

2023 年度
莆田市秀屿区工商业
联合会汇总部门决算

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	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市秀屿区工商业联合会的主要职责是：

（一）参与有关全区的政治、经济、社会生活中的重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；负责非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（二）团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士，宣传党和国家的方针政策、做好思想政治工作，并负责建立培养骨干队伍；维护非公有制经济企业及其人士的合法权益，向政府反映他们的意见、要求和建议。

（三）为非公有制经济企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。

（四）组织会员举办和参加各种对内对外展销会，交易会；组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；推动光彩事业。

（五）增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作；加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

（六）负责向非公有制经济企业提供必要的证明，参与劳动争议调解和仲裁；开具办理出国（境）证明；牵头管理非公有制经济企业人员评定专业技术资格（职称）工作。

（七）兴办和管理工商联（总商会）所属各类经济实体。

（八）承担区委交办的其他事项；承办区政府和有关部门委托事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市秀屿区工商业联合会部门包括 1 个机关行政股室及 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
1	莆田市秀屿区工商业联合会
2	莆田市秀屿区工商业联合会非公经济人事培训中心

三、部门主要工作总结

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在市工商联和区委统战部的精心指导下，我联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照全区统一战线工作要求，紧紧围绕中心、服务大局，坚持“两个毫不动摇”，不断推动我联工作向上向善发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）举旗帜、强定力，全力当好“引路人”

我联深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于民营经济发展的重要论述等，深刻理解把握“两个毫不动摇”。以“同心建功新时代”主题为载体，开展系统活动，

如：组织全体党员干部到闽中游击队珠江中队旧址、解放莆田城第一面红旗诞生地——“三座厝”、石城村安民铺等地，实地接受革命传统和家风家训教育，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。组织和引导民营企业家参加莆田市民营企业家学习党的二十大精神专题讲座、今年“两会”《政府工作报告》、周祖翼走访民营企业商会的有关精神，通过商会党日活动等组织企业家学习《关于促进民营经济发展壮大的意见》和省委、省政府《关于实施新时代民营经济强省战略推进高质量发展的意见》等文件精神，并召开研讨交流3次，引导广大民营经济人士坚定发展信念信心、把握发展机遇，进一步坚定爱党爱国、聚焦实业、做精主业的信念。积极为企业搭建学习交流平台，共组织开展两期“企业家看企业”活动，先后组织43名企业家参观考察了安踏集团、恒安集团、百威雪津啤酒有限公司等，详细了解他们在变革的时代中适应变化、创新发展的方法和经验，并针对企业经营理念、发展规划等方面进行沟通交流，此外，参观团还拜访了泉州市莆田商会，双方召开座谈会，就商会建设和两地的交流合作进行深入沟通，诚邀泉州市莆田商会到秀屿参观考察、投资兴业，为秀屿发展牵线搭桥、出力献策。发挥工商联职能作用，通过企业家微信群、召开民营企业家座谈会等方式，加强政策宣传，收集、转办、反馈企业家的诉求和建议。

（二）促发展、强服务，全力当好“知心人”

我联坚持把提升服务质量作为促进全区非公经济健康发展的主要抓手，切实打破各种各样的“卷帘门”“玻璃门”“旋转门”，用心当好“店小二”。一是助力创优营商环境。我联紧紧围绕省委“深学争优 敢为争先 实干争效”部署要求和 2023 年省政府重点工作任务清单建立区工商联民营企业常态化联系联络机制，联合区检察院等相关单位和部门每月深入走访企业，了解企业存在的困难问题以及意见建议，收集汇总报区领导签阅，并分解相关单位落实，推动解决企业高质量发展的堵点难点问题，据不完全统计，今年以来，共走访调研民营企业、企业家和商会 82 人次。5 月 29 日，联合区检察院，组织企业家代表走进莆田市检察机关服务民营经济展厅参观，现场通过播放涉企案件相关视频、讲解典型案例等方式，帮助企业筑牢法律风险“防火墙”。随后召开服务企业促发展座谈会，分发企业合规宣传单，倾听企业家们诉求。7 月 19 日，迎接省工商联调研组来我区埭头镇商会、百寿康养老有限公司、创禧投资集团有限公司等地开展调研活动，了解商会运转情况和企业经营发展状况，听取困难诉求及意见建议。牵头完成省委巡视关于助力民营经济成效不明显的问题，制定细化措施，按时报送进度及佐证材料，得到了区委巡改办的认可。组织企业家完成企业运行情况问卷调查表 206 份。积极参与“企业家接待日”活动，广泛收

集市场主体对涉企政策、服务等意见建议，营造支持实体、助企纾困的浓厚氛围。制定《秀屿区工商联关于企业家带头引领移风易俗的暂行办法》，利用企业家微信群等方式开展移风易俗宣传活动，积极转发《关于开展移风易俗树立文明新风的倡议书》，同时推荐7名企业家参与省委主题教育第五巡回督导组一行赴秀屿区调研移风易俗“同题共答”活动。

二是用心搭建交流平台。为进一步服务年轻一代企业家成长，2月1日我联联合区委统战部举行“人才聚力 智汇秀屿——首届青年才俊秀屿行”活动，并召开招商推介暨座谈会；为进一步搭建起与外出乡贤沟通联系的桥梁，激活乡贤资源、凝聚乡贤智慧，我联联合区委统战部走访异地秀屿籍企业共22家，并分别成立了深圳、东莞、宁波、苏州和杭州乡贤联络站，为服务广大在外乡贤联络联谊、互学互鉴、抱团发展搭建新平台。我联为市首届莆青商会成立推荐8名优秀青年企业家，为大学毕业生提供就业岗位60个。协助区政协完成五届区政协委员增补考核4人，协助区委统战部开展非公经济人士综合评价13人，推荐14名企业家加入秀屿区中华职教社；积极配合市工商联非公经济人士职称评审工作18人。

三是着力推进镇级商会建设。为深入贯彻“镇级商会组建工作攻坚年”部署要求，我联高度重视，分别于3月24日、5月12日借势借力全区党的工作会议和第二期“同心大学堂”时机，极力推动镇级商会建设，传达布置镇级商会工

作，要求有关镇倒排时间，确保在规定时间内完成商会筹建任务。截至 10 月 31 日，我区 7 个镇均成立商会，会员人数达 2000 多人，并基本完成民政注册登记工作；笏石镇商会、埭头镇商会均成立党支部。

（三）抓协调、强支撑，全力当好“娘家人”

我联充分发挥“联”字作用，积极引导民营企业家投身于社会公益事业。一是履行社会责任彰显企业担当。据不完全统计，今年以来，我联组织部分民营企业家和商会会员走访慰问部队、贫困户、退役老兵等，送去价值 8 多万元的慰问物资。例如：为弘扬和传承雷锋精神，组织爱心企业家为南日镇港南小学开捐赠饮水机三台，解决了该校师生饮水问题；为进一步融洽了军企关系，发扬拥军爱民促发展的优良传统，组织爱心企业家为 31612 部队 55 分队捐赠热水器等物资；联合笏石镇商会组织爱心企业家深入笏石镇苏塘村和东庄镇石码村慰问贫困户，为 42 户贫困户送去油、米等慰问物资。二是大力推进“万企兴万村”工作。用心推动 10 个商会与秀屿区 10 个村开展“万企兴万村”结对共建活动，取得了一定的成效。其中，莆田市民营企业商会结对东庄镇白山村开展奖教助学、扶贫帮困、探讨村级文化中心建设等活动；埭头镇商会向结对村石城村捐赠两台办公电脑和不定期开展扶贫帮困助学活动；笏石镇商会向结对村苏塘村捐赠一台电脑等办公设施，不定期组织慰问“五老”人员，解决

了村干部办公电脑不足的燃眉之急，为村干部更好地开展工作提供了保障，为稳定安定和乡村文明创建作出不懈努力；福州市莆田商会深入平海镇调研座谈并向结对村平海镇北桥村十户困难党员及困难家庭捐款现金一万元；区木业行业商会向霞东村 5 户贫困户捐赠油、米等慰问物品和 3000 元慰问金，并详细了解贫困户的家庭成员及家庭收入情况等。

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

公开 01 表

部门：莆田市秀屿区工商业联合会汇总

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	69.18	一、一般公共服务支出	69.42
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	69.18	本年支出合计	69.42
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.67	年末结转和结余	1.42
总计	70.85	总计	70.85

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：莆田市秀屿区工商业联合会汇总

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	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联 事务	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850			事业运行	32.42	32.42	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：莆田市秀屿区工商业联合会汇总

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	69.42	61.67	7.75	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	69.42	61.67	7.75	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	69.42	61.67	7.75	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
2012850			事业运行	32.42	32.42	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

部门：莆田市秀屿区工商业联合会汇总

公开 04 表
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	69.18	一、一般公共服务支出	69.18	69.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	69.18	本年支出合计	69.18	69.18	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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	69.18	总计	69.18	69.18	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：莆田市秀屿区工商业联合会汇总

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		69.18	61.43	7.75
201	一般公共服务支出	69.18	61.43	7.75
20128	民主党派及工商联事务	69.18	61.43	7.75
2012801	行政运行	29.01	29.01	0.00
2012802	一般行政管理事务	7.75	0.00	7.75
2012850	事业运行	32.42	32.42	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：莆田市秀屿区工商业联合会汇总

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	56.4	302	商品和服务支出	3.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	26.06	30201	办公费	0.1	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.17	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	10.35	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	0.00	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	4.79	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	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	1.01	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	2.02	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.3	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.98	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.25	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.02	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	0.02	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		58.42	公用经费合计					3.01

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：莆田市秀屿区工商业联合会汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

公开 08 表

部门：莆田市秀屿区工商业联合会汇总

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
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	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：莆田市秀屿区工商业联合会汇总

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	0	0
0	0	0	0	0

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 69.18 万元，支出总计 69.42 万元，与上年决算数相比，各增加 5.71 万元，增长 8.96%。主要是 2023 年度事业单位中比上年度增加了事业单位年度考核奖，且增加了采购信创国产电脑的支出以及支付抗疫捐资感谢状印刷费用 1 万多元。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入69.18万元，比上年决算数增加5.71万元，增长8.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入69.18万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出69.42万元，比上年决算数增加5.71万元，增长8.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 61.67 万元。人员支出 58.52 万元，公用支出 3.15 万元。

2. 项目支出 7.75 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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69.18万元，支出总计69.18万元，与上年决算数相比，各增加5.96万元，增长9.43%，主要是2023年度事业单位中比上年度增加了事业单位年度考核奖，且增加了采购信创国产电脑的支出以及支付抗疫捐资感谢状印刷费用1万多元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 69.18 万元，比上年决算数增加 5.96 万元，增长 9.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012801 行政运行 29.01 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 1.16%。主要原因是本年度住房公积金基数下降，导致本年度支出略有减少。

（二）2012802 一般行政管理事务 7.75 万元，较上年决算数增加 2.54 万元，增长 48.75%。主要原因是本年度增加了采购信创国产电脑的支出以及支付抗疫捐资感谢状印刷费用 1 万多元。

（三）2012850 事业运行 32.42 万元，较上年决算数增加 3.76 万元，增长 13.12%。主要原因是本年度比上年度增加了事业单位年度考核奖。

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，与上年决算数持平。

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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，与上年决算数持平。

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 61.43 万元，其中：

（一）人员经费 58.42 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 3.01 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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是严格控制“三公”经费支出，近两年“三公”经费支出均为 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因

公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2023 年度没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2023 年度没有公务用车购置支出预算。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要是本部门 2023 年度没有公务用车运行费支出。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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要是本部门 2023 年度没有公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评。本年度本部门无单位自评项目。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计万元。本年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 2.34 万元，比上年决算数

减少 5.01 万元，降低 68.18%，主要原因是：2022 年度增加报销劳务费 4.82 万元等，而本年度没有该项目。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.52 万元，其中：政府采购货物支出 1.52 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 1.52 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 1.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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%。

（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、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

2023 年度本部门无单位项目绩效自评表。

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度本部门无项目支出绩效评价报告。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		126 部门整体								
部门(单位)名称		莆田市秀屿区工商业联合会			部门预算编码		126			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		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	61.35	9.47	70.82	69.18	97.68	1.64	2.32	10	7
	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	61.35	9.47	70.82	69.18	97.68	1.64	2.32		
	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					
	按照区委、区政府和市工商联要求，深入企业、基层开展调研，经常性考察调研并掌握各非公经济发展的动态、普遍反映的问题和需求，更好地团结和帮助非公经济人士，更好地为本区的经济发展服务；组织有关工作人员前往异地商会开展调研，指导异地商会开展换届工作等；当好桥梁和纽带，宣传我区的招商引资政策，以商引商；积极开展非公有制企业文化建设优势企业创建活动，引导非公经济人士支持所在企业建立党组织，为党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。				1、积极为企业搭建学习交流平台，共组织开展两期“企业家看企业”活动，先后组织43名企业家参观考察了安踏集团、恒安集团、百威雪津啤酒有限公司等。2、联合区检察院等相关单位和部门每月深入走访企业，了解企业存在的困难问题以及意见建议，全年共走访调研民营企业、企业家和商会27家，走访异地秀屿籍企业共22家，并分别成立了深圳、东莞、宁波、苏州和杭州乡贤联络站。3、指导新成立5个镇级商会实现全区镇级商会全覆盖。					
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%	0	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次	0	2	2			
	成	经济	项目所需成本	≤61万元	69.18	8	0	因年中追加年度		

	本指标	成本指标						考核奖项目，导致支出增加。今后将加强预算管理，力争使预算更加细致化。
	效益指标	社会效益指标	新成立商会数量	≥2 个	5	10	10	
			异地商会依法自治个数	≥2 个	5	10	10	
			开展非公经济人事培训次数	≥2 期	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	指导商会换届数	≥2 个	2	8	8	
			调研企业数	≥30 个	49	8	8	
		质量指标	帮助解决问题个数	≥3 个	3	10	10	
		时效指标	工作完成时效	≥100%	100	10	10	
	总分					89		