

留坝县工商业联合会（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、加强非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、坚持中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助党委做好非公有制经代表人士的政治安排，深入了解非公有制经济代表人士的意愿和要求，向党委、政府提出相关意见建议，促进非公有制经济健康发展；帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

（二）机构设置

县工商业联合会机关为本级单位，无独立编制的下设机构。

二、工作任务

1、加强非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、坚持中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助党委做好非公有制经代表人士的政治安排，深入了解非公有制经济代表人士的意愿和要求，向党委、政府提出相关意见建议，促进非公有制经济健康发展；帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

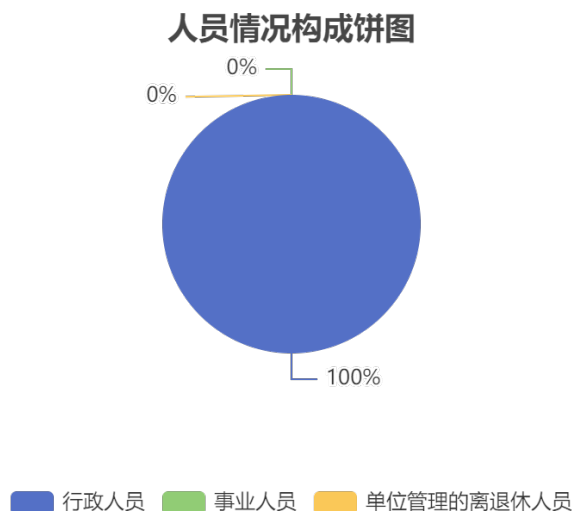
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县工商业联合会	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入60.60万元，其中一般公共预算拨款收入60.60万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加4.88万元，增长8.76%，增长的主要原因是：因单位本年度行政经费有所增加，导致本年度一般公共预算拨款收入增加；本部门当年预算支出60.60万元，其中一般公共预算拨款支出60.60万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加4.88万元，增长8.76%，增长的主要原因是：因单位本年度行政经费有所增加，导致本年度一般公共预算拨款支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入60.60万元，其中一般公共预算拨款收入60.60万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加4.88万元，增长8.76%，增长的主要原因是：因单位本年度行政经费有所增加，导致本年度一般公共预算拨款收入增加；本部门财政拨款支出60.60万元，其中一般公共预算拨款支出60.60万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加4.88万元，增长8.76%，增长的主要原因是：因单位本年度行政经费有所增加，导致本年度一般公共预算拨款支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出60.60万元，较上年增加15.81万元，增长35.30%，增长的主要原因是：因单位本年度行政经费有所增加，导致本年度一般公共预算拨款收入增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出60.60万元，其中：

1. 行政运行(2012801)43.08万元，较上年增加6.89万元，增长19.05%，增长的主要原因是：因单位有2名公务员存在职级变化、工资上调等情况，且工会经费较上年有所增长，故行政运行经费较上年上涨。

2. 其他民主党派及工商联事务支出(2012899)5.00万元，较上年减少3.60万元，下降41.86%，下降的主要原因是：单位本年度专项业务经费减少，导致其他民主党派及工商联事务支出下降。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.64万元，较上年增加0.61万元，增长12.01%，增长的主要原因是：因单位有2名公务员存在知己变化、工资上调等情况，因而机关事业单位基本养老保险缴费支出有所上

涨。

4. 其他社会保障和就业支出(2089999)0.06万元，较上年增加0.06万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因单位有2名公务员存在知己变化、工资上调等情况，因而其他社会保障和就业支出有所上涨。

5. 行政单位医疗(2101101)2.59万元，较上年增加0.47万元，增长22.40%，增长的主要原因是：因单位有2名公务员存在职级变化、工资上调等情况，因而行政单位医疗有所上涨。

6. 住房公积金(2210201)4.24万元，较上年增加0.45万元，增长11.92%，增长的主要原因是：因单位有2名公务员存在知己变化、工资上调等情况，因而住房公积金有所上涨。

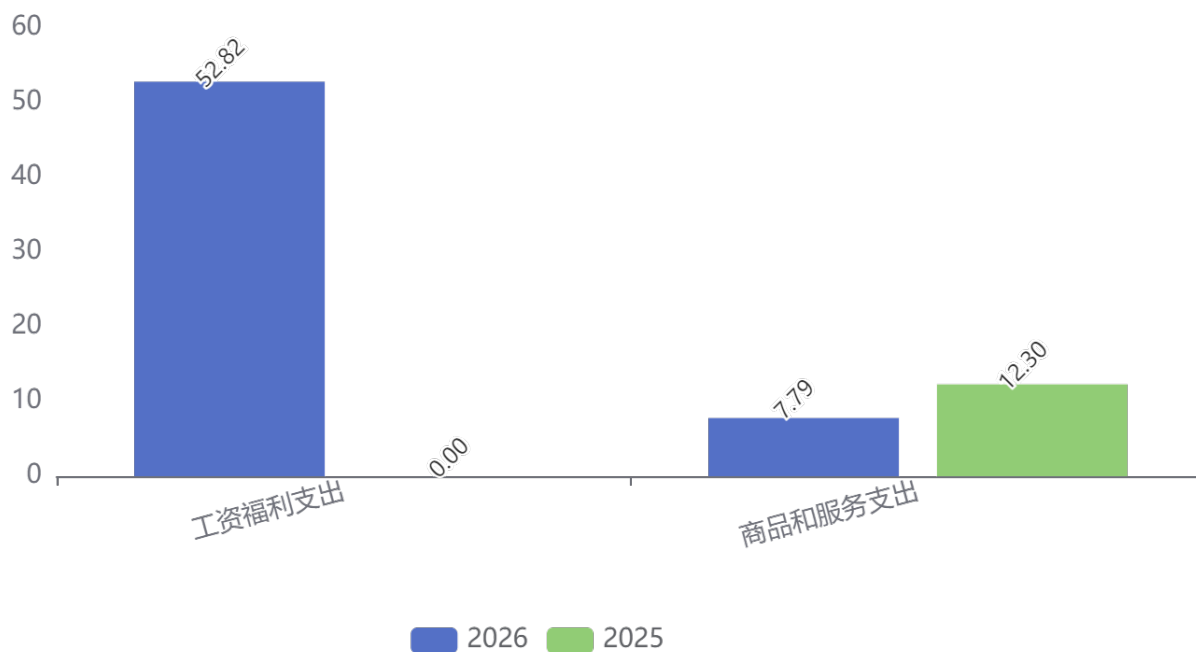
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出60.60万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)52.82万元，较上年增加52.82万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因单位有2名公务员存在职级变化、工资上调等情况，因而工资福利支出较上年上涨。

(2) 商品和服务支出(302)7.79万元，较上年减少4.52万元，下降36.72%，下降的主要原因是：本年度，单位严格落实“过紧日子”要求，减少不必要商品及服务开支，因而商品和服务支出有所减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

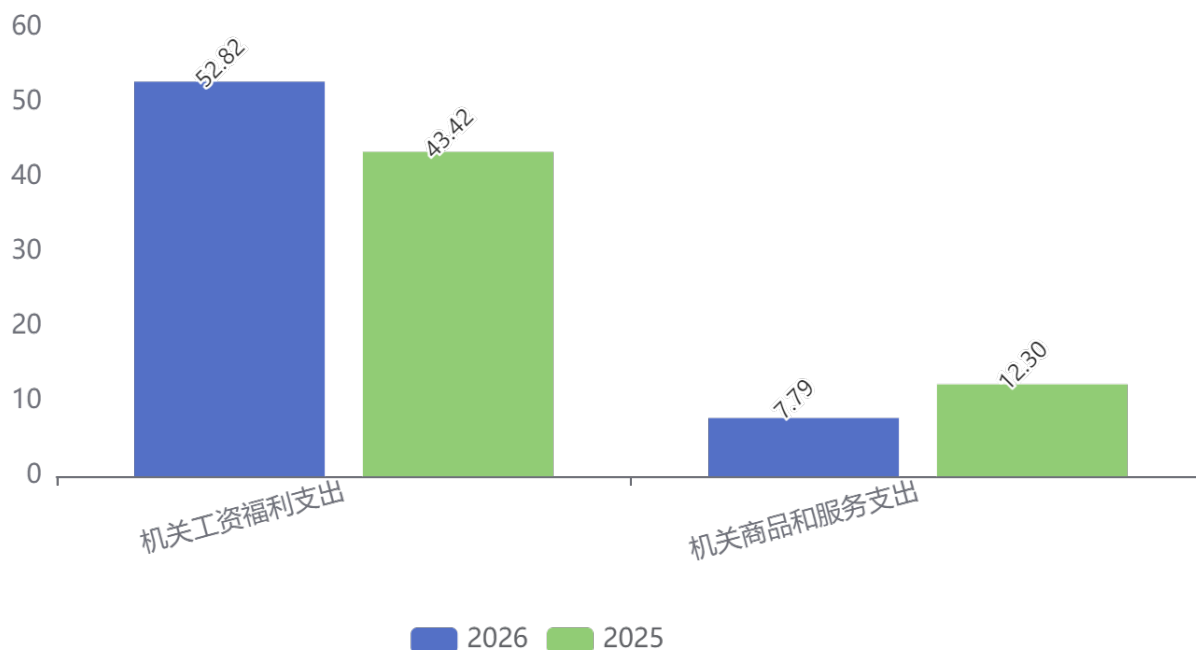


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出60.60万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)52.82万元，较上年增加9.40万元，增长21.64%，增长的主要原因是：因单位有2名公务员存在职级变化、工资上调等情况，因而工资福利支出较上年上涨。

(2) 机关商品和服务支出(502)7.79万元，较上年减少4.52万元，下降36.72%，下降的主要原因是：本年度，单位严格落实“过紧日子”要求，减少不必要商品及服务开支，因而商品和服务支出有所减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款60.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.79万元，较上年减少3.78万元，下降32.67%，下降的主要原因是本年度单位严格落实“过紧日子”要求，减少政企“早餐会”、总商会万企兴万村、招商引资过程中不必要的开支，因而机关运行经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、公用经费：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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县工商业联合会（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	606030.00	一、部门预算	606030.00	一、部门预算	606030.00	一、部门预算	606030.00
1、财政拨款	606030.00	1、一般公共服务支出	480830.00	1、人员经费和公用经费支出	556030.00	1、机关工资福利支出	528180.00
(1)一般公共预算拨款	606030.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	528180.00	2、机关商品和服务支出	77850.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27850.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	57000.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25850.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	42350.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	606030.00	本年支出合计	606030.00	本年支出合计	606030.00	本年支出合计	606030.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	606030.00	支出总计	606030.00	支出总计	606030.00	支出总计	606030.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	606030.00	一、财政拨款	606030.00	一、财政拨款	606030.00	一、财政拨款	606030.00
1、一般公共预算拨款	606030.00	1、一般公共服务支出	480830.00	1、人员经费和公用经费支出	556030.00	1、机关工资福利支出	528180.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	528180.00	2、机关商品和服务支出	77850.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27850.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	57000.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	25850.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	42350.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	606030.00	本年支出合计	606030.00	本年支出合计	606030.00	本年支出合计	606030.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	606030.00	支出总计	606030.00	支出总计	606030.00	支出总计	606030.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	606030	528180	27850	50000	
201	一般公共服务支出	480830	402980	27850	50000	
20128	民主党派及工商联事务	480830	402980	27850	50000	
2012801	行政运行	430830	402980	27850		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	57000	57000			
20805	行政事业单位养老支出	56430	56430			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56430	56430			
20899	其他社会保障和就业支出	570	570			
2089999	其他社会保障和就业支出	570	570			
210	卫生健康支出	25850	25850			
21011	行政事业单位医疗	25850	25850			
2101101	行政单位医疗	25850	25850			
221	住房保障支出	42350	42350			
22102	住房改革支出	42350	42350			
2210201	住房公积金	42350	42350			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			606030	528180	27850	50000	
301	工资福利支出			528180	528180			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	402980	402980			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56430	56430			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25850	25850			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	570	570			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42350	42350			
302	商品和服务支出			77850		27850	50000	
30201	办公费	50201	办公经费	74000		24000	50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	3850		3850		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	556030	528180	27850	
201	一般公共服务支出	430830	402980	27850	
20128	民主党派及工商联事务	430830	402980	27850	
2012801	行政运行	430830	402980	27850	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出				
208	社会保障和就业支出	57000	57000		
20805	行政事业单位养老支出	56430	56430		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56430	56430		
20899	其他社会保障和就业支出	570	570		
2089999	其他社会保障和就业支出	570	570		
210	卫生健康支出	25850	25850		
21011	行政事业单位医疗	25850	25850		
2101101	行政单位医疗	25850	25850		
221	住房保障支出	42350	42350		
22102	住房改革支出	42350	42350		
2210201	住房公积金	42350	42350		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			556030	528180	27850	
301	工资福利支出			528180	528180		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	402980	402980		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56430	56430		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25850	25850		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	570	570		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42350	42350		
302	商品和服务支出			27850		27850	
30201	办公费	50201	办公经费	24000		24000	
30228	工会经费	50201	办公经费	3850		3850	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50000	
120	留坝县工商业联合会	50000	
120001	留坝县工商业联合会	50000	
	专用项目	50000	
	招商引资专项工作经费	30000	
	2026年商超招商引资专项工作经费	30000	目标1：用于商超的对外推介、招商，开展省内省外商务交流活动； 目标2：组织招引全国商协会足球队参加商超赛事
	总商会及乡村振兴万企兴万村专项工作经费	20000	
	2026年度总商会万企兴万村专项工作经费	20000	用于开展万企兴万村活动及总商会的日常运转，及时维护万企兴万村系统更新数据，确保企业及商会在乡村振兴中有所作为

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		总商会万企兴万村专项工作经费				
主管部门		留坝县工商业联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		2		
		其他资金				
年度 目标	用于开展万企兴万村活动及总商会的日常运转, 及时维护万企兴万村系统更新数据, 确保企业及商会在乡村振兴中有所作为					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总成本	20000.00元	9	
	产出指标	数量指标	保障商会数量		8个	8
			开展活动次数		≥2次	7
		质量指标	资金使用合规率		100%	8
			及时维护万企兴万村系统		及时上报数据	10
		时效指标	根据变化更新万企兴万村内容		及时更新	9
			完成商会工作		年底之前	9
	效益指标	社会效益指标	万企兴万村给社会带来的社会效益		有所增长	9
		可持续影响指标	政策服务年限		≥1年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	6
			商会成员满意度		≥90%	6

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年商超招商引资专项工作经费				
主管部门	留坝县工商业联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	3			
	其他资金	0			
年度目标	目标1: 用于商超的对外推介、招商, 开展省内省外商务交流活动; 目标2: 组织招引全国商协会足球队参加商超赛事				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	30000.00元	8
	产出指标	数量指标	开展对外推介次数	≥5次	8
			招引全国商协会足球队数量	≥5支	8
			举办企业喝醉对接会次数	≥5次	8
		质量指标	资金使用合规率	100%	9
		时效指标	资金支出时效性	100%	8
	完成招商工作		年底之前	9	
	效益指标	经济效益指标	带动县域经济增长	≥5%	8
		社会效益指标	提升县域内企业对外交流能力	显著提升	8
		可持续影响指标	政策服务年限	≥1年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	商会成员满意度	≥95%	8

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		佛坪县发展和改革局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	部门人员工资及津补贴	52.82万元	52.82万元	0	
	公用经费	保证部门正常运转	2.79万元	2.79万元	0	
	专项经费	完成当年特定工作任务	5.00万元	5.00万元	0	
金额合计			60.61万元	60.61万元	0	
年度总体目标	目标1: 2025年政企早餐会工作, 为企业解决发展中存在的问题, 为留坝经济发展出谋划策。 目标2: 用于开展万企兴万村活动及总商会的日常运转, 及时维护万企兴万村系统更新数据, 确保企业及商会在乡村振兴中有所作为。 目标3: 用于商超的对外推介、招商, 开展省内省外商务交流活动。 目标4: 组织招引全国商协会足球队参加商超赛事 目标5: 确保每月按时发放工资及缴纳各类保险。 目标6: 用于日常工作开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	人员经费		52.82万元	2
			公用经费		2.79万元	2
			专项经费		5.00万元	2
	产出指标	数量指标	政企早餐会召开次数		1周1次	6
			企业参与数量		≥60人次	6
			政企早餐会解决企业问题		≥5个	6
			保障商会数量		8个	4
			开展活动次数		≥2次	3
			招引全国商协会足球队数量		≥5支	4
		质量指标	县内企业覆盖率		≥90%	5
			及时维护万企兴万村系统		及时上报数据	4
			资金使用合规率		100%	6
		时效指标	政企早餐会完成年度目标任务		年底之前	5
	根据变化更新万企兴万村内容		及时更显	4		

		完成各项工作任务	年底之前	4
效益指标	经济效益指标	带动企业经济增长率	≥5%	5
	社会效益指标	提升留坝经济发展活力	显著提升	5
		万企兴万村给社会带来的社会效益	有所增长	5
	可持续影响指标	政策服务年限	≥1年	4
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	4
		商会成员满意度	≥90%	4

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值(10分)	
		其中: 财政 拨款	其中: 财政拨款			
		其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。