

附件 1

**2022 年度
龙岩市新罗区工商业
联合会本级
单位预算**

目录

第一部分单位概况·····	4
一、单位主要职责·····	5
二、单位预算单位构成·····	6
三、单位主要工作任务·····	6
第二部分2022年度单位预算表·····	12
一、收支预算总表·····	13
二、收入预算总表·····	14
三、支出预算总表·····	15
四、财政拨款收支预算总表·····	15
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	18
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、单位专项资金管理清单目录·····	23
第三部分 2022 年度单位预算情况说明·····	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·····	28
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分名词解释·····	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

新罗区工商业联合会本级单位的主要职责是：新罗区工商业联合会（总商会）是区委、区政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是区政府管理非公有制经济的助手。其主要职责是：

1、参与本地区政治、经济和社会生活重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用；

2、对广大会员进行团结、教育、引导、服务，帮助会员企业发展经济，促进非公有制经济健康发展；

3、做好非公有制经济代表人士思想政治工作，考察、培养、选拔优秀的非公有制经济代表人士，并为其政治安排做好推荐工作；

4、负责本辖区基层商会的筹建和日常管理；

5、组织开展对内对外联络工作，加强与兄弟工商联（商会）之间的联系和合作，组织会员企业进行对外经贸交流、考察访问等活动，促进开展经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才；

6、为会员提供信息和科技、融资、招商等服务；协助有关部门开展非公有制企业人员专业技术资格评定事务；

7、深入调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为区委、区政府决策提供依据；

8、承办区委、区政府及有关部门交办或委托的其他事

项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，新罗区工商业联合会本级单位包括1个机关行政处（科）室，其中：列入2022年单位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
新罗区工商业联合会	财政核拨	3	3

三、单位主要工作任务

新罗区工商联在区委、区政府的正确领导下，在市工商联和区委统战部的关心指导下，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，紧扣推进“两个健康”工作主题，凝心聚力，履职尽责，各项工作取得了新成绩。

一、单位基本情况

区工商联本级、区工商联（总商会）第十一届执委会班子110名，其中85家企业执委成员覆盖机械制造、建材矿业、生物医药、新材料等本区支柱行业、龙头企业。区工商联（总商会）组建了各级各类商会34个，其中乡镇（街道）商会19个、村级商会1个，行业商会5个、异地商会5个、其他商会4个。获评全国“五好”工商联、福建省“五好”县级工商联、“全省工商联系统先进集体”、“全省县级工商联信息工作先进单位”、“全省民营企业调查点工作先进单位”，“区统一战线先进集体”等称号；指导、培育、总结的适中

青年创业商会的典型做法受到全国工商联领导的肯定和批示，全国工商联改革领导小组专刊宣传并向全国工商联系统推广。

二、2022 年度工作情况

（一）强化政治引领，推动非公经济人士健康成长。

1.深化非公经济人士理想信念教育。打造“百年红色商会”市级非公经济人士红色教育培训基地，组织机关党员干部和广大非公经济人员多层面、多场合、多形式地开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记在民营企业座谈会上及在参加十三届全国人大二次会议福建代表团审议时的重要讲话、企业家精神等学习贯彻活动。7月1日组织60名全区非公经济代表人士集中观看庆祝中国共产党成立100周年大会，就习近平总书记在庆祝大会上的重要讲话展开讨论交流。

2.开展主题教育实践活动。4月13日结合中国共产党成立100周年庆祝活动，组织85名民营企业家前往东肖后田暴动旧址、邓子恢纪念馆开展“奋进新时代、永远跟党走”红色教育培训活动，邀请区委党史教育宣讲团符维建主任上党史课。5月6日-5月7日组织异地新罗商会会长、副会长、秘书长赴东肖后田邓子恢纪念馆、新罗百年红色商会会馆旧址、长汀瞿秋白纪念馆、长汀水土保持科教园等地开展“继承革命传统，传承红色基因”党史学习教育现场教学。

3.倡导企业家守法诚信活动。结合党史学习教育活动，4月13日组织民营企业家前往东肖后田暴动旧址开展新商信

用宣誓活动。健全企业家诚信经营激励约束机制，编发 1000 余份《新商信用宣言》组织诵读，开展弘扬企业家精神承诺签名活动，引导规范企业诚信营商行为，全区已有 150 多家企业分别被认定为省级、市级“守合同重信用企业”。

4.打造高素质民营企业企业家队伍。通过龙津商学院，加强民营企业思想素质培训。针对重点优秀企业家和新生代企业家，开办“研修班”，采取“走出去”的方式。一是克服疫情影响，工商联坚持教育培训不间断，共向企业家推送 18 期线上直播课程。二是 11 月 18 日组织 40 余名企业家参加区社会主义学院 2022 年冬季培训班，聘请浙江大学管理学博士柳宏志、省社会主义学院副院长李韧等多位专家学者来岩授课，课程《学习十九届六中全会精神》《中国共产党统一战线工作条例》《“正家而天下定矣”——社会主义核心价值观与家风国风》《学习华侨历史 激发爱国情怀 展现担当作为》《当前世界与中国宏观经济形势分析》《深化认识 厘清责任 扎实做好基层宗教工作》等，内容涉及宏观经济形势分析、十九届六中全会精神、基层宗教工作等多个方面。

（二）强化服务职能，推动非公经济健康发展。

健全工作机制，构建亲清政商关系，优化营商环境，助推企业健康发展。充分发挥工商联桥梁纽带助手作用，认真履行“信任、团结、教育、引导、服务”职能，正面有效服务企业，营造亲清政商关系。一是**搭建政企沟通平台**。实行党政领导联系挂钩民营企业制度和《区领导联系商会工作机制》，通过企业家座谈会、民企直通车、企业大走访、一

企一策、委员提案、“亲”“清”政企微信群等渠道措施，畅通民企诉求渠道。先后深入春驰集团、龙麟集团、侨龙应急装备、卓越新能源、海德馨汽车等多家重点企业调研，收集、倾听企业诉求，为企业排忧解难。共收集各类问题 163 条，目前大多数问题已提交相关部门协调解决，部分已办结。二是参政议政平台。协同会员中的人大代表、政协委员把助推高质量发展作为第一要务，在工业园区建设、加快民营企业发展、促进产业转型升级、推动招商引资、落实要素保障、助力乡村振兴等方面建言献策，提出了《关于加快推动新罗区中小企业创新转型升级的建议》《关于破解民营企业“融资难、融资贵”的建议》等 36 件提案。三是助力企业维权。区工商联加强与区司法局、区法院、区检察院联系，成立“民营企业民商事纠纷调解工作室”。2022 年 8 月与区司法局联合推动“百所联百会”机制，组织我区 10 家律师事务所与所属 10 家商会建立联系合作机制。四是搭建银企服务平台。邀请银行金融机构参加区工商联（总商会）执委会活动、与区金融办联合指导打造微信小程序“寻金号”，搭建银企线上互动桥梁。联合新罗区金融办向 35 家所属商会及其会员企业发出《民营企业融资需求信息统计表》，解决中小微企业的资金难题，助力复工复产。五是职称评审服务平台。积极做好民营企业职称评审工作，2020 年以来累计为有职称评审需求的 275 家非公企业提供了相关人才提升服务，助推民营企业高质量发展。

（三）坚持改革创新，推动所属商会健康发展。

1.加强领导，推动基层商会党组织健康发展。

与新罗区委组织部、统战部联合发文《关于推进全区商会党的组织和工作全覆盖的意见》，以镇街商会换届年为契机，要求 20 个镇街商会在换届的同时实现党组织全覆盖。目前已完成 19 个基层商会会长人选综合评价，18 个镇街基层商会已完成换届工作，同时完成党组织覆盖。2022 年 7 月 1 日成立中共龙岩市新罗区工商联直属商会综合委员会，切实加强党对商会的领导，推动基层商会党的组织和工作的健康发展。

2.注重先进引领，打造优秀商会典型。2020 年先后在东肖商会、食品物流、新罗武平商会举办基层商会交流学习活动，指导基层商会建设，打造特色活力商会典型。2022 年初通过新罗 TV 开展基层优秀商会评选、展播，宣传打造新罗区武平商会、新罗区适中青年创业商会、新罗区电子商务产业商会等一批“四好”商会典型，用先进典型引领基层商会健康成长，以榜样的力量引领所属商会及会员企业听党话、跟党走，努力创建中国特色商会组织。适中青年创业商会充分发挥团结教育引导服务职能，配合党委、政府举办“拒绝诈骗 远离毒品”为主题的教育引导活动，积极引导适中青年开展创业创新活动，传递诚信创业的正能量；大力推介宣传适中青年创业商会在党建先锋引领、服务镇街发展、助推社会治理等一系列成功做法，为基层商会提质树牌，扩大影响。适中青创商会的做法经验获全国工商联领导、省联领导、市长的肯定批示。现区工商联已创建 2 个全国四好商会、1 个省级四好商会。

（四）强化中心工作意识，服务发展大局。

引导广大商会组织和民营企业大力弘扬优秀企业家精神，在参与精准扶贫、携手抗疫、招商引资、构建和谐社会中主动作为。

一是助力乡村振兴。动员民营企业参与乡村振兴，引导企业家在乡村振兴中做贡献、促发展、受教育。2022年5月6日举办“凝心聚力共谋发展”异地新罗商会座谈会暨助力乡村振兴签约仪式，动员北京新罗商会、上海新罗商会等6家异地商会与东肖镇、适中镇等6个乡镇结对签约助力家乡乡村振兴。

二是助力新罗教育高质量发展。引导动员春驰集团、侨龙公司、卓越新能源集团等43家民营企业参与新罗登高教育基金建设，全区民营企业捐赠3000多万元。

三是助力政府招商，促进龙商回归。发挥基层商会优势开展招商，坚持每年赴北京、上海、厦门、泉州等地开展招商推介活动，宣传推介新罗区“4+5”产业招商及招商奖励政策，走访在外新罗籍企业家，举办招商推介座谈会，组织客商来岩商务考察。目前区工商联已邀请客商来岩投资考察15场次，外出异地8场次，考察对接15个招商项目，完成了项目报备20个。2022年仟上茶叶产业园项目完成策划、签约、投产，2020年机博会签约的亿城新型建材有限公司投资5亿元的新型墙材项目，目前正申请纳入龙雁组团园区连片开发。

第二部分

2022年度单位预算表

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	87.3	一、一般公共服务支出	76.36
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	4.09
九、其他收入		九、卫生健康支出	3.78
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	3.07
		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	87.3	支出合计	87.3

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		87.3	87.3									
2012801	行政运行	48.36	48.36									
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	28	28									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.09	4.09									
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25									
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53									

2210201	住房 公积金	3.07	3.07								
---------	-----------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

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		87.3	59.3	28			
2012801	行政运行	48.36	48.36				
2012899	其他民主党派及工商 联事务支出	28		28			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.09	4.09				
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25				
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53				
2210201	住房公积金	3.07	3.07				

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	87.3	一、一般公共服务支出	76.36
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	4.09
		九、卫生健康支出	3.78
		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	3.07
		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	87.3	支出合计	87.3

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		87.3	59.3	28
2012801	行政运行	48.36	48.36	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	28		28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.09	4.09	
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25	
2101103	事业单位医疗	1.53	1.53	
2210201	住房公积金	3.07	3.07	

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			

备注：本单位 2022 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

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			

备注：本单位 2022 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

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		87.3
301	工资福利支出	52.57
302	商品和服务支出	32.45
303	对个人和家庭的补助	2.28
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

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		59.3	54.85	4.45
301	工资福利支出	52.57	52.57	
30101	基本工资	13.78	13.78	
30102	津贴补贴	10.62	10.62	
30103	奖金	1.15	1.15	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.09	4.09	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.2	2.2	
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	1.53	

30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	3.07	3.07	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	16.08	16.08	
302	商品和服务支出	4.45		4.45
30201	办公费	1.28		1.28
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.72		0.72
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			
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	0.29		0.29
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	2.16		2.16
303	对个人和家庭的补助	2.28	2.28	

30301	离休费			
30302	退休费	2.28	2.28	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
307	债务利息及费用支出			
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			
309	资本性支出（基本建设）			
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			
310	资本性支出			
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			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
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			
313	对社会保障基金补助			
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			
399	其他支出			
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

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：本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位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	
龙岩 市新罗 区工商 业联合 会	服务行 业商会 办公经 费		1	服务 行业 商会 办公 经费			19.52	19.52			
龙岩 市新罗 区工商 业联合 会	网站建 设和会 刊等宣 传业务 费		1	网 站建 设和 会刊 等宣 传业 务费			8.48	8.48			

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，龙岩市新罗区工商业联合会本级单位收入预算为 87.3 万元，上年预算未分开核算，无对比数。其中：一般公共预算拨款收入 87.3 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 87.3 万元，上年预算未分开核算，无对比数。其中：基本支出 59.3 万元、项目支出 28 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 87.3 万元，上年预算未分开核算，无对比数，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2012801-行政运行（民主党派及工商联事务）48.36 万元。主要用于基本经费支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.09 万元。主要用于基本经费支出。

（三）2101101 行政单位医疗支出 2.25 万元。主要用于基本经费支出。

（四）2101103 公务员医疗补助支出 1.53 万元。主要用于基本经费支出。

（五）2210201 住房公积金支出 3.07 万元。主要用于基本经费支出。

（六）2012899-其他民主党派及工商联事务支出支出 28 万元。主要用于主要用于服务行业商会、网站建设、宣传等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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 59.3 万元，其中：

（一）人员经费 54.85 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 4.45 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有使用出国（境）团组目的预算拨款安排的支出。

（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：本单位没有使用公务接待活动的预算拨款安排的支出。

（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，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有使用预算公务用车购置及运行费的预算拨款安排的支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，龙岩市新罗区工商业联合会本级单位共设置 1

个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 28 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

单位业务费绩效目标表

项目分类	基本业务费 ☒ 专项业务费 ☐		基本业务费			
业务费资金情况(万元)	资金总额:	28				
	一般公共预算拨款:	28				
	基金预算拨款:	0				
	国资预算拨款:	0				
	财政专户拨款:	0				
	结余结转资金:	0				
	其他:	0				
年度目标	坚持“以民企为本，以助手为荣”的工作理念，着力构建“亲”“清”新型政商关系，认真履职，创新工作，为推动我区非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长作出积极贡献。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值	
	成本指标	经济成本目标	新罗区工商业联合会业务费	计算方法：按照年初部门预算安排	28	
	产出指标	数量目标	经费保障聘用人员经费	保障 1 名聘用人员经费	1.00	
			网站建设及其他宣传	资金使用对网站建设、宣传工作的保障	2.00	
			支持、服务行业商会工作正常提供保障	支持、服务行业商会工作正常提供保障	10.00	

			异地商会开展宣传暨招商工作	资金使用对异地商会开展宣传暨招商工作的保障	8.00
		质量目标	使用资金的合规性	使用资金的合规率达 100%	100.00
			政府采购执行情况	按照相关采购规定及财务规定，做到按规定程序采购	100.00
	效益指标	社会效益目标	为我区经济建设献计献策	为我区经济建设献计献策	95.00
		可持续影响目标	促进我市经济社会发展	提高政研服务水平，促进我市经济社会发展	95.00
	满意度指标	服务对象满意度目标	公众满意度	计算方法：（干部职工满意及较满意/参加调查人数）*100%	90.00
	备注	网站建设和会刊等宣传工作经费；服务行业商会办公经费。			

2. 有关情况说明

本单位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，龙岩市新罗区工商业联合会本级单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 4.45 万元，上年预算未分开核算，无对比数。

（二）政府采购情况

2022 年，龙岩市新罗区工商业联合会本级单位政府采购预算总额 12.27 万元，其中：政府采购货物预算 12.27 万元、

政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩市新罗区工商业联合会本级单位共有车辆 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 年单位预算安排购置车辆 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。