2026年日照市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

中国工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。主要职责：

（一）加强和改进民营经济人士思想政治工作；

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

（三）协助政府管理和服务民营经济；

（四）培育和发展中国特色的商会组织；

（五）培育和建设高素质的民营经济人士队伍；

（六）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；

（七）引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权；

（八）依法加强会产管理、经营和维护。

二、机构设置情况

日照市工商业联合会部门预算包括：日照市工商业联合会本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026年部门预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：日照市工商业联合会　　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	413.19	一、一般公共服务支出	300.74
一般公共预算收入	413.19	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	60.24
五、其他收入		八、卫生健康支出	22.90
		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	29.32
		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	413.19	本年支出合计	413.19
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	413.19	支出总计	413.19

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：日照市工商业联合会

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	413.19	413.19	413.19										
201			一般公共服务支出	300.74	300.74	300.74										
	28		民主党派及工商联事务	300.74	300.74	300.74										
		01	行政运行	300.74	300.74	300.74										
208			社会保障和就业支出	60.24	60.24	60.24										
	05		行政事业单位养老支出	59.51	59.51	59.51										
		01	行政单位离退休	13.75	13.75	13.75										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51	30.51										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26	15.26										
	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73										
		99	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73										
210			卫生健康支出	22.90	22.90	22.90										
	11		行政事业单位医疗	22.90	22.90	22.90										
		01	行政单位医疗	15.20	15.20	15.20										
		03	公务员医疗补助	7.70	7.70	7.70										
221			住房保障支出	29.32	29.32	29.32										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：日照市工商业联合会

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								
	02		住房改革支出	29.32	29.32	29.32										
		01	住房公积金	29.32	29.32	29.32										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：日照市工商业联合会　　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	413.19	365.74	47.45	
201			一般公共服务支出	300.74	253.29	47.45	
	28		民主党派及工商联事务	300.74	253.29	47.45	
		01	行政运行	300.74	253.29	47.45	
208			社会保障和就业支出	60.24	60.24		
	05		行政事业单位养老支出	59.51	59.51		
		01	行政单位离退休	13.75	13.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26		
	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73		
		99	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73		
210			卫生健康支出	22.90	22.90		
	11		行政事业单位医疗	22.90	22.90		
		01	行政单位医疗	15.20	15.20		
		03	公务员医疗补助	7.70	7.70		
221			住房保障支出	29.32	29.32		
	02		住房改革支出	29.32	29.32		
		01	住房公积金	29.32	29.32		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：日照市工商业联合会

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	413.19	一、一般公共服务支出	300.74	300.74		
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	60.24	60.24		
		八、卫生健康支出	22.90	22.90		
		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	29.32	29.32		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：日照市工商业联合会

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	413.19	本　年　支　出　合　计	413.19	413.19		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	413.19	支　出　总　计	413.19	413.19		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：日照市工商业联合会　　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	413.19	365.74	331.30	34.44	47.45
201			一般公共服务支出	300.74	253.29	218.84	34.44	47.45
	28		民主党派及工商联事务	300.74	253.29	218.84	34.44	47.45
		01	行政运行	300.74	253.29	218.84	34.44	47.45
208			社会保障和就业支出	60.24	60.24	60.24		
	05		行政事业单位养老支出	59.51	59.51	59.51		
		01	行政单位离退休	13.75	13.75	13.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51	30.51		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26	15.26		
	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73		
		99	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73		
210			卫生健康支出	22.90	22.90	22.90		
	11		行政事业单位医疗	22.90	22.90	22.90		
		01	行政单位医疗	15.20	15.20	15.20		
		03	公务员医疗补助	7.70	7.70	7.70		
221			住房保障支出	29.32	29.32	29.32		
	02		住房改革支出	29.32	29.32	29.32		
		01	住房公积金	29.32	29.32	29.32		

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：日照市工商业联合会　　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				365.74	331.30	34.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	317.56	317.56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.10	81.10	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.78	67.78	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.76	53.76	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.20	16.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.51	30.51	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.26	15.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.20	15.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.70	7.70	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.32	29.32	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.20		34.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.60		6.60

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：日照市工商业联合会　　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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.82		10.82
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.89		6.89
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.75	13.75	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.87	12.87	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.88	0.88	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.24		0.24
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.24		0.24

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：日照市工商业联合会　　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	
1.00					1.00	1.00					1.00

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：日照市工商业联合会　　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。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：日照市工商业联合会　　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）：日照市工商业联合会　　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				365.74	365.74	365.74						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	317.56	317.56	317.56						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.10	81.10	81.10						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.78	67.78	67.78						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.76	53.76	53.76						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.20	16.20	16.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.51	30.51	30.51						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.26	15.26	15.26						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.20	15.20	15.20						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.70	7.70	7.70						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.73	0.73	0.73						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.32	29.32	29.32						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.20	34.20	34.20						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.40	0.40	0.40						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.10	0.10	0.10						

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：日照市工商业联合会　　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				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.60	6.60	6.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.82	10.82	10.82						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.89	6.89	6.89						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.75	13.75	13.75						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.87	12.87	12.87						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.88	0.88	0.88						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.24	0.24	0.24						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.24	0.24	0.24						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：日照市工商业联合会　　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				
		47.45	47.45	47.45						
儒商大会常设机构工作和新开办商会经费	其他运转类	12.35	12.35	12.35						
执常委会议费和民营企业家培训费	其他运转类	16.65	16.65	16.65						
万企兴万村工作和涉企合规业务工作经费	其他运转类	6.75	6.75	6.75						
非公经济领域党建工作费	其他运转类	11.70	11.70	11.70						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：日照市工商业联合会　　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	国有资本经营预算				
			合　计	7.69	7.69	7.69						
201			一般公共服务支出	7.69	7.69	7.69						
	28		民主党派及工商联事务	7.69	7.69	7.69						
		01	行政运行	7.69	7.69	7.69						

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413.19万元，其中：一般公共预算收入413.19万元。

（二）支出预算：2026年支出预算413.19万元，其中：基本支出365.74万元，项目支出47.45万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算413.19万元，比上年增加52.92万元，其中：

1.收入预算增加52.92万元，其中一般公共预算收入增加52.92万元。

2.支出预算增加52.92万元，其中基本支出增加54.92万元，项目支出减少2万元。

3.收支预算变化的主要原因，一是新增行政编正处级1人，部分同志职务职级增长，基本支出将相应增加。二是非公经济领域党建工作经费压减2万元，项目支出相应减少2万元。

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1万元，与上年基本持平。

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1万元，与上年基本持平。

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34.44万元，比上年减少0.16万元，下降0.46%，主要原因是商品和服务支出（非定额）减少。

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0.1万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%。主要原因是计划委托其他单位办理专项业务。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算7.69万元，其中：政府采购货物预算0.64万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.05万元。

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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

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

日照市工商业联合会2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目4个，预算资金47.45万元，其中财政拨款47.45万元。拟对儒商大会常设机构工作和新开办商会经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金

12.35万元，其中财政拨款12.35万元。根据以前年度绩效评价结果，优化非公经济领域党建工作费项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）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			儒商大会常设机构工作和新开办商会经费		
主管部门及代码			153_日照市工商业联合会	实施单位	日照市工商业联合会机关
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	12.35	
			其中：财政拨款	12.35	
			其他资金	0.00	
总体目标	工商联是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。主要职能与任务是：加强和改进民营经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务民营经济；培育和发展中国特色商会组织；培育和建设高素质的民营经济人士队伍；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。				
	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	儒商大会常设机构工作和新开办商会经费	≤12.35万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	社会成本良好	良好	
绩效指标	产出指标	数量指标	招商引资次数次数	≥5次	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成时效	12月	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	以商招商，扩大招商引资	≥90%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	非公经济领域党建工作显著提升	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	协同社会治理，促进社会和谐稳定	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业家满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			执常委会议费和民营企业家培训费		
主管部门及代码			153_日照市工商业联合会	实施单位	日照市工商业联合会机关
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	16.65	
			其中：财政拨款	16.65	
			其他资金	0.00	
总体目标	工商联是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。主要职能与任务是：加强和改进民营经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务民营经济；培育和发展中国特色商会组织；培育和建设高素质的民营经济人士队伍；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。				
	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	执常委会议费和民营企业家培训费	≤16.65万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	社会成本良好	良好	
绩效指标	产出指标	数量指标	执委常委主席（会长）会议次数	≥3次	
绩效指标	产出指标	质量指标	会议合格率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成时效	12月	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	以商招商，扩大招商引资	≥90%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	非公经济领域党建工作显著提升	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	协同社会治理，促进社会和谐稳定	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业家满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			万企兴万村工作和涉企合规业务工作经费		
主管部门及代码			153_日照市工商业联合会	实施单位	日照市工商业联合会机关
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	6.75	
			其中：财政拨款	6.75	
			其他资金	0.00	
总体目标	工商联是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。主要职能与任务是：加强和改进民营经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务民营经济；培育和发展中国特色商会组织；培育和建设高素质的民营经济人士队伍；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。				
	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	万企兴万村工作和涉企合规业务工作经费	≤6.75万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	社会成本良好	良好	
绩效指标	产出指标	数量指标	会议次数	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	会议合格率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	万企兴万村完成时效	12月	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	以商招商，扩大招商引资	≥90%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	非公经济领域党建工作显著提升	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	协同社会治理，促进社会和谐稳定	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业家满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			非公经济领域党建工作费		
主管部门及代码			153_日照市工商业联合会	实施单位	日照市工商业联合会机关
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.70	
			其中：财政拨款	11.70	
			其他资金	0.00	
总体目标	工商联是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。主要职能与任务是：加强和改进民营经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务民营经济；培育和发展中国特色商会组织；培育和建设高素质的民营经济人士队伍；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。				
	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	非公经济领域党建工作费	≤11.7万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	社会成本良好	良好	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成时效	12月	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	以商招商，扩大招商引资	≥90%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	非公经济领域党建工作显著提升	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	协同社会治理，促进社会和谐稳定	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业家满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。