

2024 年枣庄市峯城区工商业联合会部 门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

1、参政议政、参与国家事务和经济社会决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好非公有制经济代表人士的思想政治工作和政治安排的推荐工作，对有关法律、法规、政策的制顶提出建议，并协助贯彻执行。

2、发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育和爱国、敬业、诚信、守法的教育，提高会员素质，培养积极分子的队伍。

3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员和政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4、为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资咨询等服务。

5、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税工作。

6、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、经贸洽谈会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内外市场。

7、为会员提供必要的证明、协调关系、化解矛盾，为会员和民营企业调解经济纠纷。

8、增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商业社团及工商界、工商界人士的联系和友谊交往，促进经济技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

9、积极协助镇、街创办社区服务事业，吸纳下岗失业人员，为社会稳定和发展做出贡献。

10、努力完成党委、政府及上级业务部门安排的各项工作任务，积极承办有关部门的委托事项。

二、机构设置情况

枣庄市峰城区工商业联合会部门预算包括：枣庄市峰城区工商业联合会机关。

纳入枣庄市峰城区工商业联合会 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

(一) 枣庄市峰城区工商业联合会本级

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市峯城区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	56.72	一、一般公共服务支出	46.39
一般公共预算拨款收入	56.72	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	6.39
五、其他收入	2.00	八、卫生健康支出	2.32
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	3.62
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	58.72	本年支出合计	58.72
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	58.72	支 出 总 计	58.72

收入总体情况表

部门（单位）： 枣庄市峄城区工商业联合会

单位： 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计					58.72	56.72	56.72									
201			一般公共服务支出	46.39	44.39	44.39						2.00				
	28		民主党派及工商联事务	46.39	44.39	44.39						2.00				
		01	行政运行	36.24	36.24	36.24										
		02	一般行政管理事务	10.15	8.15	8.15						2.00				
208			社会保障和就业支出	6.39	6.39	6.39										
	05		行政事业单位养老支出	6.39	6.39	6.39										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26	4.26										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13	2.13										
210			卫生健康支出	2.32	2.32	2.32										
	11		行政事业单位医疗	2.32	2.32	2.32										
		01	行政单位医疗	2.32	2.32	2.32										
221			住房保障支出	3.62	3.62	3.62										
	02		住房改革支出	3.62	3.62	3.62										
		01	住房公积金	3.62	3.62	3.62										

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区工商业联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	58.72	48.57	10.15	
201			一般公共服务支出	46.39	36.24	10.15	
	28		民主党派及工商联事务	46.39	36.24	10.15	
		01	行政运行	36.24	36.24		
		02	一般行政管理事务	10.15		10.15	
208			社会保障和就业支出	6.39	6.39		
	05		行政事业单位养老支出	6.39	6.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13		
210			卫生健康支出	2.32	2.32		
	11		行政事业单位医疗	2.32	2.32		
		01	行政单位医疗	2.32	2.32		
221			住房保障支出	3.62	3.62		
	02		住房改革支出	3.62	3.62		
		01	住房公积金	3.62	3.62		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	56.72	一、一般公共服务支出	44.39	44.39		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	6.39	6.39		
		八、卫生健康支出	2.32	2.32		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	3.62	3.62		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	56.72	本 年 支 出 合 计	56.72	56.72		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	56.72	支 出 总 计	56.72	56.72		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峯城区工商业联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				56.72	48.57	44.87	3.70	8.15
201			一般公共服务支出	44.39	36.24	32.54	3.70	8.15
	28		民主党派及工商联事务	44.39	36.24	32.54	3.70	8.15
		01	行政运行	36.24	36.24	32.54	3.70	
		02	一般行政管理事务	8.15				8.15
208			社会保障和就业支出	6.39	6.39	6.39		
	05		行政事业单位养老支出	6.39	6.39	6.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26	4.26		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13	2.13		
210			卫生健康支出	2.32	2.32	2.32		
	11		行政事业单位医疗	2.32	2.32	2.32		
		01	行政单位医疗	2.32	2.32	2.32		
221			住房保障支出	3.62	3.62	3.62		
	02		住房改革支出	3.62	3.62	3.62		
		01	住房公积金	3.62	3.62	3.62		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区工商业联合会

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						48.57	44.87	3.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	44.87	44.87	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	14.18	14.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.14	15.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.15	1.15	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	1.99	1.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.26	4.26	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.13	2.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.32	2.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.08	0.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.62	3.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3.70		3.70
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.78		0.78
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.39		0.39
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.22		2.22
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.25		0.25

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区工商业联合会

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峯城区工商业联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区工商业联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市峯城区工商业联合会

单位： 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						48.57	48.57	48.57						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	44.87	44.87	44.87						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	14.18	14.18	14.18						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.14	15.14	15.14						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.15	1.15	1.15						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	1.99	1.99	1.99						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.26	4.26	4.26						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.13	2.13	2.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.32	2.32	2.32						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.08	0.08	0.08						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.62	3.62	3.62						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3.70	3.70	3.70						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.78	0.78	0.78						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.06	0.06	0.06						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.39	0.39	0.39						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.22	2.22	2.22						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.25	0.25	0.25						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市峯城区工商业联合会

单位： 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		10.15	8.15	8.15				2.00		
工商联调研经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
2024 年全区终端替代运维及集成等 费用	特定目标类	3.15	3.15	3.15						
代管资金	特定目标类	2.00						2.00		

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市峄城区工商业联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 58.72 万元，其中：一般公共预算收入 56.72 万元，其他收入 2.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 58.72 万元，其中：基本支出 48.57 万元，项目支出 10.15 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 58.72 万元，较上年预算增加 6.45 万元，其中：

1. 收入预算增加 6.45 万元，其中：一般公共预算收入增加 6.45 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 6.45 万元，其中：基本支出增加 3.30 万元，项目支出增加 3.15 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，新增加一个预算项目。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.06 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购

置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.06 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2024 年本部门机关运行经费安排 3.70 万元。较 2023 年预算增加 0.07 万元，增长 1.93%。主要原因是：根据人员数定额提取。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市峯城区工商业联合会 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 10.15 万元，其中财政拨款 10.15 万元。拟对工商联调研经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 5.00 万元，其中财政拨款 5.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年全区终端替代运维及集成等费用		
主管部门		枣庄市峰城区工商联会	单位名称	枣庄市峰城区工商联会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.15	
		其中: 财政拨款	3.15	
		其他资金	0	
绩效目标		完成安可替代工作, 维护正常工作运转		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	终端替代运维及集成等费用	≦3.15万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	台式机数量	≧4台
		质量指标	终端替代运维及集成后使用	优
		时效指标	是否及时完成替代工作	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进与商会的沟通建设	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高日常工作平稳进行	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员使用替代机器的满	≧95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		代管资金		
主管部门		枣庄市峰城区工商联会	单位名称	枣庄市峰城区工商联会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	2	
绩效目标		通过将代管资金及时使用, 按时保质保量完成代管资金的发放到位		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	代管资金成本	≦2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	代管资金发放次数	≥2次
		质量指标	代管资金使用效果	优
		时效指标	代管资金发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进工作平稳运行	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进营商环境的改善	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		工商联调研经费		
主管部门		枣庄市峰城区工商联	单位名称	枣庄市峰城区工商联
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金	0	
绩效目标		通过走访企业，了解问题，解决问题，从而维护工商业届秩序稳定		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	调研经费	≦5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	走访企业次数	≥10次
		质量指标	工商联调研覆盖率	≥100%
		时效指标	及时开展调研工作	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	是否提高企业经济发展	提高
		社会效益指标	是否促进行业发展	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护工商业届秩序稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。