

2026年鞍山市千山区工商联合会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区工商联合会

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	53.19	一、一般公共服务支出	40.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5.59
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3.28
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3.70
五、单位资金收入			
(一) 事业收入			
(二) 事业单位经营收入			
(三) 上级补助收入			
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入			
本年收入合计	53.19	本年支出合计	53.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	53.19	支 出 总 计	53.19

收入预算总表

表2

部门名称：鞍山市千山区工商联合会

单位:万元

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区工商联联合会

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	
	合计	53.19	48.19	46.40	1.79	5.00
201	一般公共服务支出	40.62	35.62	34.08	1.54	5.00
20128	民主党派及工商联事务	40.62	35.62	34.08	1.54	5.00
2012801	行政运行	35.62	35.62	34.08	1.54	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59	5.34	0.25	
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59	5.34	0.25	
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70	0.45	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.89	4.89	4.89		
210	卫生健康支出	3.28	3.28	3.28		
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	3.28		
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10	2.10		
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	1.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08		
221	住房保障支出	3.70	3.70	3.70		
22102	住房改革支出	3.70	3.70	3.70		
2210201	住房公积金	3.70	3.70	3.70		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区工商联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	53.19	一、本年支出	53.19
(一)一般公共预算拨款收入	53.19	(一)一般公共服务支出	40.62
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	5.59
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	3.28
二、上年结转		(四)住房保障支出	3.70
(一)一般公共预算拨款收入			
(二)政府性基金预算拨款收入			
(三)国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	53.19	支 出 总 计	53.19

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区工商联联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	53.19	48.19	46.40	1.79	5.00
201	一般公共服务支出	40.62	35.62	34.08	1.54	5.00
20128	民主党派及工商联事务	40.62	35.62	34.08	1.54	5.00
2012801	行政运行	35.62	35.62	34.08	1.54	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59	5.34	0.25	
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59	5.34	0.25	
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70	0.45	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.89	4.89	4.89		
210	卫生健康支出	3.28	3.28	3.28		
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	3.28		
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10	2.10		
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	1.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08		
221	住房保障支出	3.70	3.70	3.70		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区工商联联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	3.70	3.70	3.70		
2210201	住房公积金	3.70	3.70	3.70		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区工商联联合会

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
	合计	48.19	46.40	1.79
301	工资福利支出	43.23	43.23	
30101	基本工资	16.40	16.40	
30102	津贴补贴	8.81	8.81	
30103	奖金	6.02	6.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.89	4.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	2.10	
30111	公务员医疗补助缴费	1.10	1.10	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	3.70	3.70	
302	商品和服务支出	4.49	2.70	1.79
30201	办公费	0.61		0.61
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.53		0.53

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区工商联联合会

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
30239	其他交通费用	2.70	2.70	
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303	对个人和家庭的补助	0.47	0.47	
30302	退休费	0.45	0.45	
30309	奖励金	0.02	0.02	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区工商联联合会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市千山区工商联合会

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算

表9

部门名称：鞍山市千山区工商联合会

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

算支出表

单位：万元

项目支出预算表

表9

部门名称：鞍山市千山区工商联合会

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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	
合计			5.00	5.00	5.00					
鞍山市千山区工商业联合会 本级			5.00	5.00	5.00					
	群众团体事务专项业务经费	1. 2026年执委企业换届。2. 召开工商联执委会。3. 召开民营经济大讲堂。4. 加强对非公经济人士的思想政治引领，组织企业家参观红色教育基地与优秀企业等。5. 传达党的会议精神与形势政策，对企业家开展相关培训会、座谈会与宣讲会的费用。6. 引导企业家履行社会责任，组织企业联合开展公益事业的费用。	5.00	5.00	5.00					

单位：万元

上年结转结余				
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

支出功能分类预算表

表10

部门名称：鞍山市千山区工商联合会

单位:万元

支出功能分类预算表

表10

部门名称：鞍山市千山区工商联合会

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：鞍山市千山区工商联合会

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市千山区工商联合会

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市千山区工商联合会

单位:万元

债务支出预算表

表13

部门名称：鞍山市千山区工商联合会

单位:万元

政府采购支出预算表

表14

部门名称：鞍山市千山区工商联合会

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：鞍山市千山区工商联合会

单位:万元

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	052001鞍山市千山区工商联合会本级-210311000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			40.87			
	基本支出人员经费（刚性）			5.53			
	基本支出公用经费（保运转）			1.79			
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		按时完成		2026-12
		体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		满意度		2026-12
			人才培养机制健全性		按时完成		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2026-12
		社会效益	推进各项主体工作在基层落地落实		有力推进		2026-12
		政治效益	有利于促进决策科学化、民主化		有利于		2026-12
			有利于发扬民主		有利于		2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率 在职人员控制率	<=	0 100	% %	2026-12 2026-12
--	------	--------	----------------------	----	----------	--------	--------------------

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称		群众团体事务专项业务经费						
主管部门	鞍山市千山区工商联联合会			实施单位	鞍山市千山区工商业联合会本级			
预算资金情况	5.00							
总体目标	1. 工工商联2026年执委企业换届的费用。2. 召开工商联执委会的费用。3. 召开民营经济大讲堂的费用。4. 加强对非公经济人士的思想政治引领，组织企业家参观红色教育基地与优秀企业等，弘扬爱国主义精神和优秀企业家精神。5. 传达党的会议精神与形势政策，对企业家开展相关培训会、座谈会与宣讲会的费用。6. 引导企业家履行社会责任，组织企业联合开展公益事业的费用。7. 其他市工商联要求的组织民营企业开展各项活动的费用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	召开全委扩大会议次数	=	1	次	2026-12	
			列席企业重要会议次数	=	4	次	2026-12	
		质量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12	
	时效指标	正常运转率	正常运转率	=	100	%	2026-12	
			召开会议及时性	<=	7	天	2026-12	
		保障及时率	召开会议及时率	>=	100	%	2026-12	
		按标准保障率	保障及时率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		平稳运行		2026-12	
			本地经济和社会发展		平稳运行		2026-12	
		确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2026-12	
	可持续影响指标	保障水平			足额保障		2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12
--	-------	----------	---------------	----	----	---	---------

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：鞍山市千山区工商联合会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			