

汉中市南郑区工商业联合会（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

南郑区工商业联合会是党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公经济的助手。依据《中国工商业联合会章程》和区委、区政府“三定”方案履行职能。具体职能包括：加强非公有制经济人士的思想政治引领，引导其学习贯彻党的路线方针政策，坚定听党话、跟党走的政治自觉；服务民营经济高质量发展，推动惠企政策落实，协助企业解决融资、用工、法律、创新等方面困难；组织民营经济代表人士参政议政，反映社情民意；指导所属商会改革与发展，推动“四好”商会建设；承担区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

依据部门三定方案， 区工商联内设机构 1 个：办公室。

二、工作任务

具体工作任务有：1、加强思想政治引领，开展非公经济人士理想信念教育。2、积极建言献策，履行参政议政职能。3、搭建服务平台，做好会员服务。4、践行社会责任，推进“万企兴万村”社会力量帮扶助力乡村振兴。5、注重协调服务，搞好商会协作交流。6、抓好基层商会规范化建设。7、发展个人、企业、团体会员，壮大组织队伍。8、加强作风建设，提升机关工作效能。9、加大宣传工作力度，积极宣传推介南郑非公经济。10、完

成好上级组织交办的其他任务。

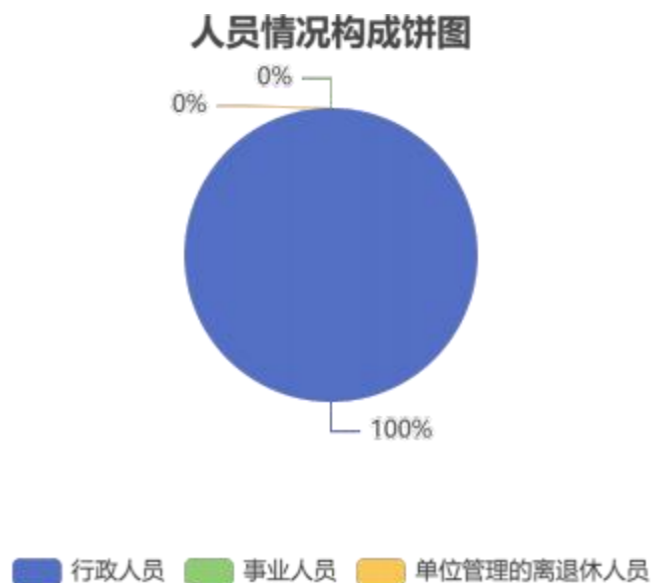
三、预算单位构成

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	汉中市南郑区工商业联合会	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5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71.99万元，其中一般公共预算拨款收入71.99万元，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，较上年减少20.04万元，下降21.78%，下降的主要原因是：2025年退休1人，预算人员经费和公用经费随之减少；本部门当年预算支出71.99万元，其中一般公共预算拨款支出71.99万元、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，较上年减少20.04万元，下降21.78%，下降的主要原因是：2025年退休1人，预算人员经费和公用经费随之减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入71.99万元，其中一般公共预算拨款收入71.99万元、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，较上年减少20.04万元，下降21.78%，下降的主要原因是：2025年退休1人，预算人员经费和公用经费随之减少；本部门财政拨款支出71.99万元，其中一般公共预算拨款支出71.99万元、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，较上年减少20.04万元，下降21.78%，下降的主要原因是：2025年退休1人，预算人员经费和公用经费随之减少。

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71.99万元，较上年减少20.04万元，下降21.78%，下降的主要原因是：2025年10月退休1人，预算人员经费和公用经费随之减少。

（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71.99万元，其中：

1. 行政运行（2012801）55.48万元，较上年减少8.19万元，下降12.87%，下降的主要原因是：2025年退休1人，相应的经费预算减少。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.62万元，较上年减少0.87万元，下降10.23%，下降的主要原因是：2025年退休1人，相应的经费预算减少。

3. 行政单位医疗（2101101）3.16万元，较上年减少0.33万元，下降9.33%，下降的主要原因是：2025年退休1人，相应的经费预算减少。

4. 住房公积金（2210201）5.72万元，较上年减少0.65万元，下降10.23%，下降的主要原因是：2025年退休1人，相应的经费预算减少。

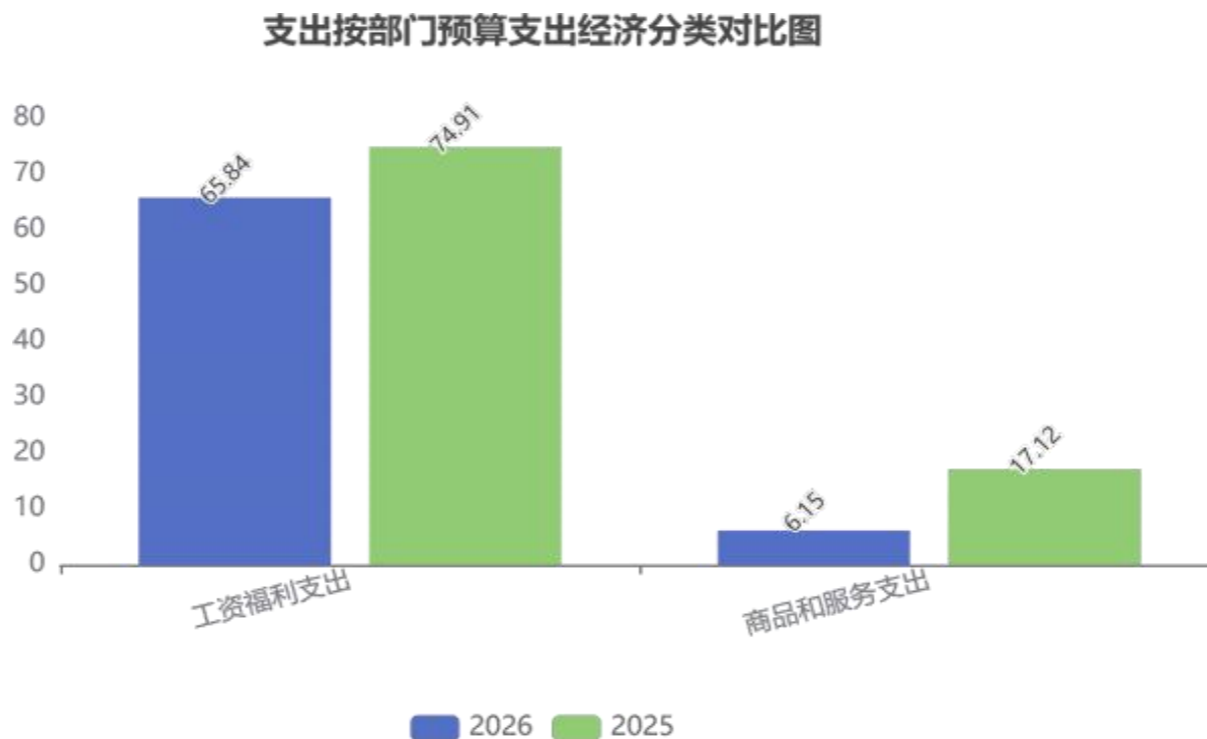
5. 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）0万元，较上年减少10万元，下降的主要原因是：2026年专项经费划归财政切块，不做部门财政预算。

（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71.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）65.84万元，较上年减少9.07万元，下降12.11%，下降的主要原因是：2025年退休1人，相应的预算支出减少。

（2）商品和服务支出（302）6.15万元，较上年减少10.97万元，下降64.08%，下降的主要原因是：2025年退休1人，相应的预算支出减少。



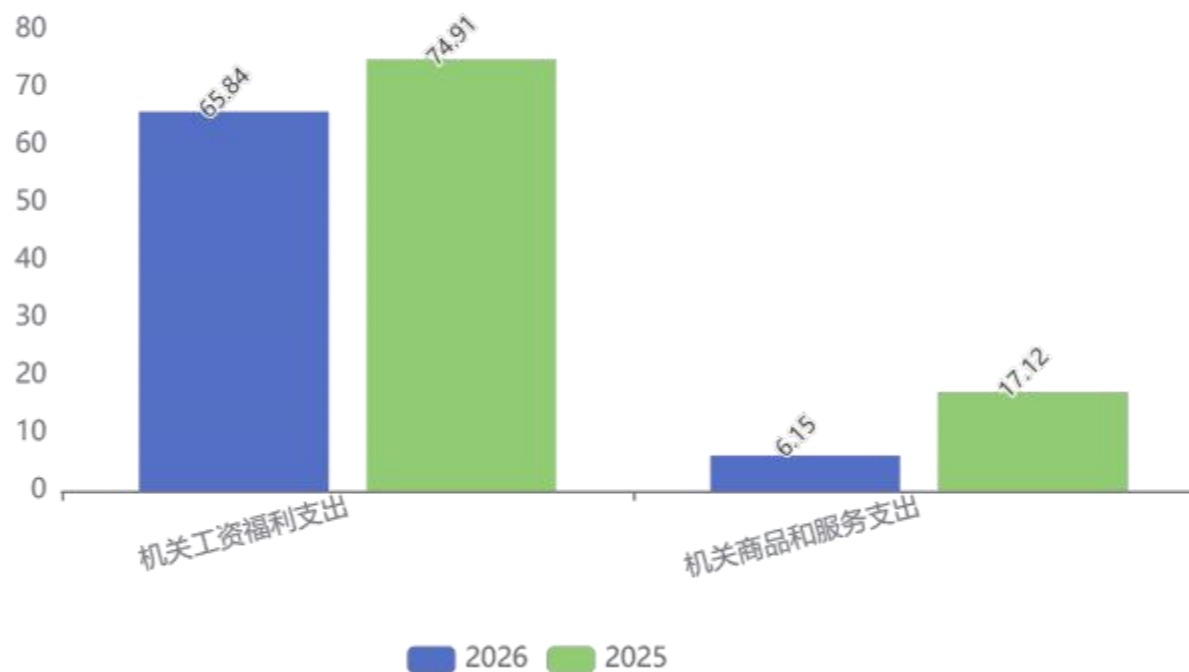
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出71.99万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）65.84万元，较上年减少9.07万元，下降12.11%，下降的主要原因是：2025年退休1人，相应的预算支出减少。

（2）机关商品和服务支出（502）6.15万元，较上年减少10.97万元，下降64.08%，下降的主要原因

是：2026年工商联专项经费归入财政切块，不列入预算。

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。

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71.99万元，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2.25万元，较上年减少0.45万元，下降16%，下降的主要原因是2025年退休1人，相应人员类经费预算减少。

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：汉中市南郑区工商业联合会（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	是	不涉及
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	719865.90	一、部门预算	719865.90	一、部门预算	719865.90	一、部门预算	719865.90
1、财政拨款	719865.90	1、一般公共服务支出	554847.14	1、人员经费和公用经费支出	719865.90	1、机关工资福利支出	658365.90
(1)一般公共预算拨款	719865.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	658365.90	2、机关商品和服务支出	61500.00
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	61500.00	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		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	76212.48	(2)商品和服务支出		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	31646.92	(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	57159.36				
		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	719865.90	本年支出合计	719865.90	本年支出合计	719865.90	本年支出合计	719865.90
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		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
收入总计	719865.90	支出总计	719865.90	支出总计	719865.90	支出总计	719865.90

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	719865.9	719865.9										
613	汉中市南郑区工商业联合会	719865.9	719865.9										
613001	汉中市南郑区工商业联合会	719865.9	719865.9										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	719865.9	719865.9								
613	汉中市南郑区工商业联合会	719865.9	719865.9								
613001	汉中市南郑区工商业联合会	719865.9	719865.9								

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	719865.90	一、财政拨款	719865.90	一、财政拨款	719865.90	一、财政拨款	719865.90
1、一般公共预算拨款	719865.90	1、一般公共服务支出	554847.14	1、人员经费和公用经费支出	719865.90	1、机关工资福利支出	658365.90
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	658365.90	2、机关商品和服务支出	61500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61500.00	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		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	76212.48	(2)商品和服务支出		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	31646.92	(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	57159.36				
		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	719865.90	本年支出合计	719865.90	本年支出合计	719865.90	本年支出合计	719865.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	719865.90	支出总计	719865.90	支出总计	719865.90	支出总计	719865.90

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	719865.9	697365.9	22500		
201	一般公共服务支出	554847.14	532347.14	22500		
20128	民主党派及工商联事务	554847.14	532347.14	22500		
2012801	行政运行	554847.14	532347.14	22500		
208	社会保障和就业支出	76212.48	76212.48			
20805	行政事业单位养老支出	76212.48	76212.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76212.48	76212.48			
210	卫生健康支出	31646.92	31646.92			
21011	行政事业单位医疗	31646.92	31646.92			
2101101	行政单位医疗	31646.92	31646.92			
221	住房保障支出	57159.36	57159.36			
22102	住房改革支出	57159.36	57159.36			
2210201	住房公积金	57159.36	57159.36			

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			719865.9	697365.9	22500		
301	工资福利支出			658365.9	658365.9			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268680	268680			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201550	201550			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22248	22248			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76212.48	76212.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31646.92	31646.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	869.14	869.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57159.36	57159.36			
302	商品和服务支出			61500	39000	22500		
30201	办公费	50201	办公经费	22500		22500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39000	39000			

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	719865. 9	697365. 9	22500	
201	一般公共服务支出	554847. 14	532347. 14	22500	
20128	民主党派及工商联事务	554847. 14	532347. 14	22500	
2012801	行政运行	554847. 14	532347. 14	22500	
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	76212. 48	76212. 48		
20805	行政事业单位养老支出	76212. 48	76212. 48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76212. 48	76212. 48		
210	卫生健康支出	31646. 92	31646. 92		
21011	行政事业单位医疗	31646. 92	31646. 92		
2101101	行政单位医疗	31646. 92	31646. 92		
221	住房保障支出	57159. 36	57159. 36		
22102	住房改革支出	57159. 36	57159. 36		
2210201	住房公积金	57159. 36	57159. 36		

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			719865.9	697365.9	22500	
301	工资福利支出			658365.9	658365.9		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268680	268680		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201550	201550		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22248	22248		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76212.48	76212.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31646.92	31646.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	869.14	869.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57159.36	57159.36		
302	商品和服务支出			61500	39000	22500	
30201	办公费	50201	办公经费	22500		22500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39000	39000		

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	

表10

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

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况														
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购 置费							公务用车运 行维护费	小计							公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
	合计																											
613	汉中市南郑区工商业联合会																											
613001	汉中市南郑区工商业联合会																											

附件3

部门预算专项业务经费绩效目标申报表
(2026年度)

项目名称				项目单位	
主管部门					
资金金额(万元)		实施期资金总额:			执行率 分值
		其中:财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			

1. 列入部门预算的项目填此表; 2. 与2025年目标表变化: 原成本指标为二级指标, 现修订为一级指标, 下设经济成本、社会成本、生态环境成本3个二级指标, 其中经济成本为主要成本指标, 必填; 增加了执行率分值和各指标分值权重; 3. 三级指标为两个以上或无指标时, 可增加或删除行, 并按规范格式排好版, 保证表格内容完整、美观整洁, 不能增加列。

附件2

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
(2026年度)

部门(单位)名称		汉中市南郑区工商业联合会				
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	行政人员工资津补贴及其他福利	69.74	69.74		
	公用经费	单位基本运转支出	2.25	2.25		
	金额合计		71.99	71.99		
年度 总体 目标	目标1: 完成区委区政府安排的联镇包村工作任务; 目标2: 按期召开政银企会商恳谈会助企纾困; 目标3: 加强与异地工商联、商会考察交流助力招商引资; 目标4: 深入推进“万企兴万村行动”及“法治护企行动”。 目标5: 加强商会建设打造“四好”商会示范点;					
年度	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 (10 分)	经济成 本 (10分)	乡村振兴驻村工作队人员生活补助(元/月)		<2000	1
			临聘工作人员及见习大学生生活补贴(元/月/人)		≥2100	1
			召开政银企会商恳谈会及助企纾困所需经费(万元)		≥2	2
			与异地工商联商会交流互访助力招商引资所需经费(万元)		≥3	2
			开展“万企兴万村行动”“法治护企行动”所需经费(万元)		≥3	2
			加强商会规范化建设及打造“四好”商会示范点所需经费(万元)		≥2	2
	产出 指标 (40 分)	数量指 标 (15分)	乡村振兴定点帮扶包联村数量(个)		1	1
			单位临聘工作人员及见习大学生(人)		≥2	1
			全年召开政银企会商恳谈会次数(次)		≥4	2
			全年组织企业商会外出考察及接待异地工商联、商会来南考察交流次数(次)		≥4	4
			全年开展“万企兴万村行动”及“法治护企行动”次数(次)		≥3	4
			打造“四好”商会示范点个数(个)		≥3	3
		质量指 标 (15分)	参与乡村振兴驻村定点帮扶派驻人数(人)		≥1	2
			临聘工作人员及见习大学生入职单位工作时间(月)		≥6	2
			政银企恳谈会企业反馈问题诉求交办答复率		≥95%	2
			全年组织外出考察交流参与企业、商会总数(家)		≥30	2

年度 绩效 指标	时效 指标 (10分)		全年参与“万企兴万村行动”和“法治护企行动”企业数（家）	≥10	4
			“四好”商会示范点创建达标率	100%	3
			乡村振兴定点帮扶派驻人员驻村时间（天）	≥220	2
			临聘工作人员及见习大学生完成岗位工作任务及时率	100%	1
			召开政银企会商恳谈会及时性（次/季度）	1	2
			组织企业、商会外出考察交流及时性（次/季度）	1	1
			开展“万企兴万村行动”“法治护企行动”及时性（次/半年）	1	2
			“四好”商会示范点创建达标时间	11月底前	2
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标 (10分)	全年完成招商引资金额（万元）	>500	10
		社会效益 指标 (10分)	政企恳谈助企纾困解决企业困难诉求数（个）	>20	3
			“万企兴万村行动”“法治护企行动”企业参与率	逐年增加	2
			“四好”商会示范带动作用	有效辐射	3
			企业守法经营及防范风险能力	有效提升	2
		可持续 影响 指标 (10分)	政企会商恳谈活动可持续年限	≥1年	5
			基层商会规范化建设能力	持续提升	5
	满意 度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	服务民营企业满意率	≥95%	4
			服务基层商会满意率	≥95%	3
			包联帮扶村干部群众满意率	≥95%	3

备注：1. 部门（单位）所有基本支出和专项（项目）支出填此表；2. 与2025年目标表变化：原成本指标为二级指标，现修订为一级指标，下设经济成本、社会成本、生态环境成本3个二级指标，其中经济成本为主要成本指标，必填；增加了执行率分值和各指标分值权重；3. 三级指标为两个以上或无指标时，可增加或删减行，并按规范格式排好版，保证表格内容完整、美观整洁，不能增加列。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				项目单位		
主管部门				实施期限		执行率分值
资金金额 (万元)	实施期资金额：		年度资金总额：			
	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
	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				

备注：

1. 切块、大类专项资金（如基本公共卫生服务资金、营养改善计划资金、法律援助、粮食专项等）填此表；

2. 绩效指标分值权重：预算执行率10%、成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%。对工程基建类和大型修缮购置等项目应适当提高成本指标分值权重，按成本指标20%、产出指标30%设置；确因特殊情况（如涉密或不公开的项目等）未设满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%；

3. 三级指标为两个以上或无指标时，可增加或删减行，并按规范格式排好版，保证表格内容完整、美观整洁，不能增加列。