

**2023 年度
枣庄市市中区工商业联
合会部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

区工商联机关是全区工商业户的群众组织，是区委领导下的人民团体，兼有工商联和民间商会两种职能，具有经济性、统战性、民间性的三性特点，是区委、区政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。

区工商联机关在改革中要适应新形势新任务的需要，按照自身特点，积极探索并建立有别于党政机关、符合工商联组织特点、充满生机和活力的运行机制，创造性地开展工作。需要重点加强的工作主要有：一是坚持民间办会的原则，以工商联章程为依据，广泛团结全区非公有制经济人士参政议政、政治协商，发挥民主监督作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作。对区委、区政府制订的有关工商业发展的各项措施提出建议并协助贯彻执行。二是要充分发挥区级商会和乡镇、街道工商联分会的作用，调动一切积极因素，形成合力，做好全局的重要工作。其主要职责是：

（一）参政议政，代表全区工商业界人士参与政府事务，参与社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对区政府制订的有关工商业发展的各项政策、规定、措施等提出提出建议并协助贯彻执行。

（二）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，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

（三）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。

（四）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。

（五）开展工商专业培训，帮助会员改善经济管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

（六）按照国家规定和有关政策，组织会员开拓国内、国外市场。

（七）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。

（八）增进与香港、澳门、台湾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。

（九）办好会办服务事业，经济实体。

（十）承办政府和有关部门的委托事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区工商业联合会部门决算包括：

纳入枣庄市市中区工商业联合会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区工商业联合会本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市市中区工商业联合会

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	123.58	一、一般公共服务支出	32	92.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.44	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.66
	9		九、卫生健康支出	40	8.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.44
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	124.01	本年支出合计	58	124.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	124.01	总计	62	124.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区工商业联合会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		124. 01	124. 01					
201	一般公共服务支出	92. 35	92. 35					
20128	民主党派及工商联事务	92. 35	92. 35					
2012801	行政运行	78. 14	78. 14					
2012802	一般行政管理事务	3. 03	3. 03					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	11. 19	11. 19					
208	社会保障和就业支出	14. 66	14. 66					
20805	行政事业单位养老支出	14. 65	14. 65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 77	9. 77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 88	4. 88					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 01	0. 01					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 01	0. 01					
210	卫生健康支出	8. 09	8. 09					
21011	行政事业单位医疗	8. 09	8. 09					
2101101	行政单位医疗	5. 21	5. 21					
2101103	公务员医疗补助	2. 89	2. 89					
212	城乡社区支出	0. 44	0. 44					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 44	0. 44					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	0. 44	0. 44					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	支出							
221	住房保障支出	8.47	8.47					
22102	住房改革支出	8.47	8.47					
2210201	住房公积金	8.47	8.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 枣庄市市中区工商业联合会

公开 03 表
金额单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		124. 01	120. 55	3. 46			
201	一般公共服务支出	92. 35	89. 32	3. 03			
20128	民主党派及工商联事务	92. 35	89. 32	3. 03			
2012801	行政运行	78. 14	78. 14				
2012802	一般行政管理事务	3. 03		3. 03			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	11. 19	11. 19				
208	社会保障和就业支出	14. 66	14. 66				
20805	行政事业单位养老支出	14. 65	14. 65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 77	9. 77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 88	4. 88				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 01	0. 01				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 01	0. 01				
210	卫生健康支出	8. 09	8. 09				
21011	行政事业单位医疗	8. 09	8. 09				
2101101	行政单位医疗	5. 21	5. 21				
2101103	公务员医疗补助	2. 89	2. 89				
212	城乡社区支出	0. 44		0. 44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 44		0. 44			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	0. 44		0. 44			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
	支出						
221	住房保障支出	8.47	8.47				
22102	住房改革支出	8.47	8.47				
2210201	住房公积金	8.47	8.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市市中区工商业联合会

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	123.58	一、一般公共服务支出	33	92.35	92.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.66	14.66		
	9		九、卫生健康支出	41	8.09	8.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.44		0.44	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.47	8.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	124.01	本年支出合计	59	124.01	123.58	0.44	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	124.01	总计	64	124.01	123.58	0.44	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市市中区工商业联合会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		123.58	120.55	3.03
201	一般公共服务支出	92.35	89.32	3.03
20128	民主党派及工商联事务	92.35	89.32	3.03
2012801	行政运行	78.14	78.14	
2012802	一般行政管理事务	3.03		3.03
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	11.19	11.19	
208	社会保障和就业支出	14.66	14.66	
20805	行政事业单位养老支出	14.65	14.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	8.09	8.09	
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	
221	住房保障支出	8.47	8.47	
22102	住房改革支出	8.47	8.47	
2210201	住房公积金	8.47	8.47	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区工商业联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	110.15	302	商品和服务支出	7.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.77	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.77	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.88	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.47	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.94	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.94	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.82	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.58	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.42	31299	其他对企业补助	
						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	
人员经费合计		113.09	公用经费合计					7.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 枣庄市市中区工商业联合会

公开 07 表
金额单位： 万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			0.44	0.44		0.44	
212	城乡社区支出		0.44	0.44		0.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.44	0.44		0.44	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.44	0.44		0.44	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 枣庄市市中区工商业联合会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市市中区工商业联合会

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）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）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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

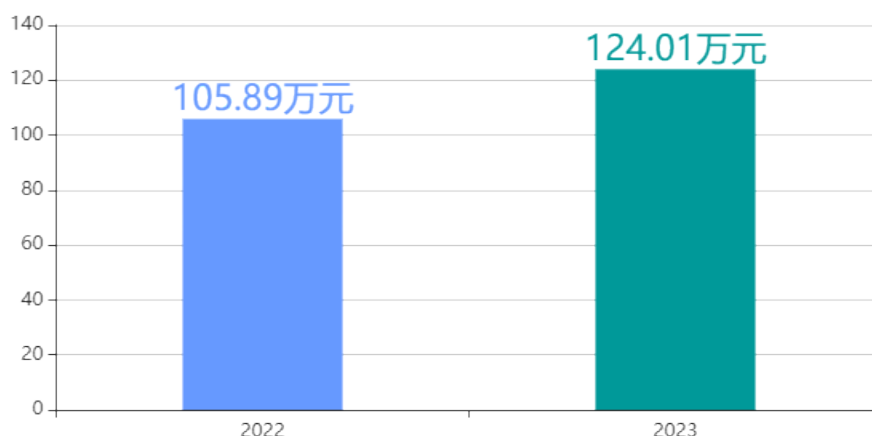
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 124.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 18.12 万元，增长 17.11%。主要是人员情况变动。

收、支决算总计变动情况图



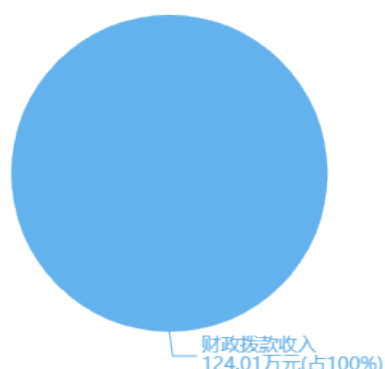
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 124.01 万元，其中：财政拨款收入 124.01 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

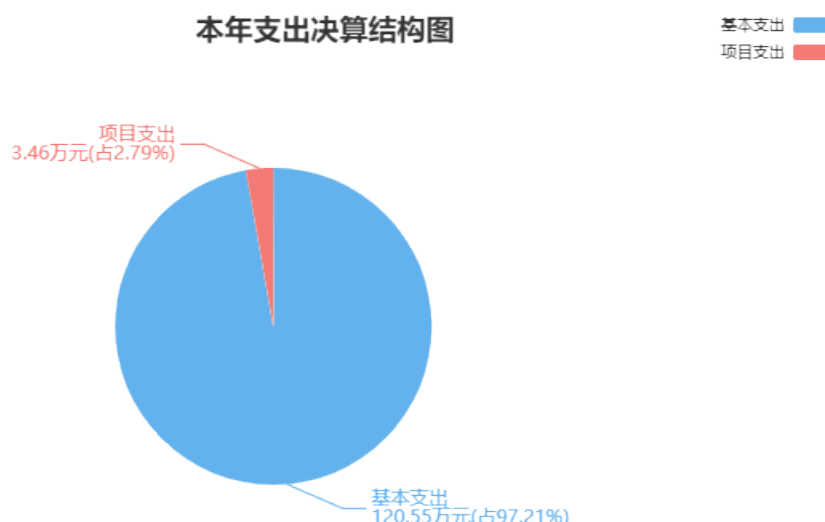
- 1、财政拨款收入 124.01 万元。与 2022 年度相比，增加 18.12 万元，增长 17.11%。主要是人员情况变动。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 124.01 万元，其中：基本支出 120.55 万元，占 97.21%；项目支出 3.46 万元，占 2.79%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 120.55 万元。与 2022 年度相比，增加 16.02 万元，增长 15.33%。主要是人员情况变动。

2、项目支出 3.46 万元。与 2022 年度相比，增加 2.09 万元，增长 152.55%。主要是项目增加，项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

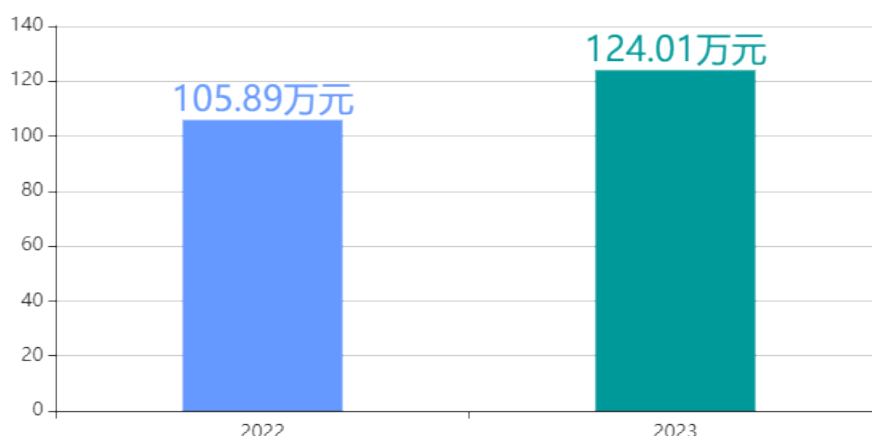
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 124.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.12 万元，增长 17.11%。主要是人员情况变动。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

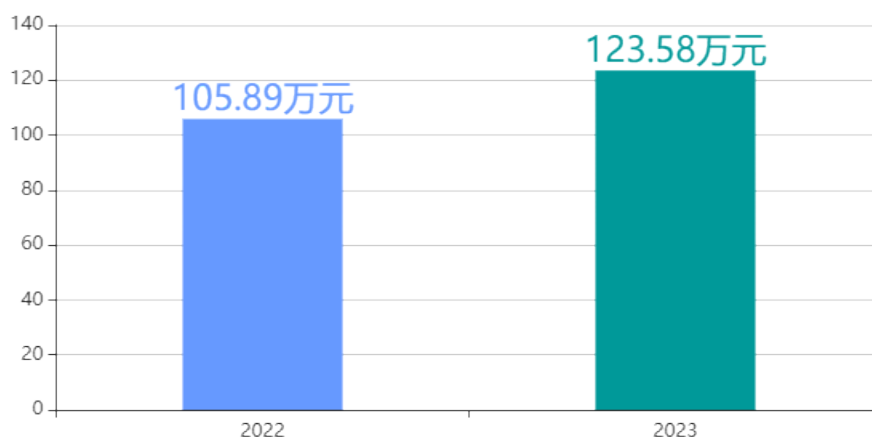


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 123.58 万元，占本年支出合计的 99.65%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.69 万元，增长 16.71%。主要是人员情况变动。

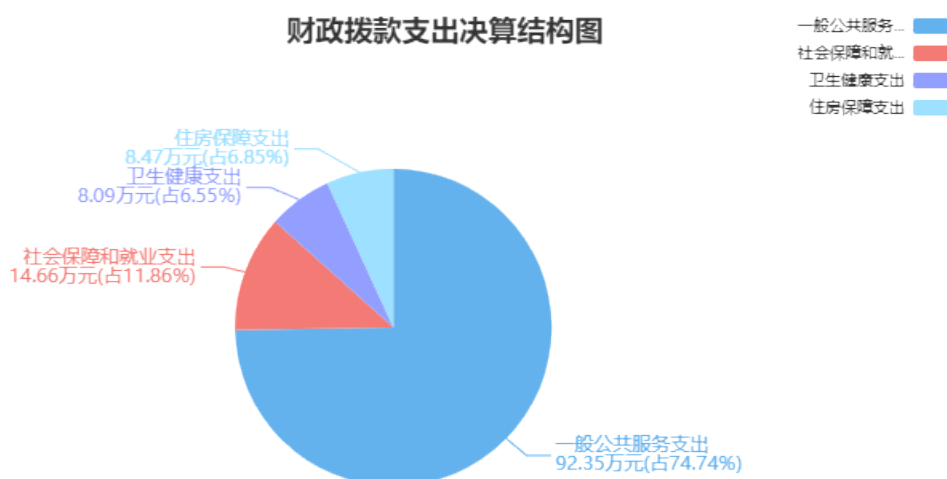
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 123.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 92.35 万元，占 74.74%；

社会保障和就业（类）支出 14.66 万元，占 11.86%；卫生健康（类）支出 8.09 万元，占 6.55%；住房保障（类）支出 8.47 万元，占 6.85%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 114.68 万元，支出决算为 123.58 万元，完成年初预算的 107.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员情况变动。其中：

1、一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 80.07 万元，支出决算为 78.14 万元，完成年初预算的 97.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员情况变动。

2、一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 50.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是组织企业培训减少，项目支出减少。

3、一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）

其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是其他民主党派及工商联事务支出和行政运行调剂使用。

4、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）。年初预算为 8.9 万元，支出决算为 9.77 万元，完成年初预算的 109.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员情况变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.45 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 109.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员情况变动。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员情况变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.87 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 106.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员情况变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.67 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 108.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员情况变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.72 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 109.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员情况变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 120.55 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 113.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

公用经费 7.46 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0.44 万元，本年支出 0.44 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增 2023 年度招商经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 7.46 万元，比年初预算数减少 0.49 万元，下降 6.16%，主要原因是压缩开支，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区工商业联合会组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 6 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对调研活动经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 6 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区工商业联合会 2023 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及调研活动经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 调研活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 3.03

万元，完成预算的 50.5%。项目绩效目标完成情况：一是先后举办“学习党的二十大·建功新时代”系列活动 10 期，非公企业座谈会 9 场；近年来通过举办助力强工兴产、转型突围、工业倍增“枣联枣好”大讲堂、执常委会等各类培训，累计配培训 2700 余人次，取得了良好的社会效果；二是先后，深入到 11 个镇街和枣庄经济开发区，召开座谈会 12 场，走访调研企业 229 户，收集整理归纳企业的意见和建议共计 60 余条，形成问题台账，并转发至相关职能部门落实。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。调研活动经费项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

十九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄市市中区工商业联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	调研活动经费	枣庄市市中区工商业联合会	98	优

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		调研活动经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区工商业联合会			实施单位		枣庄市市中区工商业联合会本级	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60000.00	30276.5	30276.5	10	100	10	
	其中：财政拨款		30276.50	30276.50	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展工商联专业培训，帮助会员改善经济管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。				开展工商联专业培训，帮助会员改善经济管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	培训费用财政支出	6 万元	3.02765 万元	10	8	无
			产出指标	数量指标	培训人数	600 人	=600 人	5
	数量指标	数量指标	组织企业召开执委以上会议次数	≥1 次	≥1 次	5	5	无
			组织企业培训学习次数	≥1 次	≥1 次	5	5	无
			召集企业参加座谈会数量	≥1 次	≥1 次	5	5	无
			走访调研企业数量	≥50 家	≥1 次	5	5	无
			质量指标	企业竞争力	显著提高	显著提高	5	5
	质量指标	质量指标	人员综合素质	显著提高	显著提高	5	5	无
			时效指标	实施方案是否按时报送	按时	按时	5	5
	效益指标	经济效益指标	促进财政增收	0.1 以上	0.1 以上	10	10	无
		社会效益指标	是否提升企业管理水平	显著提高	显著提高	10	10	无
		可持续影响指标	是否推动经济发展	提高	提高	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分					100.0	98	

枣庄市市中区工商业联合会 2023 年度部门 预算项目支出绩效自评报告



信
14/3

为进一步提升枣庄市市中区工商业联合会财政资金使用效率和部门管理水平,加强和规范预算项目经费使用和管理,推进全过程预算绩效管理,按照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)及枣庄市市中区财政局《关于开展2023年度项目支出绩效评价工作的通知》(市中财绩〔2024〕1号)要求,我单位于2024年1月至3月,组织开展了枣庄市市中区工商业联合会2023年度部门预算项目绩效评价工作。现将评价情况报告如下:

一、评价工作开展情况

为切实开展好2023年度部门预算项目支出绩效评价工作,我单位制定了项目支出绩效评价工作方案,在原有预算管理体系的基础上,进一步明确了本次评价工作的组织和分工、基本原则和要求、评价方法及工作程序等内容。

本次评价工作由我单位办公室牵头组织,财务科室负责具体实施,分别对所管、所属项目进行评价,办公室负责审核汇总评价结果,确保评价工作保质保量完成。

二、绩效评价结果

在范围上,本次单位自评工作涵盖了纳入我单位预算编报并使用各级财政拨款的所有部门;在数量上,包括了所有预算项目,实现了单位自评全覆盖。本次单位自评工作选取

涉及调研活动经费 1 个项目，预算金额合计 6 万元。绩效平均得分 98 分。2023 年度项目支出绩效总体情况良好，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果，各项目得分情况见表 1。

表 1:2023 年度枣庄市市中区工商业联合会项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	项目金额（万元）	评价得分
1	调研活动经费	6	98
2			
3			
4			
5			
.....			

三、存在的主要问题

项目产出时效未达预期，项目效益发挥受限；项目管理有效性欠缺；项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步加强。

四、下一步工作措施和建议

下一步，区工商联预算绩效管理工作将在区财政局的具体指导和帮助下，结合本单位预算绩效管理制度，认真开展预算绩效管理考核自评，加大财政资金管理力度，加强资金使用效益，切实将预算绩效管理工作落到实处。