

2024 年度
莆田市荔城区工商业联合
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 2024 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市荔城区工商业联合会的主要职责是：组织辖区内工商业联合会开展日常工作。

（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）促进行业协会商会改革发展。

（五）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

（六）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（七）依法加强会产管理。

（八）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市荔城区工商业联合会包括 1 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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
莆田市荔城区工商业联合会	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2024 年，莆田市荔城区工商业联合会主要任务是：充分发挥工商联广泛联系、广泛联谊特点，积极协助区委、区政

府促进招商引资工作。通过会员企业的联系，组织引导会员积极投身到光彩事业和慈善事业中。积极为民营企业提供创新的发展理念服务搭建教育培训平台。宣传组建异地商会的目的和意义，宣传异地商会在带动会员企业发展、反映企业诉求、维护企业合法权益方面的重要作用，提高在外地的荔城籍非公有制经济人士组建商会的积极性。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神。紧紧围绕习近平总书记关于加强新时代民营经济统战工作的要求，持续构建亲清新型政商关系，深化非公人士理想信念教育，组织民营企业家参加学习党的二十大精神培训会。深入开展调查研究和议政建言工作，积极为非公有制经济人士反映诉求、排忧解难，深入基层企业商会走访调研，着眼解决“两个健康”工作面临的突出问题，收集困难问题，听取意见建议，完善企业家意见建议办理机制，积极反映他们的诉求。

（二）深入推进万企兴万村——莆商在行动”。继续组织商会、企业对挂钩村的调研，进一步摸清挂钩村的具体情况；对商会、企业和挂钩村正在洽谈的扶贫项目发挥桥梁纽带作用，继续做好对接跟进工作。

（三）切实推进光彩事业发展。积极引导非公经济人士参与光彩事业活动，充分发挥莆商“致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回

馈社会”的光彩精神。

（四）畅通民营企业诉求建议反馈渠道，构建亲清政商关系。立足荔城区民营经济发达、异地商会众多、在外荔商实力较强的特点，发挥桥梁和纽带作用，协助开展经贸洽谈和招商引资活动，促进民资回归。

（五）强化示范引领和舆论引导。抓好商会组织和民营企业亮点特色宣传，加强与主流、新兴媒体的互动合作，广泛宣传荔商作为及商会作用，讲述荔商好故事，大力弘扬优秀企业家精神。打造更好营商环境，跟踪了解惠企政策落实情况，配合做好营商环境评价工作，推动政企沟通常态化机制建设，及时反映和推动解决民营企业转型升级面临的体制机制性障碍。做好非公经济人士专业技术职称评审工作。

（六）引导异地商会理清思路、找准重点、创新方法，切实加强组织建设。有序推进异地商会建设，通过走访调研，了解异地商会发展中出现的新情况、新问题和遇到的对异地商会的联络、服务、协调，引导他们文明生产、依法经营、照章纳税，促进异地商会健康、规范发展。争取在 2024 年底前成立 1-2 家异地商会。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	91.93	一、一般公共服务支出	77.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	6.28
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2.07
十、上年结转结余	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	6.41
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	91.93	支出合计	91.93

二、收入预算总表

2024 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		91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 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		91.93	83.53	8.40	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	91.93	一、一般公共服务支出	77.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6.28
		九、卫生健康支出	2.07
		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	6.41
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	91.93	支出合计	91.93

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		91.93	83.53	8.40
2012801	行政运行	68.77	68.77	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.40	0.00	8.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28	0.00
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	0.00
2210201	住房公积金	6.41	6.41	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 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

2024 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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 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

2024 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		91.93
301	工资福利支出	57.24
302	商品和服务支出	15.73
303	对个人和家庭的补助	18.96
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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	预算数
合计		83.53
301	工资福利支出	57.24
30101	基本工资	14.40
30102	津贴补贴	10.32
30103	奖金	15.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.28
30110	职工基本医疗保险缴费	1.89
30112	其他社会保障缴费	0.18
30113	住房公积金	6.41
30199	其他工资福利支出	2.70
302	商品和服务支出	7.33
30201	办公费	3.60
30217	公务接待费	0.60
30228	工会经费	0.31
30239	其他交通费用	2.16
30299	其他商品和服务支出	0.66
303	对个人和家庭的补助	18.96
30305	生活补助	18.96

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	0.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.60
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024 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。2024 年，莆田市荔城区工商业联合会部门收入预算为 91.93 万元，比上年减少 16.69 万元，主要原因是财政安排的专项资金支出减少。其中：一般公共预算拨款收入 91.93 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 91.93 万元，比上年减少 16.69 万元，主要原因是财政安排的专项资金支出减少。其中：基本支出 83.53 万元、项目支出 8.40 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 91.93 万元，比上年减少 16.69 万元，降低 15.37%，主要原因是：财政安排的专项资金支出减少。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，重点压减了培训费、会议费，同时合理保障了办公费、印刷费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012801-行政运行 68.77 万元。主要用于工资福利性支出、日常公用支出。

（二）2012899-其他民主党派及工商联事务支出 8.40 万元。主要用于聘用的临时工工资福利等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.28 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（四）2101101-行政单位医疗 2.07 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（五）2210201-住房公积金 6.41 万元。主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 83.53 万元，其中：

（一）人员经费 76.20 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 7.33 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

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.60 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行节约，严控经费，按照 2023 年预算安排支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年莆田市荔城区工商业联合会共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金8.40万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

外聘人员工资绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	8.40		
	财政拨款：	8.40		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保辰建、辰友、辰胜恒丰银行贷款及时付息			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	支付期	≥10 次
		成本指标	支付额	≥8.4 万元
		数量指标	支付额	≥8.4 万元
		质量指标	支付率	≥100 百分比
	效益指标	生态效益指标	确保聘用人员按时足额领到劳务报酬	≥100 百分比
		经济效益指标	及时支付额	≥100 百分比
		社会效益指标	确保聘用人员按月及时领到劳务报酬	≥100 百分比
		可持续影响指标	未发生违约现象	≥100 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意率	≥100 百分比

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

2024 年莆田市荔城区工商业联合会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 7.33 万元，比上年减少 1.52 万元，降低 17.18%。主要原因是：厉行节约，严格控制日常办公经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年莆田市荔城区工商业联合会政府采购预算总额 0.14 万元，其中：政府采购货物预算 0.14 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，莆田市荔城区工商业联合会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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（含）以上设备 0 台（套）。

2024 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

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生的支出。

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。