

# 2026年淄博市周村区工商业联合会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

1、参与全区政治、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。做好工商联界别代表人

士政治安排的推荐工作；

2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

3、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法、引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者；

4、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，抚危济困、共同富裕。义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会；

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

6、指导行业协会商会的发展工作；

7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

8、组织会员出国、出境考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；

9、增进与工商界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

10、承办政府和有关部门委托事项。

## 二、机构设置情况

淄博市周村区工商业联合会部门预算包括：。

1. 淄博市周村区工商业联合会

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博市周村区工商业联合会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	141.87	一、一般公共服务支出	97.52
一般公共预算收入	141.87	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	32.58
五、其他收入	5.53	八、卫生健康支出	8.59
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	8.71
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	147.40	本年支出合计	147.40
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	147.40	支出总计	147.40

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区工商业联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	147.40	141.87	141.87					5.53					
201			一般公共服务支出	97.52	91.99	91.99					5.53					
	28		民主党派及工商联事务	97.52	91.99	91.99					5.53					
		01	行政运行	97.52	91.99	91.99					5.53					
208			社会保障和就业支出	32.58	32.58	32.58										
	05		行政事业单位养老支出	32.58	32.58	32.58										
		01	行政单位离退休	22.33	22.33	22.33										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10.25	10.25	10.25										
210			卫生健康支出	8.59	8.59	8.59										
	11		行政事业单位医疗	8.59	8.59	8.59										
		01	行政单位医疗	8.59	8.59	8.59										
221			住房保障支出	8.71	8.71	8.71										
	02		住房改革支出	8.71	8.71	8.71										
		01	住房公积金	8.71	8.71	8.71										

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区工商业联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	147.40	131.87	15.53	
201			一般公共服务支出	97.52	81.99	15.53	
	28		民主党派及工商联事务	97.52	81.99	15.53	
		01	行政运行	97.52	81.99	15.53	
208			社会保障和就业支出	32.58	32.58		
	05		行政事业单位养老支出	32.58	32.58		
		01	行政单位离退休	22.33	22.33		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25		
210			卫生健康支出	8.59	8.59		
	11		行政事业单位医疗	8.59	8.59		
		01	行政单位医疗	8.59	8.59		
221			住房保障支出	8.71	8.71		
	02		住房改革支出	8.71	8.71		
		01	住房公积金	8.71	8.71		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	141.87	一、一般公共服务支出	91.99	91.99		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	32.58	32.58		
		八、卫生健康支出	8.59	8.59		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	8.71	8.71		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	141.87	本 年 支 出 合 计	141.87	141.87		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	141.87	支 出 总 计	141.87	141.87		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区工商业联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	141.87	131.87	124.26	7.61	10.00
201			一般公共服务支出	91.99	81.99	74.38	7.61	10.00
	28		民主党派及工商联事务	91.99	81.99	74.38	7.61	10.00
		01	行政运行	91.99	81.99	74.38	7.61	10.00
208			社会保障和就业支出	32.58	32.58	32.58		
	05		行政事业单位养老支出	32.58	32.58	32.58		
		01	行政单位离退休	22.33	22.33	22.33		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25	10.25		
210			卫生健康支出	8.59	8.59	8.59		
	11		行政事业单位医疗	8.59	8.59	8.59		
		01	行政单位医疗	8.59	8.59	8.59		
221			住房保障支出	8.71	8.71	8.71		
	02		住房改革支出	8.71	8.71	8.71		
		01	住房公积金	8.71	8.71	8.71		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市周村区工商业联合会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				131.87	124.26	7.61
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	101.93	101.93	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	28.24	28.24	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.49	27.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.07	18.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.25	10.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.68	4.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.91	3.91	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.71	8.71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.61		7.61
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.64		2.64
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.25		0.25
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.88		0.88
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.84		3.84
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.33	22.33	
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.33	22.33	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区工商业联合会

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.31					0.31	0.25					0.25

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区工商业联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区工商业联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市周村区工商业联合会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				131.87	131.87	131.87						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	101.93	101.93	101.93						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	28.24	28.24	28.24						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.49	27.49	27.49						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.07	18.07	18.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.25	10.25	10.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.68	4.68	4.68						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.91	3.91	3.91						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	0.58						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.71	8.71	8.71						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.61	7.61	7.61						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.64	2.64	2.64						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.25	0.25	0.25						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.88	0.88	0.88						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.84	3.84	3.84						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.33	22.33	22.33						
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.33	22.33	22.33						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区工商业联合会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		15.53	10.00	10.00				5.53		
工商联工作运作经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
商会规范化建设项目	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
社会保险、职业年金清算	特定目标类	2.03						2.03		
商会党组织规范化建设	特定目标类	3.50						3.50		

### 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市周村区工商业联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2026年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算147.4万元，其中：一般公共预算收入141.87万元，其他收入5.53万元。

（二）支出预算：2026年支出预算147.4万元，其中：基本支出131.87万元，项目支出15.53万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算147.4万元，比上年减少19.14万元，其中：

1. 收入预算减少19.14万元，其中一般公共预算收入减少13.17万元，政府性基金预算收入减少8万元，其他收入增加2.03万元。

2. 支出预算减少19.14万元，其中基本支出减少21.17万元，项目支出增加2.03万元。

3. 收支预算减少的主要原因，过“紧日子”压缩开支

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.25万元，比上年减少0.06万元，下降19.35%。主要原因是过“紧日子”压缩开支  
其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.25万元，比上年减少0.06万元，下降19.35%，主要原因是过“紧日子”压缩开支。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。2026年本部门机关运行经费安排2万元，

#### **四、委托业务费情况**

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元。

#### **五、政府采购情况**

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。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **七、预算绩效管理情况说明**

##### **（一）总体工作情况**

淄博市周村区工商业联合会2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目支出1个，预算资金2万元，其中财政拨款3万元。拟对工商联工作运转经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3万元，其中财政拨款3万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工工商联工作运转经费项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		工商联工作运作经费		
主管部门及代码		138_淄博市周村区工商业联合会	实施单位	淄博市周村区工商业联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过业务开展, 保障工商联工作正常完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	工作运转经费	≤3万元
			品牌建设	≤1.5万元
			工作调研	≤1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	品牌建设个数	≥1个
			工作调研次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	品牌建设达标率	≥80%
			工作调研完成率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	品牌建设及时率	≥70%
			工作调研及时率	≥70%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	当地民营企业发展	促进
			相关政府政策传达情况	到位
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进工商联事业稳步推进	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

## 八、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。