

2023 年度
惠安县工商业联合会
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	2
第二部分 2023 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	34
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	35
八、预算绩效情况说明	36
九、其他重要事项说明	36
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	41

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

惠安县工商业联合会部门的主要职责是：（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（二）发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）引导非公有制经济人士健康成长，促进非公有制经济健康发展。

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（二）发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）引导非公有制经济人士健康成长，促进非公有制经济健康发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，惠安县工商业联合会部门包括 2 个机关行政处（科、股）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
1	惠安县工商业联合会

三、部门主要工作总结

2023 年，惠安县工商业联合会部门主要任务是：县工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记重要讲话重要指示精神，按照县委县政府和上级工商联的工作部署，牢牢把握“两个健康”工作主题，深入落实“深学争优、敢

为争先、实干争效”行动，深入开展主题教育活动，加强民营经济人士理想信念教育，大力弘扬优秀企业家精神，汇聚奋进力量，全力服务建设海丝现代化工贸港口旅游城市，被中共泉州市委、泉州市政府评为 2020-2022 年度市级文明单位，获评 2022-2023 年度全国“五好”县级工商联和全国工商联 2022 年度民营企业调查点工作先进示范单位。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持思想政治引领，持续增强责任意识。一是加强思想建设。坚持把党的二十大精神作为贯穿理想信念教育和社会主义核心价值观教育的主线，聚焦学习宣传贯彻落实党的二十大精神、二十届一中、二中全会精神、全国两会精神、习近平总书记关于民营经济发展重要论述、中央和省市县经济工作会议精神、中央和省市县统战工作会议精神，通过组织专题学习、研讨、撰写心得等方式，引导民营企业和民营企业家正确理解党中央方针政策，增强信心、轻装上阵、大胆发展。开展县工商联党风廉政警示教育主题活动；开展“情系老党员 慰问暖人心”、“赓续红色基因 传承红色血脉”主题党日等活动，夯实创建模范机关基础，进一步提振驻会机关干事创业精气神。结合在陕西西安召开第六届全国惠籍异地商会联席会议的契机，组织异地惠安商会及行业协会会长、秘书长开展理想信念教育和惠企政策学习，提振民营企业发展信心，进一步增强民营经济人士“四个意识”、坚定“四

个自信”、做到“两个维护”。二是开展主题活动。6月份，开展“当儿童节遇上牛奶日—用营养守护快乐童年”主题活动，走进小岞镇前海村，为儿童送去温暖；组织与东南社区开展党建共建活动，走访慰问生活困难群众张凤英一家，并资助5000元帮扶资金；组织团体会员惠安县校服协会开展慈善活动，捐赠理发椅3把、理发镜柜3套、运动服装30件，为惠安县特教学校解决具体困难。8月份，组织驻会机关全体干部职工、工商联部分常执委和基层商协会负责人共60多人在执委共建单位石点头(福建)全民教育营区开展“走进商协会 民企一家亲”爱国主义国防教育主题活动，并邀请中共泉州市委讲师团四级调研员、副教授童宝平作题为“学习贯彻《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》精神 创新和发展‘晋江经验’推动泉州市民营经济高质量发展”的专题讲座。11月份，联合县委统战部主办，县检察院、发改局、工信商务局、人社局、自然资源局、住建局、市监局、行政服务中心、税务局、招商办、金融办等单位 and 部门协办，中国农业银行股份有限公司惠安县支行承办的惠安首届“泉州企业家日”大型主题活动，举行“局长讲政策，企业提建议”—政企座谈会，有关单位和部门主要领导面对面接待企业家，亲切细致地回答了企业家们提出的各种针对性问题，让企业了解政策、享受政策，实现政企沟通“零距离”。12月份，邀请中国定位战略咨询专家顾均

辉莅惠作“下一个独角兽是你”主题讲座，县工商联联合县工信商务局、团县委等部门组织了100多名我县年轻一代企业家听取讲座，让年轻一代民营企业家别开生面、耳目一新。三是传播惠商好声音。依托“惠安县工商联”微信公众号、自媒体、微信群、报刊杂志等媒介，积极宣传惠商好声音，持续向上级媒体总结推广惠商先进典型和成功案例，向全社会展示民营企业、民营企业家的风采，讲好民营企业家的故事。全年累计在福建省工商业联合会（总商会）网站和泉州市总商会公众号上刊发文章信息20余篇。。

（二）加强基层网络建设，持续夯实发展基础。一是着力夯实基层商会建设。把镇级商会建设作为落实弘扬“晋江经验”“惠女精神”，提升民营经济竞争力专项工作的重要举措，加强与镇党委、政府的沟通协调，指导已成立的镇级商会规范会务，切实发挥“离党委政府和民营企业最近商会”的作用。加快推进成立镇级商会步伐，全力提升镇级商会的覆盖面，2月下旬净峰、山霞2家镇级商会圆满召开成立大会。与此同时加强行业商协会的建设指导，引导产业健康良性发展，5月下旬惠安县商家服务协会完成换届工作。辋川镇商会筹备成立工作也正在紧锣密鼓推进中。二是着力推进异地商会建设。加强与惠籍异地商会民营经济人士的沟通联络，加快构建“大团结、大合作、大发展”交流融合平台，永安惠安商会顺利换届，福州、长三角、北京惠安商会换届工作

也正在推进中。同时按照“成熟一个，发展一个”的工作思路，重点推进佛山、贵州、南宁等地区惠安商会筹备工作。。

(三)优化服务载体建设，持续推进提质增效。牢固树立主动服务民营企业、民营经济人士的理念，聚焦服务质量提升，倾听民企呼声，挖掘服务潜能。一是拓展发展平台。3月中旬，指导东桥镇商会与惠安农村信用社打造全市首家以“党建+”邻里中心、福农驿站、银商共建等元素为主题的“福农？商会之家”，不断增强商会会员企业的认同感、归属感和幸福感，推动信息共享、平台共建、深入挖掘融合发展新动能，构建通力协作、互促共赢，服务乡村振兴的新格局。5月上旬，开展“民企一家亲 走进商协会”活动，以开展走进邮储银行为主题，深化银企对接，为所属商协会、民营企业提供更加优质、高效的金融服务，切实推动解决“融资难、融资贵”问题。二是完善工作机制。深化职能要求，持续推进非公职称申报评审工作。深入贯彻落实省、市工作部署要求，按照“专业对口、层级匹配、数量相当”的原则，借鉴泉州市工商联和兄弟县经验做法，调整惠安县非公有制企业建筑工程专业技术人员初级职务评审委员库评审委员64名，增设化工、食品等建筑工程专业2个。组织民营企业从事工程建筑专业技术人员108名申报非公中级建筑工程类职称，力推传统产业民营经济人才队伍建设，夯实产业高质量发展基础。三是畅通政企沟通。经常性开展基层协会与

民营企业的走访调研，充分发挥工商联桥梁纽带作用，掌握民营经济发展动态，了解并向上积极反映行业和企业诉求，用心为民企办实事、解难题。5月份，会同司法局等部门组织开展“民法典进企业 护航促发展”暨“蒲公英进企业”民法典宣传月主题活动，组织宣传《民法典》、《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规。健全涉企纠纷“一站式”多元化解机制，加大诉前调处力度，推动“商人纠纷商会解”，持续推进政法跨部门大数据办案平台建设，为企业提供更加便捷高效的法律服务。联合县检察院、财政局等8个部门联合成立惠安县涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会，出台惠安县涉案企业合规第三方监督评估机制实施办法（试行）、专业人员选任管理办法（试行），建立法律、生态环境、工商管理等专业人员名录库，着力从机制上防范和化解企业潜在的合规风险。四是培养新生力量。7月5日至7日，县工商联联合县委组织部、统战部、党校举办“新生代企业家政治引领研修班”，组织所属16家商协会和团体会员选派42名新生代企业家参加培训。研修班特邀惠安县委党校庄锡兰、晋江党校徐夕湘2位老师，以《习近平新时代中国特色社会主义思想在福建的孕育与实践》和《晋江市产业转型升级的实践与启示》为课题对学员们进行深入讲解。研修期间还组织学员们参观了福建慧芯激光科技有限公司、福建南王环保科技有限公司、中化泉州石化有限公司园区、晋江洪山文创

园、信泰（福建）科技有限公司、安踏（中国）有限公司、七匹狼“红色战狼之家”党建馆等现场教学点。学员们最后以“如何传好接力棒 助力县域经济发展”为主题，围绕助企纾困、企业发展、个人提升等内容开展经验交流分享，为此次专题培训活动画上圆满的句号。。

（四）推动惠商回归建设，持续构筑融合平台。一是大力营造招商工作氛围。坚决贯彻落实县委、县政府“抓开放招商、促项目落地”行动部署，春节期间精心开展“暖心行动”，广泛走访在外惠籍企业家；组织在外惠商代表参加“商聚惠安 共赢天下”2023年惠安县港澳台、异地商会会长座谈会及招商推介活动。配合县招商办等部门在深圳举办惠安县粤港澳大湾区招商推介暨座谈会；组织赴西藏拉萨、云南昆明、陕西西安等地开展在外惠商招商引资工作，在昆明、西安设立“惠商回归办公室”，专场推介惠安招商引资环境；积极参与泉州市首届“海丝”侨商投资贸易大会、首届“海丝”侨商投资贸易大会惠安招商恳亲联谊活动，引导在外乡亲、惠籍乡贤宣传推介惠安，谋求共同发展和繁荣。二是用心开展招商引资活动。以惠籍商会联席会议制度为依托，充分发挥异地商会、行业协会和镇级商会的作用，突出“以商招商”，有效利用乡贤企业家在信息、人才、资金等各方面的资源优势，力争把一批优秀企业、优秀项目、优秀人才引入惠安，为家乡经济社会发展贡献民营经济力量。积极与

在外重点惠商孙江榕等投资方对接，主动做好跟踪服务，推动招商任务有效落实，2023 年在外惠商招商项目合同意向投资额超 100 亿元。。

（五）深化驻会机关建设，持续推动争先创优。紧紧围绕全县中心工作，紧扣“两个健康”工作主题，坚决落实意识形态工作责任制，健全完善工作机制，不断增强抓意识形态的责任意识和使命担当。以巩固全国“五好”县级工商联创建成果为抓手，紧盯争先争优争效，全面落实泉州市委优化亲清政商关系八条措施，持续抓好机关自身建设，强化干部教育管理，梳理机关各部室业务工作。深化全国“五好”县级工商联和全国“四好”商会互学互促活动，11月15日，省委统战部副部长、省工商联党组书记陈晞、省工商联陈飏副主席、辽宁省工商联张鸣副主席、泉州市工商联党组书记陈晖等领导一行莅惠开展调研考察活动，实地走访了县工商联机关和县校园服饰装备行业协会和县石雕石材行业协会，召开互学互促工作座谈会，双方围绕发挥工商联职能、基层商会组织建设、服务“两个健康”工作主题等进行了深入交流，分享了各自的工作经验和做法。。

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：惠安县工商业联合会

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	142.57	一、一般公共服务支出	95.34
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	10.34
		九、卫生健康支出	4.92
		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、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	21.02

		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	10.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	142.57	本年支出合计	142.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.12	年末结转和结余	1.12
总计	143.69	总计	143.68

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：惠安县工商业联合会

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							
	合计	142.56	142.56					
201	一般公共服务支出	95.34	95.34					
20128	民主党派及工商联事务	95.34	95.34					
2012801	行政运行	95.34	95.34					
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34					
20805	行政事业单位养老支出	10.34	10.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34					
210	卫生健康支出	4.92	4.92					
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92					
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95					
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97					
216	商业服务业等支出	21.02	21.02					

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							
	合计	142.56	142.56					
21699	其他商业服务业等支出	21.02	21.02					
2169999	其他商业服务业等支出	21.02	21.02					
221	住房保障支出	10.94	10.94					
22102	住房改革支出	10.94	10.94					
2210201	住房公积金	10.94	10.94					

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：惠安县工商业联合会

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					
			合计	142.56	121.54	21.02		
201			一般公共服务支出	95.34	95.34			
20128			民主党派及工商联事 务	95.34	95.34			
2012801			行政运行	95.34	95.34			
208			社会保障和就业支出	10.34	10.34			
20805			行政事业单位养老支 出	10.34	10.34			

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						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.34	10.34				
210	卫生健康支出	4.92	4.92				
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92				
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95				
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97				
216	商业服务业等支出	21.02		21.02			
21699	其他商业服务业等支 出	21.02		21.02			
2169999	其他商业服务业等支 出	21.02		21.02			
221	住房保障支出	10.94	10.94				
22102	住房改革支出	10.94	10.94				

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						
2210201	住房公积金	10.94	10.94				

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
单位：万元

部门：惠安县工商业联合会

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	142.57	一、一般公共服务支出	95.34	95.34		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	10.34	10.34		
		九、卫生健康支出	4.92	4.92		
		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、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	21.02	21.02		
		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	10.94	10.94		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	142.57	本年支出合计	142.56	142.56		
年初财政拨款结转和结余	1.12	年末财政拨款结转和结余	1.13	1.13		
一般公共预算财政拨款	1.12					
政府性基金预算财政拨款						

国有资本经营预算财政拨款						
总计	143.69	总计	143.69	143.69		

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：惠安县工商业联合会

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	142.56	121.54	21.02
201	一般公共服务支出	95.34	95.34	
20128	民主党派及工商联事务	95.34	95.34	
2012801	行政运行	95.34	95.34	
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34	
20805	行政事业单位养老支出	10.34	10.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	
210	卫生健康支出	4.92	4.92	
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	
216	商业服务业等支出	21.02		21.02
21699	其他商业服务业等支出	21.02		21.02
2169999	其他商业服务业等支出	21.02		21.02
221	住房保障支出	10.94	10.94	
22102	住房改革支出	10.94	10.94	

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
2210201	住房公积金	10.94	10.94	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门： 惠安县工商业联合会

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	108.24	302	商品和服务支出	12.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	22.80	30201	办公费	1.08	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	25.74	30202	印刷费	0.21	310	资本性支出	
30103	奖金	30.29	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.34	30206	电费	1.46	31005	基础设施建设	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.97	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.96	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.94	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.82	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.18	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.59	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.84	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.4	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.18	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

人员经费合计	109.42	公用经费合计	12.15
--------	--------	--------	-------

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：惠安县工商业联合会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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：惠安县工商业联合会

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	1	4	7	8	11	12
			栏次					

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：惠安县工商业联合会

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

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支

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 143.69 万元，支出总计 143.68 万元，与上年决算数相比，各增加 4.57 万元，增长 3.28%。主要是补发 2022 年转入军转干部 2022 年 11-12 月份工资福利。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 142.57 万元，比上年决算数增加 3.45 万元，增长 2.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 142.57 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 142.56 万元，比上年决算数增加 3.44 万元，增长 2.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 121.54 万元。其中，人员支出 109.43 万元，公用支出 12.12 万元。

2. 项目支出 21.02 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143.69万元，支出总计143.69万元，与上年决算数相比，各增加3.45万元，增长2.48%，主要是：补发2022年转入军转干部2022年11-12月份工资福利。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出142.56万元，比上年决算数增加3.44万元，增长2.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2101103-公务员医疗补助1.97万元，较上年决算数增加0.47万元,增长31.33%。主要原因是2023年新增军转干部。

(二)2012801-行政运行95.34万元，较上年决算数增加12.78万元,增长15.48%。主要原因是2023年新增军转干部。

(三)2210201-住房公积金10.94万元，较上年决算数增加4.51万元,增长70.14%。主要原因是2023年新增军转干部。

(四)2169999-其他商业服务业等支出21.02万元，较上

年决算数减少28.92万元,降低57.91%。主要原因是2023年无招商引资工作经费。

(五)2101101-行政单位医疗2.95万元,较上年决算数增加0.35万元,增长13.46%。主要原因是2023年新增军转干部。

(六)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.34万元,较上年决算数增加4.54万元,增长78.27%。主要原因是2023年新增军转干部。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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。

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121.57万元,其中:

(一)人员经费109.42万元,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 12.15 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 一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要原因是本部门无三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。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。主要是本部门无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无

公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是本部无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 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是本部门公务用车保有量为 0 辆。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 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，分别是异地商会建设经费、非公职称评审工作专项经费、涉案企业合规第三方监督专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 25 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、2 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 12.15 万元，比上年决算数增加 9.07 万元，增长 294%，主要原因是新增军转干部及各项费用增加。

（二）政府采购情况

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 0 辆，其他用车主要是无其他用车；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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	涉案企业合规第三方监督专项经费							
主管部门				实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	5	5	0.76	10	15.2	0	
	其中:当年财政拨款	5	5	0.76	—	15.2	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在依法推进企业合规改革试点工作中建立健全涉案企业合规第三方监督评估机制,有效惩治预防企业违法犯罪,服务保障经济社会高质量发展,助力推进国家治理体系和治理能力现代化。			合规监督评估1次,组织召开联席会议1次,运行健全工作机制1次,合规考察书面报告1次。				
绩	一级指	二级指	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及

效 指 标	标	标	指标值	完成值			改进措施
	成本指 标	经济成本指标	全年项目资金成本	≤5 万元	0.76	10	1.52
社会成本指标							
生态环境成本指标							
产出指 标	数量指标	合规监督评估	≥1 次	1	10	10	
		联席会议	≥1 次	1	10	10	
	质量指标	健全工作机制	≥1 次	1	10	10	
	时效指标	项目资金拨付完成时间	≤12 月	12	10	10	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	考察书面报告	≥1次	1	30	30	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	98	10	10	
总分					100	81.52	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	异地商会建设经费						
主管部门	惠安县工商业联合会			实施单位	惠安县工商业联合会		
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	18	18	15.55	10	86.39	7
	其中:当年财政拨款	18	18	15.55	—	86.39	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	项目预期年筹备、组建异地商会 3 个，参加异地商会庆典活动 10 个，参加异地商会考察调研 15 个，走访、了解驻外惠籍企业经营情况、组织开展交流活动 35 个，预计招商引资 5000 万元。				参加异地商会庆典活动 10 个，参加 异地商会考察调研 15 个，反映走访、了解驻外惠籍企业经营情况组织开展交流活动 35 个，反映筹备、组建异地商会 3 个，考察建设人才工作站 1 个。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标	成本指标	经济成本指标	资金执行率	≥100%	86	10	8.6	按照党中央、国务院、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，重点太差了公用经费和项目中非急需非刚性支出。
		社会成本指标						

	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	庆典活动	≥10 个	10	7	7	
		考察调研	≥15 个	15	7	7	
		交流活动	≥35 个	35	7	7	
		异地商会	≥3 个	3	7	7	
	质量指标	建设人才工作站	≥1 个	1	7	7	
	时效指标	完成时效	≤12 月	12	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	招商引资总额	≥5000 万元	5000	30	30	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意目标率	≥98 %	98	10	10	
总分					100	95.6	

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	非公职称评审工作专项经费							
主管部门	惠安县工商业联合会			实施单位	惠安县工商业联合会			
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	2	0.95	10	47.5	0	
	其中：当年财政拨款	2	2	0.95	—	47.5	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划针对我县非公高级专业技术人员职务职称申报评审工作（预计 30 人）；针对我县非公中级专业技术人员职务职称申报评审工作（预计 100 人）；针对我县非公初级专业技术人员职务职称申报评审工作（预计 100 人）。争取企业服务满意度 98%			高级专业人员职务职称申报 50 人，中级专业人员职务职称申报 125 人，初级专业人员职务职称申报 103 人。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指 标	成本指 标	经济成 本指标	资金总投入	≥2 万元	0.95	10	4.75	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，重点压减公用经费和项目支出中非急需非刚性支出。
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出指 标	数量指 标	中级职务职称申 报评审	≥100 人	125	10	10	
			初级职务职称申 报评审	≥100 人	103	10	10	
		质量指 标	高级职务职称申 报评审	≥30 人	50	10	10	

效益指标	时效指标	完成时效	12月	12	10	10	
	经济效益指标						
	社会效益指标	助力民营企业信用指数及资质指数提升	≥95%	95	30	30	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意目标率	≥98%	98	10	10	
总分					100	84.75	

二、项目支出绩效自评报告

项目支出绩效自评报告

(涉案企业合规第三方监督专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《关于申请涉案企业合规第三方监督专项经费纳入县财政预算的请示》。用于依法推进企业合规改革试点工作中建立健全涉案企业合规第三方监督评估机制，有效惩治犯罪，服务保障经济社会高质量发展，助力推进国家治理体系和治理能力现代化。

(二) 主要成效

合规监督评估 1 次，组织召开联席会议 1 次，运行健全工作机制 1 次，合规考察书面报告 1 次。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.52 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如

下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 全年项目资金成本(万元), 目标值 5, 完成值 0.76, 分值 10, 得分 1.52。

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) 合规监督评估(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2) 联席会议(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 健全工作机制(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)项目资金拨付完成时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)考察书面报告(次)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

资金利用率不够充分。

(二) 改进措施

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，大力压减一般支出，重点压减项目支出中非急需非刚性支出。

项目支出绩效自评报告

（异地商会建设经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据惠商【2014】1号文肖书记批复的工商联工作专项经费并纳入财政预算。用于组织建设、党务工作、考察调研、教育培训、人才建设、交流活动以及开展招商引资等经常性商品服务支出。争取惠籍异地商会新成立数量逐年增加，提升对我县疏导化解社会矛盾、社会公益事业发展作用。

（二）主要成效

参加异地商会庆典活动 10 个，参加 异地商会考察调研 15 个，反映走访、了解驻外惠籍企

业经营情况组织开展交流活动 35 个，反映筹备、组建异地商会 3 个，考察建设人才工作站 1 个。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.6 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金执行率(%), 目标值 100, 完成值 86, 分值 10, 得分 8.6。

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) 庆典活动(个), 目标值 10, 完成值 10, 分值 7, 得分 7。

2) 考察调研(个), 目标值 15, 完成值 15, 分值 7, 得分 7。

3) 交流活动(个), 目标值 35, 完成值 35, 分值 7, 得分 7。

4) 异地商会(个), 目标值 3, 完成值 3, 分值 7, 得分 7。

2、质量指标

1) 建设人才工作站(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 7, 得分 7。

3、时效指标

1) 完成时效(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 招商引资总额(万元), 目标值 5000, 完成值 5000, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务企业满意目标率(%), 目标值 98, 完成值 98, 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) 资金利用率不够充分;
- (2) 资金使用范围需要进一步扩展。

(二) 改进措施

- (1) 要密切跟踪项目的实施进度, 发现问题及时解决;
- (2) 要做好项目具体事项的指导工作, 确保项目圆满完成既定目标。

项目支出绩效自评报告

（非公职称评审工作专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据惠商【2020】9号文将工商联非公职称评审工作专项经费纳入财政预算。用于组织部开展非公有制经济企业专业技术人员职称评审工作的经费支出。不断提升职能工作能力，为我县民营企业提供从事石雕、木雕、服装等重点需紧缺专业技术人员，助力我县民营经济发展。

（二）主要成效

高级专业人员职务职称申报 50 人，中级专业人员职务职称申报 125 人，初级专业人员职务职称申报 103 人。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.75 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 2，完成值 0.95，分值 10，得分 4.75。

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) 中级职务职称申报评审(人)，目标值 100，完成值 125，分值 10，得分 10。

2) 初级职务职称申报评审(人)，目标值 100，完成值 103，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 高级职务职称申报评审(人)，目标值 30，完成值 50，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成时效(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 助力民营企业信用指数及资质指数提升(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意目标率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

资金利用率不够充分。

(二) 改进措施

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, 重点压减公用经费和项目支出中非急需非刚性支出。