

## 第二部分

# 峨边彝族自治县工商业联合会预算公开报表

时间：2026年3月

## 部门收支总表

部门：峨边彝族自治县工商业联合会

金额单位：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	135.73	一、一般公共服务支出	104.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.76
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	135.73	本年支出合计	135.73
七、上年结转			
收 入 总 计	135.73	支 出 总 计	135.73



## 部门支出总表

部门：峨边彝族自治县工商业联合会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	135.73	125.73	10.00
					135.73	125.73	10.00
				峨边彝族自治县工商业联合会	135.73	125.73	10.00
201	28	01	171001	行政运行	94.27	94.27	
201	28	02	171001	一般行政管理事务	10.00		10.00
208	05	05	171001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	
208	05	06	171001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	
208	99	99	171001	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	11	01	171001	行政单位医疗	3.25	3.25	
221	02	01	171001	住房公积金	9.76	9.76	

## 财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县工商业联合会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	135.73	一、本年支出	135.73	135.73		
一般公共预算拨款收入	135.73	一般公共服务支出	104.27	104.27		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	18.45	18.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.25	3.25		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	9.76	9.76		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县工商业联合会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	135.73	135.73	
					135.73	135.73	
				峨边彝族自治县工商业联合会本级	135.73	135.73	
201	28	01	171	行政运行	94.27	94.27	
201	28	02	171	一般行政管理事务	10.00	10.00	
208	05	05	171	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	
208	05	06	171	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	
208	99	99	171	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	11	01	171	行政单位医疗	3.25	3.25	
221	02	01	171	住房公积金	9.76	9.76	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县工商业联合会

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	125.73	107.33	18.40
				125.73	107.33	18.40
		171001	峨边彝族自治县工商业联合会	125.73	107.33	18.40
		301	工资福利支出	107.33	107.33	
301	01	30101	基本工资	30.35	30.35	
301	02	30102	津贴补贴	19.69	19.69	
301	02	3010201	规范津贴补贴	14.48	14.48	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	4.50	4.50	
301	02	3010299	其他津贴补贴	0.71	0.71	
301	03	30103	奖金	23.33	23.33	
301	06	30106	伙食补助费	2.50	2.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.91	11.91	
301	09	30109	职业年金缴费	5.95	5.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	3.25	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	12	3011201	工伤保险	0.59	0.59	
301	13	30113	住房公积金	9.76	9.76	
		302	商品和服务支出	18.40		18.40
302	01	30201	办公费	1.36		1.36
302	02	30202	印刷费	0.60		0.60
302	07	30207	邮电费	0.44		0.44
302	11	30211	差旅费	3.60		3.60
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	1.45		1.45
302	39	30239	其他交通费用	5.34		5.34
302	39	3023901	公务交通补贴	5.04		5.04
302	39	3023903	租车费用	0.30		0.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.61		3.61
302	99	3029906	福利费	3.61		3.61

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县工商业联合会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	10.00
					10.00
				峨边彝族自治县工商业联合会	10.00
				一般行政管理事务	10.00
201	28	02	171001	换届工作经费	4.00
201	28	02	171001	商会工作经费	6.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县工商业联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	2.00				2.00
		2.00				2.00
171001	峨边彝族自治县工商业联合会	2.00				2.00



## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县工商业联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					



## 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
171-峨边彝族自治县工商业联合会本级		10.00									
171001-峨边彝族自治县工商业联合会	换届工作经费	4.00	按照工商联章程，五年届满换届召开代表大会，主要开展会前考察、选票印刷、会务等费用。	成本指标	经济成本指标	支出总额	≤	4	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	选举产生新一届工商联班子	定性	顺利		30	正向指标
				产出指标	数量指标	出列席会议人数	≥	130	人次	30	正向指标
	商会工作经费	6.00	组织县域工商户以考察、座谈及推荐参加上级工商联培训等方式，熟悉县情、了解行业发展动态、增进县内外行业交流。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	会员积极性	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	活动参与人数	≥	120	人	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费支出	≤	6	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	调研次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	3	次	10	正向指标

## 2026年度部门整体绩效目标

部门名称：峨边彝族自治县工商业联合会

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		135.73		135.73				
支出预算		135.73		135.73				
年度总体目标		坚持促进“两个健康”工作主题，密切联系县域民营经济，强化政策宣讲，组织调研培训等活动，搭建“政产学研用”对接平台；顺利完成换届工作，进一步提升工商联作用发挥效力。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预	10%	12.09%	12.01%	4.06%	20.19%
2	成本指标	预算管理	预算年终结	0%		0%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	一般性支出	3.4	3.4			3.4
4	成本指标	财务管理	财务管理规	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	完成时限	12个月				
2	产出指标	数量指标	走访民营经济主体	不少于120户次				
3	效益指标	社会效益指标	参与活动经济主体满意度	大于90%				

