



西岗区工商联 2026 年度部门预算

目录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 西岗区工商联概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2026 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、财政拨款“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、部门整体绩效目标表

十六、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

《西岗区工商业联合会预决算公开管理办法（试行）》

一、总 则

第一条 为进一步规范和推进完善省发展改革委预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本规程。

第二条 本规程所称西岗区工商联预决算，是指经区财政批复的部门预算、决算及报表。

第三条 预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

二、预决算公开时间

第四条 预决算公开应于区财政批准后 20 日内向社会公开。

三、预决算公开内容

第五条 预算公开内容，包括：区财政批复的预算和决算。

预算公开内容为：

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 西岗区工商联概况

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 部门预算批复表

决算公开内容为：

第一部分 西岗区工商联概况

第二部分 部门决算报表

第三部分 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

四、预决算公开方式

第六条 在区政府门户网站公开预决算，并永久保留。

五、涉密事项管理

第七条 严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

六、附 则

第八条 本规程自印发之日起执行。

第二部分

西岗区工商联概况

一、主要职责

大连市西岗区工商业联合会是中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，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。主要职责是：

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作

1、开展理想信念教育，引导非公有制经济人士学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬“听党话、跟党走”的光荣传统，践行社会主义核心价值观。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

2、引导非公有制经济人士自觉树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

3、按照同级党委安排参与非公有制企业党建工作，引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政

1、围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与党委和政府有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施。

2、密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

3、畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

4、做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作的。

(三) 协助政府管理和提供服务非公有制经济

1、积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务。

2、积极开展民间商务交往，促进经贸合作。加强同国内外工商界的经贸交流、合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。

(四) 促进行业协会商会改革发展

1、履行社会团体业务主管单位职责，对所属商发展的正确方向。

2、参与行业协会商会法律法规和政策的制定。

(五) 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定

1、参与协调劳动关系三方会议，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

2、引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同，尊重和维护员工合法权益。

(六) 引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法

权益。

(七) 依法加强会产管理、经营和保护。

二、部门预算单位构成

西岗区工商联部门预算是西岗区工商联本部综合收支计划，无二级单位。西岗区工商联无内设机构。

第三部分

2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 139.74 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 139.74 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：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；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 139.74 万元，其中：人员经费 128.85 万元，公用经费 9.45 万元，部门预算项目经费 1.44 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 1 个，涉及资金 1.44 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 30.8 万元，增减变化的主要原因为人员经费的增加。

二、2026年财政拨款收支预算情况

2026年当年财政拨款收入预算**139.74**万元，比2025年增加30.8万元。其中：一般公共预算收入**139.74**万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。加上年结转结余0万元后，共计**139.74**万元。

2026年财政拨款支出预算**139.74**万元，比2025年增加30.8万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费128.85万元，公用经费9.45万元，部门预算项目经费1.44万元，本年预留项目经费0万元。

三、2026年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2026年一般公共预算支出预算139.74万元，占本年支出预算合计的100%。与2025年相比，一般公共预算支出预算增加30.8万元，增长28.27%。主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026年一般公共预算支出预算139.74万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）97.83万元，比2025年预算增加20.08万元，增长25.83%。主要原因：人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）16.44万元，比2025年增加4.11万元，增长33.33%。主要原因：人员变动。

3、卫生健康支出（类）9.55万元，比2025年预算增加2.24万元，增长30.64%。主要原因：人员变动。

4、住房保障支出（类）15.93万元，比2025年预算增加4.37万元，增长37.8%。主要原因：人员变动。

四、2026年一般公共预算基本支出预算情况

2026年一般公共预算基本支出预算139.74万元，包括人员经费128.85万元，公用经费10.89万元。其中：

1、工资福利支出124.80万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、医疗补助、其他社会保障、住房公积金。

2、商品和服务支出10.89万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助支出4.05万元，主要用于：退休费、奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

西岗区工商联2025年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括西岗区工商联本部以及下属0家预算单位使用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2025年预算持平。

因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与2025年预算持平，主要原因是无相关计划。

公务接待费预算0万元，主要安排国家重大政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2025

年预算持平，主要原因是无相关计划。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元。与 2025 年预算持平，主要原因是无相关计划。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	0	0
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

本年“三公”经费预算为零。

六、委托业务费预算情况说明

2026 年本部门无委托业务费基金预算

七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年本部门无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026年本部门无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）部门管理专项资金情况

2026年本部门管理专项资金共1个，涉及资金1.44万元。其中：工商联第六届换届专项项目1.44万元。

（二）工商联第六届换届专项项目情况

1、项目概述

认真总结我区第五届工商联代表大会以来的工作，认真研究新形势下工商联工作面临的新情况和新问题，部署今后五年西岗区工商联工作的目标和任务，选举产生西岗区工商联第六届执行委员会，团结带领全区广大民营企业开创我区工商联事业新局面，为推动新时代现代化品质城区建设贡献力量。

2、立项依据：《中国工商业联合会章程》

3、实施主体

西岗区工商业联合会

4、实施方案

选举产生西岗区工商联第六届执行委员会，团结带领全区广大民营企业开创我区工商联事业新局面，为推动新时代现代化品质城区建设贡献力量。在2026年12月底前完成换届工作。

5、实施周期

项目从2026年1月至2026年12月。

5、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算1.44万元。

(三) 机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2026年度机关运行经费财政拨款预算9.45万元，比2025年预算增加1.28万元，增长15.67%，主要原因是人员调整。

(五) 政府采购情况

2026年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

(六) 预算绩效目标情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标1个，预算金额1.44万元，占本部门项目支出预算比重1.03%。

(七) 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，主要领导干部用车0辆，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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0辆。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **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。

6. **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。

7. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8. 绩效目标:指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

9. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

2026年西岗区本级部门预算公开表

117-大连市西岗区工商业联合会

目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：财政拨款“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表

附表1

收支预算总表

金额单位：元

项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	支 出					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	1,397,385.70	一、基本支出	1,382,985.70	一、一般公共服务支出	978,259.06	978,259.06				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,288,531.36	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	94,454.34	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	14,400.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	14,400.00	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		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	161,402.88	161,402.88				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	95,468.16	95,468.16				
				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	150,255.60	150,255.60				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、国有资本经营预算支出						
				二十三、灾害防治及应急管理支出						
				二十四、其他支出						
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
本年收入合计	1,397,385.70	本年支出合计	1,397,385.70	本年支出合计	1,397,385.70	1,397,385.70				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	1,397,385.70	支出总计	1,397,385.70	支出总计	1,397,385.70	1,397,385.70				

支出功能分类预算表

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		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	1,397,385.70	1,397,385.70	1,397,385.70				
117-大连市西岗区工商业联合会	1,397,385.70	1,397,385.70	1,397,385.70				
117001-大连市西岗区工商业联合会(本级)	1,397,385.70	1,397,385.70	1,397,385.70				
201-一般公共服务支出	978,259.06	978,259.06	978,259.06				
20128-民主党派及工商联事务	978,259.06	978,259.06	978,259.06				
2012801-行政运行	963,859.06	963,859.06	963,859.06				
2012802-一般行政管理事务	14,400.00	14,400.00	14,400.00				
208-社会保障和就业支出	164,402.88	164,402.88	164,402.88				
20805-行政事业单位养老支出	164,402.88	164,402.88	164,402.88				
2080501-行政单位离退休	40,411.08	40,411.08	40,411.08				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,991.80	123,991.80	123,991.80				
210-卫生健康支出	95,468.16	95,468.16	95,468.16				
21011-行政事业单位医疗	95,468.16	95,468.16	95,468.16				
2101101-行政单位医疗	95,468.16	95,468.16	95,468.16				
221-住房保障支出	159,255.60	159,255.60	159,255.60				
22102-住房改革支出	159,255.60	159,255.60	159,255.60				
2210201-住房公积金	159,255.60	159,255.60	159,255.60				

支出经济分类预算表

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计	1,397,385.70	1,397,385.70	1,397,385.70					
117-大连市西岗区工商业联合会	1,397,385.70	1,397,385.70	1,397,385.70					
117001-大连市西岗区工商业联合会(本级)	1,397,385.70	1,397,385.70	1,397,385.70					
301-工资福利支出	1,248,060.28	1,248,060.28	1,248,060.28					
30101-基本工资	360,156.00	360,156.00	360,156.00					
30102-津贴补贴	286,561.20	286,561.20	286,561.20					
30103-奖金	215,653.00	215,653.00	215,653.00					
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	123,991.80	123,991.80	123,991.80					
30110-职工基本医疗保险缴费	54,216.48	54,216.48	54,216.48					
30111-公务员医疗补助缴费	41,251.68	41,251.68	41,251.68					
30112-其他社会保障缴费	6,974.52	6,974.52	6,974.52					
30113-住房公积金	159,255.60	159,255.60	159,255.60					
302-商品和服务支出	108,854.34	108,854.34	108,854.34					
30201-办公费	7,500.00	7,500.00	7,500.00					
30202-印刷费	2,000.00	2,000.00	2,000.00					
30207-邮电费	1,300.00	1,300.00	1,300.00					
30211-差旅费	3,000.00	3,000.00	3,000.00					
30215-会议费	18,400.00	18,400.00	18,400.00					
30228-工会经费	12,934.34	12,934.34	12,934.34					
30239-其他交通费	63,720.00	63,720.00	63,720.00					
303-对个人和家庭的补助	40,471.08	40,471.08	40,471.08					
30302-退休费	40,171.08	40,171.08	40,171.08					
30309-奖励金	300.00	300.00	300.00					

财政拨款预算总表

金额单位：元

收 入	项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	支 出			
						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入		1,397,385.70	一、基本支出	1,382,985.70	一、一般公共服务支出	978,259.06	978,259.06		
二、政府性基金预算拨款收入			人员经费	1,288,531.36	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入			公用经费	94,454.34	三、国防支出				
			二、项目支出	14,400.00	四、公共安全支出				
			部门预算	14,400.00	五、教育支出				
			本年预留		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	164,402.88	164,402.88		
					九、社会保险基金支出				
					十、卫生健康支出	95,168.16	95,168.16		
					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	159,255.60	159,255.60		
					二十一、粮油物资储备支出				
					二十二、国有资本经营预算支出				
					二十三、灾害防治及应急管理支出				
					二十四、其他支出				
					二十五、债务还本支出				
					二十六、债务付息支出				
					二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计		1,397,385.70	本年支出合计	1,397,385.70	本年支出合计	1,397,385.70	1,397,385.70		
上年结转结余			年终结转结余		年终结转结余				
收入总计		1,397,385.70	支出总计	1,397,385.70	支出总计	1,397,385.70	1,397,385.70		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	1,397,385.70	1,382,985.70	1,288,531.36	94,454.34	14,400.00
117-大连市西岗区工商业联合会	1,397,385.70	1,382,985.70	1,288,531.36	94,454.34	14,400.00
117001-大连市西岗区工商业联合会(本级)	1,397,385.70	1,382,985.70	1,288,531.36	94,454.34	14,400.00
201-一般公共服务支出	978,259.06	963,859.06	869,404.72	94,454.34	14,400.00
20128-民主党派及工商联事务	978,259.06	963,859.06	869,404.72	94,454.34	14,400.00
2012801-行政运行	963,859.06	963,859.06	869,404.72	94,454.34	14,400.00
2012802-一般行政管理事务	14,400.00				14,400.00
208-社会保障和就业支出	164,402.88	164,402.88	164,402.88		
20805-行政事业单位养老支出	164,402.88	164,402.88	164,402.88		
2080501-行政单位离退休	40,411.08	40,411.08	40,411.08		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,991.80	123,991.80	123,991.80		
210-卫生健康支出	95,468.16	95,468.16	95,468.16		
21011-行政事业单位医疗	95,468.16	95,468.16	95,468.16		
2101101-行政单位医疗	95,468.16	95,468.16	95,468.16		
221-住房保障支出	159,255.60	159,255.60	159,255.60		
22102-住房改革支出	159,255.60	159,255.60	159,255.60		
2210201-住房公积金	159,255.60	159,255.60	159,255.60		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	1,382,985.70	1,288,531.36	94,454.34
117-大连市西岗区工商业联合会	1,382,985.70	1,288,531.36	94,454.34
117001-大连市西岗区工商业联合会（本级）	1,382,985.70	1,288,531.36	94,454.34
301-工资福利支出	1,248,060.28	1,248,060.28	
30101-基本工资	360,156.00	360,156.00	
30102-津贴补贴	286,561.20	286,561.20	
30103-奖金	215,653.00	215,653.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	123,991.80	123,991.80	
30110-职工基本医疗保险缴费	54,216.48	54,216.48	
30111-公务员医疗补助缴费	41,251.68	41,251.68	
30112-其他社会保障缴费	6,974.52	6,974.52	
30113-住房公积金	159,255.60	159,255.60	
302-商品和服务支出	94,454.34		94,454.34
30201-办公费	7,500.00		7,500.00
30202-印刷费	2,000.00		2,000.00
30207-邮电费	1,300.00		1,300.00
30211-差旅费	3,000.00		3,000.00
30215-会议费	4,000.00		4,000.00
30228-工会经费	12,934.34		12,934.34
30239-其他交通费用	63,720.00		63,720.00
303-对个人和家庭的补助	40,471.08	40,471.08	
30302-退休费	40,171.08	40,171.08	

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
30309-奖励金	300.00	300.00	

附表9

财政拨款“三公”经费支出预算表

金额单位：元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计						

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

附表12

项目支出表

金额单位：元

序号	项目单位	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
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合计			14,400.00	14,400.00				
1	117001-大连市西岗区工商业联合会（本 级）	工商联第六届换届专项（非政府购买服务）	31-部门项目	2,160.00	2,160.00				
2	117001-大连市西岗区工商业联合会（本 级）	工商联第六届换届专项（政府购买服务）	31-部门项目	12,240.00	12,240.00				

附表13

政府采购预算表

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

政府购买服务预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
117001-大连市西岗区工商业联合会(本级)					12,240.00
工商联第六届换届专项(政府购买服务)	05-政府履职所需辅助性服务	0504-会议服务	会议服务	201-一般公共服务支出	12,240.00
合计					12,240.00

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2026

预算（单位）名称： 117-大连市西岗区工商业联合会

总体资金情况（元）	基本支出				项目支出					
	预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
1,397,385.70	1,382,985.70	1,382,985.70			14,400.00	14,400.00				
<p>1. 以促进“两个健康”为重点，继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。2. 进一步发挥政府助手作用，当好党委和政府联系非公经济组织的桥梁纽带，组织、宣传、引导民营企业和非公经济代表人士承担社会责任。3. 加强自身建设，继续巩固全国“五好”县级工商联建设成果。4. 顺利举办区工商联第六届换届会议，完成换届选举各项任务，保障180名参会人员的合理需求，确保会议流程规范、资金使用合规高效，提升参会人员满意度。</p>										
年度绩效指标										
部门整体绩效情况 07-促进行业协会商会改革发展/01-促进行业协会商会改革发展	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	05-参政议政/01-参政议政	产出指标	满意度指标	数量指标	举办活动	强化工商联领导班子执委企业	≥	3	场次	10
					数量指标	参会人员物资准确率	=	100	%	10
					数量指标	参与座谈会商会数量	≥	3	场次	10
					质量指标	物资发放准确率	=	100	%	10
					时效指标	会议按时完成率	=	100	%	10
					社会效益指标	换届任务完成质量达标率	=	100	%	10
					社会效益指标	选举一次性成功率	=	100	%	10
					服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	10
					社会效益指标	收集商户需求 促进商会成交	≥	30	家	10
10-会产管理、经营和保护/01-会产管理、经营和保护										
其他说明										

项目支出绩效表

预算年度：2026

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标 值	绩效度量单 位	本年 权重
合计：			14,400.00								
117001-大连市西岗区工商业联合会（本级）	21020326T000000530567-工商联第六届换届专项	10	14,400.00	本项目为保障工商联第六届换届会议顺利开展，满足会议场地使用、参会人员物资发放、会议资料制作、会议记录等需求，确保换届选举工作规范有序完成而实施的专项工作项目。	产出指标	时效指标	会议按时完成率	=	100%	%	15
						数量指标	参会人员物资发放率	=	100%	%	15
						质量指标	物资发放准确率	=	100%	%	15
						成本指标	总经费控制额	≤	14400 元	元/场	10
					效益指标	社会效益指标	换届任务完成质量达标率	=	100%	%	10
						社会效益指标	选举一次性成功率	=	100%	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	90%	%	10