

2026 年博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会

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、 关于博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 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年部门概况

### 一、主要职能

1、参与国家事务和经济社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用；做好代表人士政治安排的推荐工作；对自治州有关法规，政策的制定指出建议并协助贯彻执行。

2、宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结，引导，教育，提倡爱国，敬业，守法，提高会员素质，培养骨干队伍。

3、维护会员的合法权益，反应会员意见，要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4、发挥民间商会职责，为会员和社会提供市场，技术，商品等信息，为会员提供管理，法律会计，审计融资咨询等服务。

5、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。

6、组织会员举办和参与各种对外展销会，交易会，组织会员出国进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。

7、为会员提供必要的证明，协调有关关系；为会员和民营企业调解经济纠纷。

8、增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

9、办好会办服务事业和经济实体。

10、引导会员弘扬中华民族传统美德，投身先富帮后富，走共同富裕道路。发展光彩事业，热心社会公益事业。

### 二、机构设置

博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会无下属预算单位。

## 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：博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>198.14</b>	201 一般公共服务支出	146.22
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>186.93</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	186.93	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	25.12
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	13.08
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>11.21</b>	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	11.21	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	13.71
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>198.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>198.14</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会

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	146.22	135.01	135.01						11.21		
201	28		民主党派及工商联事务	146.22	135.01	135.01						11.21		
201	28	01	行政运行	146.22	135.01	135.01						11.21		
208			社会保障和就业支出	25.12	25.12	25.12								
208	05		行政事业单位养老支出	25.12	25.12	25.12								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	16.75								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37	8.37								
210			卫生健康支出	13.08	13.08	13.08								
210	11		行政事业单位医疗	13.08	13.08	13.08								
210	11	01	行政单位医疗	9.94	9.94	9.94								
210	11	03	公务员医疗补助	3.14	3.14	3.14								
221			住房保障支出	13.71	13.71	13.71								
221	02		住房改革支出	13.71	13.71	13.71								
221	02	01	住房公积金	13.71	13.71	13.71								
			总计	198.14	186.93	186.93						11.21		

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会

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	146.22	135.01	11.21
201	28		民主党派及工商联事务	146.22	135.01	11.21
201	28	01	行政运行	146.22	135.01	11.21
208			社会保障和就业支出	25.12	25.12	
208	05		行政事业单位养老支出	25.12	25.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37	
210			卫生健康支出	13.08	13.08	
210	11		行政事业单位医疗	13.08	13.08	
210	11	01	行政单位医疗	9.94	9.94	
210	11	03	公务员医疗补助	3.14	3.14	
221			住房保障支出	13.71	13.71	
221	02		住房改革支出	13.71	13.71	
221	02	01	住房公积金	13.71	13.71	
			总计	198.14	186.93	11.21

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>186.93</b>	201 一般公共服务支出	135.01	135.01		
一般公共预算	186.93	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	25.12	25.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.08	13.08		
		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	13.71	13.71		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>186.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>186.93</b>	<b>186.93</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会

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	135.01	135.01	
201	28		民主党派及工商联事务	135.01	135.01	
201	28	01	行政运行	135.01	135.01	
208			社会保障和就业支出	25.12	25.12	
208	05		行政事业单位养老支出	25.12	25.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37	
210			卫生健康支出	13.08	13.08	
210	11		行政事业单位医疗	13.08	13.08	
210	11	01	行政单位医疗	9.94	9.94	
210	11	03	公务员医疗补助	3.14	3.14	
221			住房保障支出	13.71	13.71	
221	02		住房改革支出	13.71	13.71	
221	02	01	住房公积金	13.71	13.71	
			总计	186.93	186.93	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会

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>167.70</b>	<b>167.70</b>	
301	01	基本工资	47.81	47.81	
301	02	津贴补贴	36.26	36.26	
301	03	奖金	31.31	31.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.75	16.75	
301	09	职业年金缴费	8.37	8.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.94	9.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.14	3.14	
301	12	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13	住房公积金	13.71	13.71	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>9.59</b>		<b>9.59</b>
302	01	办公费	2.23		2.23
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	15	会议费	0.12		0.12
302	27	委托业务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	1.26		1.26
302	31	公务用车运行维护费	1.33		1.33
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.64</b>	<b>9.64</b>	
303	02	退休费	7.99	7.99	
303	09	奖励金	1.65	1.65	
		<b>总计</b>	<b>186.93</b>	<b>177.34</b>	<b>9.59</b>

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会

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													

博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 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

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会

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				

博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 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

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会

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				

博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 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

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>1.33</b>	<b>1.33</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.33	1.33		
<b>总计</b>	<b>1.33</b>	<b>1.33</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会

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
博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会	1.20	1.20		
2026 年部门预算公用类支出（保运转项目）	1.20	1.20		
总计	1.20	1.20		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会

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									

博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 198.14 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、关于博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 2026 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会部门收入预算 198.14 万元，其中：

一般公共预算 186.93 万元，占 94.34%，比上年预算减少 16.37 万元，下降 8.05%，主要原因是我部门本年度在职人员减少一名，相应一般公共预算减少。

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 11.21 万元，占 5.66%，比上年预算减少 24.79 万元，下降 68.86%，主要原因是我部门本年度申请湖北援博资金减少。

#### 三、关于博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 2026 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 2026 年支出预算 198.14 万元，其中：

基本支出 186.93 万元，占 94.34%，比上年预算减少 16.37 万元，下降 8.05%，主要原因是我部门本年度在职人员减少一名，相应基本支出减少。

项目支出 11.21 万元，占 5.66%，比上年预算减少 24.79 万元，下降 68.86%，主要原因是我部门本年度申请湖北援博资金减少。

#### 四、关于博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 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 186.93 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 186.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 135.01 万元，主要用于工资、津贴补贴及公用经费等；社会保障和就业支出 25.12 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 13.08 万元，主要用于职工医疗保险、公务员医疗保险；住房保障支出 13.71 万元，主要用于我部门住房公积金缴费财政承担部分。

#### 五、关于博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 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

博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 186.93 万元，其中：

基本支出 186.93 万元，比上年预算减少 16.37 万元，下降 8.05%，主要原因是我部门本年度在职人减少 1 人，工资、社保减少。

项目支出 0.00 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度和上年度相比无变化。

##### （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）135.01 万元，占 72.23%。
2. 社会保障和就业支出（类）25.12 万元，占 13.44%。

3. 卫生健康支出（类）13.08 万元，占 7.00%。

4. 住房保障支出（类）13.71 万元，占 7.34%。

### （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 135.01 万元，比上年预算减少 19.22 万元，下降 12.46%，主要原因是我部门本年度在职人员减少一名，相应行政运行预算减少。

2. 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 16.75 万元，比上年预算减少 2.85 万元，下降 14.54%，主要原因是我部门本年度在职人员减少一名，相应养老保险减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 8.37 万元，比上年预算增加 8.37 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门以前年度未安排此经费，本年度开始缴纳单位部分职业年金。

4. 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 9.94 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 1.43%，主要原因是我部门本年度在职人员减少一名，相应医疗保险减少。

5. 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 3.14 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 14.67%，主要原因是我部门本年度在职人员减少一名，相应公补保险减少。

6. 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 13.71 万元，比上年预算减少 2.28 万元，下降 14.26%，主要原因是我部门本年度在职人员减少一名，相应住房公积金缴费减少。

## 六、关于博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 2026 年一般公共预算基本支出 186.93 万元，其中：

人员经费 177.34 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 9.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 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。

## 八、关于博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 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、关于博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 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、关于博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.33 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 1.33 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%，主要原因是我部门本年度公务用车运行维护费与上年保持一致；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、关于博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 2026 年委托业务费 1.20 万元，其中：

1. 2026 年部门预算公用类支出（保运转项目）委托业务费 1.20 万元，主要用于：我部门本年度支付代理公司的财务代理记账费。

## 十二、关于博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 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

博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 9.59 万元，比上年预算减少 1.28 万元，下降 11.78%，主要原因是我部门本年度在职人员减少一名，对应机关运行经费减少。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会政府采购预算 6.07 万元，其中：政府采购货物预算 1.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.83 万元。

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.46 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 5.46 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博尔塔拉蒙古自治州工商业联合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 2 辆，价值 38.78 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 38.78 万元。

3. 办公家具价值 8.16 万元。

4. 其他资产价值 12.24 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 198.14 万元；当年预算安排项目共 1 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 11.21 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会			
<b>部门联系人</b>		韩彬	<b>联系电话</b>	138994446898	
<b>年度绩效目标</b>		<p>单位基本职能：1、参与国家事务和经济社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用；做好代表人士政治安排的推荐工作；对自治州有关法规，政策的制定指出建议并协助贯彻执行。2、宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结，引导，教育，提倡爱国，敬业，守法，提高会员素质，培养骨干队伍。3、维护会员的合法权益，反应会员意见，要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。4、发挥民间商会职责，为会员和社会提供市场，技术，商品等信息，为会员提供管理，法律会计，审计融资咨询等服务。5、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。6、组织会员举办和参与各种对外展销会，交易会，组织会员出国进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。7、为会员提供必要的证明，协调有关关系；为会员和民营企业调解经济纠纷。8、增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。9、办好会办服务事业和经济实体。10、引导会员弘扬中华民族传统美德，投身先富帮后富，走共同富裕道路。发展光彩事业，热心社会公益事业。中长期规划：大力维护民营企业和民营企业合法权益。加强与有关部门的协作，积极开展依法维护、保障民营企业合法权益工作，力求通过推动典型案例的解决达到一定的社会效应，努力营造推动民营企业高质量发展的法治环境；大力助推营造良好营商环境，推动民营经济高质量发展营造良好营商环境。依托自治州大力促进民营经济健康发展部门联席会议机制，加强与政府职能部门的联系，借势借力借智打造服务民营经济健康发展工作；目标 1：保障职工工资、社保及福利待遇正常发放，并按规定及时缴纳，确保民生工作落实到位；目标 2：保障单位各项日常工作，确保机构运转正常；目标 3：发挥好工商联在党委政府与民营企业之间的桥梁纽带作用，及时宣传政策，帮助解决困难，高质量发展</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	186.93	
		其他资金 (万元)	其他	11.21	
		合计：		198.14	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	召开执委会次数	≥1 次	2026 年重点工作计划	35
	数量指标	扩展招商渠道	≥1 次	2026 年重点工作计划	30
	数量指标	开展‘万企兴万村’行动	≥1 次	2026 年重点工作计划	25

#### **(五) 其他需说明的事项**

绩效项目表中的其他资金总额11.21万元,项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

博尔塔拉蒙古自治州工商业联合会

2026年2月9日