

# 2026年莒县工商业联合会部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

(一) 做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，加强对非公有制经济代表人士的培养，积极推荐优秀非公有制经济代表人士担任各级政协委员、人大代表，同时，做好非公有制经济人士评先树优的人选提名、推荐、考察。

(二) 调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

(三) 代表并维护工商联会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。为会员提供政策信息、科技、质监、企管、法律、会计、审计、融资、咨询、培训等一系列服务；协助有关部门搞好职称评定、会计证验审、出国审查等工作。组织会员企业举办和参与各种类型展销会、交易会、项目洽谈会和经济研讨会等各种经济活动；组织会员出国出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

(四) 发挥民间商会的优势，广泛开展与外市地、港澳台及国外工商社团、工商经济界人士的联系和交往，促进经济、技术、贸易合作的发展，积极做好招商引资工作，协助引进资金、技术、人才。

## 二、机构设置情况

莒县工商业联合会部门预算包括：莒县工商业联合会部门预算。

纳入莒县工商业联合会2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒县工商业联合会

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 莒县工商业联合会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	12.00	一、一般公共服务支出	12.00
一般公共预算收入	12.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	12.00	本年支出合计	12.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	12.00	支出总计	12.00

## 收入总体情况表

部门(单位)：莒县工商业联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	12.00	12.00	12.00									
201			一般公共服务支出	12.00	12.00	12.00									
	34		统战事务	12.00	12.00	12.00									
		01	行政运行	12.00	12.00	12.00									

## 支出总体情况表

部门(单位)：莒县工商业联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	12.00		12.00	
201			一般公共服务支出	12.00		12.00	
	34		统战事务	12.00		12.00	
		01	行政运行	12.00		12.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	12.00	一、一般公共服务支出	12.00	12.00		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 莒县工商业联合会

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	12.00	本 年 支 出 合 计	12.00	12.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12.00	支 出 总 计	12.00	12.00		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒县工商业联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	12.00				12.00
201			一般公共服务支出	12.00				12.00
	34		统战事务	12.00				12.00
		01	行政运行	12.00				12.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒县工商业联合会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

（注：2026年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。）

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒县工商业联合会

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.00					1.00	1.00					1.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒县工商业联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莒县工商业联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

### 基本支出预算情况表

部门(单位)：莒县工商业联合会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：莒县工商业联合会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		12.00	12.00	12.00						
工商联专项业务经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：莒县工商业联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	0.40	0.40	0.40					
201			一般公共服务支出	0.40	0.40	0.40					
	34		统战事务	0.40	0.40	0.40					
		01	行政运行	0.40	0.40	0.40					

## 第三部分

### 2026年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算12万元，其中：一般公共预算收入12万元。

（二）支出预算：2026年支出预算12万元，其中：项目支出12万元。

（三）增减变化情况：较上一年度无变化，其中：

1. 较上一年度无变化
2. 较上一年度无变化

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费1万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，莒县工商业联合会及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，部门无机关运行经费。

## 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算无变化。

## 五、政府采购情况

2026年政府采购预算0.4万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.4万元。

## 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 七、预算绩效管理情况说明

### （一）总体工作情况

莒县工商业联合会2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目支出1个，预算资金12万元，其中财政拨款12万元。拟对工商联专项业务经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12万元，其中财政拨款12万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工商联专项业务经费项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （二）部门主管专项资金的绩效目标表

项目编码	37112226002201340002J		项目名称	工商联专项业务经费	
主管部门	莒县工商业联合会		实施单位	莒县工商业联合会	
绩效目标	围绕县委县政府中心工作，做好争创全国工商联“万企兴万村”行动示范县和全省新时代民营经济“两个健康”示范县创建工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	各项活动是否超出总体标准	总成本≤12万元	15.00	超出一次扣0.5分
产出指标	数量指标	组织开展培训、会议次数	≥3次	15.00	每少于一次扣3分
	质量指标	工作完成质量	工作完成较好	15.00	每有一项完成不好被上级通报批评的工作扣1分
	时效指标	2026年内开展好有关工作、活动	完成度≥90%	15.00	年内未完成相应扣分
效益指标	经济效益指标	是否起到促进经济发展的作用	是	10.00	起不到促进作用扣相应分值
	社会效益指标	组织民营企业开展光彩事业	≥1次	10.00	未开展走访帮扶活动扣相应分值
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥90%	10.00	每低于标准值一个百分点扣0.5分

**政策和项目预算绩效目标表**  
**(2026年度)**

项目名称		工商联专项业务经费		
主管部门及代码		134_莒县工商业联合会	实施单位	莒县工商业联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	围绕县委县政府中心工作,做好争创全国工商联“万企兴万村”行动示范县和全省新时代民营经济“两个健康”示范县创建工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	各项活动是否超出总体标准	总成本≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展培训、会议次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成质量	工作完成较好
绩效指标	产出指标	时效指标	2026年内开展好有关工作、活动	完成度≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否起到促进经济发展的作用	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	组织民营企业开展光彩事业	≥1次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。