宝丰县工商业联合会
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县工商业联合会概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县工商业联合会2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 宝丰县工商业联合会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情况表

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、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分
宝丰县工商业联合会概况

一、宝丰县工商业联合会主要职责

宝丰县工商业联合会是县委领导的工作部门，贯彻落实党中央关于工商联工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工商联工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。

（四）促进行业协会商会改革发展。

（五）参与协调劳动关系协同社会管理，促进社会稳定。

（六）反映非公有制经济人事利益诉求，维护其合法权益。

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。

（八）承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、宝丰县工商业联合会所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括宝丰县工商业联合会本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：宝丰县民营企业服务中心（股级）等科室的预算。

第二部分
宝丰县工商业联合会2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县工商业联合会2026年收入总计93.7万元，支出总计93.7万元，与2025年预算相比，收入增加2.2万元，增长2.4%。主要原因是本年度发放遗属补助资金；支出增加2.2万元，增长2.4%。主要原因：本年度发放遗属补助资金。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县工商业联合会2026年收入合计93.7万元，其中：一般公共预算收入93.7万元；政府性基金预算收入0.0万元；国有资本经营预算收入0.0万元；专户管理的教育收费0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元，上年结转结余0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县工商业联合会2026年支出合计93.7万元，其中：基本支出80.5万元，占85.9%；项目支出13.2万元，占14.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县工商业联合会2026年一般公共预算收支预算93.7万元，政府性基金收支预算0.0万元，国有资本经营收支预算0.0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预

算增加2.2万元，增长2.4%。主要原因：本年度发放遗属补助资金；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

宝丰县工商业联合会2026年一般公共预算支出年初预算为93.7万元。与2025年预算相比，增加2.2万元，增长2.4%。主要是本年度发放遗属补助资金。其中：基本支出80.5万元，占85.9%；项目支出13.2万元，占14.1%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为93.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出76.6万元，占81.7%；社会保障和就业（类）支出7.9万元，占8.4%；卫生健康（类）支出3.3万元，占3.5%；住房保障（类）支出6.0万元，占6.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为25.7万元，与2025年预算相比，减少0.1万元，下降0.5%；主要是厉行节约，压减支出预算。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。2026年预算数为37.7万元，与2025年预算相比，减少0.4万元，下降1.0%；主要是厉行节约，压减支出预算。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。2026年预算数为13.2万元，与2025年预算相比，增加2.0万元，增长17.9%；主要是本年度发放遗属补助资金。

4.社会保障和就业支出（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7.7万元，与2025年预算相比，增加0.3万元，增长4.1%；主要是社保基数变动，支出增加。

5.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）。2026年预算数为0.2万元，与2025年预算相比，增加0.0万元，增长1.1%；主要是社保基数变动，支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为1.0万元，与2025年预算相比，增加0.1万元，增长17.7%；主要是社保基数变动，支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为2.2万元，与2025年预算相比，增加0.0万元，增长1.1%；主要是社保基数变动，支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2026年预算数为0.1万元，与2025年预算相比，增加0.0万元，增长5.7%；主要是社保基数变动，支出增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为6.0万元，与2025年预算相比，增加0.2万元，增长3.5%；主要是社保基数变动，支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县工商业联合会2026年一般公共预算基本支出年初预算为80.5万元。其中：

人员经费支出74.6万元，占92.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费支出5.9万元，占7.4%，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县工商业联合会2026年“三公”经费预算为0.0万元，2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持

平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，**其中：公务用车运行维护费0.0万元，**主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费0.0万元，**与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县工商业联合会2026年机关运行经费支出预算5.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年减少0.3万元，下降4.3%。主要原因：厉行节约，压减支出预算。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年宝丰县工商业联合会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳

入预算绩效管理的支出总额为93.7万元，其中：人员经费支出74.6万元，公用经费支出5.9万元；项目支出13.2万元，涉及项目3个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车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）。

（六）专项转移支付项目

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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。

附件：

宝丰县工商业联合会2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县工商业联合会　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	93.7	一、一般公共服务	76.6
其中：财政拨款	93.7	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	7.9
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	3.3
		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	6.0
		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	93.7	本年支出合计	93.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	93.7	支出总计	93.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县工商业联合会　　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	93.7	93.7	93.7	93.7														
115	宝丰县工商业联合会	93.7	93.7	93.7	93.7														
115001	宝丰县工商业联合会	93.7	93.7	93.7	93.7														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县工商业联合会　　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	93.7	80.5	69.1	5.5	5.9		13.2	13.2	
			115	宝丰县工商业联合会	93.7	80.5	69.1	5.5	5.9		13.2	13.2	
201	28	01		行政运行	25.7	25.7	17.4	5.5	2.8				
201	28	50		事业运行	37.7	37.7	34.6		3.1				
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	13.2						13.2	13.2	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.7	7.7	7.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	1.0	1.0	1.0						
210	11	02		事业单位医疗	2.2	2.2	2.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	6.0	6.0	6.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县工商业联合会　　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	93.7	一、本年支出	93.7	93.7	93.7		
（一）一般公共预算拨款	93.7	（一）一般公共服务支出	76.6	76.6	76.6		
其中：财政拨款	93.7	（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	7.9	7.9	7.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.3	3.3	3.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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	6.0	6.0	6.0		
		（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					
		二、年终结转结余					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县工商业联合会　　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		
收入合计：	93.7	支出合计	93.7	93.7	93.7		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县工商业联合会　　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	93.7	80.5	69.1	5.5	5.9		13.2	13.2	
			115	宝丰县工商业联合会	93.7	80.5	69.1	5.5	5.9		13.2	13.2	
201	28	01		行政运行	25.7	25.7	17.4	5.5	2.8				
201	28	50		事业运行	37.7	37.7	34.6		3.1				
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	13.2						13.2	13.2	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.7	7.7	7.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	1.0	1.0	1.0						
210	11	02		事业单位医疗	2.2	2.2	2.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	6.0	6.0	6.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县工商业联合会　　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				80.5	74.6	5.9
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.5	2.5	
30301	离休费	50905	离退休费	1.3	1.3	
30302	退休费	50905	离退休费	3.9	3.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.8	3.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.0	11.0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
30201	办公费	50201	办公经费	0.7		0.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.8		0.8
30228	工会经费	50201	办公经费	0.2		0.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.1		1.1
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.4	6.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.8	4.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.2	23.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.3	2.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.3	5.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.2	2.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.2	4.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.8	1.8	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县工商业联合会　　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				93.7	93.7	93.7									
115		宝丰县工商业联合会				93.7	93.7	93.7									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.5	2.5	2.5									
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.3	1.3	1.3									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.9	3.9	3.9									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.8	3.8	3.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	11.0	11.0	11.0									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.1	0.1	0.1									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2	0.2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.7	10.7	10.7									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.4	6.4	6.4									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.8	4.8	4.8									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23.2	23.2	23.2									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.0	2.0	2.0									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.3	2.3	2.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.3	5.3	5.3									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.0	1.0	1.0									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县工商业联合会　　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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.2	2.2	2.2									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费												
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.2	4.2	4.2									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.8	1.8	1.8									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县工商业联合会　　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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县工商业联合会　　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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

部门名称：宝丰县工商业联合会　　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		
			13.2	13.2							
	115	宝丰县工商业联合会	13.2	13.2							
其他运转类	遗属补助	宝丰县工商业联合会	2.0	2.0							
其他运转类	办公区物业费	宝丰县工商业联合会	1.2	1.2							
其他运转类	工作经费 1	宝丰县工商业联合会	10.0	10.0							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：宝丰县工商业联合会				
年度履职目标	加强对工商联会员企业的培训力度，完成县委县政府交办的重点工作任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	办公区物业费		用于支付物业管理费	
	工商联基本支出经费		用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费	
	工作经费		用于从事工商联机关运行	
	遗属补助		用于单位遗属人员生活补助	
预算情况	部门预算总额（万元）		93.7	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	93.7	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	80.5	
		（2）项目支出	13.2	
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	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤2%	
		结转结余率	≤5%	
		“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	非公有制经济人士普惠培训	≥3 次	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	是否显著	显著	
	满意度	群众满意度	≥96%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰县工商业联合会

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
115	宝丰县工商业联合会	13.2	13.2										
115001	宝丰县工商业联合会	13.2	13.2										
41042126000 0000040035	遗属补助	2.0	2.0			人均补助标准	≤836 元/人.月	补助发放频次	12 次/年	遗属基本生活保障率	≥99%	遗属满意度	≥95%
								补助发放人数	≥2 人				
								资金合规使用率	≥99%				
								补助发放准确率	≥99%				
								补助发放及时率	≥99%				
41042126000 0000062427	工作经费 1	10.0	10.0			开展非公有制经济人士普惠培训。开展民营企业家理想信念教育活动。	≥2 万元/次	培训次数	≥4 次	助力乡村振兴	较为明显	服务对象满意度	≥95%
						水电费等	≤2 万元	项目完成率	≥99%	增强民营企业家理想信念	明显		
								完成时效	年底前				
41042126000 0000062434	办公区物业费	1.2	1.2			物业管理平均费用	1000 元/月	物业服务完成及时性	及时	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	单位人员满意度	≥98%
								物业管理面积	431.53 平方米				
								安全事故发生次数	≤0 次				
								公共设施设备损坏率	≤10%				
								物业费及时拨付情况	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县工商业联合会　　单位：万元

科目编码			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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府采购汇总表

部门名称：宝丰县工商业联合会　　单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。