

石台县工商业联合会
2026年度部门预算

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度部门预算表

1. 石台县工商业联合会2026年收支总表
2. 石台县工商业联合会2026年收入总表
3. 石台县工商业联合会2026年支出总表
4. 石台县工商业联合会2026年财政拨款收支总表
5. 石台县工商业联合会2026年一般公共预算支出表
6. 石台县工商业联合会2026年一般公共预算基本支出表
7. 石台县工商业联合会2026年政府性基金预算支出表
8. 石台县工商业联合会2026年国有资本经营预算支出表
9. 石台县工商业联合会2026年项目支出表
10. 石台县工商业联合会2026年政府采购支出表
11. 石台县工商业联合会2026年政府购买服务支出表
12. 石台县工商业联合会2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，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）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，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，促进和谐社会建设。

（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（六）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。

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（十）承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，石台县工商业联合会2026年度部门预算仅包括石台县工商业联合会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

(一)着力理想信念教育，在促进非公经济人士健康成长上有新成效。

1、高水平做好教育引导。重视企业家队伍的组织平台建设工作，注重非公有制经济人士特别是年轻一代的思想引导和教育培训，做好老一代企业家传帮带工作。

2、高质量做好参政议政。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。建立完善非公有制经济人士荣誉表彰体系，宣传我县非公经济人士的先进经验和事迹，弘扬正气树立标杆。

3、高标准做好非公党建工作。健全工作制度，完善非公有制经济组织设置把加强党建工作、提高自身能力建设与促进“两个健康”结合起来，教育党员和职工群众自觉遵守国家法律法规，引导企业诚信守法，合法经营，自觉履行社会责任。

4、高要求强化意识形态引领。引导民营企业家践行社会主义核心价值观，树立正确的国家观、法治观、事业观、财富观，弘扬优秀企业家精神和工匠精神，争做爱国敬业、回报社会的典范。进一步加强工商联新媒体宣传阵地建设，继续办好“大山儿女”专栏和石台“商会信息”，全方位传播

民营经济领域好声音、正能量。

(二)着力突出精准服务，在助力民营经济高质量发展上有新提升。

1、引导民企融入发展大局。围绕全县战略目标和战略部署，积极参与各类经贸活动，引导民营企业主动参与新兴产业发展、传统产业转型升级、脱贫成果后续巩固和乡村振兴战略等，有力助推区域经济发展；探索建立商会联系机制，推动商会交流合作，发挥商会组织在以商招商工作中积极作用。2025年，工商联将积极对接推进大山村精品民俗项目、九知林生态农业项目、南京联帕智能公司项目。

2、完善民企利益维护机制。充分发挥工商联桥梁纽带作用，进一步优化政企沟通平台、银企对接平台、法律援助平台建设、商会调解委员会平台。深入开展联系服务民营企业和商会协会活动，了解企业状况，倾听企业呼声，协调解决企业困难，帮助企业销售农产品，全力助推民企发展。

3、引导民企推进乡村振兴。以“万企兴万村”行动为载体，引导民营企业参与乡村振兴战略实施。首批将安排25家民营企业（县内20家企业、市级3家企业）及异地商会、异地商会办事处结对帮扶23个村，进一步引导企业家在发展好企业的同时，自觉履行社会责任。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

石台县工商业联合会2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	99.99	一、一般公共服务支出	68.01
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	18.91
		九、卫生健康支出	3.29
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	9.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	99.99	本 年 支 出 小 计	99.99
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	99.99	支 出 总 计	99.99

石台县工商业联合会2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	68.01	58.01	10			
20128	民主党派及工商联事务	68.01	58.01	10			
2012801	行政运行	60.01	58.01	2			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8		8			
208	社会保障和就业支出	18.91	18.91				
20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91				
2080501	行政单位离退休	7.46	7.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.63	7.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82				
210	卫生健康支出	3.29	3.29				
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29				
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29				
221	住房保障支出	9.78	9.78				
22102	住房改革支出	9.78	9.78				
2210201	住房公积金	6.52	6.52				
2210202	提租补贴	3.26	3.26				
	合计	99.99	89.99	10			

石台县工商业联合会2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	99.99	一、本年支出	99.99
（一）一般公共预算拨款	99.99	（一）一般公共服务支出	68.01
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.91
		（九）卫生健康支出	3.29
		（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	9.78
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	99.99	支 出 总 计	99.99

石台县工商业联合会2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	68.01	58.01	47.81	10.2	10
20128	民主党派及工商联事务	68.01	58.01	47.81	10.2	10
2012801	行政运行	60.01	58.01	47.81	10.2	2
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8				8
208	社会保障和就业支出	18.91	18.91	18.91		
20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91	18.91		
2080501	行政单位离退休	7.46	7.46	7.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.63	7.63	7.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	3.82		
210	卫生健康支出	3.29	3.29	3.29		
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	3.29		
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	3.29		
221	住房保障支出	9.78	9.78	9.78		
22102	住房改革支出	9.78	9.78	9.78		
2210201	住房公积金	6.52	6.52	6.52		
2210202	提租补贴	3.26	3.26	3.26		
	合计	99.99	89.99	79.79	10.2	10

石台县工商业联合会2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	74.77	72.33	2.44
30101	基本工资	20.65	20.65	
30102	津贴补贴	11.62	11.62	
30103	奖金	18.7	18.7	
30106	伙食补助费	2.4		2.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.63	7.63	
30109	职业年金缴费	3.82	3.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	3.29	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.1	0.04
30113	住房公积金	6.52	6.52	
302	商品和服务支出	7.64		7.64
30217	公务接待费	1.5		1.5
30226	劳务费	0.12		0.12
30228	工会经费	2.3		2.3
30239	其他交通费用	3		3
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	7.58	7.46	0.12
30302	退休费	7.25	7.25	
30309	奖励金	0.22	0.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12		0.12
	合计	89.99	79.79	10.2

石台县工商业联合会2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：石台县工商业联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县工商业联合会2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县工商业联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县工商业联合会2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	工作经费弥补	石台县工商业联合会本级	2	2							
特定目标类	非公经济活动经费	石台县工商业联合会本级	4	4							
特定目标类	商会人民调解经费	石台县工商业联合会本级	2	2							
特定目标类	政治特别经费	石台县工商业联合会本级	2	2							
合计			10	10							

石台县工商业联合会2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：石台县工商业联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

石台县工商业联合会2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：石台县工商业联合会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县工商业联合会2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县工商业联合会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县工商业联合会2026年收支总预算99.99万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

石台县工商业联合会2026年收入预算99.99万元，其中，本年收入99.99万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入99.99万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加6万元，增长6.38%，增长原因主要是增加工作经费弥补项目。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

石台县工商业联合会2026年支出预算99.99万元，比2025年预算增加6万元，增长6.38%，增长原因主要是增加工作经费弥补项目。其中，基本支出89.99万元，占90.00%，主要用于保障人员工资：保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出10.0万元，占10.00%，主要用于相关项目的商品和服务支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

石台县工商业联合会2026年财政拨款收支预算99.99万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款99.99万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入99.99万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出68.01万元，占68.02%；社会保障和就业支出18.91万元，占18.91%；卫生健康支出3.29万元，占3.29%；住房保障支出9.78万元，占9.78%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县工商业联合会2026年一般公共预算支出99.99万元，比2025年预算增加6万元，增长6.38%，主要原因：增加工作经费弥补项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出68.01万元，占68.02%；社会保障和就业支出18.91万元，占18.91%；卫生健康支出3.29万元，占3.29%；住房保障支出9.78万元，占9.78%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2026年预算60.01万元，比2025年预算增加2.94万元，增长5.15%，增长原因主要是工资基数增加，人员工资增加。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2026年预算8万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算7.46万元，比2025年预算

增加0.01万元，增长0.13%，增长原因主要是工资基数增加，行政单位退休费增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算7.63万元，比2025年预算增加1.19万元，增长18.48%，增长原因主要是工资基数增加，行政单位基本养老费增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算3.82万元，比2025年预算增加0.6万元，增长18.63%，增长原因主要是工资基数增加，行政单位职业年金增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算3.29万元，比2025年预算增加0.51万元，增长18.35%，增长原因主要是工资基数增加，行政加单位医疗增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算6.52万元，比2025年预算增加0.9万元，增长16.01%，增长原因主要是工资基数增加，行政加单位医疗增加。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算3.26万元，比2025年预算减少0.15万元，下降4.40%，下降原因主要是压缩经费。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县工商业联合会2026年一般公共预算基本支出89.99万元，其中，人员经费79.79万元，公用经费10.2万元。

（一）人员经费79.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费10.2万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

石台县工商业联合会2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

石台县工商业联合会2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

石台县工商业联合会2026年预算共安排项目支出10万元，比2025年预算增加2万元，增长25.00%，增长原因主要是增加工作经费弥补项目。主要包括：本年财政拨款安排10万元（其中，一般公共预算拨款安排10万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

石台县工商业联合会2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

石台县工商业联合会2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

石台县工商业联合会2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “非公经济活动经费”项目。

(1) 项目概述。主要用于举办非公经济人士教育培训活动，引导非公有制经济人士走中国特色社会主义科学发展道路；积极开展民间外交，实施和推进“走出去”战略，加强同外地工商界的交流与合作。非公党建经费，用于召开党内会议，开展党内宣传教育活动和组织活动；走访、慰问和补助生活困难党员；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备；维护非公党组织活动场所及设施等。

(2) 立项依据。根据中发〔2010〕16号文件精神、皖发〔2011〕12号文件精神、石发〔2012〕15号文件精神，为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、在非公有制经济人士参与政治生活和社会事物中的重要作用、在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用、在行业协会商会改革发展中的促进作用、在构建和谐劳动关系中

的积极作用，特申请此项目。

(3) 实施主体。石台县工商业联合会。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于举办非公经济人士教育培训活动，引导非公有制经济人士走中国特色社会主义科学发展道路；积极开展民间外交，实施和推进“走出去”战略，加强同外地工商界的交流与合作。非公党建经费，用于召开党内会议，开展党内宣传教育活动和组织活动；走访、慰问和补助生活困难党员；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备；维护非公党组织活动场所及设施等。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金4.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		非公经济活动经费			
主管部门及代码		[015]石台县工商业联合会	实施单位	石台县工商业联合会本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请4万元财政资金，用于筹建基层商会党组织，开展基层商会党建工作；开展调查研究，服务基层生态；强化基层会员特别是执委培训，实现工商联在非公经济人士思想政治工作中的引导作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	受训人数	≥28人	
			开展培训活动次数	≥2次	
			围绕中心开展或参与调研次数	≥4次	

			开展基层活动次数	≥7次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	开展基层活动时间	及时完成
			培训完成时间	及时完成
			经费支出时效性	及时
		成本指标	项目成本	4万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对促进基层组织健康发展的影响程度	影响程度较高
			对发挥组织成员智慧优势，增强组织成员荣誉感、归属感的影响程度	影响程度较高
			对保障民主党派基层组织履职，扩大多党合作事业的影响程度	影响程度较高
生态效益				
可持续影响		政府管理和服务非公有制经济中的助手作用	影响程度较高	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥90%	
		基层组织成员满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

石台县工商业联合会2026年机关运行经费财政拨款预算10.2万元，比2025年预算增加2.44万元，增长31.44%，增长原因主要是人员增加，经费增加。

（三）政府采购情况。

石台县工商业联合会2026年政府采购预算0万元。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0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，石台县工商业联合会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，石台县工商业联合会4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县工商业联合会2026年度项目支出绩效目标

附件

石台县工商业联合会2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	工作经费弥补	2
2	政治特别经费	2
3	商会人民调解经费	2
4	非公经济活动经费	4

1、工作经费弥补

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		工作经费弥补			
主管部门及代码		[015]石台县工商业联合会	实施单位	石台县工商业联合会本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请2万元财政资金，主要用于保障单位人员支出，保障机关正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	在职人数	4人	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规执行	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	项目成本	20000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机关正常运转的影响程度	较高	
		生态效益			
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥96%	

2、政治特别经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政治特别经费			
主管部门及代码		[015]石台县工商业联合会	实施单位	石台县工商业联合会本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请2万元财政资金，主要用于指导企业开展“千企兴千村”工作，助力乡村振兴工作，实现指导企业参政议政，积极发挥工商联“直通车”作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥28人	
			举办培训次数	≥2次	
			调研报告、理论研究（含重点建言）篇数	≥5篇	
			网站上稿篇数	≥30篇	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度。	
		时效指标	社情民意信息报送时间	及时完成	
			调研完成时间	及时完成	
			提案报送时间	及时完成	
	成本指标	项目成本	2万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保质保量完成课题、调研任务，形成有价值的专题调研报告，为党委政府决策提供参考	影响程度较高	
			对提升各民主党派社会影响的程度	影响程度较高	
			政治协商、参政议政、民主监督能力得到党委政府的认可程度	影响程度较高	
		生态效益			
可持续影响	对提高组织建设水平的持续影响程度	影响程度较高			

			对组织政治协商、参政议政、民主监督能力提升的持续影响程度	影响程度较高
满意度指标	服务对象满意度		组织成员对开展的满意度	≥98%
			参训人员满意度	≥95%

3、商会人民调解经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		商会人民调解经费			
主管部门及代码		[015]石台县工商业联合会	实施单位	石台县工商业联合会本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请2万元财政资金，用于调解商会之间矛盾，实现发挥商会调解委员会作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	调解服务人员数	≥20人	
			排查纠纷数	≥5件	
			受理纠纷数	≥3件	
		质量指标	以案定补资金审核率	≥99%	
			达成书面协议率	≥98%	
			调解成功率	≥96%	
		时效指标	经费支付及时性	及时	
			申请调解的便捷率	≥95%	
			在规定时限内完成调解案件占比	≥90%	
	成本指标	项目成本	2万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	纠纷调解服务覆盖率	100%	
			有效预防矛盾升级激化率	≥90%	
		生态效益			
		可持续影响	对构建矛盾纠纷多元化解机制的促进和影响程度	明显	
			对以非诉讼化解矛盾纠纷、减少讼累的促进和影响程度	明显	
对构建和谐社会的促进和影响程度	明显				

	满意度 指标	服务对象满意度	纠纷当事人满意度	≥98%
--	-----------	---------	----------	------

4、非公经济活动经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		非公经济活动经费			
主管部门及代码		[015]石台县工商业联合会	实施单位	石台县工商业联合会本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请4万元财政资金，用于筹建基层商会党组织，开展基层商会党建工作；开展调查研究，服务基层生态；强化基层会员特别是执委培训，实现工商联在非公经济人士思想政治工作中的引导作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	参训人数	≥28人	
			开展培训活动次数	≥2次	
			围绕中心开展或参与调研次数	≥4次	
			开展基层活动次数	≥7次	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	开展基层活动时间	及时完成	
			培训完成时间	及时完成	
	经费支出时效性		及时		
	成本指标	项目成本	4万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对促进基层组织健康发展的影响程度	影响程度较高	
			对发挥组织成员智慧优势，增强组织成员荣誉感、归属感的影响程度	影响程度较高	
			对保障民主党派基层组织履职，扩大多党合作事业的影响程度	影响程度较高	
		生态效益			
可持续影响	政府管理和服务非公有制经济中的助手作用	影响程度较高			
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥90%		

				基层组织成员满意度	$\geq 90\%$
--	--	--	--	-----------	-------------