

# 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 .....	4
部门预算财政拨款收支总表 .....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	13

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	14
二、部门预算安排的总体情况 .....	15
三、机关运行经费安排情况 .....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	16

五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
八、政府采购预算情况.....	22
九、国有资产信息.....	22
十、名词解释.....	23
十一、其他需要说明的事项.....	24

# 部门预算收支总表

714 新华区工商联

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	109.30	一、一般公共服务支出	107.04
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.26
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	

## 714 新华区工商联

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	
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	109.30	本年支出合计	109.30
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	109.30	支出总计	109.30

# 部门预算收入总表

714 新华区工商联

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	109.30	109.30	109.30							
2	201	一般公共服务支出	107.04	107.04	107.04							
3	20128	民主党派及工商联事务	105.24	105.24	105.24							
4	2012801	行政运行	105.24	105.24	105.24							
5	20129	群众团体事务	1.80	1.80	1.80							
6	2012999	其他群众团体事务支出	1.80	1.80	1.80							
7	210	卫生健康支出	2.26	2.26	2.26							
8	21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	2.26							
9	2101103	公务员医疗补助	2.26	2.26	2.26							

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

714 新华区工商联

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	109.30	107.50	1.80			
2	201	一般公共服务支出	107.04	105.24	1.80			
3	20128	民主党派及工商联事务	105.24	105.24				
4	2012801	行政运行	105.24	105.24				
5	20129	群众团体事务	1.80		1.80			
6	2012999	其他群众团体事务支出	1.80		1.80			
7	210	卫生健康支出	2.26	2.26				
8	21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26				
9	2101103	公务员医疗补助	2.26	2.26				

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

714 新华区工商联

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	109.30	一、一般公共服务支出	107.04	107.04		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.26	2.26		
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				

714 新华区工商联

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
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				
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>109.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>109.30</b>	<b>109.30</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						
35	二、政府性基金预算拨款						

714 新华区工商联

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	109.30	支出总计	109.30	109.30		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

714 新华区工商联

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	109.30	107.50	1.80
2	201	一般公共服务支出	107.04	105.24	1.80
3	20128	民主党派及工商联事务	105.24	105.24	
4	2012801	行政运行	105.24	105.24	
5	20129	群众团体事务	1.80		1.80
6	2012999	其他群众团体事务支出	1.80		1.80
7	210	卫生健康支出	2.26	2.26	
8	21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	
9	2101103	公务员医疗补助	2.26	2.26	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

714 新华区工商联

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	107.50	97.96	9.54
2	301	工资福利支出	73.84	73.84	
3	30101	基本工资	21.61	21.61	
4	30102	津贴补贴	15.60	15.60	
5	30103	奖金	17.76	17.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.20	7.20	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	2.40	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.26	2.26	
9	30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
10	30113	住房公积金	6.83	6.83	
11	302	商品和服务支出	9.54		9.54
12	30201	办公费	1.06		1.06
13	30202	印刷费	0.09		0.09
14	30207	邮电费	4.40		4.40
15	30211	差旅费	0.54		0.54
16	30213	维修（护）费	0.04		0.04
17	30215	会议费	0.09		0.09
18	30216	培训费	0.23		0.23

714 新华区工商联

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
19	30217	公务接待费	0.07		0.07
20	30239	其他交通费用	2.58		2.58
21	30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
22	303	对个人和家庭的补助	24.12	24.12	
23	30302	退休费	24.12	24.12	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

714 新华区工商联

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

714 新华区工商联

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

714 新华区工商联

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
1	合计	0.07	0.07		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.07	0.07		

# 新华区工商联 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，现将新华区工商联 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：

工商业联合会是党领导的工商界组成的人民团体和民间商会，具有统战性、经济性、民间性相统一的特征，是党委、政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。主要任务职责是：

（一）参与区委、政府大政方针及重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（二）密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（三）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员学习贯彻党和国家的方针政策，自觉走共同富裕道路，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员积极承担社会责任，加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

（四）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，重视生态环保，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

(六) 为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

(七) 承办区委、区政府委托事项。

### 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
新华区工商联会(本级)	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。新华区工商联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109.30万元，其中：一般公共预算收入109.30万元，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，反映新华区工商联年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算109.30万元，其中基本支出107.50万元，包括人员经费97.96万元和日常公用经费9.54万元；项目支出1.80万元，主要为人员工资，网络费用，办公用品，耗材，打印机维修，资料复印，召开

执常委会，非公经济人士教育、培训、、调研、视察。；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 109.30 万元，较 2025 年预算增加 15.16 万元，其中：基本支出增加 15.16 万元，主要为人员增加经费支出。项目支出增加 0.00 万元，主要为与 2025 年项目支出持平。。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

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 9.54 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 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 0.07 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.07 万元。与 2025 年相比减少 0.01 万元，增减变化的主要原因是落实相关政策。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

参政议政、社会服务等事项：增强组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水平。组织经贸洽谈、招商引资等经济活动，助力区域级发展；组织建设及宣传教育、培训事项：发展工商联会员，壮大工商联队伍，指导基层工商联组织建

设。组织培训、思想政治教育，对非公有制经济优秀事迹进行宣传等事项；工商联事务管理，保障工商联机关各项工作顺利开展：档案、信息、机关各类会议、财务、机要、保密、安全保卫、固定资产管理和各项后勤保障工作。

## （二）分项绩效目标

### 1.参政议政、社会服务事项

绩效目标：增强组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水平。组织经贸洽谈、招商引资等经济活动，助力区域级发展；

绩效指标：提交区政协、人大集体提案；提交调研报告数量。组织招商引资活动次数，法律维权次数，银企对接会次数。

### 2.组织建设

绩效目标：组织建设及宣传教育、培训事项：发展工商联会员，壮大工商联队伍，指导基层工商联组织建设。组织培训、思想政治教育，对非公有制经济优秀事迹进行宣传等事项

绩效指标：新会员培训率，培训人次，培训合格率。

### 3.综合性事务管理

绩效目标：工商联机关档案、信息、机关各类会议、财务、机要、保密、安全保卫、固定资产管理和各项后勤保障工作。

绩效指标：综合事务工作任务完成率。

## （三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、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实现。

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.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。

6.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、对外投资、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，对会计资料进行内部审计，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。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 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、区工商联年度执常委员会会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P007A8D10007T		项目名称	区工商联年度执常委员会会议费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	按时召开工商联执常委会议					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.32		0.48	0.64	0.80	
绩效目标	1.召开执委会会议的各种准备					
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	召开执委大会次数	每年至少召开一次执委会	≥1次	工商联章程	
	质量指标	执委参会率	执委参会率大于60%	≥60%	工商联章程	
	时效指标	按时	按时召开	每年召开一次	工商联章程	
	成本指标	会议总支出	费用总体控制不超支	≤0.8万元	工商联章程	
效益指标	社会效益指标	工商联影响力	成效显著	100%	工商联章程	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	工商联章程	
满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	群体满意度	≥90%	工商联章程	

## 2、区工商联执委教育培训调研视察费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00619D100066		项目名称	区工商联执委教育培训调研视察费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	区工商联执委教育培训调研视察费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.20		0.60	0.90	1.00	
绩效目标	1.提升工商联执委参政议政水平					
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	提交区政协提案数量	提交区政协提案数量	≥4%	工商联章程 相关的规定	
	质量指标	教育培训视察参会率	参会率	≥80%	工商联章程 相关的规定	
	时效指标	按时	按时间要求	常态化开展理想信念 教育和社会主义核心 价值观宣传教育	工商联章程 相关的规定	
	成本指标	费用总支出	费用总支出	≤1万元	根据年初预 算相关要求	
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	100%	工商联章程 相关的规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥90%	工商联章程 相关的规定	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

714 新华区工商联

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	
合计							0.10	0.10							0.10
新华区工商联联合会(本级)小计							0.10	0.10							0.10
公用经费项目 1	3.87	纸制品	A07100300	包	50	0.00	0.10	0.10							0.10

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。

## 九、国有资产信息

新华区工商联（含所属单位）上年末固定资产金额为 7.78 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

714 新华区工商联

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7.78
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

**714 新华区工商联****截止时间：2025-12-31**

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	38	7.78

## 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、一般设备购置费以及其他费用。

### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。