

# 2024年济宁市兖州区工商业联合会 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、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行；
- 2、发挥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，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍；
- 3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，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，按照国家的规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、资询等服务；
- 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、纳税等工作；
- 6、按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；
- 7、为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷；
- 8、增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，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、办好会办服务事业、经济实体；
- 10、承办政府和有关部门委托事项。

## **二、机构设置情况**

济宁市兖州区工商业联合会部门预算包括：济宁市兖州区工商业联合会本机关。

纳入济宁市兖州区工商业联合会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	208.75	一、一般公共服务支出	151.83
一般公共预算拨款收入	208.75	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	39.51
五、其他收入	1.00	八、卫生健康支出	6.56
		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	11.85
		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	209.75	本年支出合计	209.75
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	209.75	支出总计	209.75

## 收入总体情况表

部门(单位) : 济宁市兖州区工商业联合会

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	209.75	208.75	208.75						1.00					
201			一般公共服务支出	151.83	150.83	150.83						1.00					
28			民主党派及工商联事务	151.83	150.83	150.83						1.00					
	01		行政运行	147.83	146.83	146.83						1.00					
	99		其他民主党派及工商联事务支出	4.00	4.00	4.00											
208			社会保障和就业支出	39.51	39.51	39.51											
05			行政事业单位养老支出	39.51	39.51	39.51											
	01		行政单位离退休	16.22	16.22	16.22											
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29	13.29											
	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00											
210			卫生健康支出	6.56	6.56	6.56											
11			行政事业单位医疗	6.56	6.56	6.56											
	01		行政单位医疗	6.56	6.56	6.56											
221			住房保障支出	11.85	11.85	11.85											
02			住房改革支出	11.85	11.85	11.85											
	01		住房公积金	11.85	11.85	11.85											

## 支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工商业联合会

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	209.75	203.25	6.50	
201			一般公共服务支出	151.83	145.33	6.50	
	28		民主党派及工商联事务	151.83	145.33	6.50	
		01	行政运行	147.83	145.33	2.50	
		99	其他民主党派及工商联事务支出	4.00		4.00	
208			社会保障和就业支出	39.51	39.51		
	05		行政事业单位养老支出	39.51	39.51		
		01	行政单位离退休	16.22	16.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00		
210			卫生健康支出	6.56	6.56		
	11		行政事业单位医疗	6.56	6.56		
		01	行政单位医疗	6.56	6.56		
221			住房保障支出	11.85	11.85		
	02		住房改革支出	11.85	11.85		
		01	住房公积金	11.85	11.85		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工商业联合会

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
一、一般公共预算拨款收入	208.75	一、一般公共服务支出	150.83	150.83	
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、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	39.51	39.51	
		八、卫生健康支出	6.56	6.56	
		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	11.85	11.85	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工商业联合会

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
		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	208.75	本年支出合计	208.75	208.75	
上年结转		结转下年			
收入总计	208.75	支出总计	208.75	208.75	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工商业联合会

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	208.75	203.25	194.19	9.06	5.50
201			一般公共服务支出	150.83	145.33	136.27	9.06	5.50
	28		民主党派及工商联事务	150.83	145.33	136.27	9.06	5.50
		01	行政运行	146.83	145.33	136.27	9.06	1.50
		99	其他民主党派及工商联事务支出	4.00				4.00
208			社会保障和就业支出	39.51	39.51	39.51		
	05		行政事业单位养老支出	39.51	39.51	39.51		
		01	行政单位离退休	16.22	16.22	16.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29	13.29		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210			卫生健康支出	6.56	6.56	6.56		
	11		行政事业单位医疗	6.56	6.56	6.56		
		01	行政单位医疗	6.56	6.56	6.56		
221			住房保障支出	11.85	11.85	11.85		
	02		住房改革支出	11.85	11.85	11.85		
		01	住房公积金	11.85	11.85	11.85		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工商业联合会

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				203.25	194.19	9.06
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	149.97	149.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	85.36	85.36	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.62	12.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.49	3.49	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	4.80	4.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.29	13.29	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.28	6.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.85	11.85	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.06		9.06
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.36		0.36
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.66		6.66
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	44.22	44.22	
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.22	16.22	

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工商业联合会

单位：万元

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工商业联合会

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	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	
0.04					0.04					

**政府性基金预算支出情况表**

部门（单位）：济宁市兖州区工商业联合会

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	

(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）：济宁市兖州区工商业联合会

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	

(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）：济宁市兖州区工商业联合会

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
类	款	类	款				类	款	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				203.25	203.25	203.25						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	149.97	149.97	149.97						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	85.36	85.36	85.36						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.62	12.62	12.62						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.49	3.49	3.49						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	4.80	4.80	4.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.29	13.29	13.29						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	10.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.28	6.28	6.28						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	0.28						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.85	11.85	11.85						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.00	2.00	2.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.06	9.06	9.06						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.66	6.66	6.66						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.04	0.04	0.04						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	44.22	44.22	44.22						

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工商业联合会

单位：万元

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工商业联合会

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		6.50	5.50	5.50				1.00		
教育培训、招商工作	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
考察调研	其他运转类	1.50	1.50	1.50						

(注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。)

## 政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区工商业联合会

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	1.00	1.00	1.00						
201			一般公共服务支出	1.00	1.00	1.00						
	28		民主党派及工商联事务	1.00	1.00	1.00						
		99	其他民主党派及工商联事务支出	1.00	1.00	1.00						

## 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209.75万元，其中：一般公共预算收入208.75万元，其他收入1.00万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算209.75万元，其中：基本支出203.25万元，项目支出6.50万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算209.75万元，比上年减少17.36万元，其中：

1. 收入预算减少17.36万元，其中一般公共预算收入减少18.36万元，其他收入增加1.00万元。

2. 支出预算减少17.36万元，其中基本支出减少18.36万元，项目支出增加1.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，压缩开支

## **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0.00万元，比上年减少0.04万元，下降100.00%。主要原因是压缩开支  
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0.00万元，比上年减少0.04万元，下降100.00%，主要是压缩开支。

## **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9.06万元，较2023年预算减少0.35万元。主要原因是：压缩开支。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，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，本部门共有车辆辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备台（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**

济宁市兖州区工商业联合会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金5.5万元，其中财政拨款5.5万元。拟对考察调研等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1.5万元，其中财政拨款1.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化考察调研、教育培训、招商工作等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	教育培训、招商工作			
主管部门	济宁市兖州区工商业联合会		实施单位	济宁市兖州区工商业联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中: 财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过教育培训、外出招商活动、接待客商等活动的开展，引导民营经济人士充分融入全区双招双引大局。			
	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	教育培训、招商工作项目总成本控制	≤ 4万元
			教育培训费用	≤ 1.5万元
			招商工作费用	≤ 2.5万元
			差旅费标准	按照标准执行
绩效指标	产出指标	数量指标	教育培训次数	≥ 3次
			外出招商活动开展次数	≥ 20次
			接待客商次数	≥ 5次
绩效指标	产出指标	质量指标	规模化活动开展次数	≥ 5次
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成时间	11月30日前
			招商完成时间	11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年工商联会员增长率	≥ 5%
			工商联会员对培训活动的认可度	≥ 90%
			媒体、自媒体宣传报道次数	≥ 3次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥ 95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	考察调研			
主管部门	济宁市兖州区工商业联合会		实施单位	济宁市兖州区工商业联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.50		
	其中: 财政拨款	1.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	紧紧围绕区委、区政府中心工作，深入民营企业和所属商会组织开展调查研究，收集反映民营企业现实诉求，争取商会组织向“四好”商会目标进一步迈进。			
	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	考察调研项目总成本控制	≤ 1.5万元
			会议费标准	≤ 100元/人/天
			差旅费标准	按照标准执行
绩效指标	产出指标	数量指标	调研活动开展次数	≥ 3次
			走访联系商会数量	≥ 10家
			走访联系执常委企业数量	≥ 100家
			调研企业、商会数量	≥ 30家
绩效指标	产出指标	质量指标	调研报告出具数量	≥ 3篇
绩效指标	产出指标	时效指标	调研完成及时性	11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年工商联会员增加比例	≥ 5%
			创建“四好”商会数量	≥ 1个
			工商联会员对调研工作的认可度	≥ 90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	会员满意度	≥95%

## **七、其他特殊事项说明**

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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、夜大及短培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：指县（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。