

2026年淄博市工商业联合会 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

市工商联加强思想政治工作，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、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，维护其合法权益。

七个民主党派（民革淄博市委、民盟淄博市委、民建淄博市委、民进淄博市委、九三学社淄博市委、农工党淄博市委、致公党淄博市委）是履行参政议政的工作枢纽，对外是与社会各界交往联络的桥梁，对内是为基层组织和党员（社员）服务的窗口，处于承上启下、贯通左右的关键位置。拥护中国共产党的领导，按照协商分工发展成员，履行参政议政、民主监督职能，服务经济社会发展。

二、机构设置情况

淄博市工商业联合会部门预算包括：9个二级单位预算。

1. 淄博市工商业联合会
2. 淄博市民营经济服务中心
3. 中国国民党革命委员会淄博市委员会
4. 中国民主同盟淄博市委员会
5. 中国民主建国会淄博市委员会
6. 中国民主促进会淄博市委员会
7. 九三学社淄博市委员会
8. 中国农工民主党淄博市委员会

9. 中国致公党淄博市委员会

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市工商业联合会

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	1,772.66	一、一般公共服务支出	1,289.99
一般公共预算收入	1,772.66	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	276.34
五、其他收入		八、卫生健康支出	83.81
		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	122.52
		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	1,772.66	本年支出合计	1,772.66
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	1,772.66	支出总计	1,772.66

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市工商业联合会

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								
			合 计	1,772.66	1,772.66	1,772.66									
201			一般公共服务支出	1,289.99	1,289.99	1,289.99									
	02		政协事务	11.97	11.97	11.97									
		01	行政运行	11.97	11.97	11.97									
	28		民主党派及工商联事务	1,278.02	1,278.02	1,278.02									
		01	行政运行	1,076.48	1,076.48	1,076.48									
		02	一般行政管理事务	127.50	127.50	127.50									
		50	事业运行	59.54	59.54	59.54									
		99	其他民主党派及工商联事 务支出	14.50	14.50	14.50									
208			社会保障和就业支出	276.34	276.34	276.34									
	05		行政事业单位养老支出	276.34	276.34	276.34									
		01	行政单位离退休	94.98	94.98	94.98									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	134.59	134.59	134.59									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	46.77	46.77	46.77									
210			卫生健康支出	83.81	83.81	83.81									
	11		行政事业单位医疗	83.81	83.81	83.81									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市工商业联合会

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								
		01	行政单位医疗	79.28	79.28	79.28									
		02	事业单位医疗	4.53	4.53	4.53									
221			住房保障支出	122.52	122.52	122.52									
	02		住房改革支出	122.52	122.52	122.52									
		01	住房公积金	122.52	122.52	122.52									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市工商业联合会

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	1,772.66	1,630.66	142.00	
201			一般公共服务支出	1,289.99	1,147.99	142.00	
	02		政协事务	11.97	11.97		
		01	行政运行	11.97	11.97		
	28		民主党派及工商联事务	1,278.02	1,136.02	142.00	
		01	行政运行	1,076.48	1,076.48		
		02	一般行政管理事务	127.50		127.50	
		50	事业运行	59.54	59.54		
		99	其他民主党派及工商联事务支出	14.50		14.50	
208			社会保障和就业支出	276.34	276.34		
	05		行政事业单位养老支出	276.34	276.34		
		01	行政单位离退休	94.98	94.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.59	134.59		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.77	46.77		
210			卫生健康支出	83.81	83.81		
	11		行政事业单位医疗	83.81	83.81		
		01	行政单位医疗	79.28	79.28		
		02	事业单位医疗	4.53	4.53		
221			住房保障支出	122.52	122.52		
	02		住房改革支出	122.52	122.52		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市工商业联合会

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	1,772.66	一、一般公共服务支出	1,289.99	1,289.99		
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	276.34	276.34		
		八、卫生健康支出	83.81	83.81		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市工商业联合会

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
		十七、住房保障支出	122.52	122.52		
		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	1,772.66	本 年 支 出 合 计	1,772.66	1,772.66		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,772.66	支 出 总 计	1,772.66	1,772.66		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市工商业联合会

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	1,772.66	1,630.66	1,457.27	173.39	142.00
201			一般公共服务支出	1,289.99	1,147.99	977.60	170.39	142.00
	02		政协事务	11.97	11.97		11.97	
		01	行政运行	11.97	11.97		11.97	
	28		民主党派及工商联事务	1,278.02	1,136.02	977.60	158.42	142.00
		01	行政运行	1,076.48	1,076.48	924.91	151.57	
		02	一般行政管理事务	127.50				127.50
		50	事业运行	59.54	59.54	52.69	6.85	
		99	其他民主党派及工商联事务支出	14.50				14.50
208			社会保障和就业支出	276.34	276.34	273.34	3.00	
	05		行政事业单位养老支出	276.34	276.34	273.34	3.00	
		01	行政单位离退休	94.98	94.98	91.98	3.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.59	134.59	134.59		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.77	46.77	46.77		
210			卫生健康支出	83.81	83.81	83.81		
	11		行政事业单位医疗	83.81	83.81	83.81		
		01	行政单位医疗	79.28	79.28	79.28		
		02	事业单位医疗	4.53	4.53	4.53		
221			住房保障支出	122.52	122.52	122.52		
	02		住房改革支出	122.52	122.52	122.52		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市工商业联合会

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				1,630.66	1,457.27	173.39
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,285.15	1,285.15	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	341.29	341.29	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	346.36	346.36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	226.45	226.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.22	127.22	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	46.77	46.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.06	58.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.22	21.22	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.54	1.54	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116.24	116.24	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	70.87	70.87	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	17.88	17.88	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.23	6.23	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.17	28.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.37	7.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.37	3.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.16	1.16	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.41	0.41	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.28	6.28	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	166.54		166.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	77.40		77.40

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市工商业联合会

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	08	取暖费	502	01	办公经费	2.69		2.69
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.40		2.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.81		10.81
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.82		54.82
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.42		12.42
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.85		6.85
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.83		5.83
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.62		0.62
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	101.25	101.25	
303	02	退休费	509	05	离退休费	74.97	74.97	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.84	3.84	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	22.44	22.44	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市工商业联合会

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	
9.40		6.00		6.00	3.40	8.75		6.00		6.00	2.75

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市工商业联合会

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。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市工商业联合会

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): 淄博市工商业联合会

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				1,630.66	1,630.66	1,630.66						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,285.15	1,285.15	1,285.15						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	341.29	341.29	341.29						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	346.36	346.36	346.36						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	226.45	226.45	226.45						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.22	127.22	127.22						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	46.77	46.77	46.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.06	58.06	58.06						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.22	21.22	21.22						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.54	1.54	1.54						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116.24	116.24	116.24						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	70.87	70.87	70.87						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	17.88	17.88	17.88						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.23	6.23	6.23						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.17	28.17	28.17						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.37	7.37	7.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.37	3.37	3.37						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.16	1.16	1.16						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.41	0.41	0.41						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.28	6.28	6.28						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	166.54	166.54	166.54						

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市工商业联合会

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	01	办公费	502	01	办公经费	77.40	77.40	77.40						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.69	2.69	2.69						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.40	2.40	2.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.81	10.81	10.81						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.82	54.82	54.82						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.42	12.42	12.42						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.85	6.85	6.85						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.83	5.83	5.83						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.62	0.62	0.62						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	101.25	101.25	101.25						
303	02	退休费	509	05	离退休费	74.97	74.97	74.97						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.84	3.84	3.84						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	22.44	22.44	22.44						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市工商业联合会

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				
合 计		142.00	142.00	142.00						
聘用人员支出	其他运转类	6.12	6.12	6.12						
其他业务支出	其他运转类	5.88	5.88	5.88						
山东省工商联十四届五次执委会议暨全省优强民企助力淄博高质量发展大会	特定目标类	22.00	22.00	22.00						
房租及物业支出	其他运转类	5.60	5.60	5.60						
其他业务支出	其他运转类	6.40	6.40	6.40						
其他业务支出	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
聘用人员支出	其他运转类	7.50	7.50	7.50						
其他业务支出	其他运转类	16.50	16.50	16.50						
其他业务支出	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
其他业务支出	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
其他业务支出	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
其他业务支出	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
其他业务支出	其他运转类	12.00	12.00	12.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市工商业联合会

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				
			合 计	7.15	7.15	7.15					
201			一般公共服务支出	7.15	7.15	7.15					
	02		政协事务	0.10	0.10	0.10					
		01	行政运行	0.10	0.10	0.10					
	28		民主党派及工商联事务	7.05	7.05	7.05					
		01	行政运行	5.35	5.35	5.35					
		02	一般行政管理事务	1.70	1.70	1.70					

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1,772.66万元，其中：一般公共预算收入1,772.66万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,772.66万元，其中：基本支出1,630.66万元，项目支出142万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,772.66万元，比上年增加19.84万元，其中：

1. 收入预算增加19.84万元，其中一般公共预算收入增加19.84万元。

2. 支出预算增加19.84万元，其中基本支出减少2.16万元，项目支出增加22万元。

3. 收支预算增加的主要原因，增加山东省工商联十四届五次执委会议暨全省优强民企助力淄博高质量发展大会一次性项目预算。

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8.75万元，比上年减少0.65万元，下降6.91%。主要原因是公务接待费预算减少。

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6万元，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6万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.75万元，比上年减少0.65万元，下降19.12%，主要原因是落实“过紧日子”要求，大力压减公务接待费预算。

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166.54万元，

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0万元，与上年预算持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算7.15万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.55万元。

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2辆，其中机要通信用车2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

淄博市工商业联合会2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目2个，预算资金142万元，其中财政拨款142万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目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		聘用人员支出		
主管部门及代码		113_淄博市工商业联合会	实施单位	淄博市工商业联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.12	
		其中:财政拨款	6.12	
		其他资金	0.00	
总体目标	聘用公车驾驶员,提升公车工作专业化能力和服务水平,保障业务工作正常开展。			
	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	聘用人员支出	≤6.12万元
			驾驶员工资支出标准	≤5100元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	驾驶员工资发放完成率	=100%
			驾驶员工资发放合规率	=100%
			驾驶员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
			车辆保障及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展	保障
			提升公车工作专业化能力和服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他业务支出		
主管部门及代码		113_淄博市工商业联合会	实施单位	淄博市工商业联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.88	
		其中:财政拨款	5.88	
		其他资金	0.00	
总体目标	召开工作会议、进行调研考察,保障业务工作正常开展。			
	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	其他项目支出预算资金总额	≤5.88万元
			工作会议经费	≤2.38万元
			调研活动经费	≤3.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	会议文件印刷数量	≥200份
			租赁会议室数量	≥3间
			开展考察活动次数	≥3次
			车辆租赁数量	≥10辆
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁会议室设备故障率	=0%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议按期完成率	=100%
			考察调研完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展	保障
			会员增长率	≥5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业家满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		山东省工商联十四届五次执委会议暨全省优强民企助力淄博高质量发展大会		
主管部门及代码		113_淄博市工商业联合会	实施单位	淄博市工商业联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.00	
		其中: 财政拨款	22.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	承办山东省工商联十四届五次执委会议暨全省优强民企助力淄博高质量发展大会, 促进民营经济高质量发展。			
	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	会议费总额	≤22万元
			会议材料印刷、物料制作费用	≤8万元
			会议室租赁、会议食宿费用	≤11.5万元
			会议保障用车租赁费用	≤2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	会期	≥1天
			参会人数	≥450人
			会议文件印刷数量	≥500份
			租赁会议室数量	≥10间
			车辆租赁数量	≥20辆
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁会议室设备故障率	=0%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议按期完成率	=100%
			车辆保障及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	当地民营经济发展	促进
			推进重点工作开展	按要求推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业家满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		房租及物业支出		
主管部门及代码		113_淄博市工商业联合会	实施单位	淄博市民营经济服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.60	
		其中:财政拨款	5.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障单位物业管理服务、水电使用和食堂运行,确保业务工作正常开展。			
	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	房租及物业支出项目预算资金总额	≤5.6万元
			物业费	≤1.08万元
			电费	≤3.47万元
			食堂运行费	≤1.05万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理面积	=744.93平方米
			用电量	≤38000千瓦时
			伙食保障人数	≥26人
绩效指标	产出指标	质量指标	各项物业管理服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	反馈问题物业响应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展	保障
			正常运转率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他业务支出		
主管部门及代码		113_淄博市工商业联合会	实施单位	淄博市民营经济服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.40	
		其中:财政拨款	6.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	召开工作会议、组织培训活动,保障业务工作正常开展。			
	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	经常性业务经费预算资金总额	≤6.4万元
			工作会议经费	≤4.2万元
			培训活动经费	≤2.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	会议召开次数	≥2次
			会议文件印刷数量	≥400份
			租赁会议室数量	≥2间
			举办培训场次	≥2次
			培训人数	≥120人
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁会议室设备故障率	=0%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议按期完成率	=100%
			培训完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推进重点工作开展	按要求推进
			参训人员业务能力提升效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业家满意度	100.00%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他业务支出		
主管部门及代码		113_淄博市工商业联合会	实施单位	中国国民党革命委员会淄博市委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	进行调研考察、召开会议、组织培训等工作,保障业务工作正常开展。			
	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	经常性业务经费预算资金总额	≤12万元
			会议培训经费	≤7万元
			调研活动经费	≤5万元
			车辆租赁费用	≤2万元
			民革中央《团结报》报刊订阅费用	≤0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	会议召开次数	≥6次
			参会人数	≥100人
			会议文件印刷数量	≥100份
			专项课题调研次数	≥3次
			参加调研活动人数	≥10人
			车辆租赁数量	≥10辆
			民革中央《团结报》报刊订阅份数	≥17份
绩效指标	产出指标	质量指标	会议培训出勤率	=100%
			调研活动参与率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	考察调研完成率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	调研报告提交数量	≥3件
			政协集体提案提报数量	≥4件
			社情民意信息提交数量	≥50件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		聘用人员支出		
主管部门及代码		113_淄博市工商业联合会	实施单位	中国民主同盟淄博市委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.50	
		其中: 财政拨款	7.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 进行调研考察、召开工作会议、组织培训, 保障业务工作正常开展; 目标2: 通过聘用驾驶员, 弥补人员不足, 提升公车工作专业化能力和服务水平, 保障工作正常推进; 目标3: 保障办公用房物业管理服务和水电使用, 确保单位正常运转。			
	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	聘用人员支出	≤7.5万元
			驾驶员工资支出标准	≤6250元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	驾驶员工资发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆保障及时率	=100%
			工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展	保障
			提升公车工作专业化能力和服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他业务支出		
主管部门及代码		113_淄博市工商业联合会	实施单位	中国民主同盟淄博市委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.50	
		其中: 财政拨款	16.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过组织调研、召开会议等方式, 完成参政议政、民主监督, 年内实现2个以上重点调研课题, 4件以上政协提案, 50件以上社情民意信息, 高质量完成参政议政任务。通过开展各类社会服务活动, 调动盟员积极性; 发展高质量盟员, 提升组织建设水平。			
	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	其他业务支出经费预算资金总额	≤ 16.5 万元
			台联业务经费	≤ 4.5 万元
			工作会议经费	≤ 6 万元
			调研活动经费	≤ 5 万元
			民盟中央杂志《群言》订阅费用	≤ 1 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	台联接待团次	≥ 2 次
			会议文件印刷数量	≥ 200 份
			会议召开次数	≥ 6 次
			会议室租赁次数	≥ 3 次
			参会人数	≥ 300 人
			专项课题调研次数	≥ 3 次
			车辆租赁数量	≥ 10 辆
			民盟中央《群言》杂志订阅份数	≥ 100 份
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁会议室设备故障率	=0%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议按期完成率	=100%
			考察调研完成率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	调研报告提交数量	≥3件
			政协集体提案提报数量	≥4件
			社情民意信息提交数量	≥50件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派成员满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他业务支出		
主管部门及代码		113_淄博市工商业联合会	实施单位	中国民主建国会淄博市委 委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		12.00
		其中: 财政拨款		12.00
		其他资金		0.00
总体目标	目标1: 进行调研考察、召开工作会议、组织培训, 保障业务工作正常开展; 目标2: 通过聘用驾驶员, 弥补人员不足, 提升公车工作专业化能力和服务水平, 保障工作正常推进; 目标3: 保障办公用房物业管理服务和水电使用, 确保单位正常运转。			
	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	经常性业务经费预算资金总额	≤12万元
			工作会议经费	≤7万元
			调研活动经费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	会议文件印刷数量	≥150份
			会议召开次数	≥8次
			专项课题调研次数	≥4次
			开展考察活动次数	≥4次
			车辆租赁数量	≥10辆
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁会议室设备故障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议按期完成率	=100%
			考察调研完成率	=100%
			车辆保障及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社情民意信息提交数量	≥50件
			政协集体提案提报数量	≥4件
			调研报告提交数量	≥3件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派成员满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他业务支出		
主管部门及代码		113_淄博市工商业联合会	实施单位	中国民主促进会淄博市委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中: 财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	进行调研考察、召开工作会议、组织培训, 保障业务工作正常开展。			
	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	经常性业务经费预算资金总额	≤12万元
			调研活动费用	≤4.0万元
			会议培训费用	≤6.0万元
			车辆租赁费用	≤1.6万元
			民进中央《民主》杂志订阅费用	≤0.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专项课题调研次数	≥4次
			参加调研活动人数	≥20人
			会议培训印刷材料份数	≥100份
			会议召开次数	≥4次
			举办培训场次	≥1次
			租赁会议室数量	≥3间
			参会人数	≥50人
			培训人数	≥120人
			车辆租赁数量	≥10辆
			民进中央《民主》杂志订阅份数	≥40份
绩效指标	产出指标	质量指标	调研活动参与率	=100%
			会议培训出勤率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	考察调研完成率	=100%
			会议按期完成率	=100%
			培训活动开展及时率	=100%
			车辆保障及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调研报告提交数量	≥3件
			政协集体提案提报数量	≥4件
			社情民意信息提交数量	≥50件
			会员增长率	≥3%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他业务支出		
主管部门及代码		113_淄博市工商业联合会	实施单位	九三学社淄博市委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中: 财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	进行调研考察、召开工作会议、组织培训, 保障业务工作正常开展;			
	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	经常性业务经费预算资金总额	≤12万元
			工作会议经费	≤7万元
			调研活动经费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	会议文件印刷数量	≥150份
			会议召开次数	≥8次
			专项课题调研次数	≥4次
			开展考察活动次数	≥4次
			车辆租赁数量	≥10辆
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁会议室设备故障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议按期完成率	=100%
			考察调研完成率	=100%
			车辆保障及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社情民意信息提交数量	≥50件
			政协集体提案提报数量	≥4件
			调研报告提交数量	≥3件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他业务支出		
主管部门及代码		113_淄博市工商业联合会	实施单位	中国农工民主党淄博市委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	进行调研考察、召开会议、组织培训等工作,保障业务正常开展。			
	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	经常性业务经费预算资金总额	≤12万元
			调研活动经费	≤4.4万元
			工作会议经费	≤7万元
			农工党中央《前进论坛》杂志订阅费用	≤0.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专项课题调研次数	≥10次
			参加调研活动人数	≥50人
			参会人数	≥200人
			会议文件印刷数量	≥200份
			租赁会议室数量	≥10间
			会议召开次数	≥10次
			会期	≥5天
			车辆租赁数量	≥15辆
			农工党中央《前进论坛》杂志订阅份数	≥100份
绩效指标	产出指标	质量指标	调研活动参与率	=100%
			会议材料印刷合格率	=100%
			会议培训出勤率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	会议按期完成率	=100%
			考察调研完成率	=100%
			车辆保障及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调研报告提交数量	≥2件
			政协集体提案提报数量	≥4件
			社情民意信息提交数量	≥120件
			党员增长率	≥3%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他业务支出		
主管部门及代码		113_淄博市工商业联合会	实施单位	中国致公党淄博市委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	进行调研考察、召开工作会议、组织培训,保障业务工作正常开展			
	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	经常性业务经费预算资金总额	≤12万元
			工作会议经费	≤9万元
			调研活动经费	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	会议文件印刷数量	≥150份
			会议召开次数	≥5次
			专项课题调研次数	≥4次
			开展考察活动次数	≥4次
			车辆租赁数量	≥10辆
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁会议室设备故障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议按期完成率	=100%
			考察调研完成率	=100%
			车辆保障及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社情民意信息提交数量	≥50件
			政协集体提案提报数量	≥4件
			调研报告提交数量	≥3件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	=100%

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。