

泗县工商业联合会  
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. 泗县工商业联合会2026年收支总表
2. 泗县工商业联合会2026年收入总表
3. 泗县工商业联合会2026年支出总表
4. 泗县工商业联合会2026年财政拨款收支总表
5. 泗县工商业联合会2026年一般公共预算支出表
6. 泗县工商业联合会2026年一般公共预算基本支出表
7. 泗县工商业联合会2026年政府性基金预算支出表
8. 泗县工商业联合会2026年国有资本经营预算支出表
9. 泗县工商业联合会2026年项目支出表
10. 泗县工商业联合会2026年政府采购支出表
11. 泗县工商业联合会2026年政府购买服务支出表
12. 泗县工商业联合会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）参与本县政治、经济、社会生活中的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，表彰宣传他们中的先进典型，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。引导会员共建社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，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；引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。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，加强能源资源节约，重视生态环境保护，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、外经贸交流服务，提供公共关系沟通协商服务，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）增进与县外工商联、商会的友好往来，扩大交流与合作，促进经济、技术和贸易合作的发展。

（八）加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

（九）承办县委、县政府和有关部门委托事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，泗县工商业联合会2026年度部门预算仅包括泗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）参与本县政治、经济、社会生活中的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，表彰宣传他们中的先进典型，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。

（四）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。

（五）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务。

（六）增进与县外工商联、商会的友好往来，扩大交流与合作，促进经济、技术和贸易合作的发展。

（七）加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥

作用的能力，增强凝聚力。

（八）承办县委、县政府和有关部门委托事项。

## 第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

### 泗县工商业联合会2026年收支总表

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	123.57	一、一般公共服务支出	118.24
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	
		九、卫生健康支出	5.33
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	
		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	123.57	本年支出小计	123.57

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	
<b>收 入 总 计</b>	123.57	<b>支 出 总 计</b>	123.57



## 泗县工商业联合会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	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	118.24	105.24	13			
20128	民主党派及工商联事务	118.24	105.24	13			
2012801	行政运行	105.24	105.24				
2012899	其他民主党派及工商联 事务支出	13		13			
210	卫生健康支出	5.33	5.33				
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33				
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33				
	<b>合计</b>	123.57	110.57	13			

## 泗县工商业联合会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	123.57	一、本年支出	123.57
（一）一般公共预算拨款	123.57	（一）一般公共服务支出	118.24
（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	
		（九）卫生健康支出	5.33
		（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	
		（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	123.57	支出总计	123.57

## 泗县工商业联合会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	118.24	105.24	89.53	15.71	13
20128	民主党派及工商联事务	118.24	105.24	89.53	15.71	13
2012801	行政运行	105.24	105.24	89.53	15.71	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13				13
210	卫生健康支出	5.33	5.33	5.33		
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	5.33		
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	5.33		
	<b>合计</b>	123.57	110.57	94.86	15.71	13

## 泗县工商业联合会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	87.59	87.59	
30101	基本工资	33.8	33.8	
30102	津贴补贴	14.11	14.11	
30103	奖金	16.63	16.63	
30106	伙食补助费	2.38	2.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.14	10.14	
30109	职业年金缴费	5.07	5.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	4.06	
30111	公务员医疗补助缴费	1.27	1.27	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
302	商品和服务支出	15.71		15.71
30201	办公费	6.81		6.81
30211	差旅费	1		1
30215	会议费	0.5		0.5
30217	公务接待费	1.3		1.3
30228	工会经费	0.76		0.76
30239	其他交通费用	5.1		5.1
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	7.27	7.27	
30302	退休费	6.78	6.78	
30307	医疗费补助	0.49	0.49	
	合计	110.57	94.86	15.71

部门公开表7

## 泗县工商业联合会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

注：泗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

部门公开表8

## 泗县工商业联合会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

注：泗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

### 泗县工商业联合会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		
特定目标类	人民调解委员会聘用人员工资及经费	泗县工商业联合会	13	13							
合计			13	13							

## 泗县工商业联合会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

注：泗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

部门公开表11

### 泗县工商业联合会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

注：泗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

部门公开表12

## 泗县工商业联合会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

注：泗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，泗县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县工商业联合会2026年收支总预算123.57万元，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、卫生健康支出。

### 二、关于2026年收入总表的说明

泗县工商业联合会2026年收入预算123.57万元，其中，本年收入123.57万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入123.57万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加0.05万元，增长0.04%，增长原因主要是人员职务变动，工资增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

泗县工商业联合会2026年支出预算123.57万元，比2025年预算增加0.05万元，增长0.04%，增长原因主要是人员职务变动，工资增加。其中，基本支出110.57万元，占89.48%，主要用于工商联事务支出；项目支出13.0万元，占10.52%，主要用于商会调解委员会支出；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

泗县工商业联合会2026年财政拨款收支预算123.57万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款123.57万

元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入123.57万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出118.24万元，占95.69%；卫生健康支出5.33万元，占4.31%。

## 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。

泗县工商业联合会2026年一般公共预算支出123.57万元，比2025年预算增加0.05万元，增长0.04%，主要原因：人员职务变动，工资增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出118.24万元，占95.69%；卫生健康支出5.33万元，占4.31%。

### （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105.24万元，比2025年预算增加3.78万元，增长3.73%，增长原因主要是人员职务变动，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13万元，比2025年预算减少4万元，下降23.53%，下降原因主要是预算紧张，压缩经费开支。

3. 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5.33万元，比2025年预算增加0.27万元，增长5.34%，增长原因主要是养老，医疗等基数增加。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县工商业联合会2026年一般公共预算基本支出

110.57万元，其中，人员经费94.86万元，公用经费15.71万元。

（一）人员经费94.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费15.71万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。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**

泗县工商业联合会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**

泗县工商业联合会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**

泗县工商业联合会2026年预算共安排项目支出13万元，比2025年预算减少4万元，下降23.53%，下降原因主要是财政缩减开支。主要包括：本年财政拨款安排13万元（其中，一般公共预算拨款安排13万元，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**

泗县工商业联合会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

泗县工商业联合会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

泗县工商业联合会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. “人民调解委员会聘用人员工资及经费”项目。

- (1) 项目概述。县级项目资金。
- (2) 立项依据。县级项目资金。
- (3) 实施主体。泗县工商业联合会。
- (4) 起止时间。2026。
- (5) 项目内容。县级项目资金。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金13.0万元。
- (7) 绩效目标。按规定及时支付，保障机构正常运转。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	人民调解委员会聘用人员工资及经费			
主管部门及代码	[022]泗县工商业联合会	实施单位	泗县工商业联合会	
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：	13.00		
	其中：财政拨款	13.00		
	专项债券	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		

年度目标	完成县委县政府交办任务及日常工作，做好商调委工作，促进非公经济人士健康成长，非公有制经济健康发展。			
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	商调委调解案件数	≥40件
		质量指标	经费使用合规性	合规
		时效指标	完成时间	2026年12月前
		成本指标	商调委基本支出	≤13万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对保障机构正常运行	较高
		生态效益		
		可持续影响	全面提升商会调解能力	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	民营企业满意度	≥96%

## （二）机关运行经费。

泗县工商业联合会2026年机关运行经费财政拨款预算15.71万元，比2025年预算减少0.69万元，下降4.21%，下降原因主要是进一步推进厉行节约。

## （三）政府采购情况。

泗县工商业联合会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，泗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，泗县工商业联合会1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13万元、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、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。

**附件：**泗县工商业联合会2026年度项目支出绩效目标

附件

## 泗县工商业联合会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	人民调解委员会聘用人员工资及经费	13

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人民调解委员会聘用人员工资及经费			
主管部门及代码		[022]泗县工商业联合会	实施单位	泗县工商业联合会	
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：		13.00	
		其中：财政拨款		13.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成县委县政府交办任务及日常工作，做好商调委工作，促进非公经济人士健康成长，非公有制经济健康发展。				
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	商调委调解案件数	≥40件	
		质量指标	经费使用合规性	合规	
		时效指标	完成时间	2026年12月前	
		成本指标	商调委基本支出	≤13万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构正常运行	较高	
		生态效益			
		可持续影响	全面提升商会调解能力	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	民营企业满意度	≥96%	