

2023 年度  
尤溪县工商业联合会  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、部门专项资金管理清单目录.....	23
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、财政拨款预算基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	28
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>29</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

县工商联的主要职责是：（一）参与全县大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（二）负责民营经济人士思想政治工作，宣传党和国家的方针政策，引导会员弘扬光彩事业，扶危济困，回馈社会，做中国特色社会主义事业建设者。

（三）负责民营经济代表人士政治安排的推荐工作。

（四）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（五）受县政府委托，负责全县民营经济发展服务中心的日常管理工作。

（六）负责指导组建并管理以民营经济为主的同业公会或同业商会，负责主管以民营经济人士为主的社会团体以及与工商联工作相关的社会团体；负责创建和管理异地商会。

（七）兴办和管理县工商联（总商会）所属的经济实体。

（八）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员提高经营管理水平，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。

（九）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。

(十)负责民营企业从业人员的专业技术资格(职称)的评定工作。

(十一)增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团、工商经济界的联系和交往,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术和人才。

(十二)为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷。

(十三)负责县发展民营经济工作领导小组办公室日常具体工作。做好全县民营经济发展的协调、引导等工作,行使政府管理非公经济的助手职能,完成县委、县政府交给的发展民营经济的各项工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,县工商联包括1个机关行政科室及1个下属单位,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	人员编制数	在职人数
县工商联	财政核拨	5	5
县非公经济发展 服务中心	财政核拨	3	3

## 三、部门主要工作任务

2023年,县工商联主要任务是:要坚持以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“两个健康”主题,坚持政治建会、团结立会、服务

兴会、改革强会，大力弘扬优秀企业家精神，积极引导民营经济人士争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范，推动民营经济高质量发展，不断开创新时代工商联工作新局面，为奋力打造三明革命老区高质量发展示范区尤溪榜样作出新贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）把学习贯彻党的二十大作为重要政治任务，组织驻会干部、民营企业家认真学习党的二十大精神，深入企业、挂包村宣讲党的二十大，学深悟透精神内涵和实质，引领民营企业和商会汇聚磅礴力量，奋进新征程、建功新时代。拟举办一期清华或浙江大学民营企业家高级研修班，全面提高民营企业家能力素质。

（二）引导企业家增强社会责任，弘扬光彩事业。积极引导企业家、商会会员捐资助力朱子文化园二期建设；扎实推进“万企兴万村”行动，组织企业家、商会深入挂包村进行走访调研，进一步探索帮扶举措，全力推进朱子悟道园项目建设，助力乡村振兴。

（三）加强“大招商招好商”工作，持续宣传好“两茶”，打造“两茶”品牌；加强与异地商会、在外乡贤沟通联系，走访异地商会 1-2 次，宣传我县招商引资优惠政策，力争引进签约 1 到 2 个招商项目，完成县下达招商引资任务，做好已引进项目全方面优质服务，确保项目早日开工建成投产。

（四）持续开展干部下基层活动，深入企业、乡村、商会一线，了解困难问题，着力帮助协调解决，促进企业健康发展。

（五）组织企业家开展“三明市企业家日”活动，进行考察交流、项目对接、听取意见建议，营造理解尊重和关心关爱企业家的浓厚氛围。

（六）加强商会建设，加快推进漳州市尤溪商会成立，探索推进在成渝汉和西南地区成立异地商会组织，不断扩大商会组织覆盖面。

（七）按照制定出台的《全县涉案企业合规改革试点工作方案》，全面启动涉案企业合规工作，为企业维权保驾护航。

（八）主动对接上海市杨浦区工商联，加强双方之间沟通对接，争取我县关于对口合作的工作建议得到上海市更多的支持

（九）发挥党组核心作用，认真落实好党建、意识形态、党风廉政建设责任制，按照县委第三巡察组反馈问题，逐一抓好整改到位，制定完善相关制度，促进各项工作开展。



## 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	174.18	一、一般公共服务支出	144.54
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	13.96
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.21
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	10.47
		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	
<b>收入合计</b>	<b>174.18</b>	<b>支出合计</b>	<b>174.18</b>

## 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		174.18	174.18									
2012801	行政运行	144.54	144.54									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96									
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21									
2210201	住房公积金	10.47	10.47									

### 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		174.18	174.18				
2012801	行政运行	144.54	144.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96				
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21				
2210201	住房公积金	10.47	10.47				

#### 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	174.18	一、一般公共服务支出	144.54
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	13.96
		九、卫生健康支出	5.21
		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	10.47
		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	
<b>收入合计</b>	<b>174.18</b>	<b>支出合计</b>	<b>174.18</b>

## 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		174.18	174.18	
2012801	行政运行	144.54	144.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96	
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	
2210201	住房公积金	10.47	10.47	

## 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		174.18
301	工资福利支出	126.10
302	商品和服务支出	37.35
303	对个人和家庭的补助	10.73
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 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		174.18	136.83	37.35
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>126.10</b>	<b>126.10</b>	
30101	基本工资	40.02	40.02	
30102	津贴补贴	15.46	15.46	
30103	奖金	24.27	24.27	
30106	伙食补助费	3.00	3.00	
30107	绩效工资	7.48	7.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.09	14.09	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	5.21	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	10.47	10.47	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.76	5.76	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>37.35</b>		<b>37.35</b>
30201	办公费	2.08		2.08
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1		1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	34.27		34.27
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10.73</b>	<b>10.73</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.98	5.98	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.75	4.75	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

## 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	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

## 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，工商联收入预算为174.18万元，比上年增加7.77万元，主要原因是调资增加及调出人员2人减少11.21万元，综合公用经费减少1.02万元，异地商会招商引资经费增加20万元。其中：一般公共预算拨款收入174.48万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算174.18万元，比上年增加7.77万元，主要原因是调资增加及调出人员2人减少11.21万元，综合公用经费减少1.02万元，异地商会招商引资经费增加20万元。其中：基本支出174.18万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 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174.18万元，比上年增加7.77万元，增长4.67%，调资增加及调出人员2人减少11.21万元，综合公用经费减少1.02万元，异地商会招商引资经费增加20万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2022801-行政支出 144.54 万元。主要用于人员

工资福利、办公费用、遗嘱生活补助和退休人员生活费等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.96 万元。主要用于人员养老保险支出。

（三）2101101-行政单位医疗（项级科目）5.21 万元。主要用于人员医保支出。

（四）2210201-住房公积金（项级科目）10.47 万元。主要用于人员住房公积金支出。

### 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 174.18 万元，其中：

（一）人员经费 136.83 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 37.35 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0万元，比上年减少（增加）0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无因公出国（境）情况。

### **（二）公务接待费**

2023年预算安排1万元，比上年减少（增加）0万元，与上年持平。主要原因是：每年公务接待活动比较稳定。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，与上年持平。主要原因是：公车改革后，均无安排公务用车购置及运行费。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023年，工商联部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

## 1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表

## 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，工商联部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 37.35 万元，比上年增加 18.98 万元，增长 103.32%。主要原因是调出人员 2 人减少及调减公用经费 1.02 万元，异地商会招商引资经费增加 20 万元。

## （二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，工商联部门共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。其中：2023 年公务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。