岐山县工商业联合会
2026 年部门预算公开说明

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分　其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

第四部分　专业名词解释

第五部分　部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

（1）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，宣传表彰其中的先进典型。

（2）组织开展调查研究，密切同非公有制经济人士的联系，参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，有序参与政治生活和社会事务。

（3）引导非公经济人士弘扬中华传统美德，积极承担社会责任，做好非公经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

（4）协助政府管理和服务非公有制经济，加强与政府有关部门的联系和协调，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务。

（5）指导和推进商会组织依照法律法规和中华全国工商业联合会章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，培育和发展中国特色商会组织，促进行业协会商会改革发展。

（6）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，共同推动劳动关系立法，参与劳动争议调解、仲裁。

（7）引导非公有制企业严格遵守国家有关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法利益。

（8）开展法律维权服务，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（9）依法加强会产管理和保护。

（二）内设机构

岐山县工商业联合会（机关）内设1个组室：综合办公室。

二、工作任务

开展“清廉企业”建设；走访调研参政议政；搭建招商引资优质平台。

三、预算单位构成

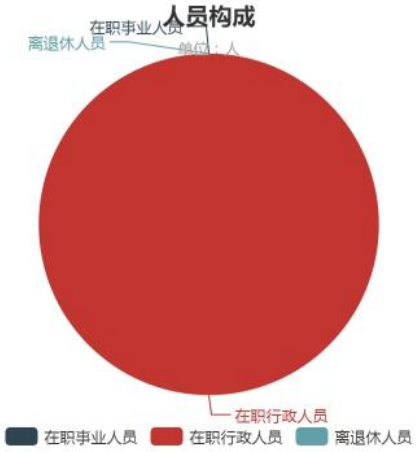
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县工商业联合会	

四、人员情况说明

截至2026年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 66.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.92 万元，主要原因是工资调整，工资基数增大，社保缴费增加，工商联业务增加；本部门当年预算支出 66.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.92 万元，主要原因是工资调整，工资基数增大，社保缴费增加，工商联业务增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 66.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.92 万元，主要原因是工资调整，工资基数增大，社保缴费增加，工商联业务增加，部门专项资金增加；本部

门当年财政拨款支出66.49万元，其中一般公共预算拨款支出66.49万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加3.92万元，主要原因是工资调整，工资基数增大，社保缴费增加，工商联业务增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出66.49万元，较上年增加3.92万元，主要原因是工资调整，工资基数增大，社保缴费增加，工商联业务增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出66.49万元，其中：

（1）行政运行（2012801）61.49万元，较上年增加3.92万元，原因是工资调整，社保缴费增加，预算支出增加。

（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）5万元，较上年无变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本部门当年一般公共预算支出66.49万元，其中：

工资福利支出（301）54.13万元，较上年减少0.21万元，原因是公车改革补贴和医疗补助预算科目调整；

商品和服务支出（302）11.2万元，较上年增加3万元，原因是公车改革补贴预算科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）1.2万元，较上年增加1.2万元，原因是医疗补助预算科目调整。

2、本部门当年一般公共预算支出66.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）19.66万元，较上年减少17.45

万元，原因是公车改革补贴和医疗补助预算科目调整;

机关商品和服务支出（502）11.2 万元，较上年增加 3 万元，原因是公车改革补贴预算科目调整;

对个人和家庭的补助（509）1.2 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是医疗补助预算科目调整。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年及上年无“三公”经费及会议费、培训费预算安排。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆; 安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 66.49 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.20 万元，较上年无变化。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

二、“三公”经费：是指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、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支出。

第五部分：部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2026年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：岐山县工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目　录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2026 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2026 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表 14	2026 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2026 年部门综合预算收支总表

表 l

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	664860.00	一、部门预算	664860.00	一、部门预算	664860.00	一、部门预算	664860.00
2	1、财政拨款	664860.00	1、一般公共服务支出	664860.00	1、人员经费和公用经费支出	614860.00	1、机关工资福利支出	541340.00
3	(1)一般公共预算拨款	664860.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	541340.00	2、机关商品和服务支出	112000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	50000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	62000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11520.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11520.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	664860.00	本年支出合计	664860.00	本年支出合计	664860.00	本年支出合计	664860.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	664860.00	支出总计	664860.00	支出总计	664860.00	支出总计	664860.00

2026年部门综合预算收入总表

表2　　单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	664,860.00	664,860.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	330	岐山县工商业联合会	664,860.00	664,860.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	330001	岐山县工商业联合会	664,860.00	664,860.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年部门综合预算支出总表

表3　　单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部							
1		合计	664,860.00	664,860.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	330	岐山县工商业联合会	664,860.00	664,860.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	330001	岐山县工商业联合会	664,860.00	664,860.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4　　单位：元

序号	收入		支出					
	项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	664860.00	一、财政拨款	664860.00	一、财政拨款	664860.00	一、财政拨款	664860.00
2	1、一般公共预算拨款	664860.00	1、一般公共服务支出	664860.00	1、人员经费和公用经费支出	614860.00	1、机关工资福利支出	541340.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	50000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	541340.00	2、机关商品和服务支出	112000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	62000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11520.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11520.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	664860.00	本年支出合计	664860.00	本年支出合计	664860.00	本年支出合计	664860.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	664860.00	支出总计	664860.00	支出总计	664860.00	支出总计	664860.00

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	664,860.00	582,860.00	32,000.00	50,000.00	
2	201	一般公共服务支出	664,860.00	582,860.00	32,000.00	50,000.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	664,860.00	582,860.00	32,000.00	50,000.00	
4	2012801	行政运行	614,860.00	582,860.00	32,000.00	0.00	

5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6　　单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			664,860.00	582,860.00	32,000.00	50,000.00	
2	301	工资福利支出			541,340.00	541,340.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196,596.00	196,596.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125,840.00	125,840.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,283.00	58,283.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59,444.00	59,444.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29,722.00	29,722.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,951.00	31,951.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	960.00	960.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34,824.00	34,824.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			112,000.00	30,000.00	32,000.00	50,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	82,000.00	0.00	32,000.00	50,000.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 7　　单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	614,860.00	582,860.00	32,000.00	
2	201	一般公共服务支出	614,860.00	582,860.00	32,000.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	614,860.00	582,860.00	32,000.00	
4	2012801	行政运行	614,860.00	582,860.00	32,000.00	

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表 8　　单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			614,860.00	582,860.00	32,000.00	
2	301	工资福利支出			541,340.00	541,340.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196,596.00	196,596.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125,840.00	125,840.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,283.00	58,283.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59,444.00	59,444.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29,722.00	29,722.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,951.00	31,951.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	960.00	960.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34,824.00	34,824.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,720.00	3,720.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			62,000.00	30,000.00	32,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	32,000.00	0.00	32,000.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00	30,000.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			11,520.00	11,520.00	0.00	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11,520.00	11,520.00	0.00	

2026 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9　　单位：元

序号	收　　入		支　　出					
	项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10　　单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	50,000.00	
2	330	岐山县工商业联合会	50,000.00	
3	330001	岐山县工商业联合会	50,000.00	
4		专用项目	50,000.00	
5		单位运转类专项	50,000.00	
6		2026 年商会管理服务	50,000.00	按照单位主要职责，持续加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，深入开展民营经济人士理想信念教育。组织民营经济代表人士参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。促进行业协会商会改革发展。依托商会平台，以促进“两个健康”为主线，积极搭建信息服务、沟通交流、银企合作、教育培训、法律维权等平台，推进企业积极参与社会事业；构建企业和谐劳动关系，推动全县非公经济高质量发展。目标是：通过项目实施，实现“两个健康”的高质量发展、促进民营经济发展壮大。

2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11　　位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2026 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表 13

序号	单位编码	单位名称	2025									2026									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	330	岐山县工商业联合会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	330001	岐山县工商业联合会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年度专项资金绩效目标表

表 14

项目名称			2026 年商会管理服务			
主管部门			岐山县工商业联合会		实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	按照单位主要职责，持续加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，深入开展民营经济人士理想信念教育。组织民营经济代表人士参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。促进行业协会商会改革发展。依托商会平台，以促进“两个健康”为主线，积极搭建信息服务、沟通交流、银企合作、教育培训、法律维权等平台，推进企业积极参与社会事业；构建企业和谐劳动关系，推动全县非公经济高质量发展。目标是：通过项目实施，实现“两个健康”的高质量发展、促进民营经济发展壮大。		按照单位主要职责，持续加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，深入开展民营经济人士理想信念教育。组织民营经济代表人士参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。促进行业协会商会改革发展。依托商会平台，以促进“两个健康”为主线，积极搭建信息服务、沟通交流、银企合作、教育培训、法律维权等平台，推进企业积极参与社会事业；构建企业和谐劳动关系，推动全县非公经济高质量发展。目标是：通过项目实施，实现“两个健康”的高质量发展、促进民营经济发展壮大。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	开展活动及推动工作费用		小于等于 50000	
	产出指标	数量指标	印制资料，组织培训。全年发展新会员及会员企业；走访调研会员企业。		大于 80 份，2 次 ；大于 10 个	
		质量指标	抓好县商会“五好”商会建设，增强商会凝聚力；联络各地商会和知名企业，共建招商引资优质平台。		满意度大于 90	
		时效指标	按照安排完成全年工作任务		2026 年 12 月底前	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益		效益明显	
		社会效益指标	增强商会政治建设和推动民营经济发展，带动就业，助力乡村振兴和维护社会和谐稳定。		民营经济发展壮大效果明显	
		生态效益指标	深入调研，助推绿色经济发展		促进社会和谐	
		可持续影响指标	对民营经济企业、商会建设作用明显		促进民营经济发展和社会发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各基层商会满意度、会员企业满意度、非公有经济人士的满意度		大于等于 90%	

2026 年部门整体支出绩效目标表

表 15　　（2026 年度）

部门（单位）名称			岐山县工商业联合会				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10 分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出		单位干部工资福利日常办公	61.49	61.49		
	项目支出		商会活动支出	5	5		
	金额合计			66.49	66.49		
年度总体目标	按照单位主要职责、内设机构和人员编制等，单位干部工资待遇及办公经费用于确保单位干部日常生活及相关福利保障和单位日常办公支出，确保机关正常运转。商会管理服务经费，用于 2025 年商会开展教育培训、外出学习调研、组织商会活动、会议、办公等费用支出，以促进“两个健康”为主线，积极搭建信息服务、沟通交流、银企合作、教育培训、法律维权等平台，推进企业积极参与社会事业；构建企业和谐劳动关系，推动全县非公经济高质量发展。目标是：通过项目实施，实现“两个健康”的高质量发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90 分）		
	成本指标	经济成本指标	基本支出	＜61.49 万元	5		
			项目支出	＜5 万元	5		
	产出指标	数量指标	人员经费及办公经费	＜61.49 万元	5		
			商会活动项目支出	＜5 万元	5		
		质量指标	高质量发挥资金作用	高效节能	10		
		时效指标	按时发放工资待遇或活动经费	每月或每次	10		
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	确保单位正常运转，确保商会活动按要求开展	10		
		社会效益指标	确保单位运转，增强商会政治建设和凝聚力，发挥作用	在参加县域经济社会发展中发挥突出作用	10		
		生态效益指标	单位干部参与卫生城市创建，引领民企助推绿色经济发展	促进环境卫生持续改善	10		
		可持续影响指标	对单位和民营经济发展发挥积极作用	促进民营经济健康持续发展	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续提高基础商会满意度，会员企业满意度、非公有制经济人士满意度	≥95%,≥90%,≥90%	10		

2026 年专项资金总体绩效目标表

表 16

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：
目标 2：
目标 3：</td><td colspan="3">目标 1：
目标 2：
目标 3：</td></tr>
<tr><td rowspan="29">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>