

# 2026 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	15

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	16
二、部门预算安排的总体情况 .....	17

三、机关运行经费安排情况 .....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	18
五、部门整体绩效目标 .....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	22
八、政府采购预算情况 .....	24
九、国有资产信息 .....	24
十、名词解释 .....	24
十一、其他需要说明的事项 .....	26

## 部门预算收支总表

171 滦平县工商业联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	94.50	一、一般公共服务支出	58.53
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	28.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.02
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

171 滦平县工商业联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.96
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	94.50	本年支出合计	94.50
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	94.50	支出总计	94.50

## 部门预算收入总表

171 滦平县工商业联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	94.50	94.50	94.50							
2	201	一般公共服务支出	58.53	58.53	58.53							
3	20128	民主党派及工商联事务	58.53	58.53	58.53							
4	2012801	行政运行	53.53	53.53	53.53							
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00	5.00	5.00							
6	208	社会保障和就业支出	28.00	28.00	28.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	28.00							
8	2080501	行政单位离退休	13.69	13.69	13.69							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险	6.31	6.31	6.31							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00							
11	210	卫生健康支出	3.02	3.02	3.02							
12	21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02	3.02							
13	2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	2.67							
14	2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35	0.35							
15	221	住房保障支出	4.96	4.96	4.96							
16	22102	住房改革支出	4.96	4.96	4.96							
17	2210201	住房公积金	4.96	4.96	4.96							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

171 滦平县工商业联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	94.50	89.50	5.00			
2	201	一般公共服务支出	58.53	53.53	5.00			
3	20128	民主党派及工商联事务	58.53	53.53	5.00			
4	2012801	行政运行	53.53	53.53				
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00		5.00			
6	208	社会保障和就业支出	28.00	28.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00				
8	2080501	行政单位离退休	13.69	13.69				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
11	210	卫生健康支出	3.02	3.02				
12	21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02				
13	210110	行政单位医疗	2.67	2.67				

171 滦平县工商业联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
14	210110 3	公务员医疗补助	0.35	0.35				
15	221	住房保障支出	4.96	4.96				
16	22102	住房改革支出	4.96	4.96				
17	221020 1	住房公积金	4.96	4.96				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

171 滦平县工商业联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	94.50	一、一般公共服务支出	58.53	58.53		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	28.00	28.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.02	3.02		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.96	4.96		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>94.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>94.50</b>	<b>94.50</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

171 滦平县工商业联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	94.50	支出总计	94.50	94.50		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

171 滦平县工商业联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	94.50	89.50	5.00
2	201	一般公共服务支出	58.53	53.53	5.00
3	20128	民主党派及工商联事务	58.53	53.53	5.00
4	2012801	行政运行	53.53	53.53	
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00		5.00
6	208	社会保障和就业支出	28.00	28.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	
8	2080501	行政单位离退休	13.69	13.69	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
11	210	卫生健康支出	3.02	3.02	
12	21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02	
13	2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	
14	2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35	
15	221	住房保障支出	4.96	4.96	
16	22102	住房改革支出	4.96	4.96	
17	2210201	住房公积金	4.96	4.96	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

171 滦平县工商业联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	89.50	83.86	5.65
2	301	工资福利支出	70.47	70.47	
3	30101	基本工资	20.40	20.40	
4	30102	津贴补贴	11.46	11.46	
5	30103	奖金	3.90	3.90	
6	30107	绩效工资	9.34	9.34	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.31	6.31	
8	30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	2.67	
10	30111	公务员医疗补助缴费	0.35	0.35	
11	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
12	30113	住房公积金	4.96	4.96	
13	30199	其他工资福利支出	2.79	2.79	
14	302	商品和服务支出	5.65		5.65
15	30201	办公费	1.20		1.20
16	30207	邮电费	0.96		0.96
17	30228	工会经费	0.43		0.43
18	30239	其他交通费用	1.56		1.56

171 滦平县工商业联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
20	303	对个人和家庭的补助	13.39	13.39	
21	30302	退休费	13.39	13.39	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

171 滦平县工商业联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

171 滦平县工商业联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

171 滦平县工商业联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 滦平县工商业联合会 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将滦平县工商业联合会 2026 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（一）充分发挥工商联在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；

（二）加强非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，做好政府管理和服務非公有制经济中的助手，引导非公企业积极参政议政，发挥民主监督作用。

（三）在继续发挥行业协会商会改革发展中的促进作用，加强行业协会商会建设，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；

（四）参与协调劳动关系，积极构建和谐劳动，促进社会和谐稳定；

（五）服务非公有制企业发展，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。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
滦平县工商业联合会	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。滦平县工商业联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入94.50万元，其中：一般公共预算收入94.50万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映滦平县工商业联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算94.50万元，其中基本支出89.50万元，包括人员经费83.86万元和日常公用经费5.65万元；项目支出5.00万元，主要为工商联综合事务管理经费；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排94.50万元，较2025年预算减少6.02万元，其中：基本支出减少6.02万元，主要为2025年12月份单位退休1人，2026年预算较2025年减少1人。项目支出增加0.00万元，主要为没有增减变化。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2025年相比增加0万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

推动党中央、省委、市委和县委决策部署的落实，按照县委县政府要求协调有关方面开展工作，保障具体事务运行顺畅。

一是充分发挥工商联在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；二是加强非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，做好政府管理和服務非公有制经济中的助手，引导非公企业积极参政议政，发挥民主监督作用。三是在继续发挥行业协会商会改革发展中的促进作用，加强行业协会商会建设，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；四是参与协调劳动关系，积极构建和谐劳动，促进社会和谐稳定；五是服务非公有制企业发展，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。

#### （二）分项绩效目标

1、召开工商联执常委会议。

绩效目标：按照工商联《章程》规定，2026年，县工商联需召开工商联会议。

绩效指标：召开会议1次，参会人员100余人次。培养拥护党的领导，走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、补发单位临时人员工资。

绩效目标：补发单位临时人员工资，加强单位管理，保证机关工作正常运行。

绩效指标：补发单位临时工工资1人。

### (三) 工作保障措施

1、完善相关制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、行政工作管理办法等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

2、加强支出管理。对支出结构优化、编细编实预算、认真履行政府采购手续、启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质完成。做好绩效自评，规范财务资产管理。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行自查，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、工商联综合事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082426P00066110449K		项目名称	工商联综合事务管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		70%	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.补发单位临时人员工资，加强单位管理，保证机关工作正常运行。 2.召开工商联会议，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参政议政，做好政府管理非公有制经济的助手。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	召开会议次数	召开工商联会议次数	1次	年初工作计划	
	数量指标	补发工资人数	补发工商联临时工工资人数	1人	年初工作计划	
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥85%	年初工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥90%	年初工作计划	
	成本指标	会议人均成本	会议人均成本	≤300元/人/天	2026年预算测算	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≤12000元	2026年预	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					测算
效益指标	社会效益指标	发展会员数量	发展工商联会员数量	≥5 人	年初工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续做好工商联会员服务	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业评价满意度	企业评价满意度	≥90%	会员满意度调查问卷

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

171 滦平县工商业联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

滦平县工商业联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

171 滦平县工商业联合会

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 十、名词解释

1、**财政拨款收入**：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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。