

2023 年临沂市河东区工商业联合会部
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 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

河东区工商联是在区委、区政府领导下具有统战性、经济性、民间性的群众团体和民间商会，承担着引导非公经济健康发展和非公经济人士健康成长的职能。河东区工商联主要职责是宣传和贯彻党的路线、方针、政策，促进中央、省、市、区各项政策部署在非公经济组织的贯彻落实；指导和协调全区非公经济组织党建工作；促进非公经济组织健康发展和非公经济人士健康成长。

二、机构设置情况

临沂市河东区工商业联合会部门预算包括：本级预算。

纳入临沂市河东区工商业联合会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区工商业联合会本级

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	188.39	一、一般公共服务支出	157.00
一般公共预算收入	188.39	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	8.97
		九、卫生健康支出	7.42
		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	15.00
		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	188.39	本年支出合计	188.39
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	188.39	支出总计	188.39

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	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				188.39	188.39	188.39										
201			一般公共服务支出	157.00	157.00	157.00										
201	28		民主党派及工商联事务	157.00	157.00	157.00										
201	28	01	行政运行	147.00	147.00	147.00										
201	28	02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00										
208			社会保障和就业支出	8.97	8.97	8.97										
208	05		行政事业单位养老支出	8.97	8.97	8.97										
208	05	01	行政单位离退休	1.08	1.08	1.08										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	7.89										
210			卫生健康支出	7.42	7.42	7.42										
210	11		行政事业单位医疗	7.42	7.42	7.42										
210	11	01	行政单位医疗	7.42	7.42	7.42										
221			住房保障支出	15.00	15.00	15.00										
221	02		住房改革支出	15.00	15.00	15.00										
221	02	01	住房公积金	15.00	15.00	15.00										

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				188.39	178.39	10.00				
201			一般公共服务支出	157.00	147.00	10.00				
201	28		民主党派及工商联事务	157.00	147.00	10.00				
201	28	01	行政运行	147.00	147.00					
201	28	02	一般行政管理事务	10.00		10.00				
208			社会保障和就业支出	8.97	8.97					
208	05		行政事业单位养老支出	8.97	8.97					
208	05	01	行政单位离退休	1.08	1.08					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89					
210			卫生健康支出	7.42	7.42					
210	11		行政事业单位医疗	7.42	7.42					
210	11	01	行政单位医疗	7.42	7.42					
221			住房保障支出	15.00	15.00					
221	02		住房改革支出	15.00	15.00					
221	02	01	住房公积金	15.00	15.00					

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	188.39	一、一般公共服务支出	157.00	157.00		
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	8.97	8.97		
		九、卫生健康支出	7.42	7.42		
		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	15.00	15.00		

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
		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	188.39	本年支出合计	188.39	188.39		
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	188.39	支 出 总 计	188.39	188.39		

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				188.39	178.39	163.38	15.01	10.00
201			一般公共服务支出	157.00	147.00	131.99	15.01	10.00
201	28		民主党派及工商联事务	157.00	147.00	131.99	15.01	10.00
201	28	01	行政运行	147.00	147.00	131.99	15.01	
201	28	02	一般行政管理事务	10.00				10.00
208			社会保障和就业支出	8.97	8.97	8.97		
208	05		行政事业单位养老支出	8.97	8.97	8.97		
208	05	01	行政单位离退休	1.08	1.08	1.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	7.89		
210			卫生健康支出	7.42	7.42	7.42		
210	11		行政事业单位医疗	7.42	7.42	7.42		
210	11	01	行政单位医疗	7.42	7.42	7.42		
221			住房保障支出	15.00	15.00	15.00		
221	02		住房改革支出	15.00	15.00	15.00		
221	02	01	住房公积金	15.00	15.00	15.00		

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						178.39	163.38	15.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	161.55	161.55	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.89	46.89	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.84	37.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.85	31.85	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	14.66	14.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.89	7.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.94	6.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.00	15.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.01		15.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.63		2.63
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.03		3.03
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.83	1.83	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.08	1.08	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.75	0.75	

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 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 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

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：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		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			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						178.39	178.39	178.39						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	161.55	161.55	161.55						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.89	46.89	46.89						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.84	37.84	37.84						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.85	31.85	31.85						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	14.66	14.66	14.66						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.89	7.89	7.89						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	6.94	6.94	6.94						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.48	0.48	0.48						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.00	15.00	15.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.01	15.01	15.01						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.63	2.63	2.63						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.03	3.03	3.03						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	0.35	0.35	0.35						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.83	1.83	1.83						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.08	1.08	1.08						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.75	0.75	0.75						

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	国有资本 经营预算				
合 计		10.00	10.00	10.00						
非公经济人士党建学习会议经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

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	国有资本经营预算				
合 计				1.20	1.20	1.20						
201			一般公共服务支出	1.20	1.20	1.20						
201	28		民主党派及工商联事务	1.20	1.20	1.20						
201	28	01	行政运行	1.20	1.20	1.20						

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，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：2023 年收入预算 188.39 万元，其中一般公共预算收入 188.39 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 188.39 万元，其中基本支出 178.39 万元，项目支出 10 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 188.39 万元，较上年预算减少 10.71 万元，其中：

1. 收入预算减少 10.71 万元，其中一般公共预算收入减少 10.71 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. 支出预算减少 10.71 万元，其中基本支出减少 8.71 万元；项目支出减少 2 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，人员调整，预算数减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门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 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

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 15.01 万元。较 2022 年预算减少 3.03 万元，下降 16.8%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少。。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1.2 万元，其中：政府采购货物预算 1.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 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 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 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂市河东区工商业联合会 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 10 万元，其中财政拨款 10 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化非公经济人士党建学习活动等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称		非公经济人士党建学习会议经费		
主管部门		河东区委	实施单位	河东区工商业联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1:为贯彻落实市委、市政府工作部署,推动民营经济高质量发展和民营经济人士健康成长,促进“两个健康”工作不断取得新突破和新成就,拟召开全市“两个健康”工作现场会。目标2:根据鲁检【2021】14号文成立河东区企业合规改革试点第三方监督评估机制管理委员会开展日常工作及巡回检查所需经费。目标3:组织非公经济人士到红色教育基地和经济发达城市学习培训,提升我区非公经济人士的政治意识、理论水平和业务工作能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	召开会议培训成本	≤150元/人
		经济成本	会议印刷材料制作成本	≤万元
		经济成本	业务经费成本控制情况	≤万元
	产出指标	数量指标	会议培训召开次数	2次
		数量指标	会议培训参与人次	200人次
		数量指标	印刷材料数量	200套
		时效指标	完成时间	2023年12月30日前
		质量指标	会议参会率	≥百分比
	效益指标	社会效益指标	会议培训活动受益人数	≥200人次
		生态效益指标	节约纸张数量	≥百分比
	满意度指标	服务对象满意度指	参会人员满意度	≥百分比

七、特殊事项说明

临沂市河东区工商业联合会的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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。