交往，为诸暨扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

9、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

10、承办政府和有关部门委托事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市工商业联合会部门决算包括：诸暨市工商联为本级决算，诸暨市经济服务中心为下属单位（决算并入本级单位）。

二、诸暨市工商业联合会 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市工商业联合会 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 425.78 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 43.64 万元，增长 11%。主要原因是：工资调标、社保基数调整和公积金基数调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 422.65 万元；包括财政拨款收入 422.61 万元（其中，一般公共预算 422.61 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 99.99%；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%；其他收入 0.04 万元，占收入合计 0.01%。上级补助收入 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%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 422.61 万元，其中基本支出 359.82 万元，占 85.14%；项目支出 62.79 万元，占 14.86%；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

2018 年度财政拨款收、支总计 425.59 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 43.64 万元，增长 11%。主要原因是：工资调标、社保基数调整和公积金基数调整。

（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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 422.61 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.47 万元，增长 10%。主要原因是：工资调标、社保基数调整和公积金基数调整。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 422.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 343.84 万元，占 81.36%；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%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 31.94 万元，占 7.56%；医疗卫生与计划生育（类）支出 14.69 万元，占 3.48%；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%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 32.14 万元，占 7.61%；粮油物资储备（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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 289.49 万元，支出决算为 422.61 万元，完成年初预算的

145%，主要原因工资调标、社保基数调整和公积金基数调整。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年年初预算为207.67万元，2018年支出决算为343.83万元，完成年初预算的165.56%，决算数大于预算数的主要原因人员工资调标。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为24.38万元，2018年支出决算为32.13万元，完成年初预算的131%，决算数大于预算数的主要原因2018年公积金基数调高。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为9.16万元，2018年支出决算为14.69万元，完成年初预算的160%，决算数大于预算数的主要原因2018年社保基数调高。

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）。2018年年初预算为28.16万元，2018年支出决算为32.75万元，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的主要原因2018年社保基数调高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出359.82万元，其中：

人员经费 345.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 14.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 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%；文化与体育与传媒（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%；商业服务业等（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%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，2018 年度诸

暨市工商业联合会没有安排政府性基金预算拨款。

（八）2018 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。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 2.50%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是来学习、考察人数变少，会议变少。

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。

2018 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 2017 年度相比，减少 5.0 万元，主要原因是 2018 年度本单位没有安排人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，主要原因是 2016 年全市进行车改，本单位无公务用车；公务接待费支出决算为 0.05 万元，占 100.00%，与 2017 年度相比减少 0.2 万元，下降 40%，主要原因是其他各县市工商联领导来本单位学习考察、交流人员变少等。具体情况如下：

(1) **因公出国（境）费**年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。2018 年本单位没有安排人员出国学习考察。

(2) 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**年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2016 年全市进行车改，本单位无公务用车。

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，2018 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。2016 年全市进行车改，本单位无公务用车。

(3) **公务接待费**年初预算数为 2.00 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 2.5%。主要用于接待各县市工商联领导来本单位学习考察、交流商调委工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是学习考察、交流人员变少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 1 批次，累计 7 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 0.05 万元，主要用于接待省内工商联领导来本单位学习考察、交流商调委工作等。接待 1 批次，累计 7 人次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，诸暨市工商业联合会组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 1 个，涉及当年一般公共预算资金 1 万元，占项目资金预算总额的 2%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

诸暨市工商业联合会在 2018 年度部门决算中反映异地商会联络建设及组织会员活动项目绩效自评结果。

异地商会联络建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 96%。主要产出和效果：一是主动与民政部门的联系沟通，做好商会注册登记，规范商会工作；二是先后接待各地工商联来本单位学习考察，带市内企业去异地商会学习考察，以工商联间交流带动企业之间交流，拓展诸暨企业发展空间。三是组织异地诸暨经济界人士参加诸暨国际商贸城的招商项目签订活动，一批在外诸暨企业家签订了投资合作意向。发现的问题及原因：项目经费不足，不能更好地推进异地商会建设和联系工

作。下一步改进措施：一是进一步加强交流，促进心灵融合。结合当前形势，有针对性地做好异地商会联络建设，努力完成各项工作任务。；二是随着市场经济发展，政府职能向社会中介组织的转移，民间商会组织作用将进一步凸显，政府财政要加大对商会组织扶持，增加专项资金比重。

组织会员活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 6.0 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 96%。主要产出和效果：一是会同诸暨市金融办、诺亚财富诸暨分公司共同举办“论好企业”新时代企业精英论坛，邀请尧舜集团总裁郭水尧、万融资本创始人熊俊等开展主题演讲；二是组织工商联执委、各商（协）会、新生代企业家联谊会、工商联界别政协委员及机关干部进行党的十九大精神专题宣讲；组织开展机关和直属商协会旁听法院庭审廉政教育、赴爱国主义教育基地缅怀先烈俞秀松并重温入党誓词。通过深入学习宣传，不断夯实共同思想政治基础，引导非公有制经济人士自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率 and 践行亲清新型政商关系的典范。发现的问题及原因：一是项目经费不足，不能更好地推进商会建设和联系工作；二是活动开展的形式不够丰富，不够经常，创新能力不强。下一步改进措施：随着市场经济发展，组织工商联执委、各商（协）会、工商联界别政协委员活动

会越来越多，政府财政要加大对商会组织扶持，增加专项资金比重。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（2018年工商联没有开展重点绩效项目）

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出14.14万元，比年初预算数减少4.9万元，下降34%，主要原因是采购办公设备减少，其他商品和服务支出减少。

2. 政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额2.8万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、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2018年12月31日，诸暨市工商业联合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）。

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. 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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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、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。

12. 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。

13. 社会保障和就业（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）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。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

16. 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事部、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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

