

# 诸暨市工商业联合会 2021 年部门预算

## 一、诸暨市工商业联合会概况

### （一）主要职能

1、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与国家有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公经济的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

2、协助政府管理和服务非公有制经济。

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展和国家发展结合起来，把个人富裕和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，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

4、促进行业商会改革法治。

5、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

6、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公

平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7、依法加强会产管理、经营和保护。

## （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市工商联部门包括：市工商联为本级预算，诸暨市非公经济服务中心为下属单位（预算并入本级单位）。

## 二、诸暨市工商业联合会 2021 年部门预算安排情况说明

### （一）收入预算总体安排情况

按照综合预算的原则，诸暨市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 354.25 万元，占 100 %；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；专户管理其他资金收入 0 万元；单位结余资金 0 万元；其他资金收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。诸暨市工商业联合会 2021 年收支总预算 354.25 万元。

### （二）收入预算总体安排情况

诸暨市工商业联合会 2021 年收入预算 354.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 354.25 万元，占 100 %；政府性基金收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

专户管理其他资金 0 万元，占 0 %；单位结余资金 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

### **（三）支出预算总体安排情况**

诸暨市工商业联合会 2021 年支出预算为 354.25 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 264.28 万元，社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）25.90 万元、医疗卫生与计划生育支出 20.60 万元、住房保障支出 43.47 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 291.26 万元，日常公用支出 25.19 万元，项目支出 37.80 万元。

### **（四）关于诸暨市工商业联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

诸暨市工商业联合会 2021 年财政拨款收支总预算 354.25 万元。包括：一般公共预算拨款收入 354.25 万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 264.28 万元，社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）25.90 万元、医疗卫生与计划生育支出 20.60 万元、住房保障支出 43.47 万元。

### **（五）关于诸暨市工商业联合会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2021 年一般公共预算当年拨款 354.25 万元，比 2020 年执行

数增加 67.70 万元，主要是人员工资增加、社保基数增加、公积金调高。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）264.28 万元，占 74.6%；社会保障和就业支出（类）25.90 万元，占 7.3%；住房保障支出（类）43.47 万元，占 12.3%；医疗卫生与计划生育支出（类）20.60 万元，占 5.8%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）事务 217.75 万元，主要用于单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）46.53 万元，主要用于工商联经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金缴费（款）机关事业单位基本养老金缴费支出（项）17.27 万元，主要用于缴纳机关单位人员的基本养老金。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金缴费（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.63 万元，主要用于缴纳机关单位人员的基本职业年金。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）18.29 万元，主要用于行政医保缴费的基本支出。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医

疗（项）2.31万元，主要用于事业医保缴费的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.01万元，主要用于住房改革的基本支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.46万元，主要用于购房补贴支出。

## **（六）关于诸暨市工商业联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

2021 年一般公共预算基本支出 316.45 万元，其中：

人员经费 291.26 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、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（各部门根据实际情况调整）；

公用经费 25.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。

## **（七）关于诸暨市工商业联合会 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （八）关于诸暨市工商业联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。2021 年预算安排 0 万元，比上年执行数未增加减少，因上年因新冠疫情影响，未产生因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.8 万元，比上年执行数增长 56.15%。要用于接待各县区工商联来本单位学习等支出。增加的主要原因是各县区工商联来本单位学习考察。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行费预算 0 万元，比上年预算数下降 0%。其中：公务用车运行费支出 0 万元，主要用于公务用车燃油、维护等支出；公务用车购置支出 0 万元。减少原因为公车改革。

## （九）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费

2021 年诸暨市工商业联合会为本级单位，工商联为行政单位，机关运行经费财政拨款预算 354.25 万元。

### 2. 政府采购情况

2021 年诸暨市工商业联合会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政

府采购服务预算 0 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 诸暨市工商业联合会共有车辆 1 辆, 其中, 一般公务用车 1 辆(已进行车改)、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套), 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2021 年部门预算未安排购置车辆; 未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备, 单位价值 100 万元以上专用设备和单位价值 200 万元以上大型设备。

### 4. 绩效目标设置情况

2021 年诸暨市工商业联合会财政性资金安排的项目均实行绩效目标管理, 共涉及 4 个项目, 当年资金安排 37.80 万元, 其中一般公共预算当年拨款 37.80 万元。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入: 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. 财政专户管理资金: 教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5. 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，包括人员支出和日常公用支出。

6. 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。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 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。

9. 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。



10. 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。