

2023 年度
晋江市工商业联合会
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	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

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	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	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

晋江市工商业联合会部门的主要职责是：党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。

（四）推进所属商协会改革发展。

（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，构建商事调解服务平台。

（七）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，晋江市工商业联合会部门包括 1 个机关行政科室及 0 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	晋江市工商业联合会	行政单位	6
---	-----------	------	---

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023年，晋江市工商业联合会部门主要任务是：在创新发展“晋江经验”中，晋江市工商联紧扣“两个健康”主题，带领全体会员勠力同心、勇毅前行，全方位服务民营经济高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）凝心铸魂，全面加强思想政治引领

1. 广泛凝聚思想共识，提振企业发展信心。
2. 深化理想信念教育，传承发展“晋江经验”。
3. 实施素质提升工程，强化企业家队伍建设。
4. 持续抓好阵地建设，提升非公党建工作质量。

（二）聚焦中心，全面融入高质量发展新格局

1. 发挥平台资源优势，融入强链补链延链招商大局。
2. 加强高质量调查研究，为民营经济发展建言献策。
3. 办好首届“企业家日”活动，营造亲商重商良好氛围。

（三）晋心晋力，全面护航企业健康发展

1. 健全政企沟通联系机制，提升纾困解难工作实效。
2. 加强部门间协同联动，促进法治营商环境持续优化。
3. 不断提升非公职称评审服务水平，助力优化我市人才队伍。

（四）深化改革，全面加强自身组织建设

1. 凝聚工商联系统“向心力”，统筹推进工商联机关和商会组织建设。

2. 紧盯规范化建设水平，推动促进所属商协会健康发展。

3. 大力弘扬企业家精神，引导民营企业家争做“四个典范”。

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：晋江市工商业联合会

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	575.51	一、一般公共服务支出	388.25
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	2.40	八、社会保障和就业支出	22.55
		九、卫生健康支出	8.56
		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	13.55
		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	150.00
		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	577.91	本年支出合计	582.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9.27	年末结转和结余	4.27
总计	587.18	总计	587.18

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：晋江市工商业联合会

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	577.91	575.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
201	一般公共服务支出	383.25	380.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
20128	民主党派及工商联事务	368.73	366.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2012801	行政运行	168.73	166.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.55	22.55	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	15.03	15.03	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	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	150.00	150.00	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：晋江市工商业联合会

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	582.91	171.72	411.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	388.25	127.06	261.19	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	373.73	113.74	259.99	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	173.73	113.74	59.99	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.55	22.55	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	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	150.00	0.00	150.00	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：晋江市工商业联合会

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	575.51	一、一般公共服务支出	380.85	380.85	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	22.55	22.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.56	8.56	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	13.55	13.55	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	150.00	150.00	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	575.51	本年支出合计	575.51	575.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.82	年末财政拨款结转和结余	0.82	0.82	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.82			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	576.33	总计	576.33	576.33	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：晋江市工商业联合会

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		575.51	164.32	411.19
201	一般公共服务支出	380.85	119.66	261.19
20128	民主党派及工商联事务	366.33	106.34	259.99
2012801	行政运行	166.33	106.34	59.99
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	200.00	0.00	200.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	0.00	1.20
2013105	专项业务	1.20	0.00	1.20
20199	其他一般公共服务支出	13.32	13.32	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.32	13.32	0.00
208	社会保障和就业支出	22.55	22.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.55	22.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52	0.00
210	卫生健康支出	8.56	8.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	0.00
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	0.00
221	住房保障支出	13.55	13.55	0.00
22102	住房改革支出	13.55	13.55	0.00
2210201	住房公积金	13.55	13.55	0.00
229	其他支出	150.00	0.00	150.00
22999	其他支出	150.00	0.00	150.00
2299999	其他支出	150.00	0.00	150.00

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：晋江市工商业联合会

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	146.67	302	商品和服务支出	14.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	20.64	30201	办公费	1.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	39.27	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	40.71	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	15.03	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.52	30207	邮电费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	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	3.63	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	1.31	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.55	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	0.45	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.38	30215	会议费	0.35	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	2.22	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	3.38	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	5.77	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	2.07	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		150.05	公用经费合计				14.26	

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：晋江市工商业联合会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.22
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	2.22

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

公开 08 表

部门：晋江市工商业联合会

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

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：晋江市工商业联合会

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587.18万元，支出总计587.18万元，与上年决算数相比，各增加191.81万元，增长48.51%。主要是本年度增加驻外商会工作经费补助及日常业务经费。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入577.91万元，比上年决算数增加188.23万元，增长48.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入575.51万元。
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2.40万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出582.91万元，比上年决算数增加196.82万元，增长50.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 171.72 万元。其中，人员支出 150.29 万元，

公用支出 21.42 万元。

2. 项目支出 411.19 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 576.33 万元，支出总计 576.33 万元，与上年决算数相比，各增加 190.66 万元，增长 49.44%。主要是：本年度增加驻外商会工作经费补助及日常业务经费。

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 575.51 万元，比上年决算数增加 190.67 万元，增长 49.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012801-行政运行支出 166.33 万元，较上年决算数增加 7.87 万元，增长 4.97%。主要原因是年度工资变动和日常公用经费支出增加。

(二) 2012899-其他民主党派及工商联事务支出 200.00 万元，较上年决算数增加 34.97 万元，增长 21.19%。主要原因是驻外商会联络经费增加。

(三) 2013105-专项业务支出 1.20 万元，较上年决算数净增加 1.20 万元。主要原因是本年新增该科目支出。

(四) 2019999-其他一般公共服务支出 13.32 万元，较上年决算数增加 0.56 万元，增长 4.39%。主要原因是部分经费支出科目调整，导致经费增加。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.03 万元，较上年决算数增加 5.21 万元，增长 53.05%。主要原因是人员工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.52 万元，较上年决算数增加 2.61 万元，增长 53.16%。主要原因是人员工资变动，缴费基数上调，缴交职业年金费用增加。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 5.27 万元，较上年决算数减少 1.40 万元，下降 20.99%。主要原因是科目调整，行政单位医疗支出减少。

(八) 2101103-公务员医疗补助支出 3.29 万元，较上年决算数减少 0.85 万元，下降 20.53%。主要原因是科目调整，公务员医疗补助支出减少。

(九) 2210201-住房公积金支出 13.55 万元，较上年决算数减少 4.68 万元，下降 25.67%。主要原因是科目调整，住房公积金支出减少。

(十) 2299999-其他支出 150.00 万元，较上年决算数净增

加 150.00 万元。主要原因是本年度增加驻外商会工作经费补助。

（十一）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.83 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年没有其他行政事业单位养老支出。

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 164.32 万元，其中：

（一）人员经费 150.05 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14.26万元，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2.22万元，完成全年预算的88.80%；较上年增加1.53万元，增长221.74%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：实际接待人次比预估少。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：接待费用增加。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：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，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。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，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。

（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：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，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。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，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。

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:本部门全年预算未安排公务用车运行费支出,当年也未产生公务用车运行费支出费用,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。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用,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。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 2.22 万元,完成全年预算的 88.80%;较上年增加 1.53 万元,增长 221.74%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:实际接待人次比预估少。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:当年接待人次较上年有所增加。累计接待 6 批次、150 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 1 个项目实施单位自评,分别是驻外商会工作经费补助等项目,涉及财政拨款资金共计 150.00 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 1 个项目实施部门评价,分别是驻外商会工作经费补助

等项目，涉及财政拨款资金共计 150.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 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 14.26 万元，比上年决算数减少 93.09%，主要是：落实过紧日子要求压减日常业务经费支出。

（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		驻外商会工作经费补助						
主管部门		晋江市工商业联合会		实施单位		晋江市工商业联合会		
项目概况		通过加强与广东省晋江商会、广州市福建晋江商会、福州市晋江商会联络，促进晋江与当地政府、医院、高校、智库、金融机构、科研机构、创新平台、知名企业的联络沟通，配合相关职能部门赴榕、赴粤港澳地区项目对接、考察学习、招商引资、招才引智、城市宣传等各项工作开展，推进晋江全方位高质量发展。						
主要成效		收集、编辑、推送珠三角地区社会、经济、民生等先进做法，逐步实现晋江产业发展、人才引进、医疗建设等领域的优化发展，提升晋江在珠三角地区的知晓率。						
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	150.0	150.0	150.0	10	100.0	10	
	其中：当年财政拨款	150.0	150.0	150.0	—	100.0		
	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				
	加强与广东省晋江商会、广州市福建晋江商会、福州市晋江商会联络，促进晋江与当地政府、医院、高校、智库、金融机构、科研机构、创新平台、知名企业的联络沟通，配合相关职能部门赴榕、赴粤港澳地区项目对接、考察学习、招商引资、招才引智、城市宣传等各项工作开展；收集、编辑、推送珠三角地区社会、经济、民生等先进做法，发动会员参与晋江慈善公益活动；推进晋江全方位高质量发展。			各项工作均按时完成。				
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	成本控制率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助学贫困学子、公益慈善捐款	=100 万	100 万	10	10	
			提升晋江在珠三角地区的知晓率	=同比增长 10%	同比增长 10%	5	5	
		社会效益指标	开展招商推介、人才引进、项目对接活动	=逐步实现晋江产业发展、人才引进、医疗建设等领域的优化发展无	逐步实现晋江产业发展、人才引进、医疗建设等领域的优化发展	10	10	
			名医专家来晋开展义诊活动	≥1 次	1	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指	晋江相关单位满意	≥95%	95	10	10		

		标	度					
	产出指标	数量指标	收集、编辑、推送 珠三角地区社会、 经济、民生等先进 做法	≥10 次	10	5	5	
			开展交流活动	=20 次	20	5	5	
			开展宣传活动	=20 次	20	10	10	
		质量指标	工作开展及时率	≥96%	96	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级								
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		

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

(驻外商会工作经费补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

通过加强与广东省晋江商会、广州市福建晋江商会、福州市晋江商会联络，促进晋江与当地政府、医院、高校、智库、金融机构、科研机构、创新平台、知名企业的联络沟通，配合相关职能部门赴榕、赴粤港澳地区项目对接、考察学习、招商引资、招才引智、城市宣传等各项工作开展，推进晋江全方位高质量发展。

(二) 主要成效

收集、编辑、推送珠三角地区社会、经济、民生等先进做法，逐步实现晋江产业发展、人才引进、医疗建设等领域的优化发展，提升晋江在珠三角地区的知晓率。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 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)收集、编辑、推送珠三角地区社会、经济、民生等先进做法(次)，目标值 10，完成值 10，分值 5，得分 5。

2)开展交流活动(次)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

3)开展宣传活动(次)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)工作开展及时率(%),目标值 96,完成值 96,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)项目完成时间(%),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)助学贫困学子、公益慈善捐款(),目标值 100 万,完成值 100 万,分值 10,得分 10。

2、社会效益指标

1)提升晋江在珠三角地区的知晓率(),目标值同比增长 10%,完成值同比增长 10%,分值 5,得分 5。

2)开展招商推介、人才引进、项目对接活动(),目标值逐步实现晋江产业发展、人才引进、医疗建设等领域的优化

发展，完成值逐步实现晋江产业发展、人才引进、医疗建设等领域的优化发展，分值 10，得分 10。

3) 名医专家来晋开展义诊活动(次)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 晋江相关单位满意度(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。