

附件

2026 年度 漳平市工商业联合会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2026 年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况	24

五、一般公共预算拨款基本支出情况	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	25
七、预算绩效目标情况	25
八、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳平市工商业联合会的主要职责是：

（一）参与国家事务和经济社会问题重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用；对国家有关法律、法规、政策的制定提出建议；负责非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（二）团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士。宣传党的路线、方针、政策，做好思想政治工作，并负责建立培养骨干分子队伍。

（三）维护非公有制经济企业及其人士的合法权益，向党委和政府反映他们的意见、要求和建议。

（四）为非公有制经济企业提供经济信息、法律和融资等服务；开展非公有制经济人士培训，帮助他们改善经营管理，提高生产技术和产品质量；参加各种经贸洽谈会、展销会，开拓国内、国际市场，推动非公有制经济人士积极参与扶贫光彩事业和公益事业。

（五）开展与全国各地港、澳、台地区以及国外工商社团及工商业界人士的联络。协助引进资金、技术、人才，促进我市经济、技术和贸易合作的发展。

（六）负责为非公有制企业提供有必要的证明；为会员和民间企业调解经济纠纷；签发非公有制经济企业货物产地证；开具办理出国（境）证明；负责非公有制经济企业人员评定专业技术资格（职称）工作；配合、协助技术监督部门做好

私营企业的技术监督工作。

（七）兴办和管理工商联所属各类经济实体。

（八）承担市委和市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳平市工商业联合会包括 2 个机关行政科室，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	漳平市工商业联合会

三、部门主要工作任务

2026 年，漳平市工商业联合会的主要任务是：在市委、市政府的坚强领导和龙岩市工商联的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、二十届四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记的重要讲话精神，聚焦“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，主动担当、积极作为，奋力开创工商联事业发展新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化政治引领，推动“两个健康”发展。

（二）主动走访调研，提升服务效能。

（三）夯实法治基石，齐绘“漳商回归”画卷。

（四）精准组织动员，助力职称评审。

（五）践行社会责任，传递温暖力量。

第二部分 2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

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	48.64	一、一般公共服务支出	46.39
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	48.64	支出合计	48.64

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 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	上年结 转结余
合计		48.64	48.64									
201	一般公共服务支 出	46.39	46.39									
20128	民主党派及工商 联事务	46.39	46.39									
2012801	行政运行	20.20	20.20									
2012802	一般行政管理事 务	5.00	5.00									
2012850	事业运行	21.19	21.19									
221	住房保障支出	2.25	2.25									
22102	住房改革支出	2.25	2.25									
2210201	住房公积金											

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		48.64	43.64	5.00			
201	一般公共服务支出	46.39	41.39	5.00			
20128	民主党派及工商联事务	46.39	41.39	5.00			
2012801	行政运行	20.20	20.20				
2012802	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2012850	事业运行	21.19	21.19				
221	住房保障支出	2.25	2.25				
22102	住房改革支出	2.25	2.25				
2210201	住房公积金	2.25	2.25				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

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	48.64	一、一般公共服务支出	46.39
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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	48.64	支出合计	48.64

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		48.64	43.64	5.00
201	一般公共服务支出	46.39	41.39	5.00
20128	民主党派及工商联事务	46.39	41.39	5.00
2012801	行政运行	20.20	20.20	
2012802	一般行政管理事务	5.00		5.00
2012850	事业运行	21.19	21.19	
221	住房保障支出	2.25	2.25	
22102	住房改革支出	2.25	2.25	
2210201	住房公积金	2.25	2.25	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		48.64
301	工资福利支出	37.30
302	商品和服务支出	7.58
303	对个人和家庭的补助	3.76
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	43.64
301	工资福利支出	37.30
30101	基本工资	11.58
30102	津贴补贴	3.20
30103	奖金	8.75
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	4.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.87
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.04
30113	住房公积金	2.25
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	2.58
30201	办公费	1.65
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.72
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.06
303	对个人和家庭的补助	3.76
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.23
30306	救济费	
30307	医疗费补助	0.71
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.82
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.15
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.15
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							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							5.00	5.00	0.00	0.00	
漳平市工商 业联合会	业务经费		1	业务经费			5.00	5.00			项目法

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年，漳平市工商业联合会部门收入预算为 48.64 万元，比上年增加 7.54 万元，主要原因是本级项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 48.64 万元。

相应安排支出预算 48.64 万元，比上年增加 7.54 万元，主要原因是本级项目支出增加。其中：基本支出 43.64 万元、项目支出 5 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 48.64 万元，比上年增加 7.54 万元，增长 18.35%，主要原因是本级项目支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012801 -行政运行 20.20 万元。主要用于单位行政人员支出、日常公用支出等支出。

（二）2012802 -一般行政管理事务 5.00 万元。主要用于单位本级项目等支出。

（三）2012850 -事业运行 21.19 万元。主要用于单位事业人员支出、日常公用支出等支出。

（四）2210201 -住房公积金 2.25 万元。主要用于根据

国家规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 43.64 万元，其中：

（一）人员经费 36.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务

用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.15 万元，比上年减少 0.05 万元，降低 25%。主要原因是：控制支出。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，漳平市工商业联合会部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称		漳平市工商业联合会	部门预算编码	714
年度	资金总额		48.64	

预算安排 (万元)	项目支出		5.00	
	基本支出		43.64	
年度总体目标	计划参加异地商会成立、换届、经验交流会和参加龙岩市工商联各异地商会成立大会等各项活动 12 次及以上，做好异地商会回漳平考察等活动等工作，促进工商联及各异地商会工作正常有序开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	≥5 万元
			单位开展年度基本履职功能所需投入的资金	≥43.64 万元
	产出指标	数量指标	慰问老工商业者	≥26 人
			社会保障缴费覆盖率	=100%
		质量指标	资金合规性	=100%
			非公经济人士职称评定通过情况	≥80%
		时效指标	资金支出进度	≥90%
			发放工作人员薪酬的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	确保非公经济发展的热点问题和涉及非公经济人士利益诉求得到反映	≥70%
			巩固部门事务服务保障	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%
			工作人员满意度	≥90%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2026 年，漳平市工商业联合会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 2.58 万元，与上年持平。主要原因

是：主要是保障单位日常正常支出需要。

（二）政府采购情况

本部门 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，漳平市工商业联合会部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：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。