

诸暨市工商业联合会 2020 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）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 2020 年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

诸暨市工商业联合会 2020 年收入预算 286.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 286.55 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 %；专户管

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

（二）支出预算总体安排情况

诸暨市工商业联合会 2020 年支出预算为 286.55 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 214.37 万元，社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）23.62 万元、医疗卫生与计划生育支出 14.08 万元、住房保障支出 27.52 万元。项目经费 42 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 224.76 万元，日常公用支出 19.79 万元，项目支出 42 万元。

（三）财政拨款收支预算情况

1. 一般公共预算当年拨款情况

1.1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年一般公共预算当年拨款 286.55 万元，比 2019 年预算数减少 28.48 万元，本年度人员减少。

1.2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）286.55 万元，占 100 %；公共安全支出（类）0 万元，占 0 %。

1.3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

安排 172.37 万元，主要用于人员和公用经费的基本支出。

1.3.2. 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）安排 23.62 万元，主要用于机关事业单位离休、机关事业单位养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。

1.3.3 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 34.48 万元，主要用于人员住房公积金的基本支出。

1.3.4 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）安排 14.08 万元，主要用于人员基本医疗保险的基本支出。

1.4. 一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 244.55 万元，其中：

人员经费 224.76 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 19.79 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)。

1.5.2020年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1.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临时追加安排。2020年预算安排0万元,比上年执行数增长(或下降)0%。主要用于外出交流等支出。增长0%的原因是因公出国(境)经费按照实际工作临时追加,年初都不安排预算。

1.5.2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算2万元,比上年执行数增长38%。主要用于接待各地商会来本单位学习交流。增加的主要原因是各地区工商联来本单位学习交流次数增多。

1.5.3公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(或下降)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。本单位公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化,因为本单位已进行了车改,现无公车情况。

2.2020年政府性基金预算支出情况

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020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 286.55 万元。

2. 政府采购情况

2020 年工商联政府采购预算总额 3.3 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.8 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，工商联预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）（或 2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备）。

4. 重点项目预算绩效情况

2020 年工商联重点项目支出及预算绩效目标如下：

异地商会联络建设项目支出 1 万元。截止到 2020 年 12 月 31 日完成绩效目标。

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)港澳台侨事务(款)行政运行(项): 指行政单位的基本支出。
8. 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。
9. 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。

