

汉中市工商业联合会

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) 主要职责

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济代表人士的冶安排，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。

3. 当好政府管理和服务非公有制经济的助手。发挥参政议政、民主监督优势，承担政府相关重要经济决策征询非公有制经济代表人士意见的职责；参与促进非公有制经济和中小企业发展的领导机构和协调机制建设，参与中小企业服务体系建建设；积极开展民间外交，加强同境外工商界的交流合作，更好地为非公有制企业开展国际合作提供服务，通过信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，帮助非公有制企业加快结构调整和自主创新，不断增强其市场竞争、抵御风险和可持续发展能力。

4. 促进行业（协会）商会改革发展。履行指导社会团体业务职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，为会员提供服务，反映其诉求，维护其权益。

5. 积极推动构建和谐劳动关系。参与协调劳动关系三方会议，会同人社部门、工会组织和有关企业代表，推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，研究解决劳动关系中的重大问题并调处劳动争议。

6. 承担市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据三定方案，市工商联内设机构为：办公室、经济联络部。

二、工作任务

2026年是“十五五”规划的开局之年。汉中市工商联工作的**总体要求是**：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记来汉中考察重要讲话指示精神，以习近平总书记关于做好工商联工作的重要论述和习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神为引领，按照省委十四届九次全会、市委六届十次全会部署要求，坚持“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”，紧扣“两个健康”工作主题，大力实施“政治引领铸魂、创新赋能强企、联商助企兴商、

服务保障暖企、改革强会筑基、干部素能提升”六大行动，持续深化“三个年”活动，提升“三服务”质效，聚力打好“八场硬仗”，为加快推动民营经济高质量发展，奋力谱写中国式现代化建设汉中新篇章作出新的更大贡献。

1. 实施政治引领铸魂行动，筑牢思想根基。强化政治理论武装将全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记来汉中考察重要讲话指示精神，以习近平总书记关于做好工商联工作的重要论述和习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神作为首要政治任务，通过举办专题学习会、经济形势通报会、政策解读辅导会等形式，及时传递党中央对民营经济的深切关怀和坚定支持，引导广大民营经济人士深刻领会中央决策部署，坚定信心、凝聚共识，将思想和行动统一到高质量发展的大局中来。深化理想信念教育。紧扣“学思想、明方向、强信心、建新功”主题，常态化、长效化开展理想信念教育活动。精准开展形势政策宣导。持续打造“企业家大讲堂”品牌，围绕宏观经济、产业政策、企业转型等主题，分层分类开展经济形势分析与政策宣讲，准确解读中央及省市系列惠企政策。严格落实意识形态责任。坚决贯彻落实意识形态工作责任。扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育。

2. 实施创新赋能强企行动，激发发展动能。优化政企沟通机制。严格执行《汉中市政企恳谈会工作方案》，持续推进政企恳谈会、“企呼我应”企业家接待日活动走深走实，

指导县（区）工商联健全恳谈（调度）机制与工作台账，全方位、多角度收集民营经济人士意见建议和困难诉求，完善企业诉求收集、流转、反馈、督办闭环管理。聚焦需求破解发展难题。紧盯企业融资、人才、法律、税务等共性需求以及初创科技型企业、传统企业等特定群体的差异化诉求，深化与金融、税务、人社等部门的协同联动，常态化开展“政银企”对接、专场招聘、法律咨询、“春雨润苗”等专项服务活动，创新服务模式，切实为企业纾困解难、注入活力。搭建创新驱动平台。积极举办行业交流、实践分享、专题培训等活动，传播前沿理念，分享管理经验。搭建创新驱动平台。

3. 实施联商助企兴商行动，助力双招双引。深化调查研究。以“五上”企业为重点，常态化开展“大走访大调研”，深入一线了解民营经济发展中的“急难愁盼”问题和企业家的真实诉求。聚力推进以商招商。围绕“高质量项目突破年”活动，充分发挥工商联、商会、汉商总会桥梁纽带作用，精心组织“县区行”、产业对接会、专场推介会等活动。引导履行社会责任。引导民营经济人士积极践行共享发展理念，主动参与“万企兴万村”行动和光彩公益事业。

4. 实施服务保障暖企行动，优化营商环境。完善协同服务机制，巩固拓展“1（工商联）+N（涉企部门）”协同服务机制，深化与发改、工信、税务、人社等涉企部门的常态化沟通协作，形成工作合力，共同推动各项惠企政策直达快享、落地生根。强化法治服务保障持续开展“检察护企”专

项行动，深化“万所联万会”机制，常态化组织“法治体检”“送法进企”、企业家走进司法机关等活动。

5. 实施改革强会筑基行动，夯实组织基础。加强商会党的建设。坚持以党建促会建、以会建强党建，筹备成立市总商会党委，严格落实党建工作责任制。深化“五好”县级工商联建设。充分发挥全国“五好”标杆县级工商联的示范带动作用，指导基层工商联规范会员发展与管理工 作，健全乡镇（街道）商会组织网络。推进“四好”商会建设。以全国“四好”商会为标准，加强对各级商会的培育、指导和管理。

三、预算单位构成

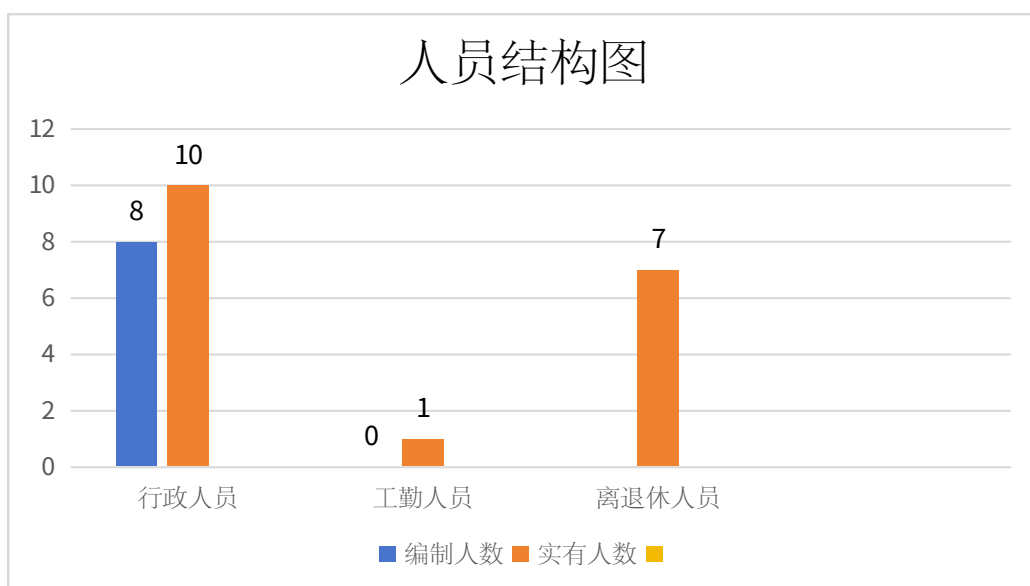
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市工商业联合会（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 10 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 7 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 259.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0.94 万元，较上年增加 51.96 万元，主要原因一是本年度新增人员 1 名；二是新增车补专项经费；三是增加其他收入；本部门当年预算支出 259.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0.94 万元，较上年增加 51.96 万元，主要原因一是本年度新增人员 1 名；二是新增车补专项经费；三是增加其他支出。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 258.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、

其他收入 0.94 万元，较上年增加 51.02 万元，主要原因是本年度新增人员 1 名及新增车补专项经费；本部门当年财政拨款支出 258.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 51.02 万元，主要原因是本年度新增人员 1 名及新增车补专项经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 258.43 万元，较上年增加 51.02 万元，主要因是本年新增 1 名人员及增加了职工车补专项经费。

（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 258.43 万元，其中：

1. 行政运行（2012801）177.21 万元，较上年增加 53.52 万元，原因是增加了人员经费支出；

2. 一般行政管理事务（2012802）24.00 万元，较上年减少 12.20 万元，原因是本年底减少了小专项经费支出；

3. 行政单位离退休（2080501）1.12 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是本年度新增一名退休人员；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.25 万元，较上年增加 3.62 万元，原因是增加了养老保险缴费支出；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.62 万元，较上年增加 1.81 万元，原因是增加了职业年金缴费支

出；

6. 行政单位医疗（2101101）7.21 万元，较上年增加了 1.26 万元，原因是增加了医疗缴费支出；

7. 住房公积金（2210201）17.02 万元，较上年增加 2.86 万元，原因是增加了住房公积金支出；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 258.43 万元，其中：

工资福利支出（301）202.84 万元，较上年增加 32.60 万元，原因是增加了了人员经费支出；

商品和服务支出（302）54.47 万元，较上年增加 18.27 万元，原因是本年增加了职工交通补贴费及公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.12 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是本年度新增一名退休人员；

2. 本部门当年一般公共预算支出 258.43 万元，其中：

机关工资福利支出（501）202.84 万元，较上年增加 32.60 万元，原因是增加了了人员经费支出；

机关商品和服务支出（502）54.47 万元，较上年增加 18.27 万元，原因是本年增加了职工交通补贴专项经费及公用经费；

对个人和家庭的补助支出（509）1.12 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是本年度新增一名退休人员；

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

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 1.0 万元，与上年持平无增减变化；其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.0 万元，与上年持平无增减变化；上年及本年度，本部门无公务用车维护经费预算；上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.50 万元，与上年持平无增减变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.0 万元，与上年持平无增减变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	非公经济人士培训	2026 年 11 月 25 日	65	2.0	一天
2	工商联执委会	2026 年 4 月 15 日	20	0.6	一天
3	政企恳谈会	2026 年 5 月 12 日	45	1.3	一天
4	企业家大讲堂	2026 年 10 月 21 日	20	0.6	一天

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 258.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 10.10 万元，较上年增加 1.90 万元，主要原因是本年有人员变动增加了机关运行经费。

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、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。

二、支出经济分类：指主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

三、一般行政管理事务：指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

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	2,593,725.00	一、部门预算	2,593,725.00	一、部门预算	2,593,725.00	一、部门预算	2,593,725.00
1、财政拨款	2,584,262.00	1、一般公共服务支出	2,001,593.00	1、人员经费和公用经费支出	2,140,562.00	1、机关工资福利支出	2,028,390.00
(1)一般公共预算拨款	2,584,262.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,028,390.00	2、机关商品和服务支出	554,163.00
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	101,000.00	3、机关资本性支出	
(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	11,172.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(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	453,163.00	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	329,855.00	(2)商品和服务支出	453,163.00	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	11,172.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	72,125.00	(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	9,463.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	170,152.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,593,725.00	本年支出合计	2,593,725.00	本年支出合计	2,593,725.00	本年支出合计	2,593,725.00
使用非财政拨款结余		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	2,593,725.00	支出总计	2,593,725.00	支出总计	2,593,725.00	支出总计	2,593,725.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2,584,262.00	一、财政拨款	2,584,262.00	一、财政拨款	2584262.00	一、财政拨款	2,584,262.00
1、一般公共预算拨款	2,584,262.00	1、一般公共服务支出	1,992,130.00	1、人员经费和公用经费支出	2,140,562.00	1、机关工资福利支出	2,028,390.00
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	2,028,390.00	2、机关商品和服务支出	544,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	101,000.00	3、机关资本性支出	
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	11,172.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	443,700.00	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	329,855.00	(2)商品和服务支出	443,700.00	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	72,125.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	170,152.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,584,262.00	本年支出合计	2,584,262.00	本年支出合计	2584262.00	本年支出合计	2,584,262.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,584,262.00	支出总计	2,584,262.00	支出总计	2584262.00	支出总计	2,584,262.00

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	2,584,262.00	2039562.00	101,000.00	443700.00	
201	一般公共服务支出	2,012,130.00	1467430.00	101,000.00	443700.00	
20128	民主党派及工商联事务	2,012,130.00	1467430.00	101,000.00	443700.00	
2012801	行政运行	1,772,130.00	1467430.00	101,000.00	203700.00	
2082802	一般行政管理事务	240,000.00			240000.00	
208	社会保障和就业支出	329,855.00	329855.00			
20805	行政事业单位养老支出	329,855.00	329855.00			
2080501	行政单位离退休	11,172.00	11172.00			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	212,455.00	212455.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,228.00	106228.00			
210	卫生健康支出	72,125.00	72125.00			
21011	行政事业单位医疗	72,125.00	72125.00			

2101101	行政单位医疗	72,125.00	72125.00			
221	住房保障支出	170,152.00	170152.00			
22102	住房改革支出	170,152.00	170152.00			
2210201	住房公积金	170,152.00	170152.00			

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			2,584,262.00	2039562.00	101000.00	443,700.00	
301	工资福利支出			2,028,390.00	2028390.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	694,021.00	694021.00			
30102	津补贴工资	50101	工资奖金津补贴	616,134.00	616134.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152,836.00	152836.00			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保险缴费	212,455.00	212455.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	106,228.00	106228.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	72,125.00	72125.00			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	4,439.00	4439.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	170,152.00	170152.00			
302	商品和服务支出			544,700.00		101000.00	443,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	266,000.00		101000.00	165,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00			25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	110,000.00			110,000.00	
30239	其他交通费用	20120	办公经费	103,700.00			103,700.00	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,172.00	11172.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,172.00	11172.00			

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	2140562.00	2039562.00	101000.00	
201	一般公共服务支出	1568430.00	1467430.00	101000.00	
20128	民主党派及工商联事务	1568430.00	1467430.00	101000.00	
2012801	行政运行	1568430.00	1467430.00	101000.00	
2010802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	329855.00	329855.00		
20805	行政事业单位 养老支出	329855.00	329855.00		
2080501	行政单位离退休	11172.00	11172.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212455.00	212455.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106228.00	106228.00		
210	卫生健康支出	72125.00	72125.00		
21011	行政事业单位医疗	72125.00	72125.00		

2101101	行政单位医疗	72125.00	72125.00		
221	住房保障支出	170152.00	170152.00		
22102	住房改革支出	170152.00	170152.00		
2210201	住房公积金	170152.00	170152.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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		2140562.00	2039562.00	101000.00	
301	工资福利支出			2028390.00	2028390.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	694021.00	694021.00		
30102	津补贴	50101	工资奖金津补贴	616134.00	616134.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152836.00	152836.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	212455.00	212455.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106228.00	106228.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72125.00	725125.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4439.00	4439.00		
30113	住房公积金	50103	住房公职金	170152.00	170152.00		
302	商品和服务支出			101000.00		101000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	101000.00		101000.00	
303	对个人和家庭补助			11172.00	11172.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11172.00	11172.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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
	合计	453163.00	项目简介
134	汉中市工商业联合会	453163.00	
134001	汉中市工商业联合会	453163.00	
	专用项目	453163.00	
	“六大产业促进协会”和“政企会商”工作经费	40000.00	
	“六大产业促进协会”和“政企会商”工作经费	40000.00	“六大产业促进协会”和“政企会商”工作经费
	部门预算	103700.00	
	车补	103700.00	2026年度车补
	服务工商联界别政协委员工作经费	9463.00	
	D服务工商联界别政协委员工作经费	9463.00	服务工商联界别政协委员工作经费
	工商联工作业务费	100000.00	
	工商联工作业务费	100000.00	工商联工作业务费
	汉商回归经贸交流考察工作经费	40000.00	
	汉商回归经贸交流考察工作经费	40000.00	汉商回归经贸交流考察工作经费
	汉中籍在外知名人士回汉考察座谈专项经费	80000.00	
	汉中籍在外知名人士回汉考察座谈专项经费	80000.00	汉中籍在外知名人士回汉考察座谈专项经费
	民主党派培训及调研经费	80000.00	
	民主党派培训及调研经费	80000.00	民主党派培训及调研经费

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

[illegible]

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							
			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									
	合计	55000.00			10000.00				25000.00	20000.00	55000.00	10000.00		10000.00				25000.00	20000.00							
134	汉中市工商业联合会	55000.00			10000.00				25000.00	20000.00	55000.00	10000.00		10000.00				25000.00	20000.00							
134001	汉中市工商业联合会	55000.00			10000.00				25000.00	20000.00	55000.00	10000.00		10000.00				25000.00	20000.00							

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工商联工作业务费				
主管部门		汉中市工商业联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	目标1:保障单位业务运转。 目标2:召开年度执委会议。 目标3:扎实推进“万企兴万村”助力乡村振兴,开展助村帮扶工作。引导动员民营企业积极参与“万企兴万村”公益慈善活动。					
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	保障单位日常业务运转工作、召开年度联席会、万企兴万村”助力乡村振兴帮扶工作单位成本		≤10万元	10
	产出指标	数量指标	保障单位日常业务运转工作		1年	5
			扎实推进“万企兴万村”助力乡村振兴帮扶工作		≥6次	5
			召开年度执委会议		≥1次	5
		质量指标	保障单位日常业务正常运转率		100%	5
			引导民营企业积极参与“万企兴万村”助力乡村振兴帮扶工作覆盖率		≥95%	4
			召开年度执委会议到会率		≥95%	4
		时效指标	保障单位日常业务运转工作		按年度保障	4
			扎实推进“万企兴万村”助力乡村振兴帮扶工作		年底前	4
			召开年度执委会议		下半年完成	4
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果,继续推动乡村振兴战略		继续巩固	15
		可持续影响指标	提高民营企业积极参与“万企兴万村”行动		持续提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶村满意度		≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			汉中籍在外知名人士回汉考察座谈专项经费			
主管部门			汉中市工商业联合会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	8		
			其他资金			
年度目标	目标1: 组织外地汉人汉商回汉中开展招商引资, 项目调研, 联系和交流考察座谈活动; 举办宣传推介活动, 向其宣传我市发展成就和招商政策、重点项目推介。 目标2: 组建驻外地汉中商会组织成立, 并引导外地汉中同乡会向商会组建发展。					
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	考察座谈会、参加驻外地汉中商会活动单位成本		≤8万元	10
	产出指标	数量指标	组织回汉企业人员考察座谈/次数		≥ 4次	7
			参与驻外地汉中商会活动/次数		≥ 2次	7
		质量指标	组织回汉企业人员考察座谈参会率		≥ 95%	7
			参与驻外地汉中商会活动参会率		≥ 95%	7
		时效指标	考察座谈按年度工作安排开展		按季度完成	6
			参加驻外地汉中商会活动		12月底前	6
	效益指标	社会效益指标	招商政策知晓率		≥ 90%	15
		可持续影响指标	推动民营企业高质量发展		持续推动	15
满意度指标	服务对象满意度指标	汉中籍在外知名人士回汉考察满意度		≥ 90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)					
项目名称		汉商回归经贸交流考察工作经费			
主管部门		汉中市工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	目标1: 巩固拓宽对外合作交流渠道, 把创新服务方式、提高服务水平、突显服务成效, 列入商会组织领导班子建设的重要内容。密切与异地汉中商会和工商届知名人士的联系。 目标2: 积极宣传汉中近年来发展成就和巨大变化, 鼓励汉人汉商回归、投资兴业, 推动我市非公经济健康发展。 目标3: 开展企业家大讲堂。				
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	汉商总会经贸交流考察、企业家大讲堂单位成本	≤ 4万元	10
	产出指标	数量指标	开展汉商回归经贸考察/次数	≥ 4次	7
			开展企业家大讲堂/次数	≥ 4次	7
		质量指标	开展汉商回归经贸考察覆盖率	≥ 90%	7
			开展企业家大讲堂参与率	≥ 90%	7
		时效指标	开展汉商回归经贸考察	每季末	6
			开展企业家大讲堂	每季末	6
	效益指标	社会效益指标	鼓励汉人汉商回归投资兴业	持续推动	15
		可持续影响指标	汉商回归经贸项目持续发挥作用	持续发挥	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	回归汉商满意度	≥ 90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)					
项目名称		民主党派培训及调研经费			
主管部门		汉中市工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
年度目	目标1: 举办非公经济人士培训学习。 目标2: 单位积极参加上级部门及业务主管部门安排的相关业务培训工作。 目标3: 开展调研活动, 形成调研报告。				
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	非公经济人士培训开展调研活动、参加上级部门及业务主管部门安排的相关培训单位成本	≤8万元	10
	产出指标	数量指标	非公经济人士培训	≥1次	5
			积极参加上级部门及业务主管部门安排相关培训工作/次数	≥2次	5
			开展调研/次数	≥4次	5
		质量指标	非公经济人士培训覆盖率	≥90%	5
			参加上级部门及业务主管部门安排相关培训工作完成率	≥95%	4
			深入开展调查研究、形成调研报告	≥4篇	4
		时效指标	举办非公经济人士培训	11月份左右	4
			参加上级部门及业务主管部门安排相关培训工作	12月底前	4
			开展调研	每季末完成	4
	效益指标	社会效益指标	非公经济人士培训思想引领率	≥95%	15
		可持续影响指标	推动民营企业事业持续发展率	≥95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	5
			非公经济人士满意度	≥95%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			“六大产业促进会”和“政企会商”工作经费			
主管部门			汉中市工商业联合会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	4		
			其他资金			
年度目标	目标1: 加强政企沟通协商, 开展政企恳谈会。 目标2: 商会工作逐步走上正轨、发挥效能。督促商会开展年检。发现问题并指导改进工作。 目标3: 搭建金融助企平台举办“金融助企共创未来”银企对接活动。					
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	督促商会年检及开展政企恳谈会单位成本		≤4万元	10
	产出指标	数量指标	加强政企沟通协商, 开展政企恳谈会		≥4次	4
			督促商会开展年检工作		1年/1次	4
			搭建金融助企平台举办“金融助企共创未来”银企对接活动。		≥2次	5
		质量指标	加强政企沟通协商, 开展政企恳谈会参会率		≥95%	4
			商会年检合规率		≥90%	4
			搭建金融助企平台, 举办“金融助企共创未来”银企对接活动参与率		≥90%	5
		时效指标	加强政企沟通协商, 开展政企恳谈会		每季末完成	4
			商会完成年检及时率		≥95%	5
			搭建金融助企平台举办“金融助企共创未来”银企对接活动。		年底前	5
	效益指标	社会效益指标	提高非公经济人士营商环境健康发展		持续提高	15
		可持续影响指标	加强会员企业健康稳定发展		持续加强	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度		≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		服务工商联界别政协委员工作经费				
主管部门		汉中市工商业联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.95		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0			
		其他资金	0.95			
年度目标	为贯彻党的二十届四中全会精神,全面提升我市工商联方面民营经济人士人大代表、政协委员履职能力,提高参政议政、建言献策的精准度与实效性,举办全市工商联系统相关会议					
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	工商联界别政协委员单位成本		≤0.95万元	10
	产出指标	数量指标	工商联界别政协委员工作会议		≤1次	15
		质量指标	工商联界别政协委员工作会议参会率		≤90%	15
		时效指标	工商联界别政协委员工作会议		年底前	10
		社会效益指标	工商联界别提出企业发展、营商环境等核心环境诉求会议期间响应率		100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	工商联界别政协委员满意度		≤90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		车补				
主管部门		汉中市工商业联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.37		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.37			
		其他资金				
年度目标	确保单位职工交通补贴按时足额发放到位。					
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	交通补贴人均年度控制额		≤9182元	10
	产出指标	数量指标	交通补贴涉及发放人数		11人	15
		质量指标	发放合规准确率		100%	15
		时效指标	单位职工交通补贴发放时间		按季度发放	15
		社会效益指标	公务任务按时完成率		100%	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		100%	10

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（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		汉中市工商业联合会				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			预算执行值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	工商联人员经费	203.96万元	203.96万元		
	任务2	工商联车补	10.37万元	10.37万元		
	任务3	工商联公用经费	10.10万元	10.10万元		
	任务4	工商联专项经费	34.00万元	34.00万元		
	金额合计		258.43万元	258.43万元		
年度 总体 目标	目标1：指导市值商会换届，积极培育组建新商会。加强所属商会组织建设，加强商会党建工作。做好非公经济人士综合评价工作。推动市直商会的换届及年检工作。 目标2：扎实理想信念教育，开展非公经济人士培训及学习考察调研，不断增强企业家素质，提升管理水平和发展质量。 目标3：组织非公经济代表参政议政，向市“两会”提交立案的人大建议、政协提案；切实反映民营企业意见建议，实施非公经济工作专题问题报告制度，及时报市委市政府，并跟踪落实；开展调查研究，形成市级以上调研文章。 目标4：协助有关部门做好本市和外地开展的招商引资项目推介、经贸交流合作活动；依托外地汉中南商、同乡联谊会、微信群等平台，加强联谊，拓展汉中非公经济对外联络；拓宽民营企业融资新渠道，为民营企业争取金融支持，加强商会及非公企业同政府部门联系交流。 目标5：健全非公经济人士沟通联络机制，常态化开展民营企业政企恳谈会、座谈会等活动，大力弘扬企业家精神。 目标6：起到党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带作用，做好政府管理非公有制经济助手。					
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	人员类经费203.96万元、车补10.37万元、公用经费10.10万元、项目经费34.0万元。全年经费控制数		≤258.43万元	5
	产出指标	数量指标	指导市值商会换届，积极培育组建新商会。加强所属商会建设，推动市直商会的换届及年检工作		年检/1年/1次	3
			开展非公经济人士培训,提升管理水平和发展质量		≥1次	3
			开展民营经济发展情况大走访、大调研、大服务活动，全力做好民营经济季度运行调研工作		≥4次	3
			形成市级以上调研文章/篇		≥2篇	2
			常态化开展民营企业政企恳谈会、座谈会活动		≥8次	3
		质量指标	指导市值商会换届，积极培育组建新商会。加强所属商会建设，推动市直商会的换届及年检工作覆盖率		≥95%	3
			开展非公经济人士培训,提升管理水平和发展质量覆盖率		≥95%	3
			开展民营经济发展情况大走访、大调研、大服务活动，全力做好民营经济季度运行调研工作覆盖率		≥90%	3
			形成市级以上调研文章合格率		≥95%	2
			常态化开展民营企业政企恳谈会、座谈会活动覆盖率		≥95%	2
		时效指标	加强所属商会建设，推动市直商会的换届及年检工作		年底前	3
			开展非公经济人士培训，提升管理水平和发展质量		年底前	3
			开展民营经济发展情况大走访、大调研、大服务活动，全力做好民营经济季度运行调研		按季度完成	3
			形成市级以上调研文章		年底前	2
			常态化开展民营企业政企恳谈会、座谈会活动及时率		按季度完成	2
	效益指标	经济效益指标	计划完成招商引资到位资金		≥1500万元	10
		社会效益指标	各项保障工作有序稳定推进率		≥95%	10
		可持续影响指标	优化营商环境持续率		≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济人士满意度		≥95%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资		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。