

2023 年度
福清市工商业联合会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福清市工商业联合会部门的主要职责是：向党和政府反应民营企业的心声和诉求，为民营企业提供服务，另一个方面积极引导民营企业自觉履行社会责任，坚持正确方向，并帮助民营企业有序参与政治生活和社会事务。

（一）加强工商联队伍建设，提高报服务非公经济能力。

（二）深入基层开展相关调研工作，反映非公经济经营现状及诉求。

（三）筹划组建异地福清商会，并指导异地商会开展相关会务工作。

（四）组织企业家参与各种培训等等。

（五）配合市委、市政府开展“融商回归工程”工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福清市工商业联合会部门包括 1 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	福清市工商业联合会	行政单位	4
2	福清市商会服务中心	财政补助事	5

		业单位	
--	--	-----	--

三、部门主要工作总结

2023 年，福清市工商业联合会部门主要任务是：以“两个健康”发展为抓手,坚持团结、服务、引导、教育的方针；全面提高工商联的履职能力，充分发挥了市工商联的桥梁纽带作用，服务福清非公经济转型升级。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）抓好教育，引导民营经济人士健康成长。
- （二）主动服务，促进民营经济健康发展。
- （三）凝聚合力，助推经济社会建设。
- （四）夯实基础，持续加强工商联组织建设。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：福清市工商业联合会

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	268.91	一、一般公共服务支出	183.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	57.49
		九、卫生健康支出	8.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	268.91	本年支出合计	268.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	268.91	总计	268.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：福清市工商业联合会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	268.91	268.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	183.82	183.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	183.82	183.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福清市工商业联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	268.91	224.66	44.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	183.82	139.57	44.25	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	183.82	139.57	44.25	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	78.45	77.05	1.40	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	29.61	0.00	29.61	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福清市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	268.91	一、一般公共服务支出	183.82	183.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	57.49	57.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.73	8.73	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	18.85	18.85	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	268.91	本年支出合计	268.91	268.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	268.91	总计	268.91	268.91	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福清市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		268.91	224.66	44.25
201	一般公共服务支出	183.82	139.57	44.25
20128	民主党派及工商联事务	183.82	139.57	44.25
2012801	行政运行	78.45	77.05	1.40
2012802	一般行政管理事务	3.50	0.00	3.50
2012804	参政议政	29.61	0.00	29.61
2012850	事业运行	62.52	62.52	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.74	0.00	9.74
208	社会保障和就业支出	57.49	57.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.91	36.91	0.00
2080501	行政单位离退休	9.31	9.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	0.00
20808	抚恤	20.58	20.58	0.00
2080801	死亡抚恤	20.58	20.58	0.00
210	卫生健康支出	8.73	8.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	0.00
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	0.00
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	0.00
221	住房保障支出	18.85	18.85	0.00
22102	住房改革支出	18.85	18.85	0.00
2210201	住房公积金	15.75	15.75	0.00
2210202	提租补贴	3.10	3.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福清市工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	181.90	302	商品和服务支出	12.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	52.68	30201	办公费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.01	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	41.36	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	30.75	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.33	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.26	30207	邮电费	0.92	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.44	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.30	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.90	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	19.60	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.28	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.31	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
人员经费合计		211.80	公用经费合计					12.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福清市工商业联合会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.33
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：福清市工商业联合会

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福清市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计268.91万元，支出总计268.91万元，与上年决算数相比，各增加25.43万元，增长10.44%。主要是机关事业单位基本养老险和职业年金缴纳支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入268.91万元，比上年决算数增加25.43万元，增长10.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入268.91万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出268.91万元，比上年决算数增加25.43万元，增长10.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 224.66 万元。其中，人员支出 211.80 万元，

公用支出 12.86 万元。

2. 项目支出 44.25 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 268.91 万元，支出总计 268.91 万元，与上年决算数相比，各增加 38.49 万元，增长 16.70%。主要是：工资及奖金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 268.91 万元，比上年决算数增加 38.49 万元，增长 16.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012801-行政运行支出 78.45 万元，较上年决算数增加 7.22 万元，增长 10.14%。主要原因是年度工资晋升和日常公用经费支出增加。

(二) 2012802-一般行政管理事务支出 3.50 万元，较上年决算数增加 0.56 万元，增长 19.05%。主要原因是异地商会及工商联经费支出增加。

(三) 2012804-参政议政支出 29.61 万元，较上年决算数

增加 4.35 万元，增长 17.22%。主要原因是调研活动增加。

（四）2012850-事业运行支出 62.52 万元，较上年决算数减少 5.53 万元，下降 8.13%。主要原因是支出项目调整，支出减少。

（五）2012899-其他民主党派及工商联事务支出 9.74 万元，较上年决算数增加 0.73 万元，增长 8.10%。主要原因是项目支出增加。

（六）2080501-行政单位离退休支出 9.31 万元，较上年决算数减少 5.57 万元，下降 37.43%。主要原因是今年有退休人员逝世，减少部分支出等。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.33 万元，较上年决算数增加 9.84 万元，增长 115.90%。主要原因是账户调整，补缴上年度 2022 年未缴纳部分。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.26 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 117.37%。主要原因是账户调整，补缴上年度 2022 年未缴纳部分。

（九）2080801-死亡抚恤支出 20.58 万元，较上年决算数净增加 20.58 万元。主要原因是本年死亡抚恤人员比上年增加，导致死亡抚恤金增加。

（十）2101101-行政单位医疗支出 3.03 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 7.83%。主要原因是账户调整，补缴上年度 2022 年未缴纳部分。

（十一）2101102-事业单位医疗支出 3.26 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 2.40%。主要原因是新录用人员工资基数较低，相应减少了医疗保险缴纳额度。

（十二）2101103-公务员医疗补助支出 2.44 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 8.44%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（十三）2210201-住房公积金支出 15.75 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 5.85%。主要原因是本年度支出数含上年度 2022 年部分补发数。

（十四）2210202-提租补贴支出 3.10 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 2.65%。主要原因是本年本单位在编人数为 5 人，较上年度增加 1 人，提租补贴相应增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的

支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 224.66 万元，其中：

（一）人员经费 211.80 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.33 万元，

完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.41 万元，下降 55.41%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出，实际支出等于预算数。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：受疫情影响，接待次数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.33 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年减少 0.41 万元,下降 55.41%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出,实际支出等于预算数。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:受疫情影响,接待次数减少。累计接待 1 批次、10 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评,分别是非公经济人士教育培训经费补助,回归工程办公室专项经费,走访、筹建异地商会,工商联工作经费等项目,涉及财政拨款资金共计 43.50 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 4 个项目实施部门评价,分别是非公经济人士教育培训经费补助,回归工程办公室专项经费,走访、筹建异地商会,工商联工作经费等项目,涉及财政拨款资金共计 43.50 万元,

评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、2 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 9.19 万元，比上年决算数增长 10.06%，主要是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本部门2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆 ；
单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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；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、牌照费）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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			非公经济人士教育培训经费补助						
主管部门			工商联		实施单位		福清市工商业联合会		
项目概况			非公经济人士教育培训经费补助						
主要成效			为深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步加强对民营企业家的思想政治引领，引导民营经济人士增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任，坚定企业发展的信心，切实帮助新时期企业转型升级、融入新发展格局、促进企业高质量发展，市委统战部、福清市工商联拟于 2023 年 10 月举办福清市民营经济人士高质量发展暨理想信念教育培训班。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	非公经济人士教育培训补助				培训大致已完成。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人均基本支出	≤9000 元/人		0	30	0	未完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥80%		80	10	10	
	产出指标	数量指标	举办民营经济人士培训班次	≥1 次		1	20	20	
		质量指标	项目完成率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	开展会议及时率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						70			
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		因为年初录入的指标存问题所以导致项目绩效任务未能按照目标及时完成			加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			工商联工作经费						
主管部门			工商联		实施单位		福清市工商业联合会		
项目概况			工商联工作经费						
主要成效			更加清晰明了的了解各种日常支出概况						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		20.00	20.00	19.61	10	98.05	7	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	19.61	—	98.05		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	工商联日常支出等				大致已完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人均人员支出	≥9000 元/人			30		未完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥80%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	单位文明创建活动场次	≥10 场		10	15	15	
			撰写提案并提交给政协	≥1 篇		1	15	15	
		质量指标	政府采购合规性	≥80%		0	5	0	未有政府采购
		时效指标	单位文明创建活动计划完成及时率	≥80%		90	5	5	
总分值、评价总分（S）						62			
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		因为年初录入的指标有误所以导致布置的项目绩效任务未能及时完成			加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。		
		项目立项问题		因为年初录入的指标有误所以导致布置的项目绩效任务未能及时完成			加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			走访、筹建异地商会						
主管部门			工商联		实施单位		福清市工商业联合会		
项目概况			走访、筹建异地商会						
主要成效			促进异地商会的成长，更好的服务福清籍企业家在异地创办的企业。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		11. 50	11. 50	9. 74	10	84. 70	7	
	其中：当年财政拨款		11. 50	11. 50	9. 74	—	84. 70		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	走访筹建异地商会				大致已完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	招引回归项目	≥10 亿元		5	30	15	回归项目只有 5 已
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	筹建异地福清商会	≥1 家		1	15	15	
		质量指标	筹建异地福清商会资金使用率	≥80%		100	15	15	
		时效指标	筹建异地福清商会完成及时率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						82			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		因为年初录入指标不规范导致布置的项目绩效目标任务未能及时完成			加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			回归工程办公室专项经费						
主管部门			工商联		实施单位		福清市工商业联合会		
项目概况			回归工程办公室专项经费						
主要成效			为招商工作、为企业家更好的开展提供更多的信息。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		2.00	2.00	2.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	统计回归工程项目				大致已完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人员支出占业务支出的比重	≥100%			30	0	未能完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%		100	10	10	00000
	产出指标	数量指标	上报回归办数据	≥80%		0	15	0	经办未申报回归数据
		质量指标	上报回归办数据完整性	≥80%		0	15	0	经办未申报回归数据
		时效指标	上报相关数据及时率	≥80%		0	10	0	未能完成
总分值、评价总分（S）							30		
评价等级		差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		项目立项问题		因为年初录入的项目绩效目标有误布置的项目绩效任务未能及时完成			加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。		
		目标完成问题		因为年初录入的项目绩效目标有误布置的项目绩效任务未能及时完成			加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(工商联工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

工商联工作经费

(二) 主要成效

更加清晰明了的了解各种日常支出概况

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 62 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 单位文明创建活动场次(场), 目标值 10, 完成值 10, 分值 15, 得分 15。

2) 撰写提案并提交给政协(篇), 目标值 1, 完成值 1, 分

值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 政府采购合规性(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

3、时效指标

1) 单位文明创建活动计划完成及时率(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 人均人员支出(元/人), 目标值 9000, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 工作人员满意度(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因为年初录入的指标有误所以导致布置的项目绩效任务未能及时完成

2. 因为年初录入的指标有误所以导致布置的项目

绩效任务未能及时完成

(二) 改进措施

1. 加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。

2. 加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(非公经济人士教育培训经费补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

非公经济人士教育培训经费补助

(二) 主要成效

为深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步加强对民营企业家的思想政治引领，引导民营经济人士增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任，坚定企业发展的信心，切实帮助新时期企业转型升级、融入新发展格局、促进企业高质量发展，市委统战部、福清市工商联拟于 2023 年 10 月举办福清市民营经济人士高质量发展暨理想信念教育培训班。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 举办民营经济人士培训班次(次), 目标值 1, 完成值 1,

分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)开展会议及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)人均基本支出(元/人), 目标值 9000, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)参加培训人员满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因为年初录入的指标存问题所以导致项目绩效任务未能按照目标及时完成

(二) 改进措施

1. 加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(回归工程办公室专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

回归工程办公室专项经费

(二) 主要成效

为招商工作、为企业家更好的开展提供更多的信息。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 30 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 上报回归办数据(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

2、质量指标

1) 上报回归办数据完整性(%), 目标值 80, 完成值 0, 分

值 15，得分 0。

3、时效指标

1) 上报相关数据及时率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 人员支出占业务支出的比重(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因为年初录入的项目绩效目标有误布置的项目绩效任务未能及时完成

2. 因为年初录入的项目绩效目标有误布置的项目绩效任务未能及时完成

(二) 改进措施

1. 加强单位财务管理, 健全单位财务管理制度体系, 规范单位财务行为。

2. 加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(走访、筹建异地商会)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

走访、筹建异地商会

(二) 主要成效

促进异地商会的成长，更好的服务福清籍企业家在异地创办的企业。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 筹建异地福清商会(家), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 筹建异地福清商会资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 筹建异地福清商会完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 招引回归项目(亿元), 目标值 10, 完成值 5, 分值 30, 得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因为年初录入指标不规范导致布置的项目绩效目标任务未能及时完成

(二) 改进措施

1. 加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			149 部门整体						
部门（单位）名称			工商联		部门预算编码		149		
财政资金安排 和 使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况	
			年初部门预算 安排金额（含历 年结余结转）①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③
	合计		222.38	57.46	279.84	268.91	96.0900	10.93	3.9100
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		222.38	57.46	279.84	268.91	96.0900	10.93	3.9100
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，加强新时代民营经济统战工作工商联每年邀请企业家举办非公经济人士理想教育研修班，走访筹建异地商会。					大致已完成			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%		100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2	
	产出指标	数量指标	培训班次	≥1 次		1	16	16	
		质量指标	培训考勤到课率	≥90%		90	10	10	
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12 月		12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	收入预算执行率	≥90%		90	8	8	
	效益指标	经济效益指标	培训费占项目经费比重	≥90%		22.2	30	7.4	绩效目标值设 错
满意度指标	服务对象满意度 指标	参训学员满意度	≥85%		85	10	10		
总分值、评价总分（S）							74.4		
评价等级		中（80>S≥60）							