

2020 年度厦门市工商联 (总商会) 部门决算



目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2020 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	14
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金支出决算情况说明	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明. . .	25
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市工商联（总商会）部门的主要职责是：

（一）参与地方事务和经济、社会问题重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用；对国家和地方有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

（二）遵循信任、团结、服务、引导、教育统一战线工作方针，加强非公有制经济代表人士思想政治工作中，负有主渠道作用；做好新时代民营经济统战工作；负责非公有制经济代表人士政治安排的考察、举荐工作，培养和建立骨干分子队伍。

（三）承接市民营企业工作领导小组及其办理相关工作，负责民企政策研究和代拟工作，做好政策宣导、推动落实工作，开展龙头骨干民营企业所属工作。

（四）为会员和团体会员提供市场、技术、商品等信息和咨询服务；开展工商专业人员培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量；组织会员参加有关对内对外经济贸易活动，帮助开拓国内、国际市场；推动实施“光彩事业”活动。

（五）开展与海外工商社团和其他工商经济界人士的联络，参与“投洽会”、“台交会”的宣传推介和客商邀请、接待工作，协助引进资金、技术、人才，促进我市对外经济、技术和贸易合作的发展。

(六) 发展会员和团体会员组织，加强队伍建设，建立和管理会员和团体会员组织的数据库；负责原工商业者的管理与服务工作。

(七) 联系和指导各区商会、所属行业协（商）会自身建设。

(八) 贯彻落实新时代党的建设总要求，结合厦门工商联实际，申请成立厦门工商联直属商会厦门行业党委，理顺体制，加强领导。以商会党支部为核心，统一思想，统一步调，全面发挥政治引导作用。

(九) 负责非公有制经济及其代表人士及工商联地位作用的宣传，报送工商界信息；负责厦门工商资讯及文史资料的采编和建档工作。

(十) 开展投融资、参政议政、企业文化、法律维权和青年工作专委会的工作，开展年轻一代非公经济人士培养和服务工作。

(十一) 负责所属商协会的日常管理工作，包括筹备成立、换届、四好商会建设和年检工作。

(十二) 承担市委、市政府和上级工商联交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市工商联（总商会）部门包括 5 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
------	------	------

厦门市工商联 (总商会)	全额财政拨款	35
-----------------	--------	----

三、部门主要工作总结

2020年，厦门市工商联（总商会）部门主要任务是：市工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻民营经济统战工作条例，围绕市委市政府中心工作，牢牢把握“两个健康”工作主题，积极引导广大民营企业坚定信心、创新发展，为我市实施“大招商、招大商”战略、打赢脱贫攻坚战、建设高素质高颜值现代化国际化城市做出新贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以巡察整改为契机，深化改革加强自身建设

本会巡察整改工作领导小组先后召开25次专题工作会，研究破解整改工作重点难点，针对巡察反馈的24个问题研究制定了105项整改措施，修订、完善21项规章制度，扎实完成整改任务，推进全面从严治党主体责任落深落细。落实《厦门市工商联深化改革总体方案》，细化任务分工，年中年末分别集中开展落实情况督促检查，深入推动工商联改革发展。全年召开3次主席办公会议、19次党组会议，研究部署重点工作，组织实施企业家兼职领导履职评价，推进非公代表人士队伍建设规范化。截至12月会员总数达9492个，所属商（协）会132家，非业务主管团体会员84家，组织基

础不断夯实。持续深入开展创建第十四届省级文明单位活动，把握关键年，对标巩固深化，全力冲刺成功。

（二）扎实推进“两支队伍”政治建设

一是强化理论武装提振干部队的精气神。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧密结合工商联职能和工作实际，组织开展了 22 场中心组学习，形成研讨发言提纲 90 余份；召开干部学习大会 12 次；3 个党小组共举行 57 次主题学习活动。开展参观红色文化展、文明城市创建志愿服务、“八一”共建慰问、“爱心厦门”结对帮扶等活动，引导干部学习和践行总书记一以贯之的改革精神、担当意识、务实作风和为民情怀。多形式开展岗位培训、廉政教育、保密教育、谈心谈话和警示教育，组织一期多场次的干部培训班，教育提升干部思想素质和履职本领。在开展干部职级、晋升和选拔任用工作中树立正确用人导向，营造比学赶超、奋勇争先的良好氛围。

二是深化理想信念教育促进非公经济人士健康成长。全年举办培训班 6 期，培训企业家 313 人次，加强民营经济人士思想政治引领。会领导带队深入企业和商协会走访调研，了解企业家思想动态和意见诉求，帮助企业协调解决困难问题，形成常态化机制。陈嘉庚纪念馆被确定为全省民营经济人士理想信念教育基地，丰富理想信念教育载体。推进商会和民企党建工作，所属 134 家商协会中已有 99 家设立了 102 个党组织，党建引领得到加强。推荐 3 家副主席企业获评为省级和谐企业、3 家副会长企业列为省级和谐企业培育单位，推进构建和谐劳动关系。推动 900 余所属商协会、民营

企业签订信用承诺书，积极参与社会信用建设。

（三）倾力实施“三大行动”，服务中心大局

一是大力开展招商引资。发挥我联海外顾问、会员企业、所属商协会、异地闽商等各方优势，着力以商引商，形成上下联动、内外联合的招商工作格局。组织招商小分队分赴杭州、上海等城市开展招商推介活动，拜访对接民企 500 强，重点推进恒兴双语学校、科华恒盛数据基地、中关村医学转化中心等优质项目落地厦门。全年组织招商活动 20 余场，邀请 700 多人次海内外客商代表莅厦投资考察，助力推进各类招商项目 42 个，投资意向金额 493 亿，已落地金额 121 亿。

二是倾情参与精准扶贫。以所属商协会为重点，持续宣传广泛发动，从资金、产业、捐物、消费等方面多管齐下，积极参与东西部扶贫工作。全年筹措社会资金 1036 万元，帮扶贫困村 100 个、贫困学校 10 所；组织 2 批次共 30 名民营企业企业家赴临夏开展考察活动，促成恒兴集团投资开发文旅项目首批资金 1 亿元到位、燕之屋在临夏的二期扶贫车间正式投产；举办第 7 个“国家扶贫日”活动，依托“9.8”厦洽会平台，专设展位宣传脱贫攻坚工作并现场售卖扶贫产品；积极推进“千企帮千村”，对全市 60 家商协会、22 家民企结对帮扶 163 个贫困村进行“回头看”。

三是及时参与疫情防控。第一时间向广大会员企业和所属商协会发出“同舟共济抗疫情 大爱情怀勇担当”倡议，向海外友好工商社团、侨领侨胞发出共抗疫情吁请书，依托所属商协会平台，借助海外华商侨商联络网，紧盯会员企业，

广泛凝聚海内外抗疫力量。共发动会员企业、商协会 891 家，捐款 2922 万元，捐赠物资 2531500 件；组织全体干部职工参与 4 个防控点工作达 156 人次，参与社区“双报到”123 人次。疫情得到有效控制后，开展“入百企”摸底调研行动，了解帮助企业解决困难，助力复工复产。

（四）深入开展“四个活动”，助力打造国际一流营商环境

一是聚合力“甘当店小二 服务好民企”。充分发挥市民营经济工作领导小组作用，协调解决 8 项民企发展遗留问题。充分利用官网和商协会微信服务群，全年发布政策信息近 600 条。落实福建省深化服务民营企业“三个一百”工作机制，协调 5 名市领导分别结对联系服务民企。联合市直有关部门，推进金融、降税、信保和科技服务，推出针对强性的金融产品和成立专项增信基金，为外贸企业提供专业项目咨询和风险保障服务。

二是聚合情开展“四走”大调研。制定“四走”活动方案，围绕我市统筹疫情防控和推动复工达产等决策部署，分 5 个调研组班子成员分别带队走访 100 余家所属商会及 250 家民营企业，收集情况反映和建议逾 100 条，形成信息专报件 3 份，专项调研报告 1 份，获市委市政府主要领导的肯定并批转有关部门办理。完成 585 份全联民营经济调查点的调查问卷，受到全国工商联通报表扬。制定《市工商联关于受理企业反映诉求和问题协调督办的制度》，规范接收并办理 17 件关于项目用地、场租补贴、身份认定等诉求件。

三是多措并举拓展法律维权服务。联合有关单位成立民

企“法治体检服务中心”，开展法治体检和送法战疫行动。成立“厦门市商事纠纷调解服务中心”，接收两级法院委派诉前调解案件 3985 件，调解成功率达 27%。加强与市法院、市检察院等沟通，及时化解 2 起民营企业纠纷、1 起进京上访事件，完成 3 起民企轻微违法不起诉听证，调解仲裁纠纷 1 起。组织参加“检察护航民企发展”开放日、线上线下《民法典》解读等活动，加强法律解读及案件分析，引导企业依法经营。聘请 12 名特邀调解员，妥善处理民营企业涉法案件，有效保护企业家权益。

四是双向搭桥助力“引进来”和“走出去”。推动德国福建同乡会、丹麦伊布环保科技的投资项目分别落地思明、翔安；推动南美洲闽南同乡等 2 个项目在首届厦门企业家日上成功签约。向“走出去”的民营企业和海丝城市商会联盟、海外顾问传达国内防疫工作部署要求，关心了解企业受疫情影响的情况和防疫需求，发布境内有关防疫产品供应商信息，帮助对接境内防疫产品的采买事宜。主动走访自贸区商会等“一带一路”有关商会，了解企业“走出去”面临的问题和困难，协调有关部门解决难题。2 个项目分别落地思明、翔安

（五）持续优化“五个工作平台”，服务民营经济高质量发展

一是完善会员发展服务和商协会管理服务平台。制定“组织建设实施方案”等 5 个制度，全年增补 58 名执委监事会成员，因不履行相关义务等原因免职 38 名成员，发展直属会员 85 家，不断完善执委会队伍建设。指导成立 4 家异

地商会，推动 15 家商协会开始成立筹备、近 30 家商会开展换届工作。举办专职商协会秘书秘书长培训班，提升商会服务发展能力。推荐 12 家商协会获评“省四好”商会，清理整顿 5 家长期未开展活动的商协会，促进商会规范化运作。组织 18 人参与中级职称评审，完成 59 件高级职称收件审核工作。与发改委共同牵头制定《厦门市关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的若干措施》，修订龙头骨干民企认定办法及工作方案，认定 90 家企业为 2020-2021 年市龙头骨干民企。

二是搭建海内外华商经贸交流平台。举办以“弘扬企业家精神，推动高质量发展”为主题的厦门企业家日系列活动，全联邱小平副主席、市委胡昌升书记莅会致辞，海外嘉宾、国内客商及本地企业家代表 500 多人参加活动，开幕式上举行 32 个民营经济项目签约仪式，涵盖了航空、电器机械、生物医药、现代金融等高新技术产业，总投资金额 232 亿人民币；为 90 家“市龙头骨干民营企业”、40 家工商联系统“爱心厦门”建设典型、58 家脱贫攻坚突出贡献单位、20 家抗击新冠疫情捐赠优秀组织单位、12 家省级“四好”商会进行授牌，在褒扬爱心、表彰善举的同时，弘扬优秀企业家精神，引领引导广大民营企业坚定信心、积极投身高质量发展。

三是完善参政议政平台。发挥参政议政专委会智库作用，完成 26 个年度调研课题和《厦门民营经济发展报告》。参加市政协 7 场重大参政议政活动，报送 8 篇发言材料、5 件团体提案，向省联上报 6 件团体提案、7 篇调研文章，4 篇

入选优秀调研文集，1篇入选省统第16届建言献策论坛；向全联报送团体提案2件，《“一带一路”上的“厦门民企故事”》入选《第十二届全国政协提案故事》，被全国政协评为优秀提案的初稿单位。及时跟踪办理市人大市政协交办的建议和提案共16件。积极开展界别活动，获评2020年度优秀界别活动小组。上报各类信息350条，采用情况居全国信息直报点前十，多篇信息获市委主要领导批示和肯定。

四是建设展形象树典型宣传平台。立足贯彻落实服务高质量发展的部署，整合自有宣传平台，开辟总商会今日头条、抖音等新媒体渠道，大力推进新媒体建设，广泛发掘民企在抗疫复工、招商引资、精准扶贫、高质量发展超越、“爱心厦门”等方面涌现的先进典型，增士气、强信心，扬正气、振精神。会刊《商汇》杂志今年以来共出版10期，不断加强政策宣导；“商汇”微信公众号4月起达到每日推送，阅读数呈明显增长。全年在厦门日报、厦门晚报、海峡导报等主流媒体刊登稳经济、招商、党建、龙头骨干申报、“爱心厦门”典型案例、首届企业家日等宣传专版近30个，各类宣传报道逾70篇。

五是打造商会历史文化展示平台。按照简洁实用、新颖有品位的目标，建设集收藏、展示、教育、交流、活动功能于一体的厦门总商会历史陈列馆，服务会员、宣传商会。年初成立专门工作小组，完成总商会组织沿革、历史文化、厦门民营经济发展史展陈的文案组稿、设计及项目招投标工作，努力打造民营经济人士理想信念教育基地。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门/单位：厦门市工商联（总商会）

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	2,190.63	一、一般公共服务支出	1,815.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	500.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	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、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	133.65	八、社会保障和就业支出	294.15
		九、卫生健康支出	46.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	333.56
		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	0.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,824.28	本年支出合计	2,489.56
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	44.70	年末结转和结余	379.43
总计	2,868.98	总计	2,868.98

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/单位：厦门市工商联（总商会）

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	合计	2,824.28	2,690.63	0.00	0.00	0.00	0.00	133.65
201	一般公共服务支出	1,977.51	1,843.86	0.00	0.00	0.00	0.00	133.65
20128	民主党派及工商联事务	1,943.71	1,810.06	0.00	0.00	0.00	0.00	133.65
2012801	行政运行	1,676.81	1,543.16	0.00	0.00	0.00	0.00	133.65
2012802	一般行政管理事务	266.90	266.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.03	300.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.03	300.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	219.49	219.49	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	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门单位：厦门市工商联（总商会）

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
合计		2,489.56	1,882.55	607.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,815.10	1,541.66	273.44	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1,781.30	1,541.66	239.64	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1,541.66	1,541.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	239.64	0.00	239.64	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.15	294.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.15	294.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	219.49	219.49	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	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	333.56	0.00	333.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	333.56	0.00	333.56	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	333.56	0.00	333.56	0.00	0.00	0.00

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

部门/单位：厦门市工商联（总商会）

单位：万元

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	2,190.63	一、一般公共服务支出	1,811.42	1,811.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	500.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	294.15	294.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	46.74	46.74	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	333.56	0.00	333.56	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,690.63	本年支出合计	2,485.87	2,152.31	333.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	204.77	38.33	166.44	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,690.63	总计	2,690.63	2,190.63	500.00	0.00

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/单位：厦门市工商联（总商会）

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		2,152.31	1,878.86	273.44
201	一般公共服务支出	1,811.41	1,537.97	273.44
20128	民主党派及工商联事务	1,777.61	1,537.97	239.64
2012801	行政运行	1,537.97	1,537.97	0.00
2012802	一般行政管理事务	239.64	0.00	239.64
20199	其他一般公共服务支出	33.80	0.00	33.80
2019999	其他一般公共服务支出	33.80	0.00	33.80
208	社会保障和就业支出	294.15	294.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.15	294.15	0.00
2080501	行政单位离退休	219.49	219.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.66	74.66	0.00
210	卫生健康支出	46.74	46.74	0.00

21011	行政事业单位医疗	46.74	46.74	0.00
2101101	行政单位医疗	34.18	34.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.56	12.56	0.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门/单位：厦门市工商联（总商会）

单位：万元

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	1,448.30	302	商品和服务支出	196.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	188.17	30201	办公费	19.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	386.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	558.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.16
30106	伙食补助费	15.56	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.67	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.66	30206	电费	9.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.56	30209	物业管理费	27.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	104.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	72.62	30214	租赁费	5.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	224.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	50.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	72.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	9.16
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.35	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	52.79	30229	福利费	2.01	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.86	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	48.69	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.46	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,672.86	公用经费合计				206.00	

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

部门/单位：厦门市工商联（总商会） 公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.85
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.85

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
单位：万元

部门/单位：厦门市工商联（总商会）

项目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
合计		0.00	500.00	333.56	0.00	333.56	166.44
212	城乡社区支出	0.00	500.00	333.56	0.00	333.56	166.44
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	500.00	333.56	0.00	333.56	166.44
2120803	城市建设支出	0.00	500.00	333.56	0.00	333.56	166.44

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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 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
单位：万元

部门：厦门市工商联（总商会）

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
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处”。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 44.70 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,824.28 万元，本年支出 2,489.56 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 379.43 万元。

（一）2020 年收入 2,824.28 万元，比上年决算数增加 817.01 万元，增长 40.70%，主要原因是：新增总商会旧址加固工程，下属企业培青商场上缴 2018-2019 年利润款，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,190.63 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 500.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 133.65 万元。

(二) 2020 年支出 2,489.56 万元，比上年决算数增加 486.16 万元，增长 24.27%，主要原因是：新增总商会旧址加固工程及政策性调整经费，具体情况如下：

1. 基本支出 1,882.55 万元。其中，人员支出 1,675.32 万元，公用支出 207.23 万元。

2. 项目支出 607.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 2,152.31 万元，比上年决算数增加 154.95 万元，增长 7.76%，主要原因是：人员经费增支及政策性调整项目，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(项级科目) 1537.97 万元，较上年决算数增加 124.76 万元，增长 8.83%。主要原因是人员经费增支等。

(二) 一般行政管理事务(项级科目) 239.64 万元, 较上年决算数减少 49.36 万元, 下降 17.08%。主要原因是招商经费等业务专项因疫情导致工作无法正常开展。

(三) 其他一般公共服务支出(项级科目) 33.8 万元, 较上年决算数增加 33.8 万元, 增长 100%。主要原因是政策性调整新增此项目。

(四) 行政单位离退休(项级科目) 219.49 万元, 较上年决算数增加 42.54 万元, 增长 24.04%。主要原因是退休人员经费增支。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 74.66 万元, 较上年决算数减少 3.23 万元, 下降 4.15%。主要原因是人员变动及缴交基数调整。

(六) 行政单位医疗(项级科目) 34.18 万元, 较上年决算数增加 7.53 万元, 增长 28.26%。主要原因是人员变动及缴交基数调整。

(七) 公务员医疗补助(项级科目) 12.56 万元, 较上年决算数减少 1.1 万元, 下降 8.05%。主要原因是人员变动及缴交基数调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 333.56 万元, 比上年决算数增加 333.56 万元, 增长 100%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 城市建设支出(项级科目) 333.56 万元, 较上年决算数增加 333.56 万元, 增长 100%。主要原因是新增总商会旧址加固工程。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,878.86 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,672.86 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 206.00 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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 1.85 万元，比年初预算的 38.59 万元下降 95.21 %。主要原因是疫情导致无法正常出国（境）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 34.79 万元下降 100.00%。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。主要是因疫情无法正常出行。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是因车改本单位无公务车辆。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是无公务用车购车计划。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是因车改本单位无公务车辆。截至 2020 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 1.85 万元，比年初预算的 3.80 万元下降 51.32%。主要是压缩一般性支出，严格控制公务接待费支出，累计接待 7 批次、103 人次。

七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2020 年度整体支出绩效自评，评价结果为 93.7 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本单位暂不属于 2020 年度项目自评公开试点单位。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 206.00 万元，比上年决算数增长 1.31%，主要是：办公经费略有增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 37.77 万元，其中：政府采购货物支出 37.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“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、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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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（部门）

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

市级部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

部门/单位：厦门市工商联（总商会）

年度 预算安排 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	得分		
	合计		2690.63	2485.86	92.39%	10	9		
	其中：人员支出		1681.01	1672.86	99.52%	-	-		
	公用支出		208.92	206	98.60%	-	-		
	专项业务费		300.7	273.44	90.93%	-	-		
	发展经费					-	-		
	基建项目		500	333.56	66.71%	-	-		
	事业单位经营支出					-	-		
	市对区转移支出					-	-		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、加强与海内外商（协）会、工商社团交流和闽商联络，搭建平台；2、做好各项课题调研工作，有实效地参政议政，推进民营经济进一步发展，做好宣传报道；3、组织开展非公人士培训，协会秘书长联席会，开展“百商万人献血公益行”活动；4、民营经济政策、发展成果等方面宣传报道，加强对民企的引导和服务；5、中山路旧址改造工程。				全部完成				
年度 绩效指标	级指标	级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	完成比例	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施
	出指标	量指标	国内异地招商次数	15 次	18 次	120%	2	2	
			赴台、境外招商推介次数	3 次	0 次	0	2	0	疫情原因，无法出境
			邀请海内外组团参加厦	57 个	58 个	102%	2	2	

洽会等							
完成各类课题	21个	21个	100%	2	2		
政协提案、大会发言	9次	9次	100%	2	2		
举办讲座、论坛活动及参加培训	4次	4次	100%	2	2		
民营调查点问卷数	320份	580份	181%	2	2		
界别活动及参政议政活动	4次	6次	150%	2	2		
政协协商议政	5次	5次	100%	2	2		
主流媒体专题宣传、非公经济良好版论宣传	10次	10次	100%	2	2		
市领导与企业家座谈会	1次	1次	100%	2	2		
民营经济报广告出版	1本	1本	100%	2	2		
非公经济人士、商协等对象培训	7次	6次	86%	2	1.7		年初受疫情影响无法开展各类培训
商协会秘书长及异地会长联席会议	6次	3次	50%	2	1		年初受疫情影响无法开展各类会议
组织商协会开展百商万人献血活动	1次	1次	100%	2	2		
开展文化活动策划	1次	1次	100%	2	2		
以会长轮值制安排企业交流学习考察	6次	0次	0	2	0		受疫情影响无法组织
赴贫困村实地帮扶	3次	3次	100%	2	2		
推进异地厦门商会建设	2次	2次	100%	2	2		
中山路旧址改造面积	≥1100.98m ²	≥1100.98m ²	100%	2	2		
中山路旧址工程完成率	≥1100.98m ²	≥1100.98m ²	100%	2	2		

		量指标	中山路旧址工程验收合格	合格	合格		2	2		
			中山路旧址改造后房屋安全等级	B	B		2	2		
		效指标	中山路旧址改造开工	按时	按时		2	2		
			中山路旧址改造验收	按时	按时		2	2		
会效益指标			闽商回乡投资意愿	有所增加	完成		3	3		
			与海内外商协会（系）	进一步密切与融合	完成		3	3		
			助力民营经济高质量发展	非公经济代表人士议政积极性提高，作用发挥明显	完成		3	3		
			推动厦门民营经济健康发展，促进“两个健康”	加大政策引导与疏导，构建亲清政商关系；先进典型，大力弘扬企业家精神	完成		3	3		
			非公企业理论经营能力	企业家的理想信念增强，管理水平提升	完成		3	3		
			凝聚和弘扬企业家精神	企业家的理想信念增强，管理水平提升；商会秘书长贯彻市委、市政府的各项政策，沟通交流，提高商会建设水平	完成		3	3		
			改善贫困现状	定点帮扶的贫困村逐步实现脱贫	完成		3	3		
			中山路片区提升	展示百年侨商历史；中山路片区文旅提升	完成		3	3		
			续	厦门营商环境变化	营商环境持续改善	完成		3	3	

	影响指标	增加建筑使用年限	30年	30年		3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	国内及海外商（协）会满意度	满意	满意		2.5	2.5	
		代建、运营机构等	满意	满意		2.5	2.5	
		参政议政渠道畅通	及时反映社情民意，撰写提案、大会发言	满意		2.5	2.5	
		非公经济人士、商协会满意度	服务好非公经济人士、商协会	满意		2.5	2.5	
总分						100	93.7	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

无（本单位暂不属于 2020 年度项目自评公开试点单位）