

2026 年民权县工商业联合会 部门预算说明

二〇二六年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

1. 领导和协调全县非公有制经济及乡镇商会工作；
2. 协助党委政府做好各项关于非公有制经济的方针、政策、措施的制定及贯彻落实；
3. 向党委政府反映会员的意见、要求，协调各职能部门与企业的关系，企业与企业之间的关系，维护会员的合法权益；
4. 贯彻党的基本路线，向会员介绍党的方针、政策。

二、年度主要工作任务

推进工商联各项工作，深入企业调研，继续开展民营企业家长培训、座谈会及理想信念教育活动。促进我县经济发展。

三、部门预算单位构成情况

民权县工商业联合会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：民权县工业商业联合会内设机构 3 个，包括：办公室、组织宣传部、经济联络部的预算。

所属单位预算包括：民权县工商业联合会本级。

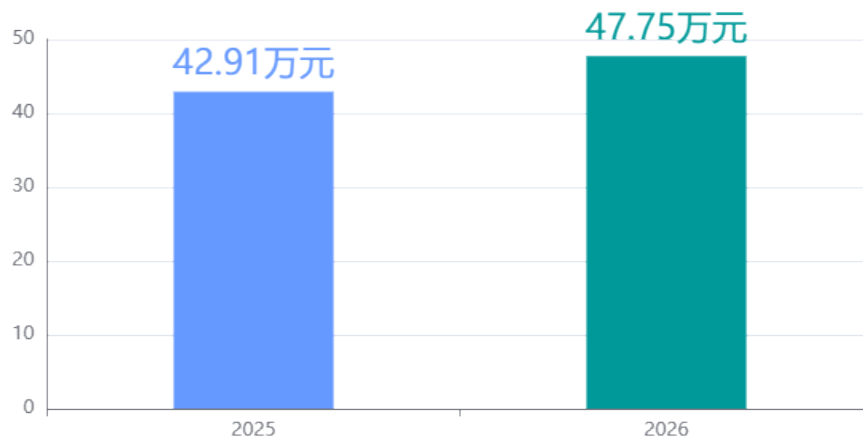
第二部分

民权县工商业联合会 2026 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县工商业联合会 2026 年收入总计 47.75 万元，支出总计 47.75 万元，与 2025 年预算相比，收、支总计各增加 4.84 万元，增长 11.28%。主要原因：人员调整，工资福利支出增加。

收入支出预算总计变动情况图

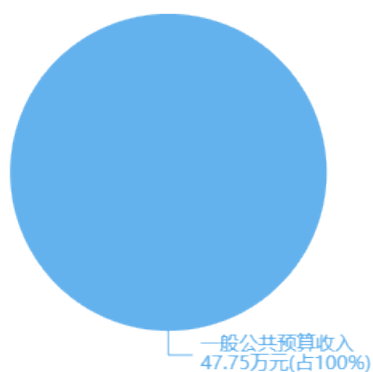


二、收入预算总体情况说明

民权县工商业联合会 2026 年收入合计 47.75 万元，其中：一般公共预算 47.75 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算收入

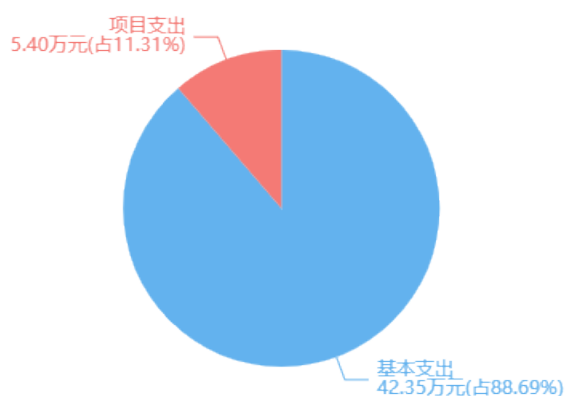


三、支出预算总体情况说明

民权县工商业联合会 2026 年支出合计 47.75 万元，其中：基本支出 42.35 万元，占 88.69%；项目支出 5.40 万元，占 11.31%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

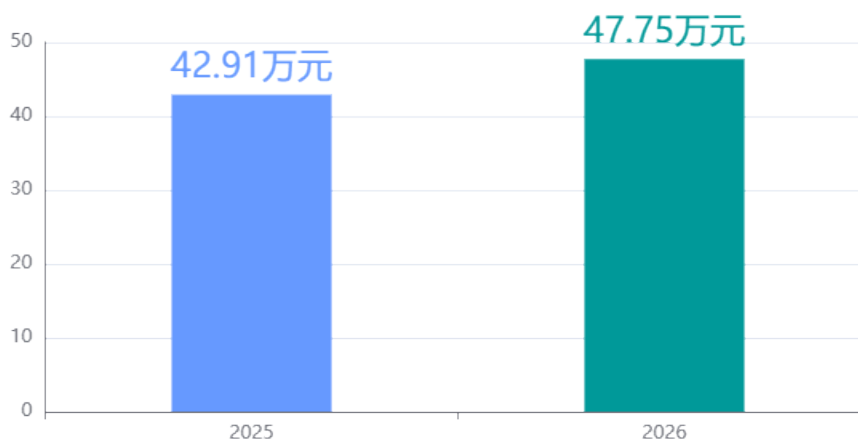


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县工商业联合会 2026 年一般公共预算收支预算 47.75 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2025 年相比，

一般公共预算收支预算增加 4.84 万元，增长 11.28%，主要原因：人员调整，工资福利支出增加。

财政拨款一般公共预算预算变动情况图



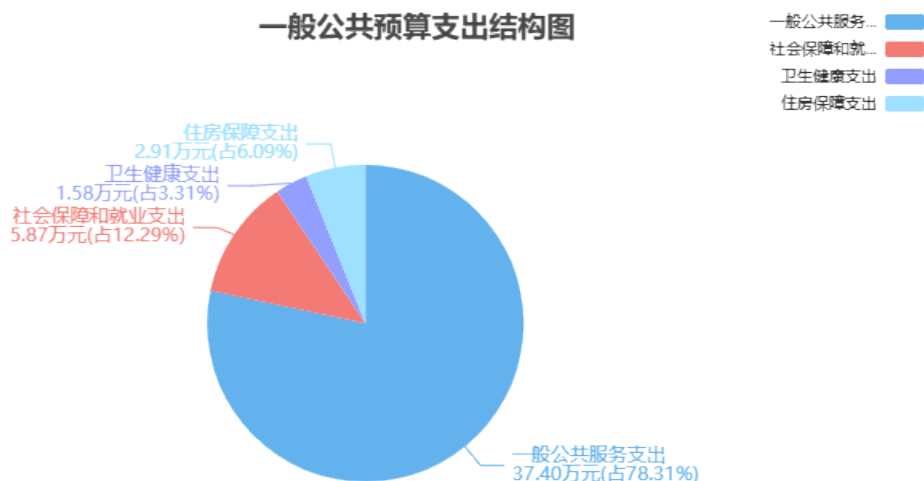
五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县工商业联合会 2026 年一般公共预算支出年初预算为 47.75 万元，其中基本支出 42.35 万元，比上年增加 4.84 万元，增长 12.90%；项目支出 5.40 万元，与上年相等。

（一）按功能科目分类，包括 201 一般公共服务支出 37.40 万元，占总支出的 78.31%；208 社会保障和就业支出 5.87 万元，占总支出的 12.29%；210 卫生健康支出 1.58 万元，占总支出的 3.31%；221 住房保障支出 2.91 万元，占总支出的 6.09%；主要变化原因：人员调整，工资福利支出增加。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 42.35 万元，占总支出的 88.69%，比上年增加 4.84 万元，增长 12.90%，其中：工资福利支出 35.70 万元、对个人和家庭的补助 1.99 万元、商品和

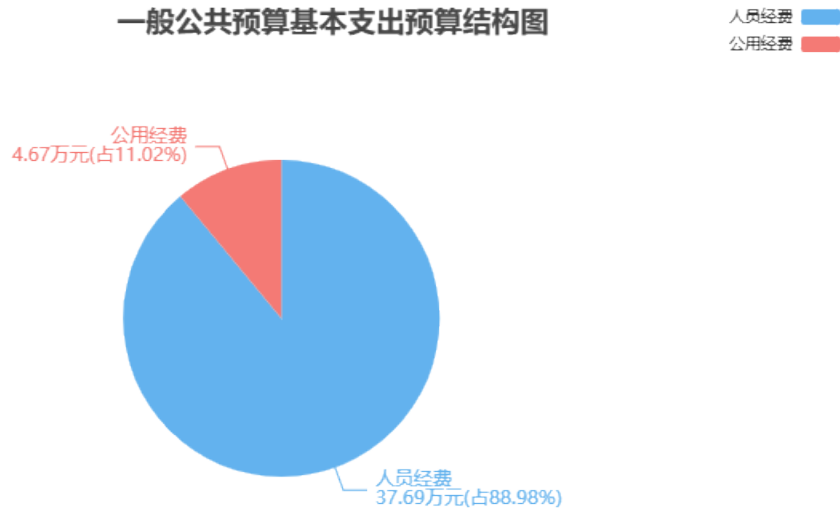
服务支出 4.67 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 5.40 万元，占总支出的 11.31%，与上年相等，主要变化原因：人员调整，工资福利支出增加。



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县工商业联合会 2026 年一般公共预算基本支出 42.35 万元，其中：人员经费支出 37.69 万元，占 88.98%，主要用于其他社会保障缴费、奖金、基本工资、津贴补贴、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 4.67 万元，占 11.02%，主要用于其他商品和服务支出、办公费、差旅费、其他交通费用。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县工商业联合会 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元。预算数与上年持平。

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 0.00 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与上年持平。

(三) 公务接待费 0.00 万元，预算数与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

民权县工商业联合会 2026 年机构运转经费支出预算 4.67 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2025 年增加 3.10 万元，增长 197.45%，主要原因：人员调整，机构运转经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2026 年，我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的支出总额为 47.75 万元，其中基本支出 42.35 万元，项目支出 5.40 万元，支出项目共 1 个，支出总额 5.40 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，民权县工商业联合会固定资产总额 75.11 万元，其中，房屋建筑物 11.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2026 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

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

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

十、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

附件：

民权县工商业联合会 2026 年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：民权县工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	47.75	一、一般公共服务	37.40
其中：财政拨款	47.75	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	5.87
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.58
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	2.91
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	47.75	本年支出合计	47.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	47.75	支出总计	47.75

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：民权县工商业联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	47.75	47.75	47.75	47.75														
224	民权县工商业联合会	47.75	47.75	47.75	47.75														
224001	民权县工商业联合会	47.75	47.75	47.75	47.75														

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：民权县工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	47.75	42.35	35.70	1.99	4.67		5.40		5.40
			224	民权县工商业联合会	47.75	42.35	35.70	1.99	4.67		5.40		5.40
201	28	01		行政运行	32.00	32.00	27.34		4.67				
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	5.40						5.40		5.40
208	05	01		行政单位离退休	1.99	1.99		1.99					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88	3.88	3.88						
210	11	01		行政单位医疗	1.58	1.58	1.58						
221	02	01		住房公积金	2.91	2.91	2.91						

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：民权县工商业联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	47.75	一、本年支出	47.75	47.75	47.75		
（一）一般公共预算拨款	47.75	（一）一般公共服务支出	37.40	37.40	37.40		
其中：财政拨款	47.75	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5.87	5.87	5.87		
		（十）卫生健康支出	1.58	1.58	1.58		
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	2.91	2.91	2.91		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	47.75	支出合计	47.75	47.75	47.75		

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：民权县工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	47.75	42.35	35.70	1.99	4.67		5.40		5.40
			224	民权县工商业联合会	47.75	42.35	35.70	1.99	4.67		5.40		5.40
201	28	01		行政运行	32.00	32.00	27.34		4.67				
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	5.40						5.40		5.40
208	05	01		行政单位离退休	1.99	1.99		1.99					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88	3.88	3.88						
210	11	01		行政单位医疗	1.58	1.58	1.58						
221	02	01		住房公积金	2.91	2.91	2.91						

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：民权县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				42.35	37.69	4.67
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.21	3.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.38	18.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.70	5.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.61		0.61
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06
30302	退休费	50905	离退休费	1.99	1.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.88	3.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.91	2.91	

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：民权县工商业联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				47.75	47.75	47.75									
224		民权县工商业联合会				47.75	47.75	47.75									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.05	0.05	0.05									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.21	3.21	3.21									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	18.38	18.38	18.38									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.70	5.70	5.70									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.01	6.01	6.01									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.06	3.06	3.06									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.99	1.99	1.99									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.88	3.88	3.88									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.58	1.58	1.58									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.91	2.91	2.91									

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：民权县工商业联合会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我部门 2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：民权县工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：我部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民权县工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

注：我部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2026 年项目支出表

部门名称：民权县工商业联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
		合计	5.40	5.40							
	224	民权县工商业联合会	5.40	5.40							
特定目标类	2026 开展工商联相关工作事务	民权县工商业联合会	5.40	5.40							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称		部门名称：民权县工商业联合会		
年度履职目标	为推进工商联各项工作，深入企业调研，继续开展民营企业家培训、座谈会及理想信念教育活动。促进我县经济发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展民营经济人士理想信念教育活动		增强民营经济人士理想信念。	
	开展培训企业工作		开展服务民营经济系列活动及民营企业家培训，深入企业调研。	
预算情况	部门预算总额（万元）		47.75	
	1、资金来源：		47.75	
	2、资金结构：		42.35	
			5.40	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	

		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	举办理想信念教育活动	2 次	参加民营经济人士 200 人以上
		举办培训班次数	5 次	企业家培训项目受益人员数量 300 余人
		履职目标实现率	100%	为推进工商联各项工作，深入企业调研，继续开展民营企业家长培训、座谈会及理想信念教育活动。促进我县经济发展。
效益指标	履职效益	促进我县经济发展	促进	协助政府管理和服务非公有制经济
	满意度	企业家及民营经济人士	≥90%	企业家以及民营经济人士满意度

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：民权县工商业联合会

单位编码 （项目编 码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
单位编码 （项目编 码）	项目单位 （项目名 称）	资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
224		5.40	5.40										
224001	民权县工商 业联合会	5.40	5.40										
41142126000 0000011269	2026 开展工 商联相关工 作事务	5.40	5.40			工作经费	≤6 万 元	接受培训的民营企业 及员工	≥500 人	促进我县经济发展	促进	参训人员满意度	≥90%
								培训参与率	100%				
								培训及时率	100%				