

2026 年吉木萨尔县工商业联合会（商会）

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

1. 依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行县工商联执委会、常委会决议。
2. 做好县工商联履行政治协商、参政议政，民主监督职能的有关工作。
3. 宣传党和国家的方针政策，开展非公有制经济人士的是常联系、考察、培养工作，协助做好政治安排推荐的有关工作。
4. 负责县商会具体工作，加强与政府部门及有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务。
5. 依照法律《中国工商业联合会章程》，维护会员的合法权利；反映会员的意见、建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题。
6. 加强对外联系，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才。
7. 开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。
8. 承担县委、县人民政府授权和交办的其他工作。

二、 机构设置

吉木萨尔县工商业联合会（商会）无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县工商业联合会（商会）单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 科目名称 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 100.81 | 201 一般公共服务支出 | 71.18 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 99.09 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 99.09 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 16.27 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 6.75 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 1.72 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 1.72 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 6.62 |
| 政府性基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2. 非财政拨款结转结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收入总计 | 100.81 | 支出总计 | 100.81 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县工商业联合会（商会）

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户 （教育收 费） | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨 款结转结 余 |
|------|----|----|------------------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|------|------------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款 （补助）小计 | 一般公共 预算 | 上级一般 公共预算 安排的转 移支付 | 政府性基 金预算 | 上级政府 性基金安 排的转移 支付 | 国有资本 经营预算 | 上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 71.18 | 69.46 | 69.46 | | | | | | 1.72 | | |
| 201 | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 71.18 | 69.46 | 69.46 | | | | | | 1.72 | | |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 71.18 | 69.46 | 69.46 | | | | | | 1.72 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 16.27 | 16.27 | 16.27 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 16.27 | 16.27 | 16.27 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 100.81 | 99.09 | 99.09 | | | | | | 1.72 | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县工商业联合会（商会）

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | |
|------|----|----|--------|-------|------|
| 科目代码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 201 | | | 71.18 | 67.96 | 3.22 |
| 201 | 28 | | 71.18 | 67.96 | 3.22 |
| 201 | 28 | 01 | 71.18 | 67.96 | 3.22 |
| 208 | | | 16.27 | 16.27 | |
| 208 | 05 | | 16.27 | 16.27 | |
| 208 | 05 | 01 | 4.28 | 4.28 | |
| 208 | 05 | 05 | 7.99 | 7.99 | |
| 208 | 05 | 06 | 4.00 | 4.00 | |
| 210 | | | 6.75 | 6.75 | |
| 210 | 11 | | 6.75 | 6.75 | |
| 210 | 11 | 01 | 4.75 | 4.75 | |
| 210 | 11 | 03 | 2.00 | 2.00 | |
| 221 | | | 6.62 | 6.62 | |
| 221 | 02 | | 6.62 | 6.62 | |
| 221 | 02 | 01 | 6.62 | 6.62 | |
| | | | 100.81 | 97.59 | 3.22 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县工商业联合会（商会）

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|-------|-----------------|-------|--------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 99.09 | 201 一般公共服务支出 | 69.46 | 69.46 | | |
| 一般公共预算 | 99.09 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 16.27 | 16.27 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 6.75 | 6.75 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 6.62 | 6.62 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 收入总计 | 99.09 | 支出总计 | 99.09 | 99.09 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县工商业联合会（商会）

单位：万元

| 科目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
|------|----|----|------------------|----------|-------|------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 69.46 | 67.96 | 1.50 |
| 201 | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 69.46 | 67.96 | 1.50 |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 69.46 | 67.96 | 1.50 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 16.27 | 16.27 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 16.27 | 16.27 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.28 | 4.28 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.99 | 7.99 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.00 | 4.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.75 | 6.75 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6.75 | 6.75 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.75 | 4.75 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.00 | 2.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.62 | 6.62 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6.62 | 6.62 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.62 | 6.62 | |
| | | | 总计 | 99.09 | 97.59 | 1.50 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县工商业联合会（商会）

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 87.39 | 87.39 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 22.46 | 22.46 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 17.55 | 17.55 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 15.27 | 15.27 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.99 | 7.99 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 4.00 | 4.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.75 | 4.75 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.00 | 2.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6.62 | 6.62 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 6.60 | 6.60 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 5.93 | | 5.93 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.56 | | 1.56 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.15 | | 0.15 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 1.44 | | 1.44 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.96 | | 0.96 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.87 | | 0.87 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 4.28 | 4.28 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 4.28 | 4.28 | |
| | | 总计 | 97.59 | 91.67 | 5.93 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县工商业联合会（商会）

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出 合计 | 工资福利 支出 | 商品和服 务支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 债务利息 及费用支 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 |
|------|----|----|-----------------|------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 吉木萨尔县工商业联合会（商会） | | 1.50 | | | | | | 1.50 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 1.50 | | | | | | 1.50 | | | | |
| 201 | 28 | | 民主党派及工商联事务 | | 1.50 | | | | | | 1.50 | | | | |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 2026 年其他运转类（各单位专项业务经费） | 1.50 | | | | | | 1.50 | | | | |
| | | | 总计 | | 1.50 | | | | | | 1.50 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县工商业联合会（商会）单位：万元

| 科目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 总计 | | | | |

吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县工商业联合会（商会）单位：万元

| 科目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 总计 | | | | |

吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县工商业联合会（商会）

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|------------------|----|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 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） | | | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | | | | |
| 总计 | | | | |

吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县工商业联合会（商会） 单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 资金来源 | | |
|----------------------|------|--------|-------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 |
| 吉木萨尔县工商业联合会（商会） | 1.44 | 1.44 | | |
| 2026 年部门预算（运转类-其他刚性） | 1.44 | 1.44 | | |
| 总计 | 1.44 | 1.44 | | |

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：吉木萨尔县工商业联合会（商会）

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | |

吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 100.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县工商业联合会（商会）部门收入预算 100.81 万元，其中：

一般公共预算 99.09 万元，占 98.29%，比上年预算增加 2.60 万元，增长 2.69%，主要原因是人员工资调整、社保基数、公积金基数调整，人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1.72 万元，占 1.71%，比上年预算减少 20.28 万元，下降 92.18%，主要原因是本年非公企业党费返还、网评员奖励金预算减少。

三、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年支出预算 100.81 万元，其中：

基本支出 97.59 万元，占 96.81%，比上年预算增加 1.10 万元，增长 1.14%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 3.22 万元，占 3.19%，比上年预算减少 18.78 万元，下降 85.36%，主要原因是本年非公企业党费返还、网评员奖励金预算减少。

四、关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 99.09 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 99.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 69.46 万元，主要用于我部门 2026 年在岗人员工资、奖金等支出，以及我部门日常运转经费类支出；社会保障和就业支出 16.27 万元，主要用于我部门 2026 年度在岗人员社保费；卫生健康支出 6.75 万元，主要用于我部门 2026 年度在岗医疗保险费支出；住房保障支出 6.62 万元，主要用于我部门 2026 年在岗人员住房公积金支出。

五、关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）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

吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年一般公共预算拨款合计 99.09 万元，其中：

基本支出 97.59 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 1.14%，主要原因是在岗人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 1.50 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是项目资金为我部门公用经费用于购买办公设备，上年预算在公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）69.46 万元，占 70.10%。
2. 社会保障和就业支出（类）16.27 万元，占 16.42%。
3. 卫生健康支出（类）6.75 万元，占 6.81%。
4. 住房保障支出（类）6.62 万元，占 6.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 69.46 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 2.33%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，此项经费预算经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 4.28 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门本年离退休人数较上年无变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 7.99 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 4.31%，主要原因是在职人员工资调增，社保缴费基数调增。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 4.44%，主要原因是在职人员工资调增，社保缴费基数调增。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 4.75 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 4.40%，主要原因是在职人员工资调增，医保缴费基数调增。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 4.17%，主要原因是在职人员工资调增，医保缴费基数调增。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 6.62 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 3.92%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金缴费基数调增。

六、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年一般公共预算基本支出 97.59 万元，其中：

人员经费 91.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 5.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年其他运转类（各单位专项业务经费）

设立的政策依据：吉木萨尔县工商业联合会 2026 年其他运转类（各单位专项业务经费）

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：吉木萨尔县工商业联合会（商会）

资金分配情况：各单位专项业务经费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年委托业务费 1.44 万元，其中：

1. 2026 年部门预算（运转类-其他刚性）委托业务费 1.44 万元，主要用于：我部门 2026 年全年会计代理服务费。

十二、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县工商业联合会（商会）2026 年的机关运行经费财政拨款预算 5.93 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 25.22%，主要原因是我部门认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，吉木萨尔县工商业联合会（商会）政府采购预算 5.62 万元，其中：政府采购货物预算 3.93 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.69 万元。

2026 年，吉木萨尔县工商业联合会（商会）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.62 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 5.62 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，吉木萨尔县工商业联合会（商会）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 11.79 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.79 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 4.29 万元。

4. 其他资产价值 9.97 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 100.81 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.72 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

| | | | | | |
|----------|------|--|-------|------------------------|------|
| 部门名称（盖章） | | 吉木萨尔县工商业联合会（商会） | | | |
| 部门联系人 | | 赵瑞霞 | 联系电话 | 13369806970 | |
| 年度绩效目标 | | 深化民营经济人士理想信念教育，引导民营经济人士坚定“四个自信”，争当爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范；守牢意识形态主阵地，严格落实民营经济领域意识形态工作责任制，开展商协会摸底调研，年内完成 1 个行业商会组建、1 个乡镇商会重组，细化“四好”商会评选标准，打造标杆组织。发展会员 20 家，培育青年企业家队伍；联合金融办组织政银企对接会 1 次，民营企业座谈会 1 次，组织民营企业开展交流联谊活动 1 场次，促进交流合作推动政策落地与问题解决。 | | | |
| 年度预算(万元) | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | |
| | | 财政资金（万元） | 上级安排 | 0.00 | |
| | | | 本级安排 | 99.09 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 1.72 | |
| | | 合计： | | 100.81 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 履职效能 | 数量指标 | 行业商会组建 | ≥1 个 | 2025 年工作总结及 2026 年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 乡镇商会重组 | ≥1 个 | 2025 年工作总结及 2026 年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 发展会员 | ≥20 家 | 2025 年工作总结及 2026 年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 组织企业家外出考察 | ≥1 次 | 2025 年工作总结及 2026 年工作计划 | 10 |
| | 数量指标 | 举办政企对接会 | ≥1 次 | 2025 年工作总结及 2026 年工作计划 | 10 |
| | 数量指标 | 开展民营企业座谈会 | ≥1 次 | 2025 年工作总结及 2026 年工作计划 | 10 |

（五）其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.72 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位自有资金，用于单位往来及社保公积金代扣代缴。本部门财

政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.5 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位公用经费，主要用于购买办公设备。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

吉木萨尔县工商业联合会（商会）

2026年3月6日