



环县工商业联合会  
2026 年单位预算公开情况说明



# 目 录

## 第一部分 单位基本概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
- 四、机关运行经费财政拨款情况
- 五、政府采购安排况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

## 第三部分 2026 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出



情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表



## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2026 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责

参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导会员共建社会主义核心价值体系，积极承担社会责任，当好中国特色社会主义事业建设者；引导企业会员不断推进技术、管理和文化创新，提高核心竞争力和可持续发展能力，走科学发展道路；密切与会员的联系，反映会员的意见、要求和建议，代表并维护会员的合法权益；支持企业会员开展党建工作和工会建设，积极参与劳动关系协调，构建和谐劳动观；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，帮助解决生产经营中遇到的实际问题；增强与港、澳、台地区和国外工商社团及工商界人士的联系与交往，为国家对外开放、企业“走出去”服务；按照“统战性、经济型、民间性”相统一的原则，加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力；承担政府和有关部门委托事项等。



## 二、机构设置

环县工商业联合会为独立编制机构，属群团组织，没有内设股室，为财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度，属一级预算单位，独立报送单户表。截止 2026 年度，工商联共有行政编制 5 名。

## 三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026 年单位收支为环县工商业联合会预算收支情况。

### （一）收入预算

2026 年收入预算 75.07 万元（详见单位预算公开表 1,2），比 2025 年预算 97.83 万元减少 22.76 万元，减少 23.26%，减少的主要原因是：在职人员减少，工资福利、各类保险等预算随之减少。全部为一般公共预算收入，无政府性基金收入、上年结转和其他收入。

### （二）支出预算

2026 年支出预算 75.07 万元（详见单位预算公开表 3）。其中，其中：基本支出 75.07 万元，占 100%。主要是：

1. 一般公共服务支出 58.96 万元；
2. 社会保障和就业支出 8.78 万元；
3. 医疗卫生支出 3.01 万元；
4. 住房保障支出 4.32 万元；

## 四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 75.07 万元（详见单位预算公开



表 4, 5, 6, 7), 具体安排情况如下:

#### (一) 基本支出

2026 年基本支出 75.07 万元, 比 2025 年预算 97.83 万元减少 22.76 万元, 减少 23.26%, 减少的主要原因是: 在职人员减少, 工资福利、各类保险等预算随之减少。

#### (二) 项目支出

2026 年一般公共预算拨款未列项目支出, 主要原因是: 压减财政开支, 响应政府过紧日子的政策要求。

#### 五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

我单位无“三公”经费支出。

#### 六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 11 万元, 比 2025 年的 14.76 万元相比减少 3.76 万元, 减少 25.47%, 减少的主要原因是: 在职人员减少, 多调剂一人公用经费 2000 元给县委办。

#### 七、政府采购安排情况

环县工商业联合会 2026 年无政府采购预算。

#### 八、国有资产占用情况

环县工商业联合会 2025 年末资产净值合计 33996.84 元, 无流动资产, 固定资产原值 73378 元, 折旧 39211.84 元, 净值 34166.16 元。

#### 九、其他重要事项情况说明

##### (一) 政府性基金预算支出情况

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。



## （二）非税收入情况

2026年本单位不涉及征收性非税收入，如果有民营捐赠和上级部门专项拨款，可能涉及非税业务。

## （三）重点项目情况

2026年我单位没有建设性重要项目。

## （四）部门管理转移支付情况

2026年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

## 十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。2025年我单位严格按照绩效目标管理相关要求，通过预算管理一体化信息系统申报了部门整体绩效目标1个，项目绩效0个，是驻村人员补助1万元。分别以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控。

（二）2026年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2026年部门预算没有纳入绩效目标管理的项目，但单位依然落实预算整体支出绩效目标管理。

## 十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。



4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各单位的公用经费,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及其他费用。

9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款):

反映环县工商业联合会的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款):反映财政



事务方面的支出。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映环县工商业联合会的基本支出。

13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映环县工商业联合会未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映环县工商业联合会用于信息化建设方面的支出。

15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映环县工商业联合会的基本支出。

16、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

17、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

18、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19、社会保障和就业支出（类）：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于单位养老方面的支出。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：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。

22、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。

23、卫生健康支出（类）：反映单位卫生健康方面的支出

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映单位医疗方面的支出。

25、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。

26、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。

27、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

28、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

29、农林水支出（类）：反映单位农林水事务支出。

30、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

31、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出



(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

32、住房保障支出(类):集中反映单位用于住房方面的支出。

33、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

34、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位按人事部和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。

35、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

36、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资。

37、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

38、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础



绩效奖、年度绩效奖)等。

39、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

40、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

41、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

42、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

43、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金等社会保险费。

44、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

45、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。



46、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

47、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

48、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

49、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

50、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

51、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

52、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

53、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

54、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的



交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

55、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

56、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

57、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

58、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

59、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

60、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

61、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

62、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

63、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规



定提取的职工福利费。

64、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

65、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

66、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

67、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

68、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

69、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖



励等。

70、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

71、资本性支出（类）：反映单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

72、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

73、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

74、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

75、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。



附件：1. 环县工商业联合会 2026 年单位预算公开表  
2. 环县工商业联合会 2026 年单位整体支出绩效目  
标表



附件 1



表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	75.07	一、一般公共服务支出	58.96
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	8.78
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生支出	3.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	4.32
		二十一、粮油物资事务	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	75.07	<b>本年支出合计</b>	75.07
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	75.07	<b>支出总计</b>	75.07





表三、单位支出总体情况表

单位：元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	750722.86	750722.86		
[201]一般公共服务支出	589568.892	589568.892		
[20128]民主党派及工商联事务	589568.892	589568.892		
[2012801]行政运行	589568.892	589568.892		
[208]社会保障和就业支出	87819.504	87819.504		
[20805]行政事业单位养老支出	86379.84	86379.84		
[2080505]机关事业单位基本养老保险支出	57586.56	57586.56		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28793.28	28793.28		
[20899]其他社会保障和就业支出	1439.66	1439.66		
[2089999]失业保险	0	0		
[2089999]工伤保险	1439.66	1439.66		
[210]卫生健康支出	30144.54	30144.54		
[21011]行政事业单位医疗	30144.54	30144.54		
[2101101]行政单位医疗	23394.54	23394.54		
[2101101]公务员医疗补助	6750	6750		
[221]住房保障支出	43189.92	43189.92		
[22102]住房改革支出	43189.92	43189.92		
[2210201]住房公积金	43189.92	43189.92		





表四、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	合计
一、本年收入	75.07	一、本年支出	75.07
（一）一般公共预算财政拨款	75.07	（一）一般公共服务支出	75.07
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	8.78
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	3.01
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（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	4.32
		（二十一）粮油物资事务	
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	75.07	支 出 总 计	75.07





表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[311001]环县工商业联合会	75.07	75.07	75.07							



表六、一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	750722.86	750722.86	
201	一般公共服务支出	589568.892	589568.892	
20128	民主党派及工商联事务	589568.892	589568.892	
2012801	行政运行	589568.892	589568.892	
208	社会保障和就业支出	87819.504	87819.504	
20805	行政事业单位养老支出	86379.84	86379.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57586.56	57586.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28793.28	28793.28	
20899	其他社会保障和就业支出	1439.66	1439.66	
2089999	其他社会保障和就业支出（失业）	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出（工伤）	1439.66	1439.66	
210	卫生健康支出	30144.54	30144.54	
21011	行政事业单位医疗	30144.54	30144.54	
2101101	行政单位医疗	23394.54	23394.54	
2101101	公务员医疗补助	6750	6750	
221	住房保障支出	43189.92	43189.92	
22102	住房改革支出	43189.92	43189.92	
2210201	住房公积金	43189.92	43189.92	

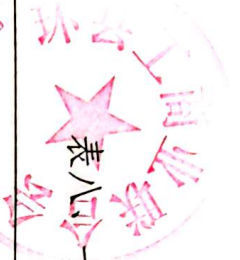


表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	750722.86	627405.97	123316.89
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>627405.97</b>	<b>627405.97</b>	
30101	基本工资	466252.01	466252.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57586.56	57586.56	
30109	机关事业单位职业年金	28793.28	28793.28	
30110	机关事业单位基本医疗保险缴费	23394.54	23394.54	
30110	机关事业单位补充医疗保险	6750	6750	
30112	失业保险	0	0	
30112	工伤保险	1439.66	1439.66	
30113	住房公积金	43189.920	43189.920	
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>123316.89</b>		<b>123316.89</b>
30201	办公费	90000		90000
30202	印刷费	0		0
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0		0
30208	取暖费			
30211	差旅费	20000		20000
30213	维修(护)费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30226	劳务费	0		0
30228	工会经费	4318.99		4318.99
30229	福利费	8997.90		8997.90
30239	其他交通费用	0		0
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			





表八〇一 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

[125001] 环县工商业联合会	“三公”经费							会议费	培训费
	合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置 费	公务用车运行 费	会议费	培训费		
**	1	2	3	4	5	6	7		
	0	0	0	0	0	0	0	0	



表九 一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
*		1	2	3
	总计	12.33	12.33	
1	[30201]办公费	9	9	
2	[30202]印刷费		0	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费		0	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	2	2	
9	[30213]维修(护)费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30226]劳务费		0	
13	[30228]劳工会经费	0.43	0.43	
14	[30229]福利费	0.9	0.90	
15	[30231]公务用车运行维护费			
16	[30239]其他交通费			
17	[30299]其他商品和服务支出			
18	[31002]办公设备购置			





表十 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	0

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。





表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空。



附件2



## 部门整体支出绩效目标表

( 2026 年度 )

单位(部门)名称	环县工商业联合会				
年度绩效目标	目标1:提高非公经济人士思想政治素质 目标2:加强非公经济人士与政府之间的联系 目标3:有效提升服务企业的水平和质量,包括拓宽信息来源,开展职称评定服务工作,帮助企业解决困难等 目标4:引导非公经济人士履行社会责任,扎实开展精准扶贫事业等 目标5:加强调查研究,积极参政议政 目标6:工商联日常工作正常开展				
预算情况(万元)	按支出类型分	预算金额(万元)		按来源类型分	预算金额(万元)
	基本支出	人员经费	64.07	上级财政补助	
		公用经费	11	本级财政安排	75.07
		合计	75.07	其他资金	
	项目支出	本级		收入预算合计	
		对下转移支付		支出预算合计	
合计					
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
基本运行指标	30%	预算收支管理	基本支出预算执行率	100%	
			项目支出预算执行率	100%	
			“三公经费”控制率	100%	
			结转结余变动率	0	
		财会管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用规范性	规范	
		采购管理	政府采购规范性	规范	
		资产管理	资产管理规范性	规范	
		人员管理	在职人员控制率	100%	
绩效管理	工作质效	良好			
重点履职指标	40%	数量指标	“助企纾困调研”	≥2次/年	
			开展“四好”商会调研活动次数	≥1次/年	
		质量指标	各项调研质量	保质保量完成	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	
成本指标	成本控制率	100%			
部门综合指标	20%	经济效益	促进环县民营经济高质量发展	促进	
		社会效益	民营企业生产经营水平	提高	
			改善环境	改善	
		生态效益	改善环境	改善	
服务对象满意度	民营经济人士	>95%			
可持续发展能力指标	10%	组织建设	组织架构健全性	职责清晰、岗位明确	
		宣传培训	培训宣传活动次数	≥4次/年	
		制度建设	制度更新与完善情况	年度修订制度≥1项	
		改革创新	创新举措或改进项目	≥1项/年	

填报人: 杜梦玲

联系电话: 15268983674



扫描全能王 创建