

西乡县工商业联合会  
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、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## 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）主要职能

1. 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，培养拥护中国共产党领导，坚决走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；

2. 参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3. 推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；

4. 加强行业商会建设，服务非公有制企业发展；

5. 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定，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）机构设置

根据上述职责，本部门2026年内设1个股室（办公室）；另有0个下属单位。

## 二、工作任务

1. 坚定正确的政治方向。认真组织学习领会党的二十大精神、学习习近平总书记重要讲话精神，重点组织学习习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神，多层次举办非公有制经济人士报告会、培训班，广泛凝聚思想共识、政治共识，提振发展信心，帮助非公经济代表人士牢固增强“四个意识”、进一步坚定“四个自信”、自觉做到“两个维护”。

2. 发挥好党组的领导核心作用。发挥好党组在把方向、管大局、保落实方面的领导核心作用。党组要按照县委统一部署，切实发挥对工商联代表大会、执委会工作的指导作用。

3. 进一步加强非公经济人士理想信念教育实践活动。举办镇办商会、行业商会新一届领导班子成员培训班和非公有制经济代表人士培训班。

4. 注重以党建为引领的企业文化建设及其引导机制建设。推动民营企业党建工作，制定以党建为引领的企业文化建设意见，开展民营企业文化建设和党建工作交流互访活动，引导民营企业用党建工作引领企业文化和企业发展，实现党建工作与企业文化、企业发展有机融合。

5. 注重思想动态、舆论热点的关注及其导向机制建设。领导班子成员定期到民营企业和商会走访调研，了解掌握非公有制经济人士的思想动态。坚持正确舆论导向，发挥工商联QQ群、微信公众号等平台在引导非公有制经济领域思想舆论的主阵地作用。

6. 开展调查研究。把调查研究作为开展各项工作的基础，重点围绕民营企业发展开展调研，对县域经济更好发展提出具有针对性的意见建议。

7. 积极参政议政。推动调研成果的转化，通过参加、报送政协提案、调研报告等积极建言献策，及时反映民营企业发展中遇到的困难和问题。完善政企沟通机制，建立企业家代表列

席重要会议、参与重大决策机制，健全部门与企业沟通交流、意见征询机制，畅通民营企业反映诉求渠道，推动相关部门完善政策、改进工作，营造良好的营商环境。

8. 加强与金融部门的合作，举办银企座谈会，开展金融服务进企业、进商会活动，积极解决企业融资难问题。

9. 加强政策信息服务，拓宽宣传渠道，加强与发改、市场监管、行政审批、财税等部门的联系，收集、印发、宣传鼓励支持非公有制经济发展的新政策新举措，积极开展宣传服务。

10. 及时传达县委、县政府重大决策和重要会议精神，围绕县委、县政府中心工作凝聚人心，鼓舞士气，动员非公经济人士积极支持参与，为西乡经济社会发展贡献非公经济力量。引导非公有制经济人士积极履行社会责任，参与“光彩行动”、“关爱困境儿童”等公益活动。继续深入开展“万企兴万村”助力乡村振兴行动，适时表彰“万企兴万村”行动中表现突出的商会和民营企业。

11. 坚持中心组学习制度和民主生活会制度，加强机关党建，落实“三会一课”和组织生活会制度。加强机关精神文明建设，贯彻执行中央八项规定，精简会议、文件，改进会风、文风，增强服务意识。

12. 加强党风廉政建设和作风建设。全面落实党风廉政建设责任制，积极开展反腐倡廉和警示教育活动，积极践行亲清政商关系，清白干事，干净做人。持续深化“激情、干净、超

越”主题作风建设，扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，持之以恒纠正“四风”，集中整治形式主义、官僚主义和违规收送礼金问题，教育引导党员干部提高政治觉悟，增强政治本领。

13. 以班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好为主要内容，深入开展“四好”商会建设活动。

14. 以优化结构为重点，不断发展壮大会员队伍。注重发展企业会员和团体会员，吸纳创新型成长型企业入会，发展年轻一代企业家和电商企业入会，优化会员结构，新发展会员30名以上，保持会员增长率达到7%以上。适时更新数据库，加强动态管理。

15. 做好县委、县政府交办的其他工作任务。

### 三、预算单位构成

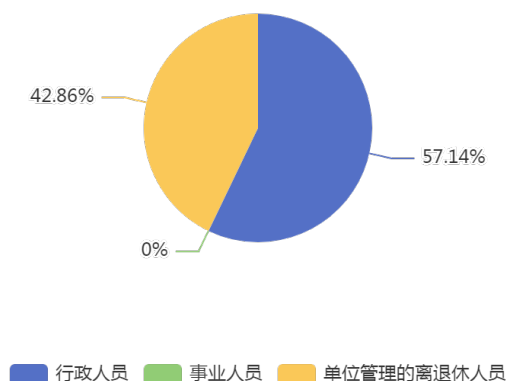
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县工商业联合会（县本级）	无变动

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3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3人。

人员情况构成饼图



## 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61.44万元，其中一般公共预算拨款收入61.44万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加22.94万元，增长59.58%，增长的主要原因是：本年新增加1人造成；本部门当年预算支出61.44万元，其中一般公共预算拨款支出61.44万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加22.94万元，增长59.58%，增长的主要原因是：本年新增加1人造成。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入61.44万元，其中一般公共预算拨款收入61.44万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加22.94万元，增长59.58%，增长的主要原因是：本年新增加1人及专项经费增加造成；本部门财政拨款支出61.44万元，其中一般公共预算拨款支出61.44万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加22.94万元，增长59.58%，增长的主要原因是：本年新增加1人及专项经费增加造成。

## 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61.44万元，较上年增加22.94万元，增长59.58%，增长的主要原因是：本年新增加1人及专项经费增加造成。

### （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61.44万元，其中：

1. 行政运行（2012801）46.47万元，较上年增加16.21万元，增长53.58%，增长的主要原因是：本年新增加1人造成。

2. 一般行政管理事务（2012802）3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度专项经费增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.55万元，较上年增加1.78万元，增长47.38%，增长的主要原因

是：本年新增加1人造成。

4. 行政单位医疗（2101101）2.26万元，较上年增加0.60万元，增长36.65%，增长的主要原因是：本年新增加1人造成。

5. 住房公积金（2210201）4.16万元，较上年增加1.34万元，增长47.39%，增长的主要原因是：本年新增加1人造成。

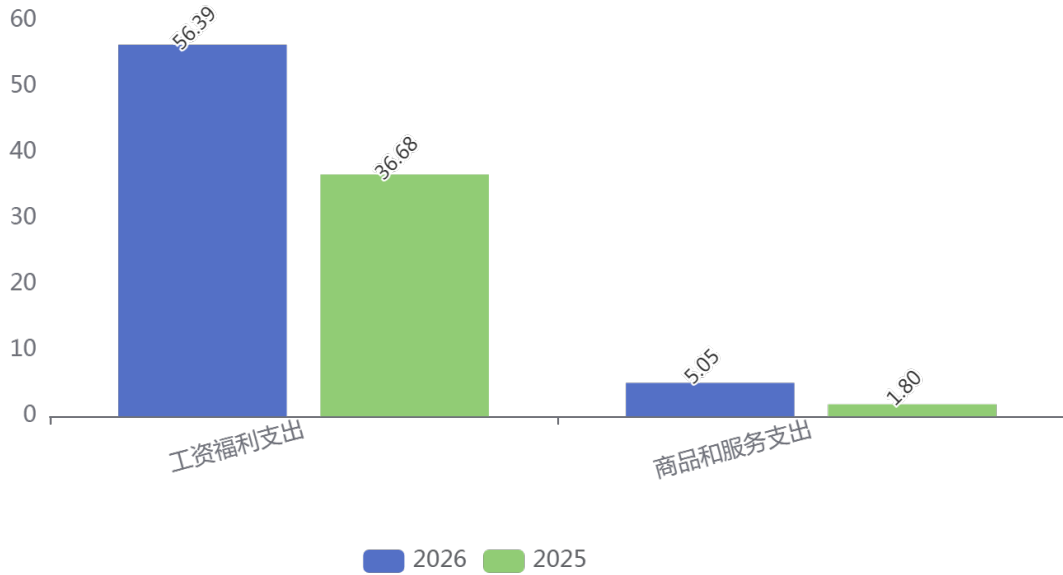
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出61.44万元，其中：

（1）工资福利支出（301）56.39万元，较上年增加19.71万元，增长53.71%，增长的主要原因是：本年新增加1人造成。

（2）商品和服务支出（302）5.05万元，较上年增加3.25万元，增长180.81%，增长的主要原因是：本年度专项经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

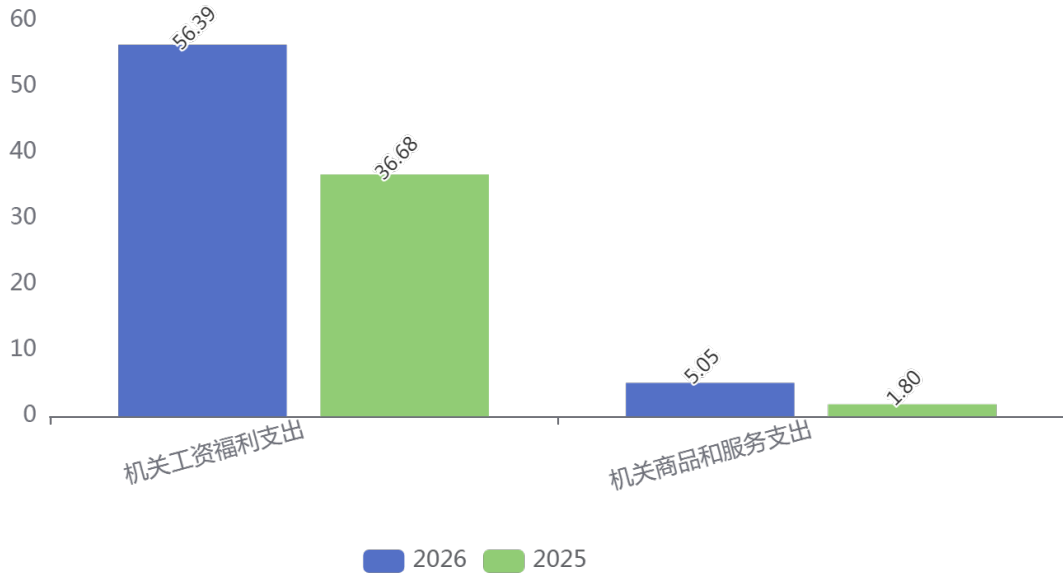


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出61.44万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）56.39万元，较上年增加19.71万元，增长53.71%，增长的主要原因是：本年新增加1人造成。

（2）机关商品和服务支出（502）5.05万元，较上年增加3.25万元，增长180.81%，增长的主要原因是：本年度专项经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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，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。

## 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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上

年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### **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61.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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2.05万元，较上年增加0.25元，增长13.88%，增长的主要原因是新增加1人公用经费增加。

## **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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅

助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

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

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：西乡县工商业联合会

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	614,441.00	一、部门预算	614,441.00	一、部门预算	614,441.00	一、部门预算	614,441.00
1、财政拨款	614,441.00	1、一般公共服务支出	494,739.00	1、人员经费和公用经费支出	584,441.00	1、机关工资福利支出	563,895.00
(1)一般公共预算拨款	614,441.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	563,895.00	2、机关商品和服务支出	50,546.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20,546.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	55,514.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22,554.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	41,634.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	614,441.00	本年支出合计	614,441.00	本年支出合计	614,441.00	本年支出合计	614,441.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	614,441.00	支出总计	614,441.00	支出总计	614,441.00	支出总计	614,441.00

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

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									
	合计	614,441.00	614,441.00										
120	西乡县工商业联合会	614,441.00	614,441.00										
120001	西乡县工商业联合会	614,441.00	614,441.00										

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	614,441.00	614,441.00								
120	西乡县工商业联合会	614,441.00	614,441.00								
120001	西乡县工商业联合会	614,441.00	614,441.00								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	614,441.00	一、财政拨款	614,441.00	一、财政拨款	614,441.00	一、财政拨款	614,441.00
1、一般公共预算拨款	614,441.00	1、一般公共服务支出	494,739.00	1、人员经费和公用经费支出	584,441.00	1、机关工资福利支出	563,895.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	563,895.00	2、机关商品和服务支出	50,546.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20,546.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	55,514.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	22,554.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	41,634.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	614,441.00	本年支出合计	614,441.00	本年支出合计	614,441.00	本年支出合计	614,441.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	614,441.00	支出总计	614,441.00	支出总计	614,441.00	支出总计	614,441.00

表5

## 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）

单位：元

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
	合计	614,441.00	563,895.00	20,546.00	30,000.00	
201	一般公共服务支出	494,739.00	444,193.00	20,546.00	30,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	494,739.00	444,193.00	20,546.00	30,000.00	
2012801	行政运行	464,739.00	444,193.00	20,546.00		
2012802	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	55,514.00	55,514.00			
20805	行政事业单位养老支出	55,514.00	55,514.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,514.00	55,514.00			
210	卫生健康支出	22,554.00	22,554.00			
21011	行政事业单位医疗	22,554.00	22,554.00			
2101101	行政单位医疗	22,554.00	22,554.00			
221	住房保障支出	41,634.00	41,634.00			
22102	住房改革支出	41,634.00	41,634.00			
2210201	住房公积金	41,634.00	41,634.00			

表6

## 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）

单位：元

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
	合计			614,441.00	563,895.00	20,546.00	30,000.00	
301	工资福利支出			563,895.00	563,895.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281,376.00	281,376.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125,620.00	125,620.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,101.00	35,101.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55,514.00	55,514.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,554.00	22,554.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,096.00	2,096.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41,634.00	41,634.00			
302	商品和服务支出			50,546.00		20,546.00	30,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,120.00		15,120.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,426.00		5,426.00		

表7

### 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）

单位：元

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
	合计	584,441.00	563,895.00	20,546.00	
201	一般公共服务支出	464,739.00	444,193.00	20,546.00	
20128	民主党派及工商联事务	464,739.00	444,193.00	20,546.00	
2012801	行政运行	464,739.00	444,193.00	20,546.00	
2012802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	55,514.00	55,514.00		
20805	行政事业单位养老支出	55,514.00	55,514.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,514.00	55,514.00		
210	卫生健康支出	22,554.00	22,554.00		
21011	行政事业单位医疗	22,554.00	22,554.00		
2101101	行政单位医疗	22,554.00	22,554.00		
221	住房保障支出	41,634.00	41,634.00		
22102	住房改革支出	41,634.00	41,634.00		
2210201	住房公积金	41,634.00	41,634.00		

表8

## 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）

单位：元

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
	合计			584,441.00	563,895.00	20,546.00	
301	工资福利支出			563,895.00	563,895.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281,376.00	281,376.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125,620.00	125,620.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,101.00	35,101.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55,514.00	55,514.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,554.00	22,554.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,096.00	2,096.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41,634.00	41,634.00		
302	商品和服务支出			20,546.00		20,546.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,120.00		15,120.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5,426.00		5,426.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
	合计	30,000.00	
120	西乡县工商业联合会	30,000.00	
120001	西乡县工商业联合会	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	工作经费	30,000.00	根据《关于请求解决专项工作经费的报告》（西联发〔2025〕5号），保障民营经济领域服务工作。

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											



表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工作经费			
主管部门		西乡县工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金	0		
年度目标	<p>1. 以加强思想政治引领为核心, 深入开展政策宣传教育活动, 强化对民营经济人士的政治引导和思想凝聚。</p> <p>2. 着力搭建多元化的交流协作平台, 优化会员队伍结构, 促进会员企业间的沟通互动与资源共享, 为全县民营经济健康发展提供有力支撑。</p> <p>3. 持续推动“万企兴万村”行动走深走实, 引导民营资本、人才、技术等要素向乡村流动, 在服务县域经济社会发展大局中展现工商联的担当作为。</p>				
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	其他办公费	≤2万元	5
			项目差旅费	≤1万元	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	举办政策宣讲/解读会次数	≥1次	8
			开展专题调研次数	≥1次	8
			新发展会员企业数量	≥20个	8
		质量指标	活动组织规范率(方案、流程、安全)	100%	8
		时效指标	年度重点工作/活动按时完成率	100%	8
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	促进全县民营经济健康发展	较上年促进	10
			惠企政策在会员企业中的知晓率	≥95%	10
		生态效益指标	无	无	0
	可持续影响指标	政策宣讲、专题调研等成果影响年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县民营企业满意度	≥98%	10

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西乡县工商业联合会				
年度 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	
	任务1	人员经费	56.39	56.39	0.00	
	任务2	公用经费	2.05	2.05	0.00	
	任务3	工作经费	3.00	3.00	0.00	
金额合计			61.44	61.44	0.00	
年度 总目标	<p>1. 积极发挥桥梁纽带作用,通过搭建多层次、常态化的交流服务平台,促进政企沟通、银企对接与企企合作,全力营造有利于民营经济健康发展良好环境。</p> <p>2. 优化会员结构,吸纳更多优质企业入会,不断巩固和壮大会员队伍,增强组织凝聚力和代表性。</p> <p>3. 深化“万企兴万村”行动,动员和引导会员企业积极履行社会责任,投身乡村振兴事业。通过高标准、规范性地开展政策宣讲、专题调研等各项重点工作,不断提升服务效能,确保惠企政策精准传导、有效落实,致力于赢得广大民营企业的普遍认可与高度满意,为全县经济社会高质量发展贡献工商界的智慧和力量。</p>					
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	其他办公费		≤2万元	5
			项目差旅费		≤1万元	5
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	举办政策宣讲/解读会次数		≥1次	8
			开展专题调研次数		≥1次	8
			新发展会员企业数量		≥20个	8
		质量指标	活动组织规范率(方案、流程、安全)		100%	8
		时效指标	年度重点工作/活动按时完成率		100%	8
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	促进全县民营经济健康发展		较上年促进	10
			惠企政策在会员企业中的知晓率		≥95%	10
		生态效益指标	无		无	0
	可持续影响指标	政策宣讲、专题调研等成果影响年限		≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县民营企业满意度		≥98%	10	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工作经费					
主管部门		西乡县工商业联合会		实施期限	2026年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3万元	年度资金总额:	3万元	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	3万元	其中: 财政拨款	3万元			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	1. 以加强思想政治引领为核心, 深入开展政策宣传教育活动, 强化对民营经济人士的政治引导和思想凝聚。 2. 着力搭建多元化的交流协作平台, 优化会员队伍结构, 促进会员企业间的沟通互动与资源共享, 为全县民营经济健康发展提供有力支撑。 3. 持续推动“万企兴万村”行动走深走实, 引导民营资本、人才、技术等要素向乡村流动, 在服务县域经济社会发展大局中展现工商联的担当作为。			1. 以加强思想政治引领为核心, 深入开展政策宣传教育活动, 强化对民营经济人士的政治引导和思想凝聚。 2. 着力搭建多元化的交流协作平台, 优化会员队伍结构, 促进会员企业间的沟通互动与资源共享, 为全县民营经济健康发展提供有力支撑。 3. 持续推动“万企兴万村”行动走深走实, 引导民营资本、人才、技术等要素向乡村流动, 在服务县域经济社会发展大局中展现工商联的担当作为。			
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	其他办公费		≤2万元	5	
			项目差旅费		≤1万元	5	
		社会成本		无		无	
		生态环境成本		无		无	
	产出指标	数量指标	举办政策宣讲/解读会次数		≥1次	8	
			开展专题调研次数		≥1次	8	
			新发展会员企业数量		≥20个	8	
		质量指标		活动组织规范率(方案、流程、安全)		100%	8
		时效指标		年度重点工作/活动按时完成率		100%	8
	效益指标	经济效益指标		促进全县民营经济健康发展		较上年促进	10
		社会效益指标		惠企政策在会员企业中的知晓率		≥95%	10
		生态效益指标		无		无	0
		可持续影响指标		政策宣讲、专题调研等成果影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		全县民营企业满意度		≥98%	10

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。