

# 苍溪县工商业联合会

## 2026年部门预算

# 目 录

## 第一部分 苍溪县工商业联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 苍溪县工商业联合会2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 苍溪县工商业联合会2026年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县工商业联合会概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）县工商联职能简介

1. 参与本县政治、经济和社会生活重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。
2. 做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3. 引导会员积极参加国家经济建设，推动市场经济体制逐步完善。
4. 对广大会员进行团结、帮助、教育、引导，促进非公有制经济健康发展。提倡爱国、敬业、守法、诚信，提高会员素质，培养会员积极分子队伍。
5. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和要求。为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。
6. 为会员提供市场、技术、商品等信息和管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善相关制度，提高经营能力和产品质量。
7. 组织会员出国、出境考察、访问，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场。增进与港、澳、台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，技术和人才。
8. 指导非公有制经济的同业公会和行业协会（商会）的工作。
9. 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

## （二）县工商联2026年重点工作

2026年，全县工商联系统要坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，落实县委县政府决策部署，把牢“两个健康”工作主题，要持续深化思想政治引领，凝聚向心力、汇聚正能量，落实“四会”建设要求，奋力推动工商联事业再上新台阶。

1. 提升思想政治引领，在贯彻落实中央省委市县重大决策部署上下功夫。一是强化科学理论武装。二是深化理想信念教育。深入开展“学思想、明方向、强信心、建新功”理想信念教育。三是加强形势政策宣讲。常态举办“民营经济大讲堂”。四是抓好舆论宣传引导。形成“胸怀报国志、守法善经营、一心谋发展、先富促共富”浓厚氛围。

2. 提升服务民营企业能力，在赋能民营经济高质量发展上下功夫。一是优环境畅政策。积极准确真诚地反映企业关于改善营商环境的诉求。二是搭平台化难题。推动完善政企常态化沟通交流平台，协同县委县政府办好企业家恳谈会、统战部部长与民营企业沟通协商“面对面”等活动。三是促合规善经营。四是维权益减负担。深化与法院、检察院、公安、司法、市场监管部门合作，保障民营企业和民营企业合法权益。

3. 提升服务中心大局水平，在彰显新时代企业家精神上下功夫。一是聚力服务全县重点产业攻坚工作。二是深化“万企兴万村”行动。拓展“村企结对共建”，调整优化兴村民企力量。三是优化托底性帮扶“2+2+N”工作机制，引导民营企业参

与托底性帮扶工作。四是积极参与社会服务。大力弘扬新时代企业家精神，树立和践行先富促共富理念，在保障和改善民生、促进共同富裕中受教育、作贡献。

4. 提升建言献策资政实效，在当好决策施策参谋助手上下功夫。一是提高调查研究质效。要持续围绕“十五五”部署参政议政。二是提升参政议政水平。积极参加政协专题协商、小微协商活动。深化同心共建现代化“两个走在前”示范行动，开展履职活动，促进工商联界别政协委员工作室作用发挥。三是开展民营经济运行调查分析。

5. 提升基层商会规范化建设，在增强商会组织功能作用上下功夫。一是提升会员队伍建设质量。二是推进商协会发展。抓好乡镇商会建设力度，持续推进“四好商会”“枫桥式商会”建设。三是培育高素质民营经济代表人士。加强民营经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作，突出年轻一代教育培养，落实企业家副主席（副会长）轮值工作。

6. 以换届为契机加强工商联力量，进一步建强“民营经济人士之家”。

**二、部门预算单位构成**

县工商联下属二级预算单位1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：县工商业联合会机关。

| 序号 | 预算单位名称      |
|----|-------------|
| 1  | 苍溪县工商业联合会机关 |

**第二部分**  
**苍溪县工商业联合会**  
**2026年部门预算表**

# 部门收支总表

部门：714-苍溪县工商业联合会部门

金额单位：万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目            | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 111.78 | 一、一般公共服务支出      | 89.23  |
| 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、国防支出          |        |
| 四、事业收入         |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业单位经营收入     |        | 五、教育支出          |        |
| 六、其他收入         |        | 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     | 9.41   |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 3.15   |
|                |        | 十一、节能环保支出       |        |
|                |        | 十二、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十三、农林水支出        | 2.50   |
|                |        | 十四、交通运输支出       |        |
|                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
|                |        | 十七、金融支出         |        |
|                |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 二十、住房保障支出       | 7.49   |
|                |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十四、其他支出        |        |
|                |        | 二十五、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十六、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十七、债务发行费用支出    |        |
|                |        | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计         | 111.78 | 本年支出合计          | 111.78 |
| 七、上年结转         |        |                 |        |
| 收 入 总 计        | 111.78 | 支 出 总 计         | 111.78 |

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门公开表1-1

部门收入总表

部门：714-苍溪县工商业联合会部门

金额单位：万元

| 项 目    |           | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 财政专户管<br>理资金收入 |
|--------|-----------|--------|------|----------------|---------------------|----------------------|------|--------------|------|------------|--------------|----------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）  |        |      |                |                     |                      |      |              |      |            |              |                |
|        | 合 计       | 111.78 |      | 111.78         |                     |                      |      |              |      |            |              |                |
|        |           | 111.78 |      | 111.78         |                     |                      |      |              |      |            |              |                |
| 714001 | 苍溪县工商业联合会 | 111.78 |      | 111.78         |                     |                      |      |              |      |            |              |                |

## 部门支出总表

部门：714-苍溪县工商业联合会部门

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |        |                    | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
|------|----|----|--------|--------------------|--------|-------|-------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）           |        |       |       |
| 类    | 款  | 项  |        |                    |        |       |       |
|      |    |    |        | 合 计                | 111.78 | 91.28 | 20.50 |
|      |    |    |        |                    | 111.78 | 91.28 | 20.50 |
|      |    |    |        | 苍溪县工商业联合会          | 111.78 | 91.28 | 20.50 |
| 201  | 28 | 01 | 714001 | 行政运行               | 45.57  | 45.57 |       |
| 201  | 28 | 03 | 714001 | 机关服务               | 25.66  | 25.66 |       |
| 201  | 28 | 99 | 714001 | 其他民主党派及工商联事务支出     | 18.00  |       | 18.00 |
| 208  | 05 | 05 | 714001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 9.41   | 9.41  |       |
| 210  | 11 | 01 | 714001 | 行政单位医疗             | 2.04   | 2.04  |       |
| 210  | 11 | 02 | 714001 | 事业单位医疗             | 1.11   | 1.11  |       |
| 213  | 05 | 99 | 714001 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.50   |       | 2.50  |
| 221  | 02 | 01 | 714001 | 住房公积金              | 7.49   | 7.49  |       |

### 财政拨款收支预算总表

部门：714-苍溪县工商业联合会部门

金额单位：万元

| 收 入          |        | 支 出         |        |        |                     |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|---------------------|
| 项 目          | 预算数    | 项 目         | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算<br>国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 111.78 | 一、本年支出      | 111.78 | 111.78 |                     |
| 一般公共预算拨款收入   | 111.78 | 一般公共服务支出    | 89.23  | 89.23  |                     |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 外交支出        |        |        |                     |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 国防支出        |        |        |                     |
| 二、上年结转       |        | 公共安全支出      |        |        |                     |
| 一般公共预算拨款收入   |        | 教育支出        |        |        |                     |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 科学技术支出      |        |        |                     |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |                     |
|              |        | 社会保障和就业支出   | 9.41   | 9.41   |                     |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |                     |
|              |        | 卫生健康支出      | 3.15   | 3.15   |                     |
|              |        | 节能环保支出      |        |        |                     |
|              |        | 城乡社区支出      |        |        |                     |
|              |        | 农林水支出       | 2.50   | 2.50   |                     |
|              |        | 交通运输支出      |        |        |                     |
|              |        | 资源勘探工业信息等支出 |        |        |                     |
|              |        | 商业服务业等支出    |        |        |                     |
|              |        | 金融支出        |        |        |                     |
|              |        | 援助其他地区支出    |        |        |                     |
|              |        | 自然资源海洋气象等支出 |        |        |                     |
|              |        | 住房保障支出      | 7.49   | 7.49   |                     |
|              |        | 粮油物资储备支出    |        |        |                     |
|              |        | 国有资本经营预算支出  |        |        |                     |
|              |        | 灾害防治及应急管理支出 |        |        |                     |
|              |        | 其他支出        |        |        |                     |
|              |        | 债务还本支出      |        |        |                     |
|              |        | 债务付息支出      |        |        |                     |
|              |        | 债务发行费用支出    |        |        |                     |
|              |        | 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |                     |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：714-苍溪县工商业联合会部门

| 项 目  |    |        |                | 总计     | 省级当年财政拨款安排 |        |          |       |      |         |      |      |            |      | 中央提前通知专项转移支付等 |    |          |      |      |         |      |      |            | 上年结转安排 |      |           |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
|------|----|--------|----------------|--------|------------|--------|----------|-------|------|---------|------|------|------------|------|---------------|----|----------|------|------|---------|------|------|------------|--------|------|-----------|------|------|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|
| 科目编码 |    | 单位代码   | 单位名称（科目）       |        | 合计         | 小计     | 一般公共预算拨款 |       |      | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |               | 合计 | 一般公共预算拨款 |      |      | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |        |      | 上年应返还额度结转 |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
|      |    |        |                |        |            |        | 小计       | 基本支出  | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计         | 基本支出 | 项目支出          |    | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计         | 基本支出   | 项目支出 | 小计        | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |    |      |      |    |      |      |    |
| 类    | 款  |        |                |        |            |        |          |       |      |         |      |      |            |      |               |    |          |      |      |         |      |      |            |        |      |           |      |      |    |      |      | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 |
|      |    |        | 合 计            | 111.78 | 111.78     | 111.78 | 91.28    | 20.50 |      |         |      |      |            |      |               |    |          |      |      |         |      |      |            |        |      |           |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
|      |    |        |                | 111.78 | 111.78     | 111.78 | 91.28    | 20.50 |      |         |      |      |            |      |               |    |          |      |      |         |      |      |            |        |      |           |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
|      |    |        | 苍溪县工商业联合会      | 111.78 | 111.78     | 111.78 | 91.28    | 20.50 |      |         |      |      |            |      |               |    |          |      |      |         |      |      |            |        |      |           |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
|      |    |        | 工资福利支出         | 82.72  | 82.72      | 82.72  | 82.72    |       |      |         |      |      |            |      |               |    |          |      |      |         |      |      |            |        |      |           |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| 301  | 01 | 714001 | 基本工资           | 27.91  | 27.91      | 27.91  | 27.91    |       |      |         |      |      |            |      |               |    |          |      |      |         |      |      |            |        |      |           |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| 301  | 02 | 714001 | 津贴补贴           | 8.92   | 8.92       | 8.92   | 8.92     |       |      |         |      |      |            |      |               |    |          |      |      |         |      |      |            |        |      |           |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| 301  | 02 | 714001 | 93年工改保留补贴      | 0.44   | 0.44       | 0.44   | 0.44     |       |      |         |      |      |            |      |               |    |          |      |      |         |      |      |            |        |      |           |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| 301  | 02 | 714001 | 公务员规范津贴补贴      | 8.48   | 8.48       | 8.48   | 8.48     |       |      |         |      |      |            |      |               |    |          |      |      |         |      |      |            |        |      |           |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| 301  | 03 | 714001 | 奖金             | 20.42  | 20.42      | 20.42  | 20.42    |       |      |         |      |      |            |      |               |    |          |      |      |         |      |      |            |        |      |           |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| 301  | 03 | 714001 | 公务员（参公）年终一次性奖金 | 1.54   | 1.54       | 1.54   | 1.54     |       |      |         |      |      |            |      |               |    |          |      |      |         |      |      |            |        |      |           |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| 301  | 03 | 714001 | 公务员基础绩效奖       | 8.98   | 8.98       | 8.98   | 8.98     |       |      |         |      |      |            |      |               |    |          |      |      |         |      |      |            |        |      |           |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| 301  | 03 | 714001 | 机关工勤人员基础绩效奖    | 5.47   | 5.47       | 5.47   | 5.47     |       |      |         |      |      |            |      |               |    |          |      |      |         |      |      |            |        |      |           |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |
| 301  | 03 | 714001 | 公务员年度绩效奖       | 2.19   | 2.19       | 2.19   | 2.19     |       |      |         |      |      |            |      |               |    |          |      |      |         |      |      |            |        |      |           |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |

| 项 目  |    |        |                     | 总计    | 省级当年财政拨款安排 |          |          |          |         |                  |                  |            |                  |                  | 中央提前通知专项转移支付等 |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        | 上年结转安排           |                  |        |                  |                  |                    |                  |                   |  |  |  |  |  |
|------|----|--------|---------------------|-------|------------|----------|----------|----------|---------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| 科目编码 |    | 单位代码   | 单位名称（科目）            |       | 合计         | 一般公共预算拨款 |          |          | 政府性基金安排 |                  |                  | 国有资本经营预算安排 |                  |                  |               | 一般公共预算拨款         |                  |        | 政府性基金安排          |                  |        | 国有资本经营预算安排       |                  |        |                  | 一般公共<br>预算拨款     |        | 政府性基<br>金安排      |                  | 国有资本<br>经营预算<br>安排 |                  | 上年应返<br>还额度结<br>转 |  |  |  |  |  |
|      |    |        |                     |       |            | 小计       | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小<br>计  | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计     | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计        | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计             | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出  |  |  |  |  |  |
| 类    | 款  |        |                     |       |            |          |          |          |         |                  |                  |            |                  |                  |               |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |                    |                  |                   |  |  |  |  |  |
| 301  | 03 | 714001 | 机关工勤人员年度绩效奖         | 1.46  | 1.46       | 1.46     | 1.46     |          |         |                  |                  |            |                  |                  |               |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |                    |                  |                   |  |  |  |  |  |
| 301  | 03 | 714001 | 机关工勤人员年终一次性奖金       | 0.78  | 0.78       | 0.78     | 0.78     |          |         |                  |                  |            |                  |                  |               |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |                    |                  |                   |  |  |  |  |  |
| 301  | 07 | 714001 | 绩效工资                | 5.18  | 5.18       | 5.18     | 5.18     |          |         |                  |                  |            |                  |                  |               |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |                    |                  |                   |  |  |  |  |  |
| 301  | 08 | 714001 | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 9.41  | 9.41       | 9.41     | 9.41     |          |         |                  |                  |            |                  |                  |               |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |                    |                  |                   |  |  |  |  |  |
| 301  | 10 | 714001 | 职工基本医疗保险缴费          | 3.15  | 3.15       | 3.15     | 3.15     |          |         |                  |                  |            |                  |                  |               |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |                    |                  |                   |  |  |  |  |  |
| 301  | 10 | 714001 | 职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司） | 2.04  | 2.04       | 2.04     | 2.04     |          |         |                  |                  |            |                  |                  |               |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |                    |                  |                   |  |  |  |  |  |
| 301  | 10 | 714001 | 职工基本医疗保险缴费（事业单位）    | 1.11  | 1.11       | 1.11     | 1.11     |          |         |                  |                  |            |                  |                  |               |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |                    |                  |                   |  |  |  |  |  |
| 301  | 12 | 714001 | 其他社会保障缴费            | 0.23  | 0.23       | 0.23     | 0.23     |          |         |                  |                  |            |                  |                  |               |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |                    |                  |                   |  |  |  |  |  |
| 301  | 12 | 714001 | 失业保险                | 0.12  | 0.12       | 0.12     | 0.12     |          |         |                  |                  |            |                  |                  |               |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |                    |                  |                   |  |  |  |  |  |
| 301  | 12 | 714001 | 工伤保险                | 0.11  | 0.11       | 0.11     | 0.11     |          |         |                  |                  |            |                  |                  |               |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |                    |                  |                   |  |  |  |  |  |
| 301  | 13 | 714001 | 住房公积金               | 7.49  | 7.49       | 7.49     | 7.49     |          |         |                  |                  |            |                  |                  |               |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |                    |                  |                   |  |  |  |  |  |
|      |    |        | 商品和服务支出             | 26.56 | 26.56      | 26.56    | 8.56     | 18.00    |         |                  |                  |            |                  |                  |               |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |                    |                  |                   |  |  |  |  |  |
| 302  | 01 | 714001 | 办公费                 | 5.10  | 5.10       | 5.10     | 1.10     | 4.00     |         |                  |                  |            |                  |                  |               |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |                    |                  |                   |  |  |  |  |  |
| 302  | 02 | 714001 | 印刷费                 | 2.00  | 2.00       | 2.00     |          | 2.00     |         |                  |                  |            |                  |                  |               |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |                    |                  |                   |  |  |  |  |  |
| 302  | 05 | 714001 | 水费                  | 0.20  | 0.20       | 0.20     | 0.20     |          |         |                  |                  |            |                  |                  |               |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |                    |                  |                   |  |  |  |  |  |

| 项 目  |    |        |           | 总计   | 省级当年财政拨款安排 |          |      |      |         |      |      |            |      |      | 中央提前通知专项转移支付等 |          |      |      |         |      |      |            |      |      | 上年结转安排 |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |
|------|----|--------|-----------|------|------------|----------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|---------------|----------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|--------|----------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|-----------|------|
| 科目编码 |    | 单位代码   | 单位名称（科目）  |      | 合计         | 一般公共预算拨款 |      |      | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |      | 合计            | 一般公共预算拨款 |      |      | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |      | 合计     | 一般公共预算拨款 |      |      | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |      | 上年应返还额度结转 |      |
|      |    |        |           |      |            |          |      |      |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |
| 类    | 款  |        |           |      |            | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计         | 基本支出 | 项目支出 |               | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计         | 基本支出 | 项目支出 |        | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计         | 基本支出 | 项目支出 | 小计        | 基本支出 |
| 302  | 06 | 714001 | 电费        | 0.30 | 0.30       | 0.30     | 0.30 |      |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |
| 302  | 07 | 714001 | 邮电费       | 0.30 | 0.30       | 0.30     | 0.30 |      |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |
| 302  | 11 | 714001 | 差旅费       | 6.00 | 6.00       | 6.00     | 1.00 | 5.00 |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |
| 302  | 13 | 714001 | 维修（护）费    | 2.00 | 2.00       | 2.00     |      | 2.00 |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |
| 302  | 17 | 714001 | 公务接待费     | 1.60 | 1.60       | 1.60     | 1.60 |      |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |
| 302  | 27 | 714001 | 委托业务费     | 0.15 | 0.15       | 0.15     | 0.15 |      |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |
| 302  | 39 | 714001 | 其他交通费用    | 3.54 | 3.54       | 3.54     | 3.54 |      |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |
| 302  | 99 | 714001 | 其他商品和服务支出 | 5.37 | 5.37       | 5.37     | 0.37 | 5.00 |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |
| 302  | 99 | 714001 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | 5.00       | 5.00     |      | 5.00 |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |
|      |    |        | 对个人和家庭的补助 | 2.50 | 2.50       | 2.50     |      | 2.50 |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |
| 303  | 05 | 714001 | 生活补助      | 2.50 | 2.50       | 2.50     |      | 2.50 |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |
| 303  | 05 | 714001 | 其他生活补助    | 2.50 | 2.50       | 2.50     |      | 2.50 |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |

## 一般公共预算支出预算表

部门：714-苍溪县工商业联合会部门

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |      |                    | 合计     | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|--------------------|--------|----------|--------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）           |        |          |        |
| 类    | 款  | 项  |      |                    |        |          |        |
|      |    |    |      | 合 计                | 111.78 | 111.78   |        |
|      |    |    |      |                    | 111.78 | 111.78   |        |
|      |    |    |      | 苍溪县工商业联合会部门        | 111.78 | 111.78   |        |
| 201  | 28 | 01 | 714  | 行政运行               | 45.57  | 45.57    |        |
| 201  | 28 | 03 | 714  | 机关服务               | 25.66  | 25.66    |        |
| 201  | 28 | 99 | 714  | 其他民主党派及工商联事务支出     | 18.00  | 18.00    |        |
| 208  | 05 | 05 | 714  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 9.41   | 9.41     |        |
| 210  | 11 | 01 | 714  | 行政单位医疗             | 2.04   | 2.04     |        |
| 210  | 11 | 02 | 714  | 事业单位医疗             | 1.11   | 1.11     |        |
| 213  | 05 | 99 | 714  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.50   | 2.50     |        |
| 221  | 02 | 01 | 714  | 住房公积金              | 7.49   | 7.49     |        |

一般公共预算基本支出预算表

部门：714-苍溪县工商业联合会部门

金额单位：万元

| 科目编码 |    | 单位代码      | 单位名称（科目）            | 合计    | 基本支出  |      |
|------|----|-----------|---------------------|-------|-------|------|
| 类    | 款  |           |                     |       | 人员经费  | 公用经费 |
|      |    |           | 合 计                 | 91.28 | 82.72 | 8.56 |
|      |    |           |                     | 91.28 | 82.72 | 8.56 |
|      |    | 714001    | 苍溪县工商业联合会           | 91.28 | 82.72 | 8.56 |
|      |    | 301       | 工资福利支出              | 82.72 | 82.72 |      |
| 301  | 01 | 30101     | 基本工资                | 27.91 | 27.91 |      |
| 301  | 02 | 30102     | 津贴补贴                | 8.92  | 8.92  |      |
| 301  | 02 | 3010201   | 93年工改保留补贴           | 0.44  | 0.44  |      |
| 301  | 02 | 3010208   | 公务员规范津贴补贴           | 8.48  | 8.48  |      |
| 301  | 03 | 30103     | 奖金                  | 20.42 | 20.42 |      |
| 301  | 03 | 3010301   | 公务员（参公）年终一次性奖金      | 1.54  | 1.54  |      |
| 301  | 03 | 301030301 | 公务员基础绩效奖            | 8.98  | 8.98  |      |
| 301  | 03 | 301030303 | 机关工勤人员基础绩效奖         | 5.47  | 5.47  |      |
| 301  | 03 | 301030401 | 公务员年度绩效奖            | 2.19  | 2.19  |      |
| 301  | 03 | 301030403 | 机关工勤人员年度绩效奖         | 1.46  | 1.46  |      |
| 301  | 03 | 3010305   | 机关工勤人员年终一次性奖金       | 0.78  | 0.78  |      |
| 301  | 07 | 30107     | 绩效工资                | 5.18  | 5.18  |      |
| 301  | 08 | 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 9.41  | 9.41  |      |
| 301  | 10 | 30110     | 职工基本医疗保险缴费          | 3.15  | 3.15  |      |
| 301  | 10 | 3011001   | 职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司） | 2.04  | 2.04  |      |
| 301  | 10 | 3011002   | 职工基本医疗保险缴费（事业单位）    | 1.11  | 1.11  |      |
| 301  | 12 | 30112     | 其他社会保障缴费            | 0.23  | 0.23  |      |
| 301  | 12 | 3011201   | 失业保险                | 0.12  | 0.12  |      |
| 301  | 12 | 3011202   | 工伤保险                | 0.11  | 0.11  |      |
| 301  | 13 | 30113     | 住房公积金               | 7.49  | 7.49  |      |
|      |    | 302       | 商品和服务支出             | 8.56  |       | 8.56 |
| 302  | 01 | 30201     | 办公费                 | 1.10  |       | 1.10 |
| 302  | 05 | 30205     | 水费                  | 0.20  |       | 0.20 |
| 302  | 06 | 30206     | 电费                  | 0.30  |       | 0.30 |
| 302  | 07 | 30207     | 邮电费                 | 0.30  |       | 0.30 |
| 302  | 11 | 30211     | 差旅费                 | 1.00  |       | 1.00 |
| 302  | 17 | 30217     | 公务接待费               | 1.60  |       | 1.60 |
| 302  | 27 | 30227     | 委托业务费               | 0.15  |       | 0.15 |
| 302  | 39 | 30239     | 其他交通费用              | 3.54  |       | 3.54 |
| 302  | 99 | 30299     | 其他商品和服务支出           | 0.37  |       | 0.37 |

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：714-苍溪县工商业联合会部门

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）                     | 金额    |
|------|----|----|--------|------------------------------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                              |       |
|      |    |    |        | 合 计                          | 20.50 |
|      |    |    |        |                              | 20.50 |
|      |    |    |        | 苍溪县工商业联合会                    | 20.50 |
|      |    |    |        | 其他民主党派及工商联事务支出               | 18.00 |
| 201  | 28 | 99 | 714001 | 县工商联民营经济人士思想政治工作专项业务经费（2026） | 8.00  |
| 201  | 28 | 99 | 714001 | 县工商联服务民营经济健康发展专项业务经费（2026）   | 5.00  |
| 201  | 28 | 99 | 714001 | 县工商联基层组织建设专项业务经费（2026）       | 5.00  |
|      |    |    |        | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出           | 2.50  |
| 213  | 05 | 99 | 714001 | 县工商联驻村帮扶经费（2026）             | 2.50  |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：714-苍溪县工商业联合会部门

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（科目）  | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|--------|-----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|        |           | 合计         | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|        |           |            |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合 计       | 1.60       |           |            |         |         | 1.60  |
|        |           | 1.60       |           |            |         |         | 1.60  |
| 714001 | 苍溪县工商业联合会 | 1.60       |           |            |         |         | 1.60  |

政府性基金预算支出预算表

部门：714-苍溪县工商业联合会部门

金额单位：万元

| 项    目 |   |   |      | 本年政府性基金预算支出 |    |      |      |
|--------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码   |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）    | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类      | 款 | 项 |      |             |    |      |      |
|        |   |   |      | 合    计      |    |      |      |
|        |   |   |      |             |    |      |      |
|        |   |   |      |             |    |      |      |
|        |   |   |      |             |    |      |      |

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：714-苍溪县工商业联合会部门

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|      |          | 合计         | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          |            |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|      | 合 计      |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：714-苍溪县工商业联合会部门

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 项 目  |          | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
| 类    | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |      | 合 计      |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

| 单位名称             | 项目名称                | 预算数<br>(万元) | 年度目标                      | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                    | 指标<br>性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|------------------|---------------------|-------------|---------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------|----------|-----|------|----|-------|
| 714-苍溪县工商业联合会部门  |                     | 29.06       |                           |       |           |                                         |          |     |      |    |       |
| 714001-苍溪县工商业联合会 | 党组织活动经费             | 0.37        | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数                                  | ≤        | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|                  |                     |             |                           | 产出指标  | 质量指标      | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）          | ≤        | 5   | %    | 30 | 反向指标  |
|                  |                     |             |                           | 效益指标  | 经济效益指标    | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤        | 100 | %    | 20 | 反向指标  |
|                  |                     |             |                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 运转保障率                                   | =        | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                  | 预算管理一体化运维经费         | 0.15        | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标  | 质量指标      | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）          | ≤        | 5   | %    | 30 | 反向指标  |
|                  |                     |             |                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 运转保障率                                   | =        | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                  |                     |             |                           | 效益指标  | 经济效益指标    | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤        | 100 | %    | 20 | 反向指标  |
|                  |                     |             |                           | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数                                  | ≤        | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|                  | 综合定额公用经费（机关工勤）      | 1.60        | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 运转保障率                                   | =        | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                  |                     |             |                           | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数                                  | ≤        | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|                  |                     |             |                           | 产出指标  | 质量指标      | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）          | ≤        | 5   | %    | 30 | 反向指标  |
|                  |                     |             |                           | 效益指标  | 经济效益指标    | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤        | 100 | %    | 20 | 反向指标  |
|                  | 公务交通补贴（公务员）         | 2.34        | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标  | 经济效益指标    | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤        | 100 | %    | 20 | 反向指标  |
|                  |                     |             |                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 运转保障率                                   | =        | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                  |                     |             |                           | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数                                  | ≤        | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|                  |                     |             |                           | 产出指标  | 质量指标      | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）          | ≤        | 5   | %    | 30 | 反向指标  |
|                  | 公务交通补贴（机关工勤）        | 1.20        | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标  | 质量指标      | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）          | ≤        | 5   | %    | 30 | 反向指标  |
|                  |                     |             |                           | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数                                  | ≤        | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|                  |                     |             |                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 运转保障率                                   | =        | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                  |                     |             |                           | 效益指标  | 经济效益指标    | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤        | 100 | %    | 20 | 反向指标  |
|                  | 综合定额公用经费（行政/公检法司部门） | 2.70        | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标  | 质量指标      | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）          | ≤        | 5   | %    | 30 | 反向指标  |
|                  |                     |             |                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 运转保障率                                   | =        | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                  |                     |             |                           | 效益指标  | 经济效益指标    | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤        | 100 | %    | 20 | 反向指标  |
|                  |                     |             |                           | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数                                  | ≤        | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|                  | 县工商联驻村帮扶经费（2026）    | 2.50        | 确保驻村帮扶顺利进行。               | 产出指标  | 数量指标      | 资金                                      | ≤        | 2.5 | 万元   | 20 | 反向指标  |
|                  |                     |             |                           | 效益指标  | 可持续发展指标   | 可持续                                     | 定性       | 好   |      | 10 | 正向指标  |
|                  |                     |             |                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象                                    | 定性       | 好   |      | 5  | 正向指标  |
|                  |                     |             |                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 社会                                      | 定性       | 好   |      | 10 | 正向指标  |
|                  |                     |             |                           | 效益指标  | 经济效益指标    | 经济                                      | 定性       | 好   |      | 10 | 正向指标  |
|                  |                     |             |                           | 产出指标  | 时效指标      | 时效                                      | =        | 1   | 年    | 20 | 正向指标  |
|                  |                     |             |                           | 成本指标  | 社会成本指标    | 社会                                      | 定性       | 好   |      | 5  | 正向指标  |
|                  |                     |             |                           | 满意度指标 | 满意度指标     | 满意度                                     | ≥        | 95  | %    | 5  | 正向指标  |
|                  |                     |             |                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 经济                                      | 定性       | 好   |      | 5  | 正向指标  |

| 单位名称             | 项目名称                         | 预算数<br>(万元) | 年度目标            | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 | 指标<br>性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|------------------|------------------------------|-------------|-----------------|-------|-----------|------|----------|-----|------|----|-------|
| 714001-苍溪县工商业联合会 | 县工商联民营经济人士思想政治工作专项业务经费（2026） | 8.00        | 确保全县民营经济健康发展。   | 成本指标  | 社会成本指标    | 社会   | 定性       | 95  |      | 5  | 正向指标  |
|                  |                              |             |                 | 效益指标  | 经济效益指标    | 经济   | 定性       | 好   |      | 10 | 正向指标  |
|                  |                              |             |                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 社会   | 定性       | 好   |      | 10 | 正向指标  |
|                  |                              |             |                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 经济   | 定性       | 95  |      | 5  | 正向指标  |
|                  |                              |             |                 | 效益指标  | 可持续发展指标   | 可持续  | 定性       | 好   |      | 10 | 正向指标  |
|                  |                              |             |                 | 产出指标  | 数量指标      | 资金   | ≤        | 7   | 万元   | 20 | 反向指标  |
|                  |                              |             |                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | 定性       | 好   |      | 5  | 正向指标  |
|                  |                              |             |                 | 产出指标  | 时效指标      | 时间   | =        | 1   | 年    | 20 | 正向指标  |
|                  |                              |             |                 | 满意度指标 | 满意度指标     | 满意度  | ≥        | 95  | %    | 5  | 正向指标  |
|                  |                              |             |                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | 定性       | 好   |      | 5  | 正向指标  |
|                  | 县工商联服务民营经济健康发展专项业务经费（2026）   | 5.00        | 确保全县民营经济健康发展。   | 产出指标  | 数量指标      | 资金   | ≤        | 5   | 万元   | 20 | 反向指标  |
|                  |                              |             |                 | 产出指标  | 时效指标      | 时间   | =        | 1   | 年    | 20 | 正向指标  |
|                  |                              |             |                 | 效益指标  | 可持续发展指标   | 可持续  | 定性       | 好   |      | 10 | 正向指标  |
|                  |                              |             |                 | 成本指标  | 社会成本指标    | 社会   | 定性       | 好   |      | 5  | 正向指标  |
|                  |                              |             |                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 社会   | 定性       | 好   |      | 10 | 正向指标  |
|                  |                              |             |                 | 效益指标  | 经济效益指标    | 经济   | 定性       | 好   |      | 10 | 正向指标  |
|                  |                              |             |                 | 满意度指标 | 满意度指标     | 满意度  | ≥        | 95  | %    | 5  | 正向指标  |
|                  |                              |             |                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 经济   | 定性       | 好   |      | 5  | 正向指标  |
|                  |                              |             |                 | 满意度指标 | 满意度指标     | 满意度  | ≥        | 95  | %    | 5  | 正向指标  |
|                  |                              |             |                 | 产出指标  | 时效指标      | 时间   | =        | 1   | 年    | 20 | 正向指标  |
|                  | 县工商联基层组织建设专项业务经费（2026）       | 5.00        | 确保全县基层组织建设顺利开展。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 社会   | 定性       | 好   |      | 10 | 正向指标  |
|                  |                              |             |                 | 效益指标  | 经济效益指标    | 经济   | 定性       | 好   |      | 10 | 正向指标  |
|                  |                              |             |                 | 成本指标  | 社会成本指标    | 社会   | 定性       | 好   |      | 5  | 正向指标  |
|                  |                              |             |                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 经济   | 定性       | 好   |      | 5  | 正向指标  |
|                  |                              |             |                 | 效益指标  | 可持续发展指标   | 可持续  | 定性       | 好   |      | 10 | 正向指标  |
|                  |                              |             |                 | 产出指标  | 数量指标      | 资金   | ≤        | 5   | 万元   | 20 | 反向指标  |
|                  |                              |             |                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | 定性       | 好   |      | 5  | 正向指标  |
|                  |                              |             |                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | 定性       | 好   |      | 5  | 正向指标  |

注：部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表  
(2026年度)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                |        |       |       |        |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-------|-------|--------|
| 年度部门整体预算 |      | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 财政拨款           |        | 其他资金  |       |        |
| 收入预算（万元） |      | 111.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 111.78         |        | 0.00  |       |        |
| 支出预算（万元） |      | 111.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 111.78         |        | 0.00  |       |        |
| 年度总体目标   |      | 1. 加强和改进民营经济人士思想政治工作。开展理想信念教育 6 次，注重对年轻一代民营经济人士 20 人以上的教育培养。引导民营经济人士自觉投身光彩事业、“万企兴万村”助力乡村振兴行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。按照县委安排参与非公有制企业党建工作。<br>2. 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同民营经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。畅通民营经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道。按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好民营经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。<br>3. 协助政府管理和服务民营经济。为民营企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务 20 次以上。促进经贸合作活动 4 次。<br>4. 抓好工商联组织建设和乡镇商会发展。新发展吸收会员 30 个，新建改建商会 5 个，对所属乡镇商会、行业商协会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训 4 次，加强对所属商会党建工作的指导。<br>5. 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。引导民营企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，尊重和维 护员工合法权益。<br>6. 引导民营企业和民营经济人士依法诚信经营，了解反映民营企业和民营经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益。<br>7. 承办县委、县政府交办的其他事项。 |                |                |        |       |       |        |
| 管理效率     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                |        |       |       |        |
| 序号       | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 三级指标           | 指标值            | 指标参考值  |       |       |        |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                | 三年均值   | 2023  | 2024  | 2025   |
| 1        | 成本指标 | 预算管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 财政拨款预算偏离度      | 8%             | 9.59%  | 3.85% | 10.8% | 14.13% |
| 2        | 成本指标 | 预算管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 单位收入统筹度        | 35%            |        |       |       |        |
| 3        | 成本指标 | 预算管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预算年终结余率        | 4.3%           | 5.58%  | 2.13% | 9.6%  | 5.01%  |
| 4        | 成本指标 | 预算管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 一般性支出金额        | 8.5 万元         | 9.4 万元 |       |       | 9.4 万元 |
| 5        | 成本指标 | 财务管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 财务管理规范         | 优              |        |       |       |        |
| 6        | 成本指标 | 资产管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 资产配置预算偏离度      | 18%            |        |       |       |        |
| 7        | 成本指标 | 采购管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 采购执行率          | 100%           |        |       |       |        |
| 履职效能     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                |        |       |       |        |
| 序号       | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 三级指标           | 指标值（包括数字及文字描述） |        |       |       |        |
| 1        | 产出指标 | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 完成时间           | 2026 年底        |        |       |       |        |
| 2        | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 新建改建商会         | ≥5 个           |        |       |       |        |
| 3        | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 开展服务民营经济健康发展活动 | ≥20 次          |        |       |       |        |
| 4        | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 开展理想信念教育活动     | ≥6 次           |        |       |       |        |
| 5        | 产出指标 | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务民营经济人士认可率    | ≥90%           |        |       |       |        |
| 6        | 效益指标 | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 工商联基层组织满意度     | ≥90%           |        |       |       |        |

**第三部分**

**苍溪县工商业联合会**

**2026年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县工商联2026年收支预算总数111.78万元，比2025年收支预算总减少2.41万元，主要原因是常年性项目预算规模等项目减少。

### （一）收入预算情况

县工商联2026年收入预算111.78万元，其中：一般公共预算拨款收入111.78万元，占100%。

### （二）支出预算情况

县工商联2026年支出预算111.78万元，其中：基本支出91.28万元，占81.7%；项目支出20.5万元，占18.3%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县工商联2026年财政拨款收支预算总数111.78万元，比2025年财政拨款收支预算总数减少2.41万元，主要原因是常年性项目预算规模等项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入111.78万元。支出包括：一般公共服务支出89.23万元、社会保障和就业支出9.41万元、卫生健康支出3.15万元、农林水支出2.5万元、住房保障支出7.49万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县工商联2026年一般公共预算当年拨款111.78万元，比2025年预算数减少2.41万元，主要原因是常年性项目预算规模等项目减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出89.23万元，占79.8%；社会保障和就业支出9.41万元，占8.5%；卫生健康支出3.15万元，占2.8%；农林水支出2.5万元，占2.2%；住房保障支出7.49万元，占6.7%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2026年预算数为45.57万元，主要用于：县工商联机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）机关服务（项）2026年预算数为25.66万元，主要用于：县工商联机关及参照公务员法管理的事业单位后勤服务类单位人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）2026年预算数为18万元，主要用于：开展其他工商联事务方面专门性工作任务的项目支出。

4. 社会保障和就业（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）2026年预算数为9.41万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险、职业年金支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为2.04万元，主要用于：县工商联机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为1.11万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为2.5万元，主要用于：部门开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为7.49万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

县工商联2026年一般公共预算基本支出91.28万元，其中：人员经费85.22万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费8.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

县工商联2026年“三公”经费财政拨款预算数1.6万元，其中：公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

### **（一）公务接待费与2025年预算持平。**

2026年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。**

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2026年未安排公务用车购置费。

2026年未安排公务用车运行维护费。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

县工商联2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况**

县工商联2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2026年，县工商联下属苍溪县工商业联合会机关1家行政单位。机关运行经费财政拨款预算为8.56万元，较2025年预算增加0.04万元，增长0.47%。主要原因是增加经费。

## **（二）政府采购情况**

2026年，县工商联安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2025年底，县工商联共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

## **（四）预算绩效情况**

2026年县工商联开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算111.78万元。其中：人员类项目10个，涉及预算82.72万元；运转类项目9个，涉及预算26.56万元；特定目标类项目1个，涉及预算2.5万元。

## 第四部分

### 名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指县工商联机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）机关服务（项）：指县工商联机关用于保障后勤服务类单位人员正常运转的基本支出。

（五）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：指开展其他工商联事务方面专门性工作任务的项目支出。

（六）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县工商联机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：指县工商联机关用于单位工勤人员应缴纳基本医疗保险支出。

（九）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门开展驻村帮扶工作方面的支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入县工商联预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十四）机关运行经费：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、培训费、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。