

2026 年鄯善县工商业联合会

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

七、 关于鄯善县工商业联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于鄯善县工商业联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县工商业联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于鄯善县工商业联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于鄯善县工商业联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于鄯善县工商业联合会 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

(1) 县委、县政府与非公有制经济人士的桥梁和纽带，当好政府管理非公有制经济的助手。

(2) 做好非公经济组织党建工作。

(3) 参政议政、民主监督，做好非公有制经济人士的思想政治工作，做好工商界代表人士政治安排与推荐。

(4) 宣传贯彻党和国家的方针政策，代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

(5) 引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，回馈社会，建立文明和谐富裕鄯善。

(6) 完成县委、县政府安排的工作和有关部门委托的事项。

二、 机构设置

鄯善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：鄞善县工商业联合会

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	141.33	201 一般公共服务支出	101.73
1. 一般公共预算拨款	140.33	202 外交支出	
其中：一般财力	140.33	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	22.15
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	6.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.00	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	1.00	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	10.59
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		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	141.33	支 出 总 计	141.33

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县工商业联合会

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	101.73	100.73	100.73						1.00		
201	28		民主党派及工商联事务	101.73	100.73	100.73						1.00		
201	28	01	行政运行	96.73	96.73	96.73								
201	28	02	一般行政管理事务	5.00	4.00	4.00						1.00		
208			社会保障和就业支出	22.15	22.15	22.15								
208	05		行政事业单位养老支出	22.15	22.15	22.15								
208	05	01	行政单位离退休	9.55	9.55	9.55								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	12.60								
210			卫生健康支出	6.86	6.86	6.86								
210	11		行政事业单位医疗	6.86	6.86	6.86								
210	11	01	行政单位医疗	5.47	5.47	5.47								
210	11	03	公务员医疗补助	1.39	1.39	1.39								
221			住房保障支出	10.59	10.59	10.59								
221	02		住房改革支出	10.59	10.59	10.59								
221	02	01	住房公积金	10.59	10.59	10.59								
			总 计	141.33	140.33	140.33						1.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县工商业联合会

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	101.73	96.73	5.00
201	28		民主党派及工商联事务	101.73	96.73	5.00
201	28	01	行政运行	96.73	96.73	
201	28	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	22.15	22.15	
208	05		行政事业单位养老支出	22.15	22.15	
208	05	01	行政单位离退休	9.55	9.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	
210			卫生健康支出	6.86	6.86	
210	11		行政事业单位医疗	6.86	6.86	
210	11	01	行政单位医疗	5.47	5.47	
210	11	03	公务员医疗补助	1.39	1.39	
221			住房保障支出	10.59	10.59	
221	02		住房改革支出	10.59	10.59	
221	02	01	住房公积金	10.59	10.59	
			总 计	141.33	136.33	5.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县工商业联合会

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）	140.33	201 一般公共服务支出	100.73	100.73		
一般公共预算	140.33	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	22.15	22.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.86	6.86		
		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	10.59	10.59		
		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	140.33	支 出 总 计	140.33	140.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县工商业联合会

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	100.73	96.73	4.00
201	28		民主党派及工商联事务	100.73	96.73	4.00
201	28	01	行政运行	96.73	96.73	
201	28	02	一般行政管理事务	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	22.15	22.15	
208	05		行政事业单位养老支出	22.15	22.15	
208	05	01	行政单位离退休	9.55	9.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	
210			卫生健康支出	6.86	6.86	
210	11		行政事业单位医疗	6.86	6.86	
210	11	01	行政单位医疗	5.47	5.47	
210	11	03	公务员医疗补助	1.39	1.39	
221			住房保障支出	10.59	10.59	
221	02		住房改革支出	10.59	10.59	
221	02	01	住房公积金	10.59	10.59	
			总 计	140.33	136.33	4.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县工商业联合会

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	119.33	119.33	
301	01	基本工资	32.15	32.15	
301	02	津贴补贴	23.15	23.15	
301	03	奖金	22.98	22.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.60	12.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.47	5.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.39	1.39	
301	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	10.59	10.59	
301	99	其他工资福利支出	10.58	10.58	
302		商品和服务支出	7.45		7.45
302	01	办公费	2.33		2.33
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.63		0.63
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	1.35		1.35
303		对个人和家庭的补助	9.55	9.55	
303	02	退休费	9.55	9.55	
		总计	136.33	128.88	7.45

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县工商业联合会

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														
201			一般公共服务支出		4.00		3.00				1.00					
201	28		民主党派及工商联事务		4.00		3.00				1.00					
201	28	02	一般行政管理事务	工商联综合业务经费	4.00		3.00				1.00					
			总 计		4.00		3.00				1.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县工商业联合会

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				

鄯善县工商业联合会 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄞善县工商业联合会

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				

鄞善县工商业联合会 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：鄯善县工商业联合会

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）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.50	1.50		
总 计	1.50	1.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：鄯善县工商业联合会

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				

鄯善县工商业联合会 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：鄯善县工商业联合会

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									

鄯善县工商业联合会 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、关于鄯善县工商业联合会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县工商业联合会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 141.33 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、关于鄯善县工商业联合会 2026 年收入预算情况说明

鄯善县工商业联合会单位收入预算 141.33 万元，其中：

一般公共预算 140.33 万元，占 99.29%，比上年预算增加 31.21 万元，增长 28.6%，主要原因是 1、在职增加 1 人，工资津补贴、社保公积金等预算较上年增加。2、本年度将残保金、单位补助工会经费纳入预算安排。3、根据政策调整年度绩效奖金标准。4、县级项目工商联事务综合业务经费预算增加。

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 1.00 万元，占 0.71%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年工会活动经费预算与上年预算持平。

三、关于鄯善县工商业联合会 2026 年支出预算情况说明

鄯善县工商业联合会 2026 年支出预算 141.33 万元，其中：

基本支出 136.33 万元，占 96.46%，比上年预算增加 30.21 万元，增长 28.47%，主要原因是 1、在职增加 1 人，工资津补贴、社保公积金等预算较上年增加。2、本年度将残保金、单位补助工会经费纳入预算安排。3、根据政策调整年度绩效奖金标准。。

项目支出 5.00 万元，占 3.54%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 25.00%，主要原因是本年度县级项目工商联事务综合业务经费预算增加。。

四、关于鄞善县工商业联合会 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 140.33 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 140.33 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 100.73 万元，主要用于保障人员类经费基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，保障单位正常运转办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

社会保障和就业支出 22.15 万元，主要用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。退休人员取暖费，独生子女奖金（5.00%），提高待遇资金。

卫生健康支出 6.86 万元，主要用于缴纳在职人员职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

住房保障支出 10.59 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于鄞善县工商业联合会 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

鄞善县工商业联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 140.33 万元，其中：基本支出 136.33 万元，比上年预算增加 30.21 万元，增长 28.47%。主要原因是：1、在职增加 1 人，工资津补贴、社保公积金等预算较上年增加。2、本年度将残保金、单位补助工会经费纳入预算安排。3、根据政策调整年度绩效奖金标准。

项目支出 4.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 33.33%。主要原因是：本年度县级项目工商联事务综合业务经费预算增加。

（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)100.73 万元，占 71.78%。
- 2、社会保障和就业支出(类)22.15 万元，占 15.78%。
- 3、卫生健康支出(类)6.86 万元，占 4.89%。
- 4、住房保障支出(类)10.59 万元，占 7.55%。

（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 96.73 万元，比上年预算增加 23.48 万元，增长 32.05%，主要原因是：1、在职增加 1 人，工资津补贴、社保公积金等预算较上年增加。2、本年度将残保金、单位补助工会经费纳入预算安排。3、根据政策调整年度绩效奖金标准。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 1.00

万元，增长 33.33%，主要原因是：本年度县级项目工商联事务综合业务经费预算减少。

3. 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 9.55 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：退休人员数量及相关待遇标准均保持稳定，本年度退休费预算与上年持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 12.60 万元，比上年预算增加 2.69 万元，增长 27.14%，主要原因是：本年度在职增加 1 人，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。

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 5.47 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 30.24%，主要原因是：本年度在职增加 1 人，社保缴费基数增加，相应行政单位医疗预算较上年增加。

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 1.39 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 29.91%，主要原因是：本年度在职增加 1 人，社保缴费基数增加，相应公务员医疗补助预算较上年增加。

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 10.59 万元，比上年预算增加 2.45 万元，增长 30.10%，主要原因是：本年度在职增加 1 人，公积金缴费基数增加，相应住房公积金预算较上年增加。

六、关于鄞善县工商业联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

鄞善县工商业联合会 2026 年一般公共预算基本支出 136.33 万元，其中：

人员经费 128.88 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 7.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于鄞善县工商业联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：工商联综合业务经费

设立的政策依据：鄞政财字[2026]9 号关于批复 2026 年部门（单位）预算的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：鄞善县工商业联合会

资金分配情况：办公用房零星维修（护）费 2.04 万元，办公设备购置费（2 台电脑）1 万元，邮电费（“网上工商联”专网费）0.36 万元，干部健康体检费 0.6 万元。

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

八、关于鄞善县工商业联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

鄞善县工商业联合会 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、关于鄞善县工商业联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄞善县工商业联合会 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、关于鄞善县工商业联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄞善县工商业联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 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）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年我单位均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年我单位均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位公务用车运行费与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年我单位均未安排公务接待费。

十一、关于鄞善县工商业联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县工商业联合会 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、 关于鄯善县工商业联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县工商业联合会 2026 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

鄯善县工商业联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 7.45 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增长 58.51%。主要原因是本年度将残保金、工会经费纳入预算安排，相应增加机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026 年，鄯善县工商业联合会政府采购预算 3.10 万元，其中：政府采购货物预算 1.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2026 年鄯善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 3.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，鄯善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 1 辆，价值 9.92 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.92 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 1.52 万元。

4. 其他资产价值 6.92 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 141.33 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 4 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1 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）		鄯善县工商业联合会			
单位联系人		阿依吐拉汗·赛帕尔		联系电话：	13399956095
年度绩效目标		<p>目标 1：强化思想引领。引导全县民营经济人士加强政治理论学习和理想信念教育，自觉弘扬企业家精神、发挥企业家作用。加强干部理论和业务学习，改进工作作风、提高工作效率。进一步提升工商联工作能力和服务质量。加大对民营经济人士各项政策宣传力度，提升服务本领，推动民营经济高质量发展。</p> <p>目标 2：持续加强队伍建设。积极组织开展各类型商务会务活动，动员县域民营经济人士到外地学习培训，提高思想认识和管理能力。主动搭建政银企沟通交流平台，进一步促进沟通交流。进一步扩大会员队伍，主动吸纳发展潜力大和思想觉悟高的民营经济人士加入工商联队伍，优化商会组织架构，促进会员新老交替。</p> <p>目标 3：积极发挥职能作用。紧紧围绕县委、县政府的中心工作，定期深入企业走访调研、宣传政策，全力协助解决发展难题，促进民营经济发展各项政策措施落地见效。</p> <p>目标 4：持续改善工作环境。加强干部关心关爱，主动协助其解决实际困难。定期组织健康体检，保障干部职工以良好身心状态投入工作。全面排查办公区域安全隐患，完善基础设施，提升机关办公效率与信息化水平，为干部职工营造安全、高效、便捷的办公环境。</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	140.32	
		其他资金（万元）	其他	1.00	
		合计：		141.32	
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	涉企政策宣传开展次数	>=2 次	鄯善县工商联 2026 年度工作计划	25
	数量指标	组织外出学习培训次数	>=2 次	鄯善县工商联 2026 年度工作计划	25
	数量指标	新发展会员数量	>=10 家	鄯善县工商联 2026 年度工作计划	25
	数量指标	服务会员企业数量	>=8 家	鄯善县工商联 2026 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县工商业联合会						
项目名称		2026年鄯善县工商业联合会单位自有资金		项目负责人		夏炎		
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	1.00	
项目总体目标		通过开展非公经济人士培训,提升会员企业思想素质、管理水平,助力民营经济高质量发展。						
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	开展培训活动的次数	>=2次	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训活动的次数	>=20人	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训活动人员出勤率	=100%	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训活动完成时限	<=12月	计划标准	---	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训活动经费	<=1万元	计划标准	---	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升会员企业思想素质	有效提升	计划标准	---	20	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	商会会员满意度	>=90%	计划标准	---	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县工商业联合会						
项目名称		工商联综合业务经费			项目负责人		夏炎	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.00	其中:财政拨款	4.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 完成办公用房零星修缮, 购置办公设备并配套专网服务, 逐步改善办公环境与硬件条件, 保障网上工商联平台与机关事务专网正常运转, 提升民营经济服务数字化水平与服务效率。</p> <p>目标 2: 组织 6 名干部进行健康体检, 实现应检尽检, 有效维护干部队伍健康稳定, 为各项工作推进提供人力支撑。</p>						
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	办公用房零星修缮次数	=1 次	计划标准	---	8	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备购置数量	=2 台	计划标准	5 台	8	按照完成比例赋分	工作资料
		干部健康体检人数	=6 人	计划标准	---	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用房修缮验收合格率	=100%	计划标准	---	8	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备质量合格率	=100%	计划标准	---	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用房修缮成本	<=2.04 万元	计划标准	---	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置成本	<=1.36 万元	计划标准	---	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		干部体检费	<=0.6 万元	计划标准	---	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	民营经济服务覆盖量	>=10 家	计划标准	---	15	按照完成比例赋分	工作资料
		干部健康保障覆盖率	=100%	计划标准	---	15	按照完成比例赋分	工作资料

(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。

鄯善县工商业联合会

2026年03月15日