

循化县工商联

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）参与全县政治、经济和社会生活中重要问题的的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策。（二）代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见建议，增进与各地工商团体及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，承办县委、县政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

三、部门预算单位构成

纳入循化县工商联2026年年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收 支 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	118.74	一、一般公共服务支出	76.46
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		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	22.74
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.69
		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	7.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算	
		二十三、灾害防治与应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	118.74	本 年 支 出 合 计	118.74
十、上年结转		二十七、结转下年	
收 入 总 计	118.74	支 出 总 计	118.74

支出总表

单位：万元

功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称						
		合 计	118.74	114.74	4			
201		一般公共服务支出	72.46	72.46				
	28	民主党派及工商联事务	72.46	72.46				
		01 行政运行	57.61	57.61				
		02 一般行政管理事务	4		4			
		50 事业运行	14.85	14.85				
208		社会保障和就业支出	22.74	22.74				
	05	行政事业单位养老支出	22.55	22.55				
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58				
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79				
		99 其他行政事业单位养老支出	8.18	8.18				
	99	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
		99 其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210		卫生健康支出	11.69	11.69				
	11	行政事业单位医疗	11.69	11.69				
		01 行政单位医疗	4.75	4.75				
		02 事业单位医疗	1.38	1.38				
		03 公务员医疗补助	3.59	3.59				
		99 其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98				
221		住房保障支出	7.86	7.86				
	02	住房改革支出	7.86	7.86				
		01 住房公积金	7.86	7.86				

财政拨款收支总表

30

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	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	118.74	一、本年支出	118.74	118.74		
（一）一般公共预算拨款	118.74	一. 一般公共服务支出	76.46	76.46		
（二）政府性基金预算拨款		二. 外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		三. 国防支出				
		四. 公共安全支出				
		五. 教育支出				
		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	22.74	22.74		
		九. 社会保险基金支出				
		十. 卫生健康支出	11.69	11.69		
		十一. 节能环保支出				
		十二. 城乡社区支出				
		十三. 农林水支出				
二、上年结转		十四. 交通运输支出				
（一）一般公共预算拨款		十五. 资源勘探工业信息等支出				
（二）政府性基金预算拨款		十六. 商业服务业等支出				
（二）国有资本经营预算拨款		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	7.86	7.86		
		二十一. 粮油物资储备支出				
		二十二. 国有资本经营预算				
		二十三. 灾害防治与应急管理支出				
		二十四. 其他支出				
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	118.74	支 出 总 计	118.74	118.74		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2025年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	118.74	114.74	4
201			一般公共服务支出	72.46	72.46	
	28		民主党派及工商联事务	72.46	72.46	
		01	行政运行	57.61	57.61	
		02	一般行政管理事务	4		4
208			社会保障和就业支出	22.74	22.74	
	05		行政事业单位养老支出	9.58	9.58	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	
		99	其他行政事业单位养老支出	8.18	8.18	
	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
		99	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210			卫生健康支出	11.69	11.69	
	11		行政事业单位医疗	9.09	9.09	
		01	行政单位医疗	4.75	4.75	
		02	事业单位医疗	1.38	1.38	
		03	公务员医疗补助	3.59	3.59	
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	
221			住房保障支出	7.86	7.86	
	02		住房改革支出	7.86	7.86	
		01	住房公积金	7.86	7.86	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2025年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	114.74	107.76	6.98
301		工资福利支出	97.60	97.60	
	01	基本工资	22.86	22.86	
	02	津贴补贴	23.89	23.89	
	03	奖金	13.87	13.87	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资		4.86	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.58	9.58	
	09	职业年金缴费	4.79	4.79	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12	
	11	公务员医疗补助缴费	3.59	3.59	
	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
	13	住房公积金	7.86	7.86	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	6.98		6.98
	01	办公费	0.37		0.37
	02	印刷费	0.20		0.20
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费	0.05		0.05
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	0.80		0.80
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修(护)费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2025年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	14	租赁费			
	15	会议费	0.05		0.05
	16	培训费	0.00		
	17	公务接待费	0.10		0.10
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	39	其他交通费用	2.64		2.64
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	0.12		0.48
303		对个人和家庭的补助	10.16	10.16	
	01	离休费			
	02	退休费	7.35	7.35	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	0.83	0.83	
	06	救济费			
	07	医疗费补助	1.98	1.98	
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
		2.45		2.3	0.15			2.4		2.3	0.1

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县工商联 2026 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入 118.74 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元等；支出包括：一般公共服务支出 76.46 万元，社会保障和就业支出 22.74 万元，卫生健康支出 11.69 万元，住房保障支出 7.86 万元。循化县工商联 2026 年收支总预算 118.74 元。

二、关于循化县工商联 2026 年部门收入预算情况说明

循化县工商联 2026 年收入预算 118.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 118.74 万元，占 100%；

三、关于循化县工商联 2026 年部门支出预算情况说明

循化县工商联 2026 年支出预算 118.74 万元，其中：基本支出 114.74 万元，占 96.63%；项目支出 4 万元，占 3.37%。

四、关于循化县工商联 2026 年财政拨款收支预算情况的总

体说明

循化县工商联年财政拨款收支总预算 118.74 万元，比上年增加 27.12 万元，主要是事业人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 118.74 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；国有资本经营预算当年。支出包括：一般公共服务支出 76.46 万元，社会保障和就业支出 22.74 万元，卫生健康支出 11.69 万元。住房保障支出 7.86 万元。

五、关于循化县工商联 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化县工商联 2026 年一般公共预算当年拨款 118.74 万元，比上年增加 27.12 万元，主要是事业人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201 类）支出 76.46 万元，占 64.39%；社会保障和就业支出（208 类）22.74 万元，占 19.15%，卫生健康支出（210 类）11.69 万元，占 9.85%，住房保障支出（221 类）7.86 万元，占 6.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（201 类）民主党派及工商联事务（28 款）行政运行（01 项）2026 年预算数为 76.46 万元，比上年增加 22.34

万元，增加 41.28%。主要是人员工资增加。

2、一般公共服务（201 类）民主党派及工商联事务（28 款）一般行政管理事务（02 项）2026 年预算数为 4 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长 0%，无增减。

3、社会保障和就业支出（208 类）机关事业单位养老支出（05 款）2026 年预算数为 9.58 万元，比上年增加 2.55 万元，增加 36.27%。主要是人员增加。

4、社会保障和就业支出（208 类）机关事业单位职业年金支出（06 款）2026 年预算数为 4.79 万元，比上年增加 1.28 万元，增加 36.47%。主要是人员增加。

5、社会保障和就业支出（208 类）其他行政事业单位养老支出（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项）2026 年预算数为 8.18 万元，比上年增 0.03 万元，增长 0.37%。主要政策性人员工资增加。

6、社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）2026 年预算数为 0.18 万元，比上年增加 0.14 万元，增加 350%。主要人员工资增加。

7、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2026 年预算数为 4.75 万元，比上年增加 0.26 万元，增加 5.79%，主要人员工资政策性增加。

8、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公

务员医疗补助（03 项）2026 年预算数为 3.59 万元，比上年增加 0.95 万元，增加 35.98%，主要人员工资政策性增加。

9、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）2026 年预算数为 1.98 万元，比上年增加 0.02 万元，增 1.02%，主要人员工资政策性增加。

10、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2026 年预算数为 7.86 万元，比上年增加 2.17 万元，增加 38.14%。主要是人员增加，住房保障支出相应增加。

六、关于循化县工商联 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县工商联 2026 年一般公共预算基本支出 114.74 万元，其中：

人员经费 107.76 万元，主要包括：基本工资 22.86 万元，津贴补贴 23.89 万元，奖金 13.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.58 万元，职业年金缴费 4.79 万元，职工基本医疗保险缴费 6.12 万元，公务员医疗补助缴费 3.59 万元，其他社会保障缴费 0.18 万元，公积金 7.86 万元；退休费 7.35 万元，生活补助 0.83 万元，医疗费补助 1.98 万元。

公用经费 6.98 万元，主要包括：办公费 0.37 万元，印刷费 0.20 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元，差旅费 0.80 万元，邮电费 0.05 万元，会议费 0.05 万元，公务接待费 0.10 万元，其他交通费用 2.64 万元。

七、关于循化县工商联 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县工商联 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.4 万元，比上年减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.15 万元，减少 0.05 万元。2026 年“三公”经费预算比上年减少主要是政策性缩减。

八、关于循化县工商联年政府性基金预算支出情况的说明

循化县工商联 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化县工商联 2026 年国有资本经营预算支出情况的说明

循化县工商联 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年工商联机关运行经费财政拨款预算 6.98 万元，比上年预算减少 0.28 万元，涨 4.18%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2026 年工商联各单位政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月底，工商联所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年循化县工商联部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 4 万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2026

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
工商联工作经费	2	工商联工作经费	满意度指标	服务对象满意度	满意指标	≥	80	起
十一届五次执委会会议费	2	十一届三次执委会会议费	满意度指标	服务对象满意度	满意指标	≥	80	起

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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的人员支出和公用支出。

（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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

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。

三、支出科目类

(一) 一般公共服务(201类)民主党派及工商联事务(28款)行政运行(项): 一般公共服务支出(201类)民主党派及工商联事务(28款)行政运行(01项):循化县工商联部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(201类)民主党派及工商联事务(28款)行政运行(02项):用于参与全县政治、经济和社会生活中重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作,宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策等工作经费。

(三) 社会保障和就业支出(208类)机关事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)循化县工商联部门机关事业单位基本养老保险缴费支出

(四) 社会保障和就业支出(208类)机关事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)循化县工商联部门机关事业单位职业年金缴费支出

(五) 社会保障和就业支出(208类)机关事业单位养老支

出（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项）循化县工商联退休遗属人员支出

（六）社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）循化县工商联其他社会保障和就业支出

（七）、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）循化县工商联职工行政医疗支出

（八）、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）循化县工商联职工公务员医疗补助支出

（九）、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他社会保障和就业支出（99 项）循化县工商联职工其他社会保障和就业支出

（十）、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）循化县工商联职工住房公积金支出

四、部门专业类名词