

2023 年度
福建省工商业联合会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- (一) 加强和改进民营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民营经济，推动经贸交流和协作，引导闽商回归和民资回归，促进社会经济发展。
- (四) 加强闽港澳台两岸四地商会交流与合作。
- (五) 促进行业协会商会改革发展，加强行业协会商会建设。
- (六) 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
- (七) 了解反映民营企业和民营经济人士利益诉求，帮助其依法维护合法权益。
- (八) 依法加强会产管理、经营和保护。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省工商联包括 5 个机关行政部室及机关党委，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
省工商联	全额拨款	46

三、部门主要工作任务

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，也是省工商联成立 70

周年。全省工商联工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实中央统战工作会议、中央经济工作会议和中国工商联第十三次代表大会精神，按照省第十一次党代会、省委十一届三次全会和省委经济工作会议部署，紧扣“四个更大”重要要求和“六个福建”崭新蓝图，深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，着力促进民营经济高质量发展和民营企业企业家高素质成长，加快工商联工作改革创新步伐，为助力新时代民营经济强省战略、奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章作出新贡献。重点抓好以下工作：

（一）持续深入学习贯彻党的二十大精神，广泛凝聚民营企业企业家思想政治共识。

（二）完整准确全面贯彻新发展理念，促进民营经济质的有效提升和量的合理增长。

（三）弘扬新时代闽商精神，团结广大民营企业企业家聚力建设新福建。

（四）加强和改进自身建设，推动工商联事业创新发展。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1770.61	一、一般公共服务支出	1255.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	280.21
九、其他收入		九、卫生健康支出	63.41
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	171.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1770.61	支出合计	1770.61

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	上 年 结 转 结 余
合计		1770.61	1770.61									
2012801	行政运行	1047.85	1047.85									
2012804	参政议政	207.5	207.5									
2080501	行政单位离退休	145.6	145.6									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	109.61	109.61									
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	25	25									
2101101	行政单位医疗	63.41	63.41									
2210201	住房公积金	151.36	151.36									
2210202	提租补贴	20.28	20.28									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		1770.61	1563.11	207.5			
2012801	行政运行	1047.85	1047.85				
2012804	参政议政	207.5		207.5			
2080501	行政单位离退休	145.6	145.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.61	109.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25				
2101101	行政单位医疗	63.41	63.41				
2210201	住房公积金	151.36	151.36				
2210202	提租补贴	20.28	20.28				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度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、一般公共预算拨款收入	1770.61	一、一般公共服务支出	1255.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	280.21
		九、卫生健康支出	63.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	171.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1770.61	支出合计	1770.61

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1770.61	1563.11	207.5
2012801	行政运行	1047.85	1047.85	
2012804	参政议政	207.5		207.5
2080501	行政单位离退休	145.6	145.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.61	109.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25		
2101101	行政单位医疗	63.41	63.41	
2210201	住房公积金	171.64	171.64	
2210202	提租补贴	20.28	20.28	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1770.61
301	工资福利支出	1182.93
302	商品和服务支出	424.9
303	对个人和家庭的补助	153.78
310	资本性支出	9

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1563.11	1324.21	238.9
301	工资福利支出		1182.93	
30101	基本工资		254.52	
30102	津贴补贴		222.6	
30103	奖金		356.43	
30112	其他社会保障缴费		173.02	
30113	住房公积金		151.36	
30199	职业年金缴费		25	
302	商品和服务支出			
30201	办公费			37.00
30202	印刷费			10.00
30207	邮电费			20.00
30209	物业管理费			10.00
30213	维修(护)费			2.00
30214	租赁费			4.00
30217	公务接待费			6.00
30226	劳务费			50.00
30228	工会经费			15.00
30231	公务用车运行维护费			6.00
30239	其他交通费用			55.00
30299	其他商品服务支出			14.9
303	对个人和家庭补助		141.28	
30301	离休费		18.99	
30305	生活补助		1.08	
30399	其他对个人和家庭补助		121.21	
310	资本性支出			9.00
31001	办公设备购置			9.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	36.1
1、因公出国（境）费用	10
2、公务接待费	17.1
3、公务用车购置及运行费	9
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，省工商联收入预算为1770.61万元，比上年增加89.31万元，主要原因是增加了人员经费。其中：一般公共预算拨款收入1770.61万元。

相应安排支出预算1770.61万元，比上年增加89.31万元，主要原因是增加了人员经费。其中：基本支出1563.11万元、项目支出205.5万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1770.61万元，比上年增加89.31万元，增长5.31%，主要原因是增加了人员经费。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了机关运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012801-行政运行 1047.85万元。主要用于一般机关行政运行支出。

(二) 2012804-参政议政 207.5万元。主要用于机关参政议政相关费用及工商联事务性支出支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 145.6万元。主要用于离退休人员经费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 109.61

万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 25 万元。主要用于当年在职转退休人员年金记实缴费。

（六）2101101-行政单位医疗 63.41 万元。主要用于医疗保险缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 151.36 万元。主要用于住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 20.28 万元。主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1563.11 万元，其中：

（一）人员经费 1324.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 238.9 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 10 万元，比上年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是由于疫情现状相对平稳，今年可能逐渐开展境外交流、访问活动。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 17.1 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 9 万元，其中：公务用车运行费 9 万元，比上年增加 3 万元，主要原因是 2022 年 12 月新购置一台公务车，公务车运行费相对增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，省工商联共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金207.5万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标申报表

项目资金情况 (万元)	资金总额:	207.5		
	财政拨款:	207.5		
	其他资金:	0		
总体目标	一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和关于支持民营经济发展的一系列重要论述；二、深化非公有制经济人士理想信念教育；三、合力推动民营经济高质量发展四、引导民营企业积极履行社会责任；五、参政议政			
绩效目标 指标	一级指标			
绩效 目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	工商联活动、联络及调研经费控制数	≤207.5万元
	产出指标	数量指标	民营企业专业技术人员职称评定工作	≥800人
			举办非公经济人士及工商联干部培训班	≥3期
			编印《2022年调研论文集》论文数量	≥60篇
			撰写并提交给政协提案数量	≥10篇
			完成2023年福建省民营企业100强分析报告	=1份
			完成2023年福建省民营企业100强社会责任报告	=1份
			完成民营企业国际化发展报告和百强榜单	=1份
	民营企业百强发布会	=1场		
质量指标	2023年民企100强榜单得到较大关注并在主流媒体上刊登宣传	=100次		
时效指标	民企百强发布完成率	=100%		

效益指标	社会效益指标	树立榜样标杆作用，引导民营企业立足实业，追求高质量发展	≥100家
		提案被政协采纳立案比例	≥60%
		促进民营企业树立正确的国际化导向，提升国际化经营能力，培育领军型走出去民营企业	≥100家
满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，省工商联一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出163.9万元，比上年减少31.11万元，降低15.95%。主要原因是当年差旅费、会议费和培训费等相关业务在业务费中开支。

（二）政府采购情况

2023年，省工商联政府采购预算总额174.82万元，其中：政府采购货物预算8.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算166万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，省工商联共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1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2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元

(含) 以上设备 0 台 (套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。