

2024 年度

福建省龙岩市工商业联合会

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.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省龙岩市工商业联合会的主要职责是：参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（二）协助政府管理和服务非公有制经济。

（三）促进行业协会商会改革发展。

（四）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

（五）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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省龙岩市工商业联合会包括 2 个机关行政科室及 1 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
龙岩市龙商服务中心	财政核拨	4
福建省龙岩市工商业联合会	财政核拨	7

三、部门主要工作任务

2024 年，福建省龙岩市工商业联合会主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神，认真学习贯彻习近平总书记对新时代民营经济统战工作和工商联工作的重要指示要求，坚持稳字当头、稳中求进，坚持“一个走前头”，紧

扣“两个健康”主题，把握“三性”统一，落实“四会”要求，发挥“五大作用”，统筹引导和服务，统筹发展和安全，深化理想信念教育，引导民营经济人士为建设闽西革命老区高质量发展示范区作出积极贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化政治引领，不断促进民营经济人士健康成长

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。2. 以年轻一代为重点，深化民营经济人士理想信念教育。3. 扩大民营经济领域党的组织和工作覆盖面。4. 加强民营经济领域舆情分析研判和舆情引导。

（二）加强创新服务，全力推进民营经济高质量发展。

1. 提升工作品牌，激发市场主体活力。2. 积极参与民营企业风险防范化解工作。3. 持续推动优化民营经济发展环境。4. 开展经贸交流活动，助力招商引资工作。

（三）提升调查研究水平，为党委政府科学民主决策提供有效参考。

1. 深入开展专题调查研究。2. 发挥民营经济研究中心作用。

（四）深化商会改革发展，努力建设中国特色一流商会组织。

1. 加强商会指导、引导和服务。2. 扩大商会组织覆盖面。3. 着力发挥商会作用。

（五）勇担社会责任，助力共同富裕发展。

1. 扎实推进“万企兴万村”行动。2. 扩大光彩事业品牌影响力。

（六）加强自身建设，大力推动工商联工作开创新局面。

1. 落实全面从严治党主体责任。
2. 提升工商联机关工作质效。
3. 加强干部队伍建设。

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	306.05	一、一般公共服务支出	233.84
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	40.84
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	13.12
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	18.25
		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	306.05	支出合计	306.05

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 财政拨款收入	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		306.05	306.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	138.67	138.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	50.17	50.17	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55	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	22.27	22.27	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	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.25	18.25	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		306.05	261.05	45.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	138.67	138.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55	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	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.25	18.25	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	306.05	一、一般公共服务支出	233.84
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	40.84
		九、卫生健康支出	13.12
		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	18.25
		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	306.05	支出合计	306.05

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		306.05	261.05	45.00
2012801	行政运行	138.67	138.67	0.00
2012802	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2012804	参政议政	30.00	0.00	30.00
2012850	事业运行	50.17	50.17	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00	0.00	5.00
2080501	行政单位离退休	17.02	17.02	0.00
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27	0.00
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	0.00
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	0.00
2210201	住房公积金	18.25	18.25	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		306.05
301	工资福利支出	222.79
302	商品和服务支出	56.30
303	对个人和家庭的补助	26.96
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		261.05
301	工资福利支出	222.79
30101	基本工资	50.07
30102	津贴补贴	29.79
30103	奖金	67.63
30107	绩效工资	10.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.27
30110	职工基本医疗保险缴费	12.94
30112	其他社会保障缴费	0.30
30113	住房公积金	18.25
30199	其他工资福利支出	11.18
302	商品和服务支出	18.54
30201	办公费	13.38
30228	工会经费	1.03
30229	福利费	0.20
30239	其他交通费用	2.50
30299	其他商品和服务支出	1.43
303	对个人和家庭的补助	19.72
30399	其他对个人和家庭的补助	19.72

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	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
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，福建省龙岩市工商业联合会部门收入预算为306.05万元，比上年减少23.20万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入306.05万元、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306.05万元，比上年减少23.20万元，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出261.05万元、项目支出45.00万元、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306.05万元，比上年减少23.20万元，降低7.05%，主要原因是：人员经费减少。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，重点压减了公用经费等支出，同时合理保障了人员经费及日常办公经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 138.67 万元。主要用于机关人员工资福利、奖金、办公费、通讯费、交通等费用支出。

(二) 2012802-一般行政管理事务 10.00 万元。主要用于党建工作培训、调研等费用支出。

(三) 2012804-参政议政 30.00 万元。主要用于调研、差旅、会议费、培训费等费用支出。

(四) 2012850-事业运行 50.17 万元。主要用于下属事业单位人员工资福利及日常公用经费支出。

(五) 2012899-其他民主党派及工商联事务支出 5.00 万元。主要用于下属事业单位调研及差旅费支出。

(六) 2080501-行政单位离退休 17.02 万元。主要用于退休人员活动费、过渡性补贴费支出。

(七) 2080502-事业单位离退休 1.55 万元。主要用于退休人员活动费、过渡性补贴费支出。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.27 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(九) 2101101-行政单位医疗 9.46 万元。主要用于在职人员缴交医疗保险支出。

(十) 2101102-事业单位医疗 3.66 万元。主要用于下属事业单位人员缴交医疗保险支出。

(十一) 2210201-住房公积金 18.25 万元。主要用于在职人员缴交住房公积金支出。

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 261.05 万元，其中：

（一）人员经费 242.51 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 18.54 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3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：严格按照中央八项规定要求，减少公务接待支出。

(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年福建省龙岩市工商业联合会共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金20万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

工商联专项业务费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10			
	财政拨款：	10			
	其他资金：	0			
总体目标	开展日常党建工作，加强商会党支部的规范化建设，扎实推进商会党建引领。				
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	活动成本控制率	≥100%	
	产出指标	数量指标	走访慰问老党员主题党日活动、主题党日活动、党员教育培训	≥2场	
			质量指标	培训完成率	≥100%
			时效指标	主题党日活动完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	主题教育受益人数	≥100%	
		社会效益指标	社会效益反映人数	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	

涉案企业合规改革工作经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10		
	财政拨款：	10		
	其他资金：	0		

总体目标	完成市政府交办任务，扎实推进涉案企业合规改革工作，营造法治化营商环境			
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	企业合规宣传培训调研情况	≥4次
	产出指标	数量指标	企业涉案合规培训	≥4场
			课题调研	≥4次
			企业涉案合规宣传	≥4次
		质量指标	培训参加率	≥90%
	培训参加人数		≥400人	
	时效指标	培训完成率	=100%	
		经济效益指标	企业财税合规率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	课题调研成果转化率	≥90%
满意度指标		服务对象满意度指标	企业满意率	=100%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标申报表

2024年度

部门（单位）名称	福建省龙岩市工商业联合会	部门预算编码	247
年度预算安排（万元）	资金总额	306.05	
	项目支出	45	
	基本支出	261.05	
	其他支出	0	
年度总体目标	一要广泛凝聚非公有制经济人士思想共识。 二要积极引导民营企业高质量发展。 三要着力提高非公有制经济代表人士参政议政能力。		

	四要加强直属商会综合党委建设。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
	参政议政、 商会联络、 课题调研	按年初计划 实施	部门整体支出	55
	人员培训、 课题调研、 宣传政策等	按年初计划 实施	整体部门支出	272.20
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出 情况	一般性支出 情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	接待费人均成本	≤150元
		社会效益指标	确保非公经济发展的 热点问题和涉及非公 经济人士利益诉求得 到反映	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%
	产出指标	数量指标	参加职称评审人数	≥100人数
			百企兴百村行动企业、 商会对接贫困户数量 增长	≥100%
			商会会员增长率	≥100%
			开展常执委培训活动 次数	≥2次
			开展政策宣传活动次 数	≥4次
			直属商会综合党委开 展活动次数	≥4次
商会筹备和换届个数			≥10个	
质量指标			职称评审人数通过率	≥100%

		时效指标	课题调研成果转化率	≥100%
--	--	------	-----------	-------

3. 有关情况说明

本部门无其他有关情况说明。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年福建省龙岩市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15.27万元,比上年减少1.80万元,降低10.54%。主要原因是:办公经费减少。

（二）政府采购情况

2024年福建省龙岩市工商业联合会政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

本部门2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,福建省龙岩市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。