

2026 年新疆巴州工商业联合会

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、 关于新疆巴州工商业联合会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴州工商业联合会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州工商业联合会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州工商业联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说  
明
- 五、 关于新疆巴州工商业联合会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于新疆巴州工商业联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆巴州工商业联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于新疆巴州工商业联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于新疆巴州工商业联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于新疆巴州工商业联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于新疆巴州工商业联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于新疆巴州工商业联合会 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

工商联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征，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，在构建劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

### 二、机构设置

新疆巴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：新疆巴州工商业联合会

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>250.84</b>	201 一般公共服务支出	183.23
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>250.84</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	250.84	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	0.81
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	39.24
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	11.76
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</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		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	15.80
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>250.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>250.84</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州工商业联合会

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>183.23</b>	<b>183.23</b>	<b>183.23</b>								
201	28		<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>183.23</b>	<b>183.23</b>	<b>183.23</b>								
201	28	01	行政运行	153.09	153.09	153.09								
201	28	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00								
201	28	50	事业运行	25.14	25.14	25.14								
205			<b>教育支出</b>	<b>0.81</b>	<b>0.81</b>	<b>0.81</b>								
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.81</b>	<b>0.81</b>	<b>0.81</b>								
205	08	03	培训支出	0.81	0.81	0.81								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.24</b>	<b>39.24</b>	<b>39.24</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>39.24</b>	<b>39.24</b>	<b>39.24</b>								
208	05	01	行政单位离退休	10.07	10.07	10.07								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	19.45								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	9.72								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.76</b>	<b>11.76</b>	<b>11.76</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.76</b>	<b>11.76</b>	<b>11.76</b>								
210	11	01	行政单位医疗	6.95	6.95	6.95								
210	11	02	事业单位医疗	1.55	1.55	1.55								

编制部门：新疆巴州工商业联合会

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				
210	11	03	公务员医疗补助	2.98	2.98	2.98								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>15.80</b>	<b>15.80</b>	<b>15.80</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>15.80</b>	<b>15.80</b>	<b>15.80</b>								
221	02	01	住房公积金	15.80	15.80	15.80								
			<b>总计</b>	<b>250.84</b>	<b>250.84</b>	<b>250.84</b>								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州工商业联合会

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>183.23</b>	<b>178.23</b>	<b>5.00</b>
<b>201</b>	<b>28</b>		<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>183.23</b>	<b>178.23</b>	<b>5.00</b>
201	28	01	行政运行	153.09	153.09	
201	28	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
201	28	50	事业运行	25.14	25.14	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>0.81</b>	<b>0.81</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>0.81</b>	<b>0.81</b>	
205	08	03	培训支出	0.81	0.81	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.24</b>	<b>39.24</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>39.24</b>	<b>39.24</b>	
208	05	01	行政单位离退休	10.07	10.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.76</b>	<b>11.76</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.76</b>	<b>11.76</b>	
210	11	01	行政单位医疗	6.95	6.95	
210	11	02	事业单位医疗	1.55	1.55	
210	11	03	公务员医疗补助	2.98	2.98	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>15.80</b>	<b>15.80</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>15.80</b>	<b>15.80</b>	
221	02	01	住房公积金	15.80	15.80	
			<b>总计</b>	<b>250.84</b>	<b>245.84</b>	<b>5.00</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州工商业联合会

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>250.84</b>	201 一般公共服务支出	183.23	183.23		
一般公共预算	250.84	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	0.81	0.81		
		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	39.24	39.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.76	11.76		
		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	15.80	15.80		
		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>250.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>250.84</b>	<b>250.84</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州工商业联合会

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>183.23</b>	<b>178.23</b>	<b>5.00</b>
201	28		<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>183.23</b>	<b>178.23</b>	<b>5.00</b>
201	28	01	行政运行	153.09	153.09	
201	28	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
201	28	50	事业运行	25.14	25.14	
205			<b>教育支出</b>	<b>0.81</b>	<b>0.81</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.81</b>	<b>0.81</b>	
205	08	03	培训支出	0.81	0.81	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.24</b>	<b>39.24</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>39.24</b>	<b>39.24</b>	
208	05	01	行政单位离退休	10.07	10.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.76</b>	<b>11.76</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.76</b>	<b>11.76</b>	
210	11	01	行政单位医疗	6.95	6.95	
210	11	02	事业单位医疗	1.55	1.55	
210	11	03	公务员医疗补助	2.98	2.98	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>15.80</b>	<b>15.80</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>15.80</b>	<b>15.80</b>	
221	02	01	住房公积金	15.80	15.80	
			<b>总计</b>	<b>250.84</b>	<b>245.84</b>	<b>5.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州工商业联合会

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>195.97</b>	<b>195.97</b>	
301	01	基本工资	54.95	54.95	
301	02	津贴补贴	42.12	42.12	
301	03	奖金	34.50	34.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.45	19.45	
301	09	职业年金缴费	9.72	9.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.98	2.98	
301	12	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
301	13	住房公积金	15.80	15.80	
301	14	医疗费	0.27	0.27	
301	99	其他工资福利支出	5.64	5.64	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>39.80</b>		<b>39.80</b>
302	01	办公费	0.60		0.60
302	05	水费	7.70		7.70
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	0.63		0.63
302	08	取暖费	13.20		13.20
302	09	物业管理费	4.49		4.49
302	11	差旅费	4.23		4.23
302	13	维修（护）费	0.36		0.36
302	14	租赁费	0.45		0.45
302	16	培训费	0.81		0.81
302	28	工会经费	2.38		2.38
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	1.45		1.45
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10.07</b>	<b>10.07</b>	
303	02	退休费	2.15	2.15	
303	09	奖励金	7.92	7.92	
		<b>总计</b>	<b>245.84</b>	<b>206.04</b>	<b>39.80</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州工商业联合会

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														
			巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会		5.00		5.00									
201			一般公共服务支出		5.00		5.00									
201	28		民主党派及工商联事务		5.00		5.00									
201	28	02	一般行政管理事务	非公有制经济组织教育、调研及党建专项业务项目	5.00		5.00									
			总计		5.00		5.00									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州工商业联合会

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				

新疆巴州工商业联合会 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：新疆巴州工商业联合会

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				

新疆巴州工商业联合会 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：新疆巴州工商业联合会

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>2.80</b>	<b>2.80</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.80	2.80		
<b>总计</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆巴州工商业联合会

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
<b>巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		
非公有制经济组织教育、调研及党建专项业务项目	3.00	3.00		
<b>总计</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：新疆巴州工商业联合会

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									

新疆巴州工商业联合会 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、关于新疆巴州工商业联合会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州工商业联合会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 250.84 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆巴州工商业联合会 2026 年收入预算情况说明

新疆巴州工商业联合会部门收入预算 250.84 万元，其中：

一般公共预算 250.84 万元，占 100.00%，比上年预算增加 23.55 万元，增长 10.36%，主要原因是 1、人员变动，相应的人员经费及公用经费增加；2、调资、社保、住房公积金基数调整增加，相应的人员经费增加。

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、关于新疆巴州工商业联合会 2026 年支出预算情况说明

新疆巴州工商业联合会 2026 年支出预算 250.84 万元，其中：

基本支出 245.84 万元，占 98.01%，比上年预算增加 32.55 万元，增长 15.26%，主要原因是人员调资、社保、住房公积金基数调整增加，相应的人员经费增加。

项目支出 5.00 万元，占 1.99%，比上年预算减少 9.00 万元，下降 64.29%，主要原因是非公有制经济组织教育、调研及党建专项业务项目预算只给批复 5 万元。

#### 四、关于新疆巴州工商业联合会 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 250.84 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 250.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 183.23 万元，主要用于人员工资福利支出、运转经费及项目经费支出等；教育支出 0.81 万元，主要用于干部职工的再教育和培训支出等；社会保障和就业支出 39.24 万元，主要用于部门离退休人员的经费、干部职工的养老及职业年金支出等；卫生健康支出 11.76 万元，主要用于干部职工的医疗保险支出等；住房保障支出 15.80 万元，主要用于干部职工的住房公积金支出等。

#### 五、关于新疆巴州工商业联合会 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

新疆巴州工商业联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 250.84 万元，其中：基本支出 245.84 万元，比上年预算增加 32.55 万元，增长 15.26%，主要原因是 1、人员调动，相应的人员经费及公用经费增加；2、调资、社保公积金基数调整增加，相应的人员经费增加。

项目支出 5.00 万元，比上年预算减少 9.00 万元，下降 64.29%，主要原因是非公有制经济组织教育、调研及党建专项业务项目资金中办公经费加入行政运行费用中。

## （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）183.23 万元，占 73.05%。
2. 教育支出（类）0.81 万元，占 0.32%。
3. 社会保障和就业支出（类）39.24 万元，占 15.64%。
4. 卫生健康支出（类）11.76 万元，占 4.69%。
5. 住房保障支出（类）15.80 万元，占 6.30%。

## （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 153.09 万元，比上年预算增加 1.69 万元，增长 1.12%，主要原因是 1、人员调动，相应的人员经费及公用经费增加；2、调资、社保公积金基数调整增加，相应的人员经费增加。

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 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是去年非公有制经济组织教育、调研及党建专项业务项目支出功能科目设置错误，应设为一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项），误设为一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 25.14 万元，比上年预算增加 2.89 万元，增长 12.99%，主要原因是 1、人员调动，相应的人员经费及公用经费增加；2、调资、社保公积金基数调整增加，相应的人员经费增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.81 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 10.96%，主要原因是为提升干部职工的职业技能、职业素养，提升工作效率，组织干部职工参加相关业务培训。

5. 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10.07万元，比上年预算增加0.54万元，增长5.67%，主要原因是退休人员奖励性绩效支出标准较上年提高，相应的行政单位离退休预算增加。

6. 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19.45万元，比上年预算增加1.45万元，增长8.06%，主要原因是在职人员增加及职工调资调薪，相应的机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，预算较上年增加。

7. 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9.72万元，比上年预算增加9.72万元，增长100.00%，主要原因是上年将由单位部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算。

8. 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6.95万元，比上年预算增加0.48万元，增长7.42%，主要原因是职工调资调薪，相应的行政单位医疗缴费基数上调，预算较上年增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为1.55万元，比上年预算增加0.15万元，增长10.71%，主要原因是在职人员增加及职工调资调薪，相应的事业单位医疗缴费基数上调，预算较上年增加。

10. 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2.98万元，比上年预算增加0.21万元，增长7.58%，主要原因是在职人员增加及职工调资调薪，相应的公务员医疗补助缴费基数上调，预算较上年增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.27万元，比上年预算增加0.03万元，增长12.50%，

主要原因是在职人员增加及职工调资调薪，相应的其他行政事业单位医疗支出缴费基数上调，预算较上年增加。

12. 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15.80万元，比上年预算增加1.31万元，增长9.04%，主要原因是在职人员增加及职工调资调薪，相应的住房公积金缴费基数上调，预算较上年增加。

## 六、关于新疆巴州工商业联合会2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州工商业联合会2026年一般公共预算基本支出245.84万元，其中：

人员经费206.04万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费39.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴州工商业联合会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：非公有制经济组织教育、调研及党建专项业务项目

设立的政策依据：《自治区党委、自治区人民政府贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见〉的实施意见》（新党发〔2011〕26号）；《中共巴音郭楞蒙古自治州委员会、巴音郭楞蒙古自治州人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（巴党发〔2013〕3号）；《关于转发〈中共中央组织部财政部国家税务总局关于非公有制企业党组织工作经费问题的通知〉的通知》（新党组通字〔2015〕21号）；《中共巴音郭楞蒙古自治州委员会、巴音郭楞蒙古自治州人民政府关于大力推动非公有制经济

加快发展的实施意见》（巴党发〔2016〕7号）；自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发《自治区贯彻落实〈关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见〉的实施意见》的通知（新党厅字〔2018〕117号）；《关于进一步明确理顺党政机构涉改单位基层党组织关系的通知》（巴党组通字〔2019〕6号）；中共中央办公厅印发《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》；自治区党委自治区人民政府印发《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的实施方案》的通知（新党发〔2020〕16号）。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会

资金分配情况：订阅党报党刊12期（15000元），保障党员学习资料供给；租赁费（5000元），开展党建活动租赁场地1次、租赁车辆1次的费用；委托业务费（30000元），委托专业会计公司对本单位资金账户、党费专项账户等资金使用情况进行核算，确保及时返还党费，服务期1年。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

#### 八、关于新疆巴州工商业联合会2026年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州工商业联合会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、关于新疆巴州工商业联合会2026年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州工商业联合会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、关于新疆巴州工商业联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州工商业联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.80 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 2.80 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%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；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、关于新疆巴州工商业联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆巴州工商业联合会 2026 年委托业务费 3.00 万元，其中：

1. 非公有制经济组织教育、调研及党建专项业务项目委托业务费 3.00 万元，主要用于：委托专业会计公司对本单位资金账户、党费专项账户等资金使用情况进行核算，确保及时返还党费，服务期 1 年。

## 十二、关于新疆巴州工商业联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州工商业联合会 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

新疆巴州工商业联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 39.80 万元，比上年预算增加 7.79 万元，增长 24.34%，主要原因是人员工资基数调整，相应的机关运行经费增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，新疆巴州工商业联合会政府采购预算 4.22 万元，其中：政府采购货物预算 1.59 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.63 万元。

2026 年，新疆巴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 4.22 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.22 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆巴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 1 辆，价值 15.92 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.92 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 18.28 万元。
4. 其他资产价值 49.46 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 250.84 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 5.00 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：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会			
<b>部门联系人</b>		杨林睿	<b>联系电话</b>	13179966362	
<b>年度绩效目标</b>		<p>为深入贯彻落实党中央关于民营经济发展的决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巴州工商联紧扣“两个健康”主题，聚焦服务民营经济高质量发展的核心任务，发挥好党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带的重要职责，对非公有制经济组织及人士教育培训不少于 1 次；开展民营经济调研活动不少于 1 次；组织非公有制经济对外招商、项目对接洽谈活动不少于 1 次；组织非公经济参加各类展会、对外经济联络和经贸考察交流，外出参观考察不少于 1 次，帮助会员企业拓展市场，并配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作，积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，法制宣传，配合有关部门抓好非公企业普法。强化政治引领，凝聚非公有制经济组织思想共识，使工商联组织力持续提升，发展动能更加强劲。</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	250.84	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		250.84	
<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	对非公有制经济组织及人士教育培训次数	≥1 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	开展民营经济调研活动次数	≥1 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	参与招商、项目对接活动次数	≥1 次	2026 年工作计划	25
	数量指标	参与各类展会活动次数	≥1 次	2026 年工作计划	25

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会						
<b>项目名称</b>		非公有制经济组织教育、调研及党建专项业务项目				<b>项目负责人</b>	刘屹	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据《自治区党委、自治区人民政府贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见〉的实施意见》(新党发〔2011〕26号)等政策文件,订阅党报党刊12期次,保障党员学习资料供给。开展党建活动1次,委托专业会计公司对本单位资金账户、党费专项账户等资金 Usage 情况进行核算,确保及时返还党费。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,协调和帮助民营企业解决实际困难和问题,从而促进非公有制经济人士健康成长,支持非公有制经济健康发展,维护非公有制经济合法权益,促进和谐劳动关系,加强和巩固脱贫攻坚成效。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	党报党刊订阅量	≥12期	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办党建活动场次	≥1场	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办党建活动天数	≥1天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动参与人次	≥9人	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托代理记账公司	≥1家	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	党报党刊发放覆盖率	≥98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	党建活动完成时间	2026年8月30日	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
		党报党刊发放及时率	≥98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托代理记账资金支付及时率	≥98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	订阅党报党刊成本	<=1.5万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建活动成本	<=0.5万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托代理记账成本	<=3万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	持续带动非公有制经济组	有效	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	织人士入党积极性	提升					
满意度 指标	满意度 指标	活动参与人员满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。

新疆巴州工商业联合会

2026年2月14日