

**2026 年枣庄市山亭区工商业联合会
机关单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 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 2026 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、主要职能

一、主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 参与协调劳动关系,促进和谐社会建设。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9. 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。

10. 承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市山亭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：

（一）办公室

第二部分

2026 年单位预算表

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	80.71	一、一般公共服务支出	83.60
一般公共预算收入	80.71	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	9.18
五、其他收入	20.00	八、卫生健康支出	2.80
		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	5.13
		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	100.71	本年支出合计	100.71
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	100.71	支出总计	100.71

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 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								
合 计				100.71	80.71	80.71				20.00					
201			一般公共服务支出	83.60	63.60	63.60				20.00					
201	28		民主党派及工商联事务	83.60	63.60	63.60				20.00					
201	28	01	行政运行	52.60	52.60	52.60									
201	28	02	一般行政管理事务	31.00	11.00	11.00				20.00					
208			社会保障和就业支出	9.18	9.18	9.18									
208	05		行政事业单位养老支出	9.18	9.18	9.18									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	6.12									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	3.06									
210			卫生健康支出	2.80	2.80	2.80									
210	11		行政事业单位医疗	2.80	2.80	2.80									
210	11	02	事业单位医疗	2.80	2.80	2.80									
221			住房保障支出	5.13	5.13	5.13									
221	02		住房改革支出	5.13	5.13	5.13									
221	02	01	住房公积金	5.13	5.13	5.13									

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	结转下年
类	款	项					
合 计				100.71	69.71	31.00	
201			一般公共服务支出	83.60	52.60	31.00	
201	28		民主党派及工商联事务	83.60	52.60	31.00	
201	28	01	行政运行	52.60	52.60		
201	28	02	一般行政管理事务	31.00		31.00	
208			社会保障和就业支出	9.18	9.18		
208	05		行政事业单位养老支出	9.18	9.18		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06		
210			卫生健康支出	2.80	2.80		
210	11		行政事业单位医疗	2.80	2.80		
210	11	02	事业单位医疗	2.80	2.80		
221			住房保障支出	5.13	5.13		
221	02		住房改革支出	5.13	5.13		
221	02	01	住房公积金	5.13	5.13		

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	80.71	一、一般公共服务支出	63.60	63.60		
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、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	9.18	9.18		
		八、卫生健康支出	2.80	2.80		
		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	5.13	5.13		
		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				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	80.71	本 年 支 出 合 计	80.71	80.71		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	80.71	支 出 总 计	80.71	80.71		

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				80.71	69.71	65.73	3.98	11.00
201			一般公共服务支出	63.60	52.60	48.62	3.98	11.00
201	28		民主党派及工商联事务	63.60	52.60	48.62	3.98	11.00
201	28	01	行政运行	52.60	52.60	48.62	3.98	
201	28	02	一般行政管理事务	11.00				11.00
208			社会保障和就业支出	9.18	9.18	9.18		
208	05		行政事业单位养老支出	9.18	9.18	9.18		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	6.12		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	3.06		
210			卫生健康支出	2.80	2.80	2.80		
210	11		行政事业单位医疗	2.80	2.80	2.80		
210	11	02	事业单位医疗	2.80	2.80	2.80		
221			住房保障支出	5.13	5.13	5.13		
221	02		住房改革支出	5.13	5.13	5.13		
221	02	01	住房公积金	5.13	5.13	5.13		

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						69.71	65.73	3.98
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	63.33	63.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	21.72	21.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.55	17.55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.76	1.76	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	5.05	5.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.12	6.12	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.06	3.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.80	2.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.13	5.13	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3.98		3.98
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.28		2.28
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.40	2.40	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2025 年预算数						2026 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 经费	公务用车运行维 护费	

注：2025 年、2026 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“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：2026 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	
合 计								

注：2026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						69.71	69.71	69.71						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	63.33	63.33	63.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	21.72	21.72	21.72						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.55	17.55	17.55						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.76	1.76	1.76						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	5.05	5.05	5.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.12	6.12	6.12						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.06	3.06	3.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.80	2.80	2.80						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	0.14						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.13	5.13	5.13						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3.98	3.98	3.98						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.28	2.28	2.28						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.40	2.40	2.40						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.40	2.40	2.40						

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		31.00	11.00	11.00			20.00		
工作经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00					
民营企业服务资金	其他运转类	3.00	3.00	3.00					
代管资金	其他运转类	20.00					20.00		

政府采购预算情况表

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	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				
合 计				1.40	1.40	1.40					
201			一般公共服务支出	1.40	1.40	1.40					
201	28		民主党派及工商联事务	1.40	1.40	1.40					
201	28	02	一般行政管理事务	1.40	1.40	1.40					

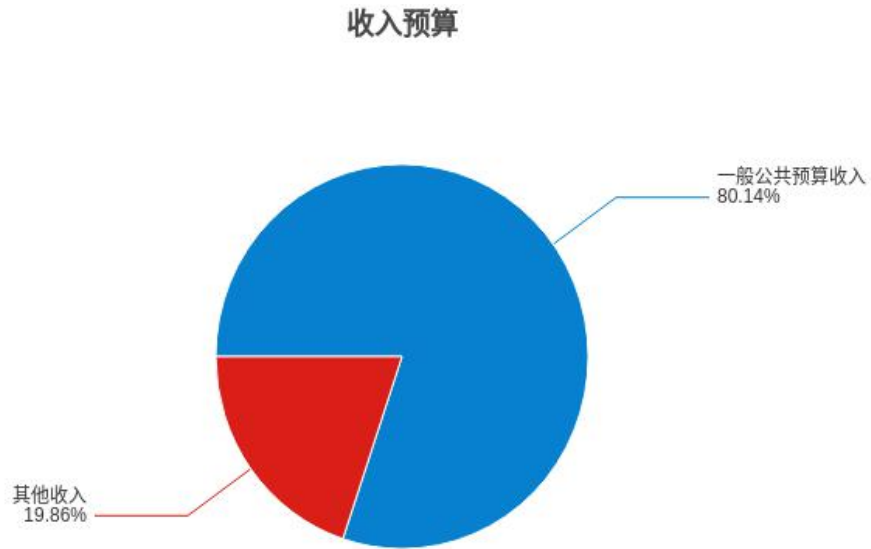
第三部分

2026 年单位预算情况和 重要事项说明

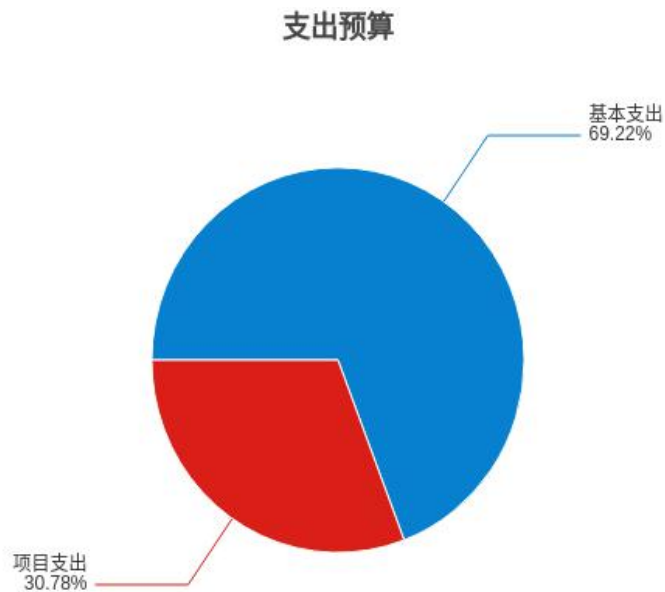
一、预算收支增减变化情况说明

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：2026 年收入预算 100.71 万元，其中：一般公共预算收入 80.71 万元，其他收入 20 万元。



（二）支出预算：2026 年支出预算 100.71 万元，其中：基本支出 69.71 万元，项目支出 31 万元。



（三）增减变化情况：2026 年收支预算 100.71 万元，比上年预算增加

9.38 万元，其中：

1. 收入预算增加 9.38 万元，其中：一般公共预算收入减少 10.62 万元，其他收入增加 20 万元。

2. 支出预算增加 29.16 万元，其中：基本支出减少 10.62 万元，项目支出增加 20 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，增加 20 万元财政代管资金。

二、“三公”经费支出情况

2025 年、2026 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”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。2026 年本单位机关运行经费安排 3.98 万元。比上年减少 1.09 万元，下降 21.5%。主要原因是：2025 年度单位一人退休等。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 1.4 万元，其中：政府采购货物预算 1.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 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）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

枣庄市山亭区工商业联合会机关单位 2026 年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 31 万元，其中财政拨款 11 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化民营企业服务资金、工作经费等项目支出 2026 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

项目编码	37040626002201220004D	项目名称	工作经费		
主管部门	枣庄市山亭区工商业联合会	实施单位	枣庄市山亭区工商业联合会机关		
绩效目标	用于2026年度机关工作经费，保障机关单位正常运行，为全区民营企业高质量发展贡献力量，加强民营经济人士理想信念教育，举办各类培训班				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	公用经费数额	8万	5.00	不超支5分；超支扣1分
		提高收入	有效提升	5.00	有效提升5分；降低扣1分
	生态环境成本			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	单位人员数	4人	5.00	此项不计分
	质量指标	高质量完成单位职	高质量完成	15.00	高质量完成15分；未完成扣1分
	时效指标	按时完成单位职责	按时完成	20.00	按时完成20分；未完成扣1分
效益指标	经济效益指标	提升社会收入	有效提升	10.00	有效提升10分；降低扣1分
	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	10.00	有效维护10分；降低扣1分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指	保障机关单位长久	正常运行	10.00	正常运行10分；运行不畅扣1分
满意度指标	服务对象满意	服务人民满意度	>90%	10.00	满意度达标10分；不达标扣1分

项目编码	37040626002201220005M		项目名称	民营企业服务资金	
主管部门	枣庄市山亭区工商业联合会		实施单位	枣庄市山亭区工商业联合会机关	
绩效目标	用于保障民营企业健康发展，民营企业家人士健康成长				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	工作经费	3万元	5.00	此项不扣分
		支出标准	3万元	5.00	不超标准得5分；未提升不得分
	生态环境成本			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	1个	5.00	此项不扣分
	质量指标	服务民营企业	有效服务	15.00	有效服务15分；未达标扣1分
	时效指标	按时完成上级工作	按时完成	20.00	按时完成20分；未达标扣1分
效益指标	经济效益指标	增加企业收入	有效增加	10.00	有效增加10分；未增加扣1分
	社会效益指标	增加企业员工就业	有效增加	10.00	有效增加10分；未增加扣1分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指	促进企业长久发展	有效促进	10.00	有效促进10分；未达标扣1分
满意度指标	服务对象满意	满意度	>90%	10.00	满意度达标10分；未达标扣1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：指本单位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。