

# 诸暨市工商业联合会 2019 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、依法加强会产管理。

11、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：  
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 2019 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、诸暨市工商业联合会 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 392.48 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 77.45 万元，增长 19%。主要原因是：行政人员工资增加、公积金增加、社保增加等。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 389.31 万元；包括财政拨款收入 389.25 万元（其中，一般公共预算 389.25 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 99.99%；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 0.05 万元，占收入合计 0.01%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 389.25 万元，其中基本支出 342.57 万元，占 88.01%；项目支出 46.68 万元，占 11.99%；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 392.24 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 77.45 万元，增长 19%。主要原因是：行政人员增加，工资增加、公积金增加、社保增加等。

## **(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 389.25 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增加 74.22 万元，增长 19%。主要原因是：行政人员工资增加、公积金增加、社保增加等。

## 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 389.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 310.60 万元，占 79.79%；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 29.47 万元，占 7.57%；卫生健康（类）支出 14.02 万元，占 3.60%；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 35.17 万元，占 9.03%；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 310.60 万元，支出决算为 389.25 万元，完成年初预算的 125%，主要原因是行政人员工资增加、公积金增加、社保增加等。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 235.92 万元，支出决算为 389.25 万元，完成年初预算的 164%，决算数大于预算数的主要原因工资调标、社保基数调整和公积金基数调整。

2. 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)。年初预算为 30.52 万元，支出决算为 29.47 万元，完成年初预算的 9.6%，决算数大于(或小于)预算数的主要原因社保等基数调高。

3. 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 27.52 万元，支出决算为 35.17 万元，完成年初预算的 127%，决算数大于预算数的主要原因 2019 年年初公积金调整。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 13.51 万元，支出决算为 14.02 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因 2019 年年初医疗保险基数调整。

### (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 342.57 万元，其中：

人员经费 324.56 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 18.01 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。

### **（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 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（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 2.0 万元，支出决算为 6.62 万元，完成预算的 331%，2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是 2019 年本单位有领导出国考察。

## 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 6.13 万元，占 92.62%，与 2018 年度相比，增加 6.08 万元，增长 99%，主要原因是 2019 年本单位安排人员出国学习考察；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 2016 年车改后，本单位没有公务用车；公务接待费支出决算为 0.49 万元，占 7.38%，与 2018 年度相比，增加 0.44 万元，增长 80%，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。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 6.13 万元。完成预算的 100%。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。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年中旬绍兴临时组团安排出国走访、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 1 个；本单位全年因公出国（境）累计 1 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，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是 2016 年车改后，本单位没有公务用车。

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，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 2 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 24%。主要用于招待费支出。决算数小于预算数的主要原因是各县市工商联走访次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 7 批次，累计 61 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 0.49 万元，主要用于各县市工商联来本单位学习考察。接待 61 人次，7 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，诸暨市工商业联合会组织对 2019 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 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“异地商会联络建设”“组织会员活动”“党建工作”“工商联工作经费”“新企联活动经费”“商调委调



解工作”“教育培训”“物业管理费”等8个项目开展了部门评价，

异地商会联络建设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；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。组织会员活动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。党建工作是向社会组织负责人和从业人员宣传党的路线、方针、政策，学习贯彻好习近平总书记系列重要讲话精神，按照“成熟一个、组建一个、巩固一个、提高一个”的原则，帮助社会组织建立健全党组织，协调做好行业协会商会与行政机关脱钩后的党建工作，确保社会组织脱钩不脱管、党建工作得到进一步加强。新企联诸暨市新生代企业家联谊会是由诸暨市年轻优秀的非公有制经济代表人士（包括已在父辈的企业中担任重要职务的优秀分子、在诸暨自主创业的优秀分子、在诸暨创业大学生中的优秀分子、留学归国在诸暨创业的优秀分子以及新经济组织和新社会组织中的优秀分子等）自愿组成的联合性、地方性、非营利性社会组织。

本单位没有开展整体支出绩效评价试点

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

诸暨市工商业联合会在 2019 年度部门决算中反映异地商会联络建设及组织会员活动的项目绩效自评结果。

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。

附绩效评价表

## 项目支出绩效自评汇总表

部门(单位) (公章) : 诸暨市工商联		金额单位: 万元											
序号	部门(单位)	项目名称	项目起止时间	实际到位资金		实际支出		评价时间	评价类型	评价方式	自评分数	财政归口科室质量审核结果	备注
				合计	其中: 财政资金	合计	其中: 财政资金						
1	诸暨市工商联	异地商会联络建设	2019.1-2019.12	1.00	1.00	0.81	0.81	2020年5月	事后评价	简易评价	96		
2	诸暨市工商联	党建工作	2019.1-2019.12	1.50	1.50	1.50	1.50	2020年5月	事后评价	简易评价	96		
3	诸暨市工商联	工商联工作经费	2019.1-2019.12	13.00	13.00	12.76	12.76	2020年5月	事后评价	简易评价	96		
4	诸暨市工商联	工商联教育培训	2019.1-2019.12	3.50	3.50	3.50	3.50	2020年5月	事后评价	简易评价	97		
5	诸暨市工商联	组织委员活动	2019.1-2019.12	6.00	6.00	6.00	6.00	2020年5月	事后评价	简易评价	95		
6	诸暨市工商联	商调委经费	2019.1-2019.12	4.00	4.00	3.99	3.99	2020年5月	事后评价	简易评价	96		
7	诸暨市工商联	物业管理费	2019.1-2019.12	3.00	3.00	3.00	3.00	2020年5月	事后评价	简易评价	97		
8	诸暨市工商联	新企联活动经费	2019.1-2019.12	15.00	15.00	14.93	14.93	2020年5月	事后评价	简易评价	97		
9	诸暨市工商联	工商联换届会议费	2019.1-2019.12	10.00	10.00	0.13	0.13	2020年5月	事后评价	简易评价	91		2020年下半年召开

注: ①评价时间指实施评价的起止时间; ②评价类型分为事前评价、事中评价和事后评价三种; ③评价方式分为简易评价、重点评价两种, 采用简易评价方式, 即填写《项目支出绩效自评表》, 采用重点评价方式, 即以绩效评价报告的形式体现; ④财政归口科室质量审核结果为通过、不通过两种。

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		异地商会联络建设						
主管部门		绵阳市工商业联合会		实施单位	绵阳市工商业联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B%)	得分	
	年度资金总额	1	1	0.81	/	/	/	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.81				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预期目标				实际完成情况				
年度目标	做好异地商会和基层商会的组建，完善商会网络，增强组织协调功能，加强与异地商会联系联络，吸引在外绵阳人返乡投资。			加强与异地商会联系联络，吸引在外绵阳人返乡投资，基本达到预期目的。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	赴深圳、贵阳、重庆等商会学习考察	20	18	20	18	需要加大资金
		质量指标	进一步巩固异地商会联络建设	10	进一步巩固异地商会联络建设	10	10	
		时效指标	本年内	10	本年内	10	10	
		成本指标	异地商会联络建设1万元	10	异地商会联络建设0.88万元	10	8	需要加大资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	扩大商会交流和合作	15	扩大商会交流和合作	15	15	
		生态效益指标	无					
可持续发展指标	推动商会合作交流、发展	15	推动商会合作交流、发展	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对异地商会交流建设满意度98%	10	对异地商会交流建设满意度98%	10	10		
项目总体绩效评价等级(打√)			<input type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差	总得分	96
评价人员(签字)：				项目单位负责人(签字)：				
主管部门审核意见				年 月 日				主管部门(盖章)

### 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。2019 年度诸暨市工商业联合会对异地商会联络建设项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 1 万元，实际支出 0.96 万元。主要用于与民政部门的联系沟通，做好商会注册登记，规范商会工作；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。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。

## **(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 18.01 万元，比年初预算数减少 4 万元，下降 22%，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。

2019 年度政府采购支出总额 2.59 万元，其中：政府采购货物支出 2.59 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 2.59 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 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，诸暨市工商业联合会共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。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. 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. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。