

2026 年和静县工商业联合会

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于和静县工商业联合会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县工商业联合会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县工商业联合会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县工商业联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县工商业联合会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和静县工商业联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和静县工商业联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和静县工商业联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和静县工商业联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和静县工商业联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和静县工商业联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于和静县工商业联合会 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 年单位概况

### 一、 主要职能

工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体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纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特性，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

### 二、 机构设置

和静县工商业联合会无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：和静县工商业联合会

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	66.95	201 一般公共服务支出	44.66
1. 一般公共预算拨款	66.95	202 外交支出	
其中：一般财力	66.95	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	13.29
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	3.92
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	5.08
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	66.95	支 出 总 计	66.95

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：和静县工商业联合会

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				
201			一般公共服务支出	44.66	44.66	44.66								
201	28		民主党派及工商联事务	44.66	44.66	44.66								
201	28	01	行政运行	44.66	44.66	44.66								
208			社会保障和就业支出	13.29	13.29	13.29								
208	05		行政事业单位养老支出	13.29	13.29	13.29								
208	05	01	行政单位离退休	3.93	3.93	3.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24	6.24								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12	3.12								
210			卫生健康支出	3.92	3.92	3.92								
210	11		行政事业单位医疗	3.92	3.92	3.92								
210	11	01	行政单位医疗	2.82	2.82	2.82								
210	11	03	公务员医疗补助	1.10	1.10	1.10								
221			住房保障支出	5.08	5.08	5.08								
221	02		住房改革支出	5.08	5.08	5.08								
221	02	01	住房公积金	5.08	5.08	5.08								
			总 计	66.95	66.95	66.95								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和静县工商业联合会

单位：万元

科目			支出预算			
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	44.66	44.66	
201	28		民主党派及工商联事务	44.66	44.66	
201	28	01	行政运行	44.66	44.66	
208			社会保障和就业支出	13.29	13.29	
208	05		行政事业单位养老支出	13.29	13.29	
208	05	01	行政单位离退休	3.93	3.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12	
210			卫生健康支出	3.92	3.92	
210	11		行政事业单位医疗	3.92	3.92	
210	11	01	行政单位医疗	2.82	2.82	
210	11	03	公务员医疗补助	1.10	1.10	
221			住房保障支出	5.08	5.08	
221	02		住房改革支出	5.08	5.08	
221	02	01	住房公积金	5.08	5.08	
			总 计	66.95	66.95	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县工商业联合会

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）	66.95	201 一般公共服务支出	44.66	44.66		
一般公共预算	66.95	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	13.29	13.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.92	3.92		
		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	5.08	5.08		
		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	66.95	支出总计	66.95	66.95		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县工商业联合会

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	44.66	44.66	
201	28		民主党派及工商联事务	44.66	44.66	
201	28	01	行政运行	44.66	44.66	
208			社会保障和就业支出	13.29	13.29	
208	05		行政事业单位养老支出	13.29	13.29	
208	05	01	行政单位离退休	3.93	3.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12	
210			卫生健康支出	3.92	3.92	
210	11		行政事业单位医疗	3.92	3.92	
210	11	01	行政单位医疗	2.82	2.82	
210	11	03	公务员医疗补助	1.10	1.10	
221			住房保障支出	5.08	5.08	
221	02		住房改革支出	5.08	5.08	
221	02	01	住房公积金	5.08	5.08	
			总 计	66.95	66.95	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县工商业联合会

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>60.73</b>	<b>60.73</b>	
301	01	基本工资	16.65	16.65	
301	02	津贴补贴	15.02	15.02	
301	03	奖金	10.63	10.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.24	6.24	
301	09	职业年金缴费	3.12	3.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.82	2.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.10	1.10	
301	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	住房公积金	5.08	5.08	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>2.29</b>		<b>2.29</b>
302	01	办公费	0.51		0.51
302	02	印刷费	0.01		0.01
302	06	电费	0.08		0.08
302	07	邮电费	0.32		0.32
302	09	物业管理费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.17		0.17
302	13	维修（护）费	0.05		0.05
302	16	培训费	0.03		0.03
302	28	工会经费	0.33		0.33
302	99	其他商品和服务支出	0.49		0.49
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.93</b>	<b>3.93</b>	
303	02	退休费	2.96	2.96	
303	09	奖励金	0.97	0.97	
		<b>总 计</b>	<b>66.95</b>	<b>64.66</b>	<b>2.29</b>

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县工商业联合会

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														
			总计													

和静县工商业联合会 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县工商业联合会

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				

和静县工商业联合会 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

编制单位：和静县工商业联合会

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				

和静县工商业联合会 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

编制单位：和静县工商业联合会

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				

和静县工商业联合会 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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

编制单位：和静县工商业联合会

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
总计				

和静县工商业联合会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：和静县工商业联合会

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									

和静县工商业联合会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、 关于和静县工商业联合会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县工商业联合会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 66.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于和静县工商业联合会 2026 年收入预算情况说明

和静县工商业联合会单位收入预算 66.95 万元，其中：

一般公共预算 66.95 万元，占 100%，比上年预算增加 12.13 万元，增长 22.13%，主要原因是本年在职人员工资调增，因此在职人员工资、社保、医疗等整体增加，新增在职人员职业年金预算，导致预算较上年增加。

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。

#### 三、 关于和静县工商业联合会 2026 年支出预算情况说明

和静县工商业联合会 2026 年支出预算 66.95 万元，其中：

基本支出 66.95 万元，占 100%，比上年预算增加 12.13 万元，增长 22.13%，主要原因是本年在职人员工资调增，因此在职人员工

资、社保、医疗等整体增加，新增在职人员职业年金预算，导致预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无项目支出，故预算较上年度无变动。

#### 四、关于和静县工商业联合会 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 66.95 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 66.95 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 44.66 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

社会保障和就业支出 13.29 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 3.92 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 5.08 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

#### 五、关于和静县工商业联合会 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

和静县工商业联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 66.95 万元，其中：基本支出 66.95 万元，比上年预算增加 12.13 万元，增长 22.13%。

主要原因是：本年在职人员工资调增，因此在职人员工资、社保、医疗等整体增加，新增在职人员职业年金预算，导致预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：本年度无项目支出，故预算较上年度无变动。

## （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)44.66 万元，占 66.71%。
2. 社会保障和就业支出(类)13.29 万元，占 19.85%。
3. 卫生健康支出(类)3.92 万元，占 5.86%。
4. 住房保障支出(类)5.08 万元，占 7.59%。

## （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 44.66 万元，比上年预算增加 4.25 万元，增长 10.52%，主要原因是：本年在职人员工资调增，因此工资福利支出预算相应增长。

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 3.93 万元，比上年预算增加 2.96 万元，增长 305.15%，主要原因是：本年度退休人员提高待遇，冬碳费、独生子女费等预算较上年增加。

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 6.24 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 2.30%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，社保缴费基数增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

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3.12万元，比上年预算增加3.12万元，增长100.00%，主要原因是：本年度职业年金由财政统一编制调整为预算单位编制，故预算较上年增长。

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2.82万元，比上年预算增加0.06万元，增长2.17%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，社保缴费基数增加，相应行政单位医疗保险缴费支出预算较上年增加。

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1.10万元，比上年预算增加1.10万元，增长100.00%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，社保缴费基数增加，相应行政单位医疗保险缴费支出预算较上年增加。

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5.08万元，比上年预算增加0.50万元，增长10.92%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，公积金缴费基数增加，相应住房公积金预算较上年增加。

## 六、关于和静县工商业联合会2026年一般公共预算基本支出情况说明

和静县工商业联合会2026年一般公共预算基本支出66.95万元，其中：

人员经费64.66万元，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、退休费、奖励金。

公用经费 2.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

#### 七、关于和静县工商业联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

和静县工商业联合会 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、关于和静县工商业联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县工商业联合会 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、关于和静县工商业联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县工商业联合会 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、关于和静县工商业联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县工商业联合会 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，公务用车购置费 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”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 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；公务用车购置费增加 0 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

置费；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车运行维护费与上年保持一致；公务接待费增加 0 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、 关于和静县工商业联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

和静县工商业联合会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

### **十二、 关于和静县工商业联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明**

和静县工商业联合会 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

和静县工商业联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 2.29 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 27.93%。主要原因是本年度残保金、工会经费等机关运行经费支出增加，故预算较上年增长。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，和静县工商业联合会政府采购预算 0.85 万元，其中：政府采购货物预算 0.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.75 万元。

2026 年和静县工商业联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.85 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.85 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，和静县工商业联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 2.28 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 66.97 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		和静县工商业联合会			
单位联系人		才吾格加甫	联系电话：	13899093931	
年度绩效目标		<p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 1 个科室，编制数 3，实有人数 7 人，在职 3 人，退休 4 人。</p> <p>中长期规划：进一步加强沟通协调，合力为民营企业高质量发展营造良好法治环境，构建立体维权网络，持续推进“万企兴万村”“民族团结一家亲”“金秋助学”“人民调解工作室”等法律维权服务有效运行。创新“服务兴会”举措，提升商会服务能力。服务促进“两个健康”，为民营经济领域营造良好的法制化营商环境，助力维护经济社会和谐稳定。</p> <p>目标 1：及时为 7 人（在职 3 人、4 个退休）支付工资、社保、医保、公积金等人员经费，保障本单位工作正常运行，提升增强服务意识，提高办事效率，改善投资环境，</p> <p>目标 2：完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更大力度支持非公企业市场主体发展，充分激发各类非公企业主体活力，强化公平竞争政策的基础地位，本年度计划调研会员企业次数不少于 30 家。</p> <p>目标 3：为民营企业排忧解难，助推经济发展。发挥职能优势，进一步做好法律服务工作。开展爱心帮扶公益活动次数不少于 5 次。</p> <p>目标 4：确保专项资金专款专用，监督管理使用好各项支出，发挥效益目标。</p>			
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	66.97	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		66.97	
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	开展深化理想信念教育相关活动	>=5 次	年度工作计划及项目实施方案	20
	数量指标	开展“民族团结一家亲”联谊活动	>=2 次	年度工作计划及项目实施方案	20
	数量指标	本年度计划调研会员企业	>=30 家	年度工作计划及项目实施方案	20

	数量指标	开展爱心帮扶公益活动次数	≥5 次	年度工作计划及项目实施方案	15
	质量指标	非公有制经济企业会员调研覆盖率	≥95%	年度工作计划及项目实施方案	15

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位								
项目名称					项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:		其中:财政拨款		其他资金:		
项目总体目标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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。

和静县工商业联合会

2026年2月10日