

2025 年枣庄市台儿庄区工商业联合会  
机关单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2025 年单位预算表

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 2025 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（十）承办区委、区政府和上级工商联交办的其它任务。

## 二、机构设置情况

本单位为枣庄市台儿庄区工商业联合会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

### 1. 办公室

## 第二部分

### 2025 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区工商业联合会机关

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       | 120.06 | 一、一般公共服务支出     | 93.29  |
| 一般公共预算拨款收入     | 120.06 | 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    | 14.09  |
| 五、其他收入         |        | 八、卫生健康支出       | 4.25   |
|                |        | 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      | 8.43   |
|                |        | 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         | 120.06 | 本年支出合计         | 120.06 |
|                |        |                |        |
| 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        | 120.06 | 支 出 总 计        | 120.06 |

收入总体情况表

部门（单位）： 枣庄市台儿庄区工商业联合会机关

单位： 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 财政拨款收入 |              |                   |                        | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>（不含教<br>育收费） | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 120.06 | 120.06 | 120.06       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 93.29  | 93.29  | 93.29        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 28 |    | 民主党派及工商联事务       | 7.60   | 7.60   | 7.60         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政运行             | 0.40   | 0.40   | 0.40         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 7.20   | 7.20   | 7.20         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 29 |    | 群众团体事务           | 85.69  | 85.69  | 85.69        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政运行             | 85.69  | 85.69  | 85.69        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 14.09  | 14.09  | 14.09        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 13.97  | 13.97  | 13.97        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.31   | 9.31   | 9.31         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.66   | 4.66   | 4.66         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   | 0.12         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   | 0.12         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 4.25   | 4.25   | 4.25         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4.25   | 4.25   | 4.25         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 4.25   | 4.25   | 4.25         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 8.43   | 8.43   | 8.43         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 8.43   | 8.43   | 8.43         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 8.43   | 8.43   | 8.43         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |

# 支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区工商业联合会机关

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  |    |    |                  | 120.06 | 112.46 | 7.60 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 93.29  | 85.69  | 7.60 |      |
|      | 28 |    | 民主党派及工商联事务       | 7.60   |        | 7.60 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 0.40   |        | 0.40 |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 7.20   |        | 7.20 |      |
|      | 29 |    | 群众团体事务           | 85.69  | 85.69  |      |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 85.69  | 85.69  |      |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 14.09  | 14.09  |      |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 13.97  | 13.97  |      |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.31   | 9.31   |      |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.66   | 4.66   |      |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   |      |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   |      |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 4.25   | 4.25   |      |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4.25   | 4.25   |      |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 4.25   | 4.25   |      |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 8.43   | 8.43   |      |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 8.43   | 8.43   |      |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 8.43   | 8.43   |      |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区工商业联合会机关

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、一般公共预算拨款收入   | 120.06 | 一、一般公共服务支出     | 93.29 | 93.29  |         |          |
| 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    | 14.09 | 14.09  |         |          |
|                |        | 八、卫生健康支出       | 4.25  | 4.25   |         |          |
|                |        | 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      | 8.43  | 8.43   |         |          |

| 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 | 120.06 | 本 年 支 出 合 计    | 120.06 | 120.06 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 120.06 | 支 出 总 计        | 120.06 | 120.06 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区工商业联合会机关

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              | 120.06 | 112.46 | 105.43 | 7.03   | 7.60 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 93.29  | 85.69  | 78.66  | 7.03   | 7.60 |
|      | 28 |    | 民主党派及工商联事务       | 7.60   |        |        |        | 7.60 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 0.40   |        |        |        | 0.40 |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 7.20   |        |        |        | 7.20 |
|      | 29 |    | 群众团体事务           | 85.69  | 85.69  | 78.66  | 7.03   |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 85.69  | 85.69  | 78.66  | 7.03   |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 14.09  | 14.09  | 14.09  |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 13.97  | 13.97  | 13.97  |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.31   | 9.31   | 9.31   |        |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.66   | 4.66   | 4.66   |        |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   | 0.12   |        |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   | 0.12   |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 4.25   | 4.25   | 4.25   |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4.25   | 4.25   | 4.25   |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 4.25   | 4.25   | 4.25   |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 8.43   | 8.43   | 8.43   |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 8.43   | 8.43   | 8.43   |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 8.43   | 8.43   | 8.43   |        |      |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区工商业联合会机关

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>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  |    |                    |      |    |                    | 112.46 | 105.43 | 7.03   |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出           | 97.93  | 97.93  |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 31.56  | 31.56  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 32.83  | 32.83  |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 6.76   | 6.76   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 9.31   | 9.31   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 4.66   | 4.66   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 4.25   | 4.25   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 0.12   | 0.12   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金              | 8.43   | 8.43   |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 501  | 99 | 其他工资福利支出           | 0.01   | 0.01   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 7.03   |        | 7.03   |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费               | 0.84   |        | 0.84   |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费               | 1.31   |        | 1.31   |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费               | 4.88   |        | 4.88   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 7.50   | 7.50   |        |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 1.50   | 1.50   |        |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 6.00   | 6.00   |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区工商业联合会机关

单位：万元

| 2024 年预算数 |               |              |              |               |       | 2025 年预算数 |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>（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<br>（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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00  | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00  |

注：2024 年、2025 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区工商业联合会机关

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：2025 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）：枣庄市台儿庄区工商业联合会机关

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：2025 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）： 枣庄市台儿庄区工商业联合会机关

单位： 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    |      | 类  |                  | 款      |        |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 112.46 | 112.46 | 112.46     |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 97.93  | 97.93  | 97.93      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 31.56  | 31.56  | 31.56      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 32.83  | 32.83  | 32.83      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 6.76   | 6.76   | 6.76       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 9.31   | 9.31   | 9.31       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 4.66   | 4.66   | 4.66       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 4.25   | 4.25   | 4.25       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 0.12   | 0.12   | 0.12       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 8.43   | 8.43   | 8.43       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 501  | 99 | 其他工资福利支出         | 0.01   | 0.01   | 0.01       |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 7.03   | 7.03   | 7.03       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 0.84   | 0.84   | 0.84       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费             | 1.31   | 1.31   | 1.31       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费             | 4.88   | 4.88   | 4.88       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 7.50   | 7.50   | 7.50       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 1.50   | 1.50   | 1.50       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 6.00   | 6.00   | 6.00       |             |              |              |      |               |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市台儿庄区工商业联合会机关

单位： 万元

| 项目名称     | 项目类型  | 合计   | 财政拨款 |        |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|----------|-------|------|------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|          |       |      | 小计   | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计      |       | 7.60 | 7.60 | 7.60   |             |              |              |      |               |      |
| 非税收入经费   | 其他运转类 | 7.20 | 7.20 | 7.20   |             |              |              |      |               |      |
| 遗属补助差额项目 | 特定目标类 | 0.40 | 0.40 | 0.40   |             |              |              |      |               |      |

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区工商业联合会机关

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 | 单位资金 | 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 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |        |         |          |          |      |           |      |
|      |   |   |      |    |      |        |         |          |          |      |           |      |
|      |   |   |      |    |      |        |         |          |          |      |           |      |

注：2025 年未安排政府采购预算。

## 第三部分

### 2025 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 120.06 万元，其中：一般公共预算收入 120.06 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 120.06 万元，其中：基本支出 112.46 万元，项目支出 7.60 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 120.06 万元，较上年预算增加 3.18 万元，其中：

1. 收入预算增加 3.18 万元，其中：一般公共预算收入增加 3.18 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 3.18 万元，其中：基本支出增加 8.78 万元，项目支出减少 5.60 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员工资正常晋升。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 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，2024 年、2025 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。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，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。2025 年本单位机关运行经费安排 7.03 万元。较 2024 年预算增加 0.87 万元，增长 14.12%。主要原因是：编制内实有人数增加车补。

### 四、政府采购情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

2025 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

枣庄市台儿庄区工商业联合会机关 2025 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 7.60 万元，其中财政拨款 7.60 万元。拟对非税收入经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 7.20 万元，其中财政拨款 7.20 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化非税收入经费等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

2025年度

|       |                       |           |           |                         |
|-------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| 项目编码  | 370405251992050200027 |           | 项目名称      | 遗属补助差额项目                |
| 主管部门  | 枣庄市台儿庄区工商业联合会         |           | 实施单位      | 枣庄市台儿庄区工商业联合会机关         |
| 绩效目标  | 用于遗属补助差额支出            |           |           |                         |
| 一级指标  | 二级指标                  | 三级指标      | 指标值       | 评扣分标准                   |
| 成本指标  | 经济成本指标                | 预算控制数     | =4000元    | 本项分值10分，根据项目总成本控制情况确定得分 |
|       | 社会成本指标                |           |           |                         |
| 产出指标  | 数量指标                  | 人数        | =1人       | 本项分值10分，根据完成数量情况确定得分    |
|       | 质量指标                  | 质量达标率     | =100%     | 本项分值10分，根据完成质量情况确定得分    |
|       | 时效指标                  | 完成时间      | =1年       | 本项分值20分，根据完成时间情况确定得分    |
|       | 成本指标                  |           |           |                         |
| 效益指标  | 经济效益指标                | 生活水平      | 文字描述：明显提升 | 本项分值15分，根据效益情况确定得分      |
|       | 社会效益指标                | 幸福指数      | 文字描述：明显提升 | 本项分值15分，根据效益情况确定得分      |
|       | 生态效益指标                |           |           |                         |
|       | 可持续影响指标               |           |           |                         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标             | 遗属补助对象满意度 | ≥95%      | 本项分值10分，根据工作人员满意度情况确定得分 |

# 项目支出绩效目标表

2025年度

|       |                                        |            |        |                                              |
|-------|----------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------|
| 项目编码  | 37040525002205020002J                  |            | 项目名称   | 非税收入经费                                       |
| 主管部门  | 枣庄市台儿庄区工商业联合会                          |            | 实施单位   | 枣庄市台儿庄区工商业联合会机关                              |
| 绩效目标  | 保障单位内部维持正常公务运转，用于支付单位日常办公所需的费用，满足各项支出。 |            |        |                                              |
| 一级指标  | 二级指标                                   | 三级指标       | 指标值    | 评扣分标准                                        |
| 成本指标  | 经济成本指标                                 | 预算成本控制数    | 《7.2万元 | 本指标满分10分，预算成本控制在7.2万元以内得满分，根据实际情况酌情（或者按比例）扣分 |
| 产出指标  | 数量指标                                   | 工作人员总数     | =7人    | 本指标满分10分，根据保障工作人员数量7人得满分，根据实际情况酌情（或者按比例）扣分   |
|       |                                        | 对内对外考察培训次数 | 》2次    | 本指标满分10分，考察培训次数大于等于2次得满分，根据实际情况酌情（或者按比例）扣分   |
|       | 质量指标                                   | 资金使用达标率    | =100%  | 本指标满分10分，资金使用率达到100%得满分，根据实际情况酌情（或者按比例）扣分    |
|       | 时效指标                                   | 完成及时性      | 及时     | 本指标满分10分，预算使用及时得满分，根据实际情况酌情（或者按比例）扣分         |
|       | 成本指标                                   |            |        |                                              |
| 效益指标  | 经济效益指标                                 | 提升营商环境力度   | 提升营商环境 | 本指标满分10分，有效服务会员企业得满分，根据实际情况酌情（或者按比例）扣分       |
|       | 社会效益指标                                 | 保障单位工作正常运转 | 有效保障   | 本指标满分10分，有效保障单位正常运转得满分，根据实际情况酌情（或者按比例）扣分     |
|       | 生态效益指标                                 |            |        |                                              |
|       | 可持续影响指标                                |            |        |                                              |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                              | 工作人员满意度    | 》95%   | 本指标满分20分，工作人员满意率大于95%得满分，根据实际情况酌情（或者按比例）扣分   |

## 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”“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。