

诸暨市工商业联合会单位 2017 年度部门决算

一、诸暨市工商业联合会单位概况

（一）主要职能

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）部门决算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市工商业联合会为本级预算本级决算。

二、诸暨市工商业联合会单位 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市工商业联合会单位 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

诸暨市工商业联合会单位 2017 年度收入总计 385.27 万元，支出总计 385.27 万元。与 2016 年相比，收入总计

减少 67.31 万元，减少 17.47%，支出总计减少 67.31 万元，减少 17.47%。

（二）收入决算总体情况说明

本年收入合计 382.18 万元，占总收入 99.20%，包括财政拨款收入 382.14 万元（其中，一般公共预算 382.14 万元，政府性基金预算 0 万元），占 99.19%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 382.14 万元，其中基本支出 333.11 万元，占 87.17%；项目支出 49.03 万元，占 12.83%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 309.31 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 37.02 万元、医疗卫生与计划生育支出 10.08 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障

支出 25.74 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 319.65 万元，日常公用支出 13.46 万元，项目支出 49.03 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 382.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 0 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

诸暨市工商业联合会单位 2017 年度财政拨款收入总计 385.13 万元，支出总计 385.13 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计减少 67.31 万元，减少 17.47%，财政拨款支出总计减少 67.31 万元，减少 17.47%。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。

诸暨市工商业联合会单位 2017 年度一般公共预算拨款支出 382.14 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算拨款支出减少 67.31 万元，减少 17.47%，主要用于工商联人员减少。

2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。

诸暨市工商业联合会单位 2017 年度一般公共预算支出年初预算为 289.49 万元，支出决算为 382.14 万元,完成年初预算的 92.56%，主要原因是人员增加、工资福利增加。

3.一般公共预算拨款支出具体情况。

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)。2017 年年初预算为 207.69 万元，2017 年决算为 309.30 万元，完成年初预算的 148.92%， 决算数大于预算数的主要原因在职人员补缴社保费用。

社会保障和就业支出(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)。2017 年年初预算为 37.02 万元，2017 年决算为 37.02 万元，完成年初预算的 114.83%，主要原因人员增加。

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)。2017 年年初预算为 4.26 万元，2017 年决算为 4.26 万元。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗和事业单位医疗(项)。2017 年年初预算为 9.16 万元，2017 年决算为 10.08 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017 年年初预算为 24.38 万元，2017 年决算为 25.74 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因

2017 年公积金基数调整，人员增加。

4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

诸暨市工商业联合会单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 333.11 万元，其中：

人员经费 319.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金支出等。

公用经费 13.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、其他交通补贴、工会经费等。

（六）政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2017 年无政府性基金支出。

（七）2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.00 万元，支出决算为 6.59 万元，完成预算的 94.08%，其中：因公出国（境）费支出决算为 5.85 万元，完成预算的 97.50%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.74 万元，完成预算的 73.53%。2017 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出境年初未预算。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年增加 5.85 万元，增加 95.36%，

2.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 5.85 万元，比上年决算数增长 100%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是单位领导干部出国学习、考察。

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 1 人次。

3.公务接待费：2017 年度公务接待费决算 0.74 万元，比上年决算数增长 13.80%。主要用于接待省内各工商联领导来本单位学习考察、交流商调委工作等。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 50 人次。

4.公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比上年决算数增长 0%。其中，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，主要用于等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017 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。减少的主要原因是本单位已实行车改。

(八) 部门预算绩效情况

1. 2017 年度诸暨市工商业联合会单位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 1 万元。主要用于领导干部赴异地商会学习、考察,借助诸暨人联谊总会的平台,积极主动参与异地商会的组建和联络联系工作。

2.部门决算中项目绩效自评情况 : 2017 年度诸暨市工商业联合会单位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 1 万元。主要用于领导干部赴异地商会学习、考察,借助诸暨人联谊总会的平台,积极主动参与异地商会的组建和联络联系工作。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况 :本单位无项目。

(九) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017 年度机关运行经费一般公共预算支出 13.46 万元 ,比上年度增加 2.33 万元 ,增长 25.1% ,主要原因是公务员交通补贴增加。

2.政府采购支出情况

2017 年度诸暨市工商业联合会政府采购支出总额 1.31 万元 ,其中 :政府采购货物支出 1.31 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 100%。

3.国有资产占有使用情况

截至 2017 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、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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：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.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入 ,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是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。

10.项目支出：是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。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。