

2023年厦门市工商业联合会（厦门总商会）
部门预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2023年部门预算说明

- 一、2023年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市工商业联合会（厦门总商会）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、教育统战工作方针，发挥非公有制经济代表人士思想政治工作中的主渠道作用；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）开展协调和维权服务工作，开展非公有制经济企业人员评定专业技术资格（职称）工作。

（四）为会员提供市场、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。

（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”和“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）聚焦工商联所属商会改革发展各项任务，落实商会改革发展的各项举措，探索创新商会治理和运行模式，进一步完善商会的职能作用、加强商会的制度化规范化建设，提高工商联指导引导服务能力，推动工商联所属商会改革发展稳步展开。

（七）贯彻落实新时代党的建设总要求，发挥厦门市工商联直属商会行业党委功能作用，理顺体制，加强领导与指导。以商会党支部为核心，统一思想，统一步调，全面发挥政治引领作用。

（八）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。

（九）联系和指导各区商会、所属行业协（商）会自身建设。

（十）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。

（十一）负责民营经济工作领导小组各成员单位的日常联络工作、各项工作任务督办落实、相关会议的组织工作及市民营经济发展相关政策、法规的研究及经济运行情况的监控分析。

（十二）对接金融、税务、科技、税保为主的“店小二”惠企服务，开展龙头骨干民营企业评定，发布民营企业百强榜单。

（十三）落实党政领导与民营企业恳谈会制度，开展“四走”调研，收集反映并积极协调解决民营企业有关诉求。

（十四）响应市委市政府号召，发挥资源优势，参与全市招商工作，开展以商引商、精准招商活动。

（十五）引导广大非公经济人士弘扬企业家精神，履行社会责任，积极参加闽宁协作、乡村振兴、助残助学助老、“爱

心厦门”等光彩慈善事业。

(十六)承担市委、市政府和上级工商联交办的其它事项。

二、部门预算单位基本情况

厦门市工商业联合会（厦门总商会）包括5个机关行政处室及0个基层预算单位，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
厦门市工商业联合会（厦门总商会）	全额	36	36

三、部门主要工作任务

2023年，厦门市工商业联合会（厦门总商会）主要任务是：坚持以习近平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，全面贯彻落实习近平总书记对福建、厦门工作的重要指示精神，以及对促进民营经济发展的重要讲话精神，围绕市委市政府重大决策部署，紧扣“两个健康”工作主题，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，进一步强化思想政治引领，进一步围绕中心融入发展大局，进一步提升服务能力水平，进一步加强自身组织建设，推动工商联事业创新发展，为我市建设更高水平的现代化国际化城市做出新的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)加强政治引领，进一步推进民营经济人士理想信念教育常态化制度化。深入学习贯彻党的二十大精神，把党的二十大精神作为2023年民营经济人士培训内容，组织专题报告、辅导、讲座、研讨交流等，推动党的二十大精神进企业、进商会，引导民营经济人士深刻领会党的二十大精神标注的历史方

位、锚定的历史使命、部署的奋斗任务，推动二十大精神宣传宣讲多角度、多层次、全覆盖，支持引导民营经济人士在学习贯彻党的二十大精神中，大力弘扬企业家精神和嘉庚精神精神，干在实处、走在前列。具象化、制度化推进理想信念教育实践活动，用好全国、省、市民营经济人士理想信念教育基地，举办系列专题培训，定期组织民营经济人士思想动态调研分析，做好政策宣讲、解疑释惑、排忧解难工作，不断稳预期强信心。推动各级各类宣传资源深度融合、统筹运用，深化部门协作、媒体合作，构建“大宣传”格局，引导民营经济人士厚植家国情怀，以产业报国、实业强国为己任，寻求企业发展和社会责任的最大公约数，表彰和宣传一批优秀民营企业，建立健全民营经济代表人士数据库和人才库，深入推进年轻一代民营企业企业家培养工程。

(二)服务中心大局，进一步促进民营经济发展壮大。发挥“以商引商”作用开展精准招商，做好“9.8”投洽会重要客商和团组邀请，协助举办闽商回乡新春茶话会活动，组织会员企业参加国内外有关展会和经贸活动，跟踪服务会员企业增资扩产，加强与友邻省市及闽西南工商联联系，持续做好招商引资工作。发挥海丝城市商会联盟作用，增进与境外工商社团交流联络，深化对台联系，继续加强与厦门信保等单位合作，开展护航民企“走出去”专项行动，落实相关任务责任分解，服务我市金砖创新基地建设。持续激发民营企业推动共同富裕的主动性和创造性，引导更多民营企业参与乡村振兴、深化产业帮扶，在重点结对帮扶半岭村基础上，深化拓展东西部协作和乡村振兴、“爱心厦门”活动，动员组织商协会、会员企业积

极参与助学助残助老、“百商万人献血公益行”等光彩慈善活动，推动半岭村实现村财年收入不少于50万。

(三)完善服务机制，进一步优化民营经济发展环境。发挥桥梁纽带和助手作用，推动全面落实落细中央和省、市促进民营经济发展有关政策文件，完善“四访四通”机制，深入开展“四走”活动，重点覆盖执常委企业和所属商协会及会员企业代表，通过实地走访、网络调查、座谈访谈等方式，帮助企业解决实际困难。落实和推动民营企业发展“专精特新”、“提质增效”等专项工作，深化与金融机构合作，构建更加精准有效的差异化服务体系，持续提升“甘当店小二，服务好民企”品牌活动。加强与公检法等部门的对接协调，发挥商事调解中心作用，推进法律三进、法治体检、商事调解和个案维权等工作。举办工商培训，提高会员企业经营能力，助力防范化解重大风险。改进重大建言、政协提案、信息专报和社情民意等工作，向党委政府精准反映企业意见建议，助力科学决策、民主决策。继续发布我市民营企业100强榜单，抓好中国民营企业500强、福建省民营企业200强申报工作，为中小企业发展树立标杆。健全常态化政企沟通机制，完善民营企业参与涉企政策制定程序，畅通民营企业向党委政府反映情况、提出建议的渠道，落实民营企业诉求反映和权益维护机制，大力践行亲清政商关系

(四)强化组织建设，进一步增强工商联凝聚力影响力执行力。继续开展区级工商联工作评价，加强对各区工商联会员组织建设指导，重点推进镇街商会登记注册。推动依托火炬高新

区、自贸试验区成立工商联组织，或推动商会组织覆盖两个园区。以创建“四好”商会为抓手，加强培训引导，以典型带动商协会规范化建设和秘书处职业化建设，打造中国特色一流商会。推动在我市主导或重点新兴产业组建行业商会，扩大民营经济统战工作覆盖面。推进企业家执常委履职考核和退出机制，健全规范民营经济代表人士政治安排和社会安排，鼓励和支持民营企业有序参与政治，继续做好非公有制经济优秀建设者推荐，加强对年青一代企业家教育培养，完善会费收支监督管理公开等制度，提升民营企业对工商联、总商会“民营经济人士之家”的归属感。

(五)加强党的领导，以高质量党建引领高质量发展。拉高标杆、找准定位，不断提高工商联领导班子和机关干部的理论素养、政策水平和专业能力，优化内设机构及职责，以创造性的张力推动既定任务高效率落实。坚持正确用人导向，加大干部选任、晋升、交流力度，激发干部职工内在动力，加快锻造一支在格局、素质、能力、作风等全面过硬的高素质机关干部队伍。巩固深化党史学习教育成果，高质量抓好机关党的建设，进一步推进市工商联党委理论中心组学习制度化规范化，加强党支部标准化规范化建设。大力推进清廉机关、模范机关建设，健全党风廉政建设防范体系和意识形态领域工作，完善各项规章制度。

第二部分 2023年部门预算说明

一、2023年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入

部门预算管理。

(一) 厦门市工商业联合会(厦门总商会) 2023年收入预算为2,336.13万元,比2022年预算数减少821.72万元,下降26.02%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入2,297.14万元,其中一般公共预算拨款收入2,297.14万元,政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元;

2. 财政专户管理资金收入0.00万元;

3. 事业收入0.00万元;

4. 事业单位经营收入0.00万元;

5. 上级补助收入0.00万元;

6. 附属单位上缴收入0.00万元;

7. 其他收入28.46万元;

8. 上年结转结余10.53万元。

(二) 厦门市工商业联合会(厦门总商会) 2023年支出预算为2,336.13万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数减少821.72万元,下降26.02%,具体情况如下:

1. 基本支出1,983.14万元,其中,人员支出1,710.95万元,公用支出272.19万元;

2. 项目支出314.00万元;

3. 非财政拨款支出38.99万元。

(三) 厦门市工商业联合会(厦门总商会) 2023年市对区转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出2,297.14万元(不含市对区转

移支付项目)，比2022年预算数减少302.32万元，下降11.63%，主要是由于人员经费政策性调整。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)1,456.18万元。主要用于人员经费支出及保障机构正常运转，完成日常工作任务等经费支出。

(二)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)314.00万元。主要用于非公有制经济人士思想政治工作、基层商协会组织工作、组织企业参展学习考察、海内外工商社团合作交流、招商、调研培训、开展民办工作等支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)258.11万元。主要用于离退休人员支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)105.62万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)95.00万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)45.30万元。主要用于行政单位医疗支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)22.91万元。主要用于公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年厦门市工商业联合会（厦门总商会）没有使用政府性基金预算拨款安排支出，2023年度政府性基金支出0万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数0万元相比无变化。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市工商业联合会（厦门总商会）2023年“三公”经费财政拨款预算数为2.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算数0万元相比无变化。

（二）公务接待费

2023年预算安排2.00万元。主要用于海内外各地工商联、闽商社团及相关单位等方面的公务接待活动。与上年预算相比下降41.18%，主要原因是：压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算数0万元相比无变化。

五、部分项目情况说明

（一）商协会工作专项项目情况

1. 项目概述

本项目组织民营经济人士、所属商协会和团体会员教育培训，开展宣讲、讲座等活动加强年轻一代民营企业队伍队伍建设。

2. 立项依据

根据厦门市工商业联合会（厦门总商会）三定方案职责。

3. 实施主体

本项目由厦门市工商业联合会（厦门总商会）组织实施。

4. 实施方案

召开年轻一代民营经济人士培养教育暨双导师对话会、商协会秘书长联席会，举办商协会秘书处职业化培训、商协会党组织负责人暨统战工作联络员培训，筹建国内异地厦门商会，订阅理想信息教育资料，宣传报道优秀企业家精神等。

5. 实施周期

2023年全年

6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算95万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

（1）组织商协会党组织负责人暨统战工作联络员、商协会秘书长等培训29万元。

（2）组织年轻一代民营经济人士培养教育、民营经济人士理想信息教育及优秀企业家精神宣传报道等53万元。

（3）筹建国内异地厦门商会，召开商协会秘书长联席会，整理商协会档案等13万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十。

（二）招商项目情况

1. 项目概述

本项目发挥“以商引商”作用开展精准招商，做好“9.8”

投洽会重要客商和团组邀请，举办闽商回乡新春招商推介会，组织会员企业参加国内外有关展会和经贸活动，加强与友邻省市及闽西南工商联联系。发挥海丝城市商会联盟作用，增进与境外工商社团交流联络，深化对台联系，落实相关任务责任分解，服务我市金砖创新基地建设。

2. 立项依据

根据厦门市工商业联合会（厦门总商会）三定方案职责。

3. 实施主体

本项目由厦门市工商业联合会（厦门总商会）组织实施。

4. 实施方案

配合市政府做好“9.8”投洽会等会展服务保障，召开回乡闽商招商推介会，加强与境外工商社团交流联络，拓展东西部经贸协作，开展多形式、广渠道招商和闽西南协同考察等。

5. 实施周期

2023年全年

6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算72万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

（1）做好“9.8”投洽会等会展服务保障，召开回乡闽商招商推介会16万元。

（2）开展与境外工商社团交流联络，拓展东西部经贸协作32万元。

（3）赴省外开展小分队招商、闽西南协同考察24万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十。

(三) 民办工作专项项目情况

1. 项目概述

本项目组织上规模民企调研暨厦门市民企百强评选，为中小企业发展树立标杆。开展民营经济政策研究，组织讲座、研讨等，引导民营经济人士学习宣传贯彻党的二十大精神，定期组织民营经济人士思想动态调研分析，做好政策宣讲、解疑释惑、排忧解难工作，不断稳预期强信心，推荐表彰和宣传一批优秀民营企业家和优秀民营企业。

2. 立项依据

根据厦门市工商业联合会（厦门总商会）三定方案职责。

3. 实施主体

本项目由厦门市工商业联合会（厦门总商会）组织实施。

4. 实施方案

开展上规模民企调研暨厦门市民企百强评选和宣传，编印民营经济发展报告，组织民企调查，召开政企沟通恳谈会，进行民营经济政策宣讲，落实涉案企业第三方机制，服务民营经济健康发展和民营经济人士健康成长。

5. 实施周期

2023年全年

6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算56万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

(1) 上规模民企调研暨厦门市民企百强评选、宣传等34万元。

(2) 民企调查、政企沟通恳谈会、民营经济发展报告、

政策宣讲及涉案企业第三方机制等工作32万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门市工商业联合会（厦门总商会）的机关运行经费财政拨款预算272.19万元，比2022年预算减少5.85万元，下降2.1%。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额7.33万元，其中：政府采购货物预算7.33万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市工商业联合会（厦门总商会）所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市工商业联合会（厦门总商会）2023年实行绩效管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建

项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、牌照费）、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。无。

第四部分 2023年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表

(以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明)

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	2,297.14	一、一般公共服务支出	1,770.18
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	458.74
九、其他收入	28.46	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.22
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	38.99
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,325.60	本年支出合计	2,336.13
上年结转结余	10.53	上年结转结余	
收入总计	2,336.13	支出总计	2,336.13

部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
合计:		2,336.13	2,325.60	2,297.14									28.46	10.53					10.53
348	厦门总商会	2,336.13	2,325.60	2,297.14									28.46	10.53					10.53
348001	厦门总商会	2,336.13	2,325.60	2,297.14									28.46	10.53					10.53

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		2,336.13	2,297.14	1,983.14	314.00	38.99	38.99	38.99
201	一般公共服务支出	1,770.18	1,770.18	1,456.18	314.00			
20128	民主党派及工商联事务	1,770.18	1,770.18	1,456.18	314.00			
2012801	行政运行	1,456.18	1,456.18	1,456.18				
2012802	一般行政管理事务	314.00	314.00		314.00			
208	社会保障和就业支出	458.74	458.74	458.74				
20805	行政事业单位养老支出	458.74	458.74	458.74				
2080501	行政单位离退休	258.11	258.11	258.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.62	105.62	105.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.00	95.00	95.00				
210	卫生健康支出	68.22	68.22	68.22				
21011	行政事业单位医疗	68.22	68.22	68.22				
2101101	行政单位医疗	45.30	45.30	45.30				
2101103	公务员医疗补助	22.91	22.91	22.91				
229	其他支出	38.99					38.99	38.99
22999	其他支出	38.99					38.99	38.99
2299999	其他支出	38.99					38.99	38.99

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	2,297.14	(一) 一般公共服务支出	1,770.18
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	458.74
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	68.22
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2,297.14	二、年终结转结余	
		支出总计	2,297.14

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计：		2,297.14	1,983.14	1,710.95	272.19	314.00
201	一般公共服务支出	1,770.18	1,456.18	1,183.99	272.19	314.00
20128	民主党派及工商联事务	1,770.18	1,456.18	1,183.99	272.19	314.00
2012801	行政运行	1,456.18	1,456.18	1,183.99	272.19	
2012802	一般行政管理事务	314.00				314.00
208	社会保障和就业支出	458.74	458.74	458.74		
20805	行政事业单位养老支出	458.74	458.74	458.74		
2080501	行政单位离退休	258.11	258.11	258.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.62	105.62	105.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.00	95.00	95.00		
210	卫生健康支出	68.22	68.22	68.22		
21011	行政事业单位医疗	68.22	68.22	68.22		
2101101	行政单位医疗	45.30	45.30	45.30		
2101103	公务员医疗补助	22.91	22.91	22.91		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员支出	公用支出
合计：		1,983.14	1,710.95	272.19
301	工资福利支出	1,452.83	1,452.83	
30101	基本工资	228.88	228.88	
30102	津贴补贴	436.16	436.16	
30103	奖金	363.05	363.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.62	105.62	
30109	职业年金缴费	95.00	95.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.30	45.30	
30111	公务员医疗补助缴费	22.91	22.91	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	141.30	141.30	
30199	其他工资福利支出	13.25	13.25	
302	商品和服务支出	265.01		265.01
30201	办公费	28.46		28.46
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	16.00		16.00
30209	物业管理费	45.00		45.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	45.67		45.67
30228	工会经费	30.55		30.55

30229	福利费	4.10	4.10	
30239	其他交通费用	50.74		50.74
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	258.11	258.11	
30305	生活补助	14.05	14.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	244.06	244.06	
310	资本性支出	7.18		7.18
31002	办公设备购置	7.18		7.18

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00					2.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

备注：此表无数据

市区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

备注：此表无数据

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	其他基建项目	实施期限	一次性项目		
实施单位	厦门市工商业联合会（厦门总商会）	主管部门	厦门市工商业联合会（厦门总商会）		
总目标	配合中山路片区整体改造提升，加固后房屋达到安全质量B级。				
年度目标	配合中山路片区整体改造提升，加固后房屋达到安全质量B级。				
投入目标	预算资金	10.53	万元	其中：财政拨款数 0.00	
	资金使用范围	室内外修缮、结构加固、加装消防设施、水电改造等尾款			
绩效指标	资金投入计划	第1季度100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	
	产出指标	数量指标	数量目标	大于等于	1100.98
		质量指标	工程验收合格率		100%
		时效指标	按期完成率		100%
效益指标	可持续影响指标	使用年限	大于等于	30	
				计量单位 平方米 年	