

附件1

2022年度
福州市鼓楼区工商业
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.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2022年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
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.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、部门专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2022年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18

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.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区工商业联合会的主要职责是：

(一)团结、服务、引导、教育民营企业经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的民营企业经济人士队伍。

(二)做好民营企业经济代表人士政治安排的推荐工作参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

(三)参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济发展。

(四)参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

(五)指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

(六)反映民营企业和民营企业经济人士利益诉求，维护其合法权益。

(七)为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

(八)配合有关部门开展民营企业会员党建工作。

(九)积极引导民营企业及其民营企业经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

(十)承办区委、区政府和上级工商联交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓楼区工商业联合会包括1个机关行政处（科）室，无下属单位。其中：列入2022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
福州市鼓楼区工商业联合会	财政核拨	1

三、部门主要工作任务

2022年，福州市鼓楼区工商业联合会部门主要任务是：全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，深入开展民营经济人士“四信”教育实践活动，紧紧围绕“两个健康”这一工作目标，努力履行商会职能，努力当好党和政府管理民营经济的助手，充分发挥“桥梁”、“纽带”作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续开展学习培训工作，提升企业家综合素质。

（二）优化服务，促进“两个健康”。

（三）做好工商联所属商会改革和发展相关衔接工作，筹备组建软件园区商会。

（四）注重引导，切实发挥工商联参政议政职能。

(五) 丰富活动载体，搭建政府与企业沟通平台。

(六) 践行责任引领，彰显光彩精神。

(七) 扎实开展招商引资工作，助推我区经济发展。

(八) 倡导移风易俗和垃圾分类志愿活动，宣传文明新风尚。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022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	32.99	一、一般公共服务支出	32.99
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	
		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	32.99	支出合计	32.99

二、收入预算总表

2022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												
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	32.99	32.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2022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		32.99	25.99	7	0	0	0
201	一般公共服务支出	32.99	25.99	7	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	32.99	25.99	7	0	0	0
708001	工商联	32.99	25.99	7	0	0	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	32.99	25.99	7	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2022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	32.99	一、一般公共服务支出	32.99
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	32.99	支出合计	32.99

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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		32.99	25.99	7
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	32.99	25.99	7

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022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	0	0
无	无	0	0	0

备注：本部门2022年度没有使用政府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

2022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	0	0
无	无	0	0	0

备注：本部门2022年度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

2022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		32.99
301	工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	32.99
303	对个人和家庭的补助	0.00
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

2022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		25.99	25.99	0
301	工资福利支出	0	0	0
30101	基本工资	0	0	0
30102	津贴补贴	0	0	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0

30112	其他社会保障缴费	0	0	0
30113	住房公积金	0	0	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	商品和服务支出	25.99	25.99	0
30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修(护)费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	25.99	25.99	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0

30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0
309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0

31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
311	对企业补助（基本建设）	0	0	0
31101	资本金注入	0	0	0
31199	其他对企业补助	0	0	0
312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39909	经常性赠与	0	0	0
39910	资本性赠与	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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

备注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022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。2022年，福州市鼓楼区工商业联合会部门收入预算为32.99万元，比上年增加2.19万元，主要原因人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入32.99万元、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32.99万元，比上年增加2.19万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出25.99万元、项目支出7万元、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

2022年度一般公共预算拨款支出32.99万元，比上年增加2.19万元，增长7.11%，主要原因是增加人员经费支出，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2012899 其他民主党派及工商联事务支出 32.99万元。主要用于工商联日常事务支出、办公经费、人员经费、法律顾问经费、开展会议、举办活动及工商联各项工作支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022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2022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

2022年度一般公共预算拨款基本支出25.99万元，其中：

（一）人员经费25.99万元，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0万元，主要包括办公经费、印刷费、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

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是本单位无因公出国(境)安排。

(二) 公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是本单位无公务接待费安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平。公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因：是本单位无公务用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，福州市鼓楼区工商业联合会部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金32.99万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 整体支出绩效目标表

福州市鼓楼区工商业联合会整体支出绩效目标表

年度预算安排(万元)	资金总额:	32.99
	项目支出:	7

年度目标	基本支出:		25.99	
	<p>(一) 持续开展学习培训工作,提升企业家综合案质。</p> <p>(二) 推动“两个健康”,构建“亲”“清”政商关系。</p> <p>(三) 做好工商联所属商会改革和发展相关衔接工作,筹备组建软件园区商会。(</p> <p>(四) 注重引导,切实发挥工商联参政议政职能。</p> <p>(五) 丰富活动载体,搭建政府与企业沟通平台。</p> <p>(六) 践行责任引领,彰显光彩精神。</p> <p>(七) 扎实开展招商引资工作,助推我区经济发展。</p> <p>(八) 倡导移风易俗和垃圾分类志愿活动,宣传文明新风尚。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥30场
			印制工商联简报数量	=7期
			财政支出项目	≥100%
			开展民营企业“法治体检”活动	=1场
			开展垃圾分类活动	=12次
			开展理想信念教育暑期读书班	1次
		质量指标	招商任务	≥100%
		时效指标	工资、餐补及时发放	≥100%
		成本指标	预算执行率	≥100%
	开展新春慰问活动		≥1次	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤0次
		社会效益指标	走访调研企业	≥110家
		可持续影响指标	引导企业家开展精准扶贫工作,积极回报社会。	≥30次
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问困难群众满意度	≥1次
开展新春慰问活动满意度			≥1次	
备注				

2. 项目支出绩效目标表

一般业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	7.00		
	财政拨款:	7.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	<p>抓好企业家的教育培训工作。深入开展企业帮扶工作。引导会员参与社会公益事业。积极引导会员参政议政。组织会员学习考察。按照章程开好执委会、常委会、副主席会议。认真抓好非公党建工作。</p>			
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	数量指标	组织企业家开展相关工作培训、活动	≥ 30场
		质量指标	每年提交一份调研报告	≥ 1篇
		时效指标	召开工商联相关会议	≥ 1场
		成本指标	严格控制预算, 严格控制“三公经费”支出, 做到预算支出不超标。	≤ 100%
	效益指标	社会效益指标	引导会员企业开展精准扶贫, 积极回报社会。	≥ 20家
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问困难群众满意度	≥ 50人

3. 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

2022年，福州市鼓楼区工商业联合会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出00.00万元，与上年度持平。主要原因是本单位无公用经费。

(二) 政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州市鼓楼区工商业联合会部门共有车辆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）。

2022年部门预算安排购置车辆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。