

2023年济宁市任城区工商业联合会 机关部门预算

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 2023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 2023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

工商联是中国共产党领导的工商界组成的人民团体和民间商会，是人民政协的组成部门，具有统战性、经济性和民间性，是党联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

一、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

二、参与政治协商，发挥民主监督作用；

三、协助区政府管理和服務非公有制经济；

四、促进行业协会商会改革发展；

五、参与协调劳动关系，协同社会治理，存进社会和谐稳定；

六、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，参与经济纠纷的调解、仲裁；

七、承办区委、区政府和上级交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

济宁市任城区工商业联合会机关部门预算包括：本级预算。

纳入济宁市任城区工商业联合会机关2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无二级预算单位。

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	194.17	一、一般公共服务支出	158.05
一般公共预算收入	194.17	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	10.76
		九、卫生健康支出	6.32
		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	19.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	194.17	本年支出合计	194.17
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	194.17	支出总计	194.17

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算								
			合计	194.17	194.17	194.17									
201			一般公共服务支出	158.05	158.05	158.05									
201	28		民主党派及工商联事务	158.05	158.05	158.05									
201	28	01	行政运行	131.05	131.05	131.05									
201	28	02	一般行政管理事务	27.00	27.00	27.00									
208			社会保障和就业支出	10.76	10.76	10.76									
208	05		行政事业单位养老支出	10.76	10.76	10.76									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	10.76									
210			卫生健康支出	6.32	6.32	6.32									
210	11		行政事业单位医疗	6.32	6.32	6.32									
210	11	01	行政单位医疗	6.32	6.32	6.32									
221			住房保障支出	19.04	19.04	19.04									
221	02		住房改革支出	19.04	19.04	19.04									
221	02	01	住房公积金	19.04	19.04	19.04									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	194.17	167.17	27.00				
201			一般公共服务支出	158.05	131.05	27.00				
201	28		民主党派及工商联事务	158.05	131.05	27.00				
201	28	01	行政运行	131.05	131.05					
201	28	02	一般行政管理事务	27.00		27.00				
208			社会保障和就业支出	10.76	10.76					
208	05		行政事业单位养老支出	10.76	10.76					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76					
210			卫生健康支出	6.32	6.32					
210	11		行政事业单位医疗	6.32	6.32					
210	11	01	行政单位医疗	6.32	6.32					
221			住房保障支出	19.04	19.04					
221	02		住房改革支出	19.04	19.04					
221	02	01	住房公积金	19.04	19.04					

财政拨款收支总体情况表

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	194.17	一、一般公共服务支出	158.05	158.05		
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、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	10.76	10.76		
		九、卫生健康支出	6.32	6.32		
		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	19.04	19.04		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	194.17	本年支出合计	194.17	194.17		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	194.17	支 出 总 计	194.17	194.17		

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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	194.17	167.17	159.17	8.00	27.00
201			一般公共服务支出	158.05	131.05	123.05	8.00	27.00
201	28		民主党派及工商联事务	158.05	131.05	123.05	8.00	27.00
201	28	01	行政运行	131.05	131.05	123.05	8.00	
201	28	02	一般行政管理事务	27.00				27.00
208			社会保障和就业支出	10.76	10.76	10.76		
208	05		行政事业单位养老支出	10.76	10.76	10.76		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	10.76		
210			卫生健康支出	6.32	6.32	6.32		
210	11		行政事业单位医疗	6.32	6.32	6.32		
210	11	01	行政单位医疗	6.32	6.32	6.32		
221			住房保障支出	19.04	19.04	19.04		
221	02		住房改革支出	19.04	19.04	19.04		
221	02	01	住房公积金	19.04	19.04	19.04		

一般公共预算基本支出情况表

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				167.17	159.17	8.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	154.78	154.78	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.58	41.58	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.81	44.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.75	15.75	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	9.97	9.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.76	10.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.32	6.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.04	19.04	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.27	6.27	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.00		8.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.35		6.35
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.05		0.05
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.38	4.38	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.80	2.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.58	1.58	

一般公共预算基本支出情况表

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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
0.50					0.50						

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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

注：济宁市任城区工商业联合会机关部门2023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

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：济宁市任城区工商业联合会机关部门2023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

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			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				167.17	167.17	167.17						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	154.78	154.78	154.78						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.58	41.58	41.58						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.81	44.81	44.81						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.75	15.75	15.75						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	9.97	9.97	9.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.76	10.76	10.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.32	6.32	6.32						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.29						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.04	19.04	19.04						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.27	6.27	6.27						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.35	6.35	6.35						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.38	4.38	4.38						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.80	2.80	2.80						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.58	1.58	1.58						

项目支出预算情况表

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				
合计		27.00	27.00	27.00					
民营经济人士教育培训	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
执、常委会议、主席（会长）会议等重大会议和重要活动专项	特定目标类	8.00	8.00	8.00					
全联、省市联民营经济运行情况调研	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
“两个健康”创建工作经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
区总商会运转经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00					

政府采购预算情况表

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				
			合计	8.25	8.25	8.25					
201			一般公共服务支出	8.25	8.25	8.25					
201	28		民主党派及工商联事务	8.25	8.25	8.25					
201	28	02	一般行政管理事务	8.25	8.25	8.25					

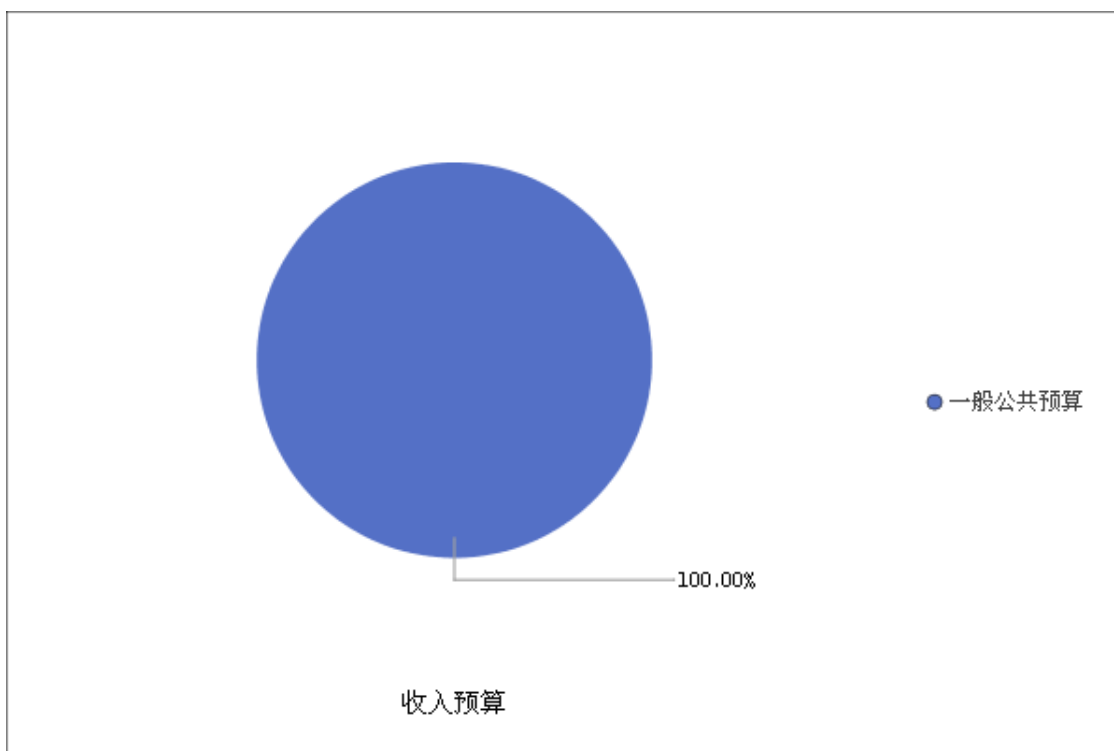
第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

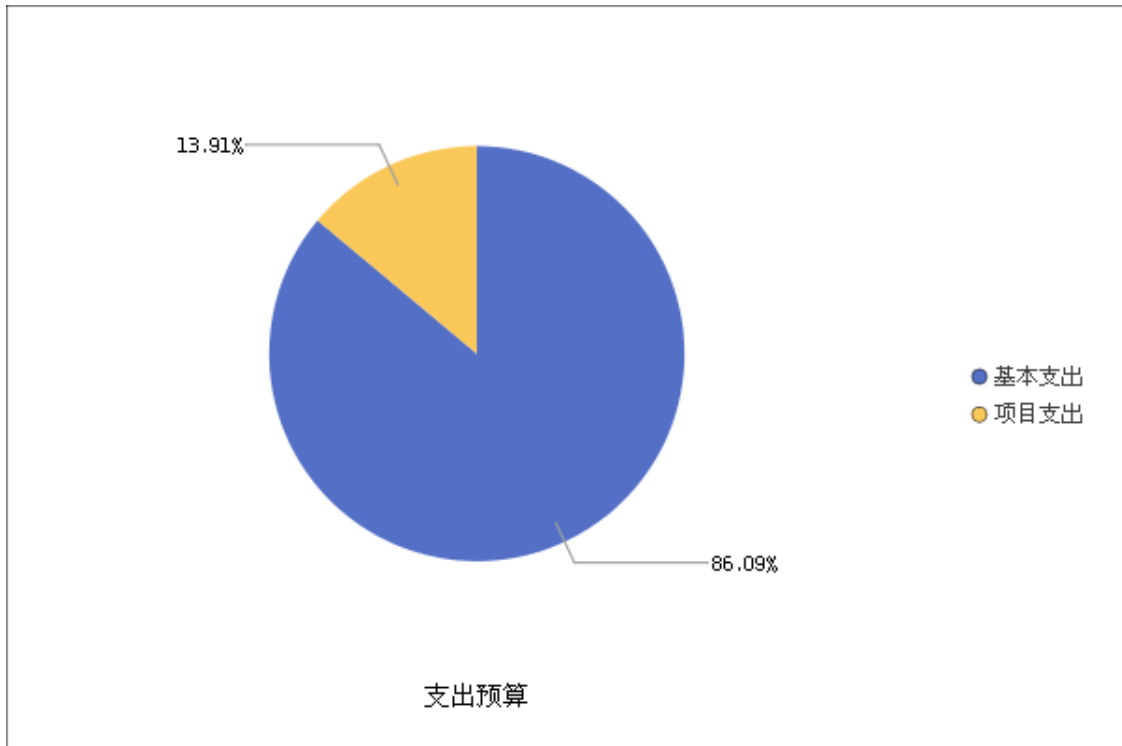
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，济宁市任城区工商业联合会机关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：济宁市任城区工商业联合会机关部门2023年收入预算194.17万元，其中：一般公共预算194.17万元，占100.00%。



(二)支出预算：济宁市任城区工商业联合会机关部门2023年支出预算194.17万元，其中：基本支出167.17万元，占86.09%；项目支出27.00万元，占13.91%。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算194.17万元，比上年增加22.44万元，增长13.07%，其中：

1. 收入预算194.17万元，比上年增加22.44万元，增长13.07%，其中一般公共预算收入194.17万元，比上年增加22.44万元，增长13.07%、政府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、国有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、财政专户管理资金收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、附属单位上缴收入增0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 支出预算194.17万元，比上年增加22.44万元，增长13.07%，其中基本支出167.17万元，比上年增加23.44万元，增长16.31%；项目支出27.00万元，比上年减少1.00万元，下降3.57%；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是人员增加，收入增加；二是人员增加，支出增加

二、“三公”经费支出情况

2023年济宁市任城区工商业联合会机关部门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0.50万元，下降100.00%，主要原因是严格公务接待制度，控制接待费用支出。

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0.50万元，下降100.00%，主要原因是严格公务接待制度，控制接待费用支出。

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。2023年本部门机关运行经费安排8万元。较2022年预算7.2万元，增加11%。主要原因是：人员增加，经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算8.25万元，其中：政府采购货物预算1.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济宁市任城区工商业联合会机关部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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，事业单位业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市任城区工商业联合会机关2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金27.00万元，其中财政拨款27.00万元。拟对民营经济代表人士教育培训、执、常委会议、主席（会长）会议等重大会议和重要活动等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金11万元，其中财政拨款11万元。根据以前年度绩效评价结果，优化民营经济代表人士教育培训等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算重点项目的绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37081122P09000810001K-民营经济人士教育培训			主管部门及代码	[144]济宁市任城区工商业联合会机关			
2	项目单位	144001-1济宁市任城区工商业联合会机关			年度资金总额	5.000000			
3	资金用途	民营经济代表人士教育培训							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	1.250000		2.500000		3.750000		5.000000	
10	年度绩效目标	坚定民营经济人士目标内容1							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	培训场次	每个季度一次	=	4	次		小于4次
14		质量指标	完成培训任务情况	企业参加率	=	100	百分率		低于100%
15		时效指标	培训计划时间	培训计划时间	=	4	季度		小于4次
16	成本指标	成本指标	项目成本	项目成本	≤	5	万元		高于5万元
17	效益指标	社会效益指标	促进现代化企业管理体系建设	促进现代化企业管理体系建设	=	1	长期		没有达到预期效果
18		生态效益指标	促进民企产业转型升级	促进民企产业转型升级	=	1	长期		没有达到预期效果
19		可持续影响指标	坚定理想信念等	坚定理想信念等	=	1	长期		没有达到预期效果
20									
21	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	民营企业代表人士满意度	≥	80	百分率		满意度低于80%

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37081122P09000810061T-执、常委会议、主席（会长）会		主管部门及代码	[144]济宁市任城区工商业联合会机关			
2	项目单位	144001-1济宁市任城区工商业联合会机关		年度资金总额	8.000000			
3	资金用途	执、常委会议、主席（会长）会议等重大会议和重要活动						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
5	(累计支出金额)	2.000000	4.000000	6.000000	8.000000			
10	年度绩效目标	强化工商联组织 顺利完成2022年任城区工商联执委会换届工作						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）	
13	产出指标	时效指标	2023年度	2023年度	≥	12	月	规定时间未完成
14		数量指标	参会人次	参会人次	≥	400	人	小于400人
15		质量指标	会议顺利完成	会议顺利完成	=	100	%	未能顺利召开
16	成本指标	成本指标	会务支出	会务支出	≤	8	万元	高于8万元
17	效益指标	社会效益指标	谋划长期工作目标和思路	谋划长期工作目标和思路，搭建	≥	1	长期	没有达到预期效果
18		可持续影响指标	区工商联（总商会）持续	区工商联（总商会）持续健康发展	≥	1	长期	没有达到预期效果
21	满意度指标	服务对象满意度	工商联执委满意	工商联执委满意	=	80	满意度	低于80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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。

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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指本级部门用一般公共预算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。

十八、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）：主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支

出。

十九、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）：主要用于民营经济代表人士教育培训等项目活动支出。

二十、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）：主要用于机关事业单位基本养老保险费缴纳。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于职工基本医疗保险缴纳。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于住房公积金缴纳。