

附件 1

峨边彝族自治县工商业联合会 2026 年部门预算

单位（签章）：_____

2026 年 3 月 20 日

目录

第一部分 县工商联概况

一、基本职能及主要工作

二、2026年重点工作

第二部分 县工商联 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 县工商联 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

峨边彝族自治县工商业联合会概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：工商联是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手。其主要职能和任务有：加强和改进民营经济人士思想政治工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助政府管理和服务民营经济。培育和发展中国特色商会组织。培训和建设高素质的民营经济人士队伍。参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会发展稳定。引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

(二) 2026 年重点工作任务介绍：

1. 强化政治引领聚共识。分层分类开展政策宣讲活动，重点解读民营经济发展壮大、乡村振兴等政策，覆盖矿山、水电、农产品加工等重点领域企业。开展“理想信念教育进企业”行动，组织企业家走进彝乡红色教育基地，筑牢听党话、跟党走的思想根基，同时加强安全生产和意识形态风险防范引导。

2. 精准服务赋能高质量。建立“班子联企、会员互助”机制，常态化走访中小微企业，聚焦融资、用工、手续办理等痛点，联合金融机构推出“彝乡企业信用贷”，联合人社部门开展彝族群众技能培训专场。搭建“政产学研用”对接平台，助力绿色矿山改造、农产品精深加工等领域技术升级，培育“专精特新”后备企业。

3. 融入大局彰显新作为。深化“万企兴万村”行动，组织企业与彝族聚居村结对，通过建设花椒、竹笋种植基地、开发彝绣文创产品等方式，实现企业发展与乡村振兴共赢。引导企业参与绿美峨边建设，支持文旅企业打造“彝族风情+生态观光”融合项目，助力全域旅游发展。

4. 强基固本提升组织力。推进“四好”商会建设，规范矿山、餐饮等行业协会运行，吸纳新兴文旅企业入会壮大队伍。健全“民营经济人士之家”服务机制，开展企业家轮值、法律体检等活动，构建亲清政商关系，提升工商联凝聚力和服务效能。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县工商业联合会预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

县工商联总编制 3 名，其中：行政编制 3 名，工勤编制 0 名，事业编制 0 名。在职人员总数 5 名，其中：行政 5 名，工勤 0 名，事业 0 名。退休 6 名。

第二部分
峨边彝族自治县工商业联合会
2026 年部门预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县工商业联合会预算公开报表

第三部分

峨边彝族自治县工商业联合会

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；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。

峨边彝族自治县工商业联合会 2026 年收支总预算 135.73 万元，比 2025 年收支预算总数增加 25.68 万元，主要原因是在职人员比上年同期净增加 1 人，工资福利支出和人均公用支出相应增长。

（一）收入预算情况。

峨边彝族自治县工商业联合会 2026 年收入预算 135.73 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 135.73 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县工商业联合会 2026 年支出预算 135.73 万元，其中：基本支出 125.73，占 92.63%；项目支出 10 万元，占 7.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县工商业联合会 2026 年财政拨款收支预算总数 135.73 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 110.05 万元增

加 25.68 万元，主要原因是：在职人员比上年同期净增加 1 人，工资福利支出和人均公用支出相应增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 135.73 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 104.27 万元、社会保障和就业支出 18.45 万元、卫生健康支出 3.25 万元，住房保障支出 9.76 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边彝族自治县工商业联合会 2026 年一般公共预算当年拨款 135.73 万元，较上年预算数增加 25.68 万元。主要原因是在职人员比上年同期净增加 1 人，工资福利支出增加 22.68 万元和公用支出增加 3 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 104.27 万元，占 76.82%；社会保障和就业支出 18.45 万元，占 13.59%；卫生健康支出 3.25 万元，占 2.40%；住房保障支出 9.76 万元，占 7.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 年预算数为 94.27 万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为10万元，主要用于：单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.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（项）：2026年预算数为11.91万元，主要用于：实施养老保险制度后，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.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（项）：2026年预算数为5.95万元，主要用于：实施养老保险制度后，由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为0.59万元，主要用于：由单位缴纳的工伤保险等支出

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为3.25万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为9.76万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县工商业联合会 2026 年一般公共预算基本支出 125.73 万元，其中：

人员经费 107.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金。

公用经费 18.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县工商业联合会 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 2 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2026 年和 2025 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，

严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2026年公务接待费计划用于上级工商联调研指导工作和其他地区工商联来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，峨边彝族自治县工商业联合会运行经费财政拨款预算为18.40万元，比2025年预算增加3.05万元，主要原因是在职职工净增加1人，相应增加公务交通补贴、差旅费及福利费等支出。

（二）政府采购情况。

峨边彝族自治县工商业联合会2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年底，峨边彝族自治县工商业联合会共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大

型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2026年，峨边彝族自治县工商业联合会开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算10万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算10万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(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) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(八) 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（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(九) 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（项）：指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的支出。

(十) 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(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出(含职业年金补记支出)。

(十一) 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十二) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指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)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。

(十三) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十四) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十五) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):指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。

(十六) 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。

(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位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。