

2026年单位预算

2026年02月10日

表1

单位收支总表

单位：

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	83.84	一、一般公共服务支出	63.27
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	11.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.78
		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	6.61
		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	83.84	本年支出合计	83.84
七、上年结转			
收 入 总 计	83.84	支 出 总 计	83.84

单位支出总表

单位：

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	项目支出
类	款	项					
				合 计	83.84	77.24	6.60
					83.84	77.24	6.60
				井研县工商业联合会	83.84	77.24	6.60
201	28	01	501001	行政运行	56.67	56.67	
201	28	02	501001	一般行政管理事务	1.60		1.60
201	28	04	501001	参政议政	5.00		5.00
208	05	05	501001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	
208	05	06	501001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	
210	11	01	501001	行政单位医疗	2.06	2.06	
210	11	03	501001	公务员医疗补助	0.72	0.72	
221	02	01	501001	住房公积金	6.61	6.61	

财政拨款收支预算总表

单位：

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	国有资本经营预算
一、本年收入	83.84	一、本年支出	83.84	83.84		
一般公共预算拨款收入	83.84	一般公共服务支出	63.27	63.27		
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	11.18	11.18		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.78	2.78		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	6.61	6.61		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	83.84	83.84	
					83.84	83.84	
				县工商联部门	83.84	83.84	
201	28	01	501	行政运行	56.67	56.67	
201	28	02	501	一般行政管理事务	1.60	1.60	
201	28	04	501	参政议政	5.00	5.00	
208	05	05	501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	
208	05	06	501	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	
210	11	01	501	行政单位医疗	2.06	2.06	
210	11	03	501	公务员医疗补助	0.72	0.72	
221	02	01	501	住房公积金	6.61	6.61	

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	77.24	68.45	8.79
				77.24	68.45	8.79
		501001	井研县工商业联合会	77.24	68.45	8.79
		301	工资福利支出	67.25	67.25	
301	01	30101	基本工资	18.30	18.30	
301	02	30102	津贴补贴	11.23	11.23	
301	03	30103	奖金	17.07	17.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.45	7.45	
301	09	30109	职业年金缴费	3.73	3.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	2.06	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
301	12	3011201	工伤保险	0.09	0.09	
301	13	30113	住房公积金	6.61	6.61	
		302	商品和服务支出	9.99	1.20	8.79
302	01	30201	办公费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.40		0.40
302	07	30207	邮电费	2.10		2.10
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.37		0.37
302	39	30239	其他交通费用	3.12		3.12
302	39	3023901	公务交通补贴	3.12		3.12
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.20	1.20	1.00
302	99	3029903	残疾人就业保障金	0.50		0.50
302	99	3029904	伙食补助费	1.20	1.20	
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.50		0.50

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	6.60
					6.60
				井研县工商业联合会	6.60
				一般行政管理事务	1.60
201	28	02	501001	“两新”组织保障经费	1.60
				参政议政	5.00
201	28	04	501001	参政议政	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	
	合 计					
501001	井研县工商业联合会					

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	
	合 计					

政府购买服务预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

年初政府采购项目预算表

金额单位：元

序号	主管部门	预算单位	采购项目	采购项目属性	采购品目	采购预算金额 (万元)	其中：本年度采 购预算金额	所属预算项目	是否专门面向 中小企业采购	专门面向的具体情形
1										

取数说明：

- 1、取本级的政府采购预算项目数据（包含在途）
- 2、根据省委省政府有关全面落实政府采购支持中小企业政策的部署要求，表中“是否专门面向中小企业采购”标记为“否”的项目，应根据实际组织评估，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购；未专门面向中小企业采购的，应当按照财库〔2020〕46号文件有关规定对小微企业实行价格扣除优惠。

2026年度单位整体绩效目标

单位名称: 县工商联单位

单位: 万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		0.00		0.00		0.00		
支出预算		83.84		83.84		0.00		
年度总体目标		根据《中华全国工商业联合会章程》，工商联每年要召开执委会、常委会，开展考察学习、教育培训等活动，积极参政议政，参与政治协商，发挥民主监督作用，搞好民营企业运行状况调查，为上级决策提供参考依据。						
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	13%	13.44%	35.8%	0.89%	3.62%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1.5%	1.53%	0.5%	0.5%	3.6%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	1.5万元	1.5万元			1.5万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
6	成本指标	采购管理	采购执行率	0%				
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	保障机关正常运转	工商联每年要召开执委会、常委会，开展考察学习、教育培训等活动5次以上。				
2	产出指标	质量指标	组织民营企业参与全国民营企业运转状况调查	搞好民营企业运行状况调查，为上级决策提供参考依据。				
3	效益指标	社会效益指标	发挥工商联参政议政作用	积极参政议政，参与政治协商，发挥民主监督作用。				

单位预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
501001-县工商联单位		153,894.28									
501001-井研县工商业联合会	参政议政	50,000.00	工商联2026年参政议政活动。	产出指标	质量指标	工商联执委开展各类活动人数	≥	95	人/次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	健康权益保障活动	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工商联执委开展各类活动人数	≥	95	人/次	30	
				效益指标	社会效益指标	提升工商联的影响力和执行力	定性	提高	其他	30	
	定额公用经费-行政	48,000.00	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
				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	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
	非定额公用经费-行政	34,926.12	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
				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

			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 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
“两新”组织保障经费	16,000.00	开展两新党组织工作	效益指标	可持续发展指标	提升非公经济组织党组织的战斗力和影响力	定性	提升	年	30	
			产出指标	数量指标	开展非公经济组织党建工作	\geq	2	次/年	50	
			满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济组织和社会组织的满意度	\geq	90	次/年	10	
残疾人就业保障金-行政	4,968.16	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： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	\leq	100	%	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 $ ）	\leq	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
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标