

诸暨市工商联 2023 年部门预算

目录

一、诸暨市工商联部门概况

(一) 主要职能

(二) 诸暨市工商联机构设置情况

二、2023年市工商联部门预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市工商联2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市工商联2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市工商联2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市工商联2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市工商联2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市工商联2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市工商联2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市工商联2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市工商联2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年诸暨市工商联部门预算表

- (一) 2023年诸暨市工商联部门收支预算总表
- (二) 2023年诸暨市工商联部门收入预算总表
- (三) 2023年诸暨市工商联部门支出预算总表
- (四) 2023年诸暨市工商联部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年诸暨市工商联部门一般公共预算支出表
- (六) 2023年诸暨市工商联部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年诸暨市工商联部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年诸暨市工商联部门政府性基金预算支出表
- (九) 2023年诸暨市工商联部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年诸暨市工商联部门项目支出预算表
- (十一) 2023年诸暨市工商联部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、诸暨市工商联部门概况

（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 service 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企业发展结合起来，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。

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。

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）诸暨市工商联机构设置情况

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、2023年诸暨市工商联部门预算安排情况说明

（一）关于市工商联2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。支出包括：一般公共服务支出 229.93 万元、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。诸暨市工商联 2023 年收支总预算 374.38 万元。

（二）关于诸暨市工商联 2023 年部门收入预算情况说明

市工商联 2023 年收入预算 374.38 万元，比上年执行数增加 23.52 万元，增长 6.28%，主要是人员增加、社保基数调整。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 374.38 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 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 万元，占 XX%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用

事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于诸暨市工商联 2023 年部门支出预算情况说明

市工商联 2023 年支出预算 374.38 万元，比上年执行数增加 23.52 万元，增长 6.28%，主要是人员增加、社保基数调整。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 276.52 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、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 38.40 万元、卫生健康支出 19.49 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、资源勘探工业信息等支出 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、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 39.97 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 229.93 万元，占 61%；日常公用支出 46.58 万元，占 12%；项目支出 37.80 万元，占 10%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市工商联 2023 年部门财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市工商联 2023 年财政拨款收支总预算 374.38 万元。收入包括：一般公共预算 374.38 万元、社会保障和就

业支出 38.40 万元、卫生健康支出 19.49 万元、住房保障支出 39.97 万元。

（五）关于诸暨市工商联 2023 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。

诸暨市工商联 2023 年一般公共预算当年拨款 374.38 万元，比上年执行数增加 23.52 万元，增长 6.28%，主要是人员增加、社保基数调整。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 276.52 万元，占 73%；社会保障和就业（类）支出 38.40 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 19.49 万元，占 5.2%；住房保障（类）支出 39.97 万元，占 10.6%；

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 276.52 万元，主要用于单位的基本支出。

（2）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）25.60 万元，主要用于缴纳机关单位人员的基本养老金。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金缴费（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.80 万元，主要用于缴纳机关单位人员的基本职业年金。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）16.90 万元，主要用于行政医保缴费的基本支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业

单位医疗（项）2.59万元，主要用于事业医保缴费的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.97万元，主要用于住房改革的基本支出。

（六）关于诸暨市工商联2023年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市工商联2023年一般公共预算基本支出336.58万元，其中：

人员经费309.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费27.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）诸暨市工商联2023年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市工商联2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

诸暨市工商联2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市工商联2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市工商联2023年“三公”经费预算数为1万元，比上年执行数增加1万元，增长100%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 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：2023 年安排公务接待费预算 1.0 万元，比上年执行数增长 100%。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：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数未增加减少。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，比上年执行数未增加减少，主要原因是公车改革，本单位没有公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数未增加减少，主要原因是公车改革，本单位没有公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年工商联机关运行经费财政拨款预算 374.38 万元，比上年预算增加 23.52 万元，增长 6.28%，主要是人员增加、社保基数增加。

2. 政府采购情况。

2023 年诸暨市工商联政府采购预算总额 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 2022 年 12 月 31 日,诸暨市工商联共有车辆 0 辆,其中,副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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)。

2023 部门预算安排购置车辆 0 辆,其中,副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 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)。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年诸暨市工商联其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 37.8 万元,一级项目 3 个。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金:教育收费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“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”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. 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。

9. 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。

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）及燃料费、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. 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。

14. 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。

15. 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。

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。

2023年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	374.38	一般公共服务支出	276.52
一般公共预算	374.38	民主党派及工商联事务	276.52
政府性基金预算		行政运行	229.93
国有资本经营预算		其他民主党派及工商联事务支出	46.58
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	38.40
三、事业收入		行政事业单位养老支出	38.40
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	12.80
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	19.49
七、其他收入		行政事业单位医疗	19.49
		行政单位医疗	16.90
		事业单位医疗	2.59
		住房保障支出	39.97
		住房改革支出	39.97
		住房公积金	39.97
本年收入合计	374.38	本年支出合计	374.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	374.38	支 出 总 计	374.38

2023年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	374.38	309.16	27.42	37.80			
201	一般公共服务支出	276.52	211.29	27.42	37.80			
20128	民主党派及工商联事务	276.52	211.29	27.42	37.80			
2012801	行政运行	229.93	202.51	27.42				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	46.58	8.78		37.80			
208	社会保障和就业支出	38.40	38.40					
20805	行政事业单位养老支出	38.40	38.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80					
210	卫生健康支出	19.49	19.49					
21011	行政事业单位医疗	19.49	19.49					
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90					
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59					
221	住房保障支出	39.97	39.97					
22102	住房改革支出	39.97	39.97					
2210201	住房公积金	39.97	39.97					

2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	374.38	一般公共服务支出	276.52
一般公共预算	374.38	民主党派及工商联事务	276.52
政府性基金预算		行政运行	229.93
国有资本经营预算		其他民主党派及工商联事务支出	46.58
		社会保障和就业支出	38.40
		行政事业单位养老支出	38.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.80
		卫生健康支出	19.49
		行政事业单位医疗	19.49
		行政单位医疗	16.90
		事业单位医疗	2.59
		住房保障支出	39.97
		住房改革支出	39.97
		住房公积金	39.97
收 入 总 计	374.38	支 出 总 计	374.38

2023年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	374.38	336.58	309.16	27.42	37.80
201	一般公共服务支出	276.52	238.72	211.29	27.42	37.80
20128	民主党派及工商联事务	276.52	238.72	211.29	27.42	37.80
2012801	行政运行	229.93	229.93	202.51	27.42	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	46.58	8.78	8.78		37.80
208	社会保障和就业支出	38.40	38.40	38.40		
20805	行政事业单位养老支出	38.40	38.40	38.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	25.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80	12.80		
210	卫生健康支出	19.49	19.49	19.49		
21011	行政事业单位医疗	19.49	19.49	19.49		
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90	16.90		
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	2.59		
221	住房保障支出	39.97	39.97	39.97		
22102	住房改革支出	39.97	39.97	39.97		
2210201	住房公积金	39.97	39.97	39.97		

2023年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	336.58	309.16	27.42
301	工资福利支出	305.04	305.04	
30101	基本工资	42.58	42.58	
30102	津贴补贴	49.38	49.38	
30103	奖金	91.36	91.36	
30107	绩效工资	13.13	13.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.60	25.60	
30109	职业年金缴费	12.80	12.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.90	8.90	
30111	公务员医疗补助缴费	10.59	10.59	
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
30113	住房公积金	39.97	39.97	
30199	其他工资福利支出	8.78	8.78	
302	商品和服务支出	27.42		27.42
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.08		1.08
30239	其他交通费用	8.43		8.43
30299	其他商品和服务支出	6.91		6.91
303	对个人和家庭的补助	4.12	4.12	
30305	生活补助	1.60	1.60	
30307	医疗费补助	2.52	2.52	

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.00					1.00
诸暨市工商业联合会	1.00					1.00

2023年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2023年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2023年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	37.80	37.80				
诸暨市工商业联合会	工商联事务综合业务管理	37.80	37.80				

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
157001			37.80	
157001	诸暨市工商业联合会	工商联事务综合业务管理	37.80	加强异地商会党支部工作指导，组织党总支党员活动。到2022年底全面完成工作!