

朔州市平鲁区工商业联合会

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；3、协助政府管理和服務非公有制经济；4、促进行业协会商会改革发展；5、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；6、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等，参与经济纠纷的调解、仲裁；7、依法加强会产管理、经营和保护。

二、机构设置情况

工商联正科级建制，设主席1名，副主席1名，下设办公室、财务室。人员编制4人，实有在职人员3人，退休人员8人，共计11人，遗属1人。资金来源为财政全额拨款单位。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：朔州市平鲁区工商业联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	44.62	一、一般公共服务支出	30.51	30.51	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	9.36	9.36	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.58	1.58	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	3.18	3.18	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	44.62	本年支出合计	44.62	44.62	
上年结转		年终结转			
收入总计	44.62	支出总计	44.62	44.62	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区工商业联合会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		44.62	44.62					
201	一般公共服务支出	30.51	30.51					
20128	民主党派及工商联事务	30.51	30.51					
2012801	行政运行	29.30	29.30					
2012802	一般行政管理事务	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	9.36	9.36					
20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36					
2080501	行政单位离退休	5.78	5.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58	3.58					
210	卫生健康支出	1.58	1.58					
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58					
2101101	行政单位医疗	1.58	1.58					
221	住房保障支出	3.18	3.18					
22102	住房改革支出	3.18	3.18					
2210201	住房公积金	3.18	3.18					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区工商业联合会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		44.62	43.42	1.20
201	一般公共服务支出	30.51	29.30	1.20
20128	民主党派及工商联事务	30.51	29.30	1.20
2012801	行政运行	29.30	29.30	
2012802	一般行政管理事务	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	9.36	9.36	
20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36	
2080501	行政单位离退休	5.78	5.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58	3.58	
210	卫生健康支出	1.58	1.58	
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58	
2101101	行政单位医疗	1.58	1.58	
221	住房保障支出	3.18	3.18	
22102	住房改革支出	3.18	3.18	
2210201	住房公积金	3.18	3.18	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区工商业联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	44.62	一、一般公共服务支出	30.51	30.51		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	9.36	9.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.58	1.58		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	3.18	3.18		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	44.62	本年支出合计	44.62	44.62		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	44.62	支出总计	44.62	44.62		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区工商业联合会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		44.62	43.42	1.20
201	一般公共服务支出	30.51	29.30	1.20
20128	民主党派及工商联事务	30.51	29.30	1.20
2012801	行政运行	29.30	29.30	
2012802	一般行政管理事务	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	9.36	9.36	
20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36	
2080501	行政单位离退休	5.78	5.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58	3.58	
210	卫生健康支出	1.58	1.58	
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58	
2101101	行政单位医疗	1.58	1.58	
221	住房保障支出	3.18	3.18	
22102	住房改革支出	3.18	3.18	
2210201	住房公积金	3.18	3.18	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		43.42	38.52	4.90
工资福利支出		32.74	32.74	
基本工资	工资奖金津补贴	13.08	13.08	
津贴补贴	工资奖金津补贴	9.50	9.50	
奖金	工资奖金津补贴	1.77	1.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	3.58	3.58	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.45	1.45	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.18	0.18	
住房公积金	住房公积金	3.18	3.18	
商品和服务支出		4.90		4.90
办公费	办公经费	2.54		2.54
印刷费	办公经费	0.20		0.20
其他交通费用	办公经费	2.16		2.16
对个人和家庭的补助		5.78	5.78	
退休费	离退休费	5.78	5.78	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区工商业联合会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区工商业联合会

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市平鲁区工商业联合会

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区工商业联合会

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	4.90	4.90		
朔州市平鲁区工商业联合会	4.90	4.90		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区工商业联合会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区工商业联合会	1.20	1.20				
朔州市平鲁区工商业联合会	1.20	1.20				
2026年遗属补助	0.77	0.77				
残疾人就业保障金（工商联）	0.43	0.43				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区工商业联合会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

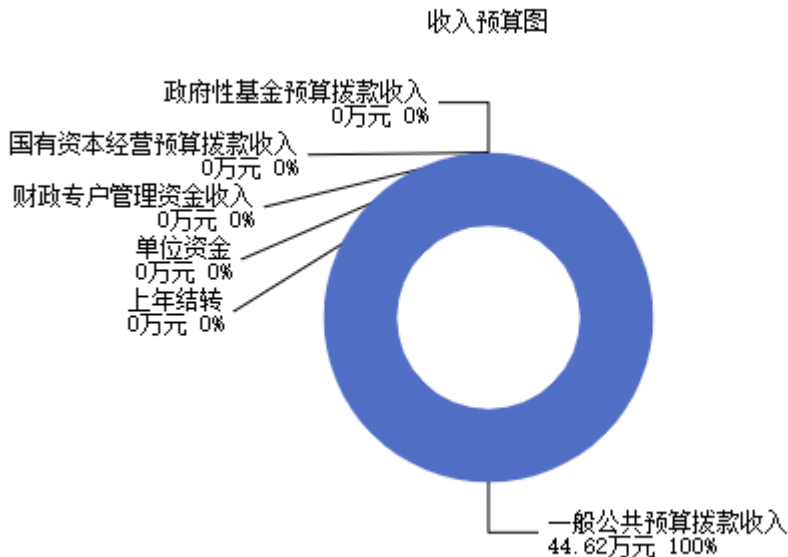
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区工商业联合会预算收入总计44.62万元，其中：本年收入44.62万元，上年结转0万元，比上年减少1.74万元，下降3.75%，主要原因是本单位2025年11月退休1人，该退休人员为四级调研员，而2025年3月调入1人为副科，故2026年预算收入较2025年减少1.74万元；本年部门预算支出总计44.62万元，其中：本年预算安排44.62万元，上年结转0万元，比上年减少1.74万元，下降3.75%，主要原因是本单位2025年11月退休1人，该退休人员为四级调研员，而2025年3月调入1人为副科，故2026年预算收入较2025年减少1.74万元

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区工商业联合会预算收入44.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入44.62万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区工商业联合会支出预算44.62万元，其中：基本支出43.42万元，占97.31%；项目支出1.2万元，占2.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区工商业联合会财政拨款收支总预算44.62万元。其中：一般公共预算拨款44.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入44.62万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出30.51万元、社会保障和就业支出9.36万元、卫生健康支出1.58万元、住房保障支出3.18万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

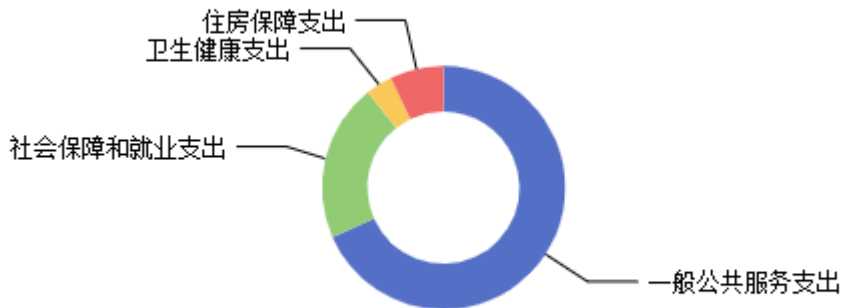
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区工商业联合会一般公共预算当年支出44.62万元，比上年减少1.74万元，下降3.75%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区工商业联合会一般公共预算当年支出44.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出30.51万元，占68.38%；社会保障和就业支出9.36万元，占20.98%；卫生健康支出1.58万元，占3.54%；住房保障支出3.18万元，占7.13%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区工商业联合会一般公共预算安排基本支出43.42万元，其中：

人员经费38.52万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费4.90万元，主要包括：印刷费、办公费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算4.9万元，比2025年预算减少0.51万元，下降9.42%，原因是本单位2025年年初预算人员职务级别总体高于2026年预算人员职务级别，机关运行成本中福利费与交通补贴高于2026年

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区工商业联合会政府采购预算总额0.31万元。其中：政府采购货物预算0.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.20万元。

十、绩效管理情况

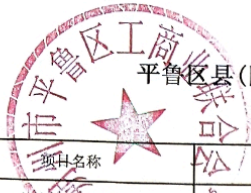
1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及部门预算资金44.62万元，其中基本支出43.42万元，项目支出1.2万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金44.62万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区工商业联合会纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额1.20万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额1.20万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额1.20万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额1.20万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

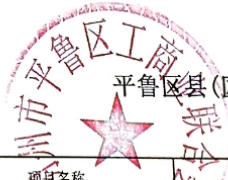
（项目绩效目标表公开情况见附件）



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年遗属补助							
主管部门及代码		404-朔州市平鲁区工商业联合会		实施单位		朔州市平鲁区工商业联合会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		7,740		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		7,740		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年遗属补助							
立项依据		依据系统测算							
项目设立必要性		保障遗属补助按时发放							
保证项目实施的制度、措施		《行政事业单位财务管理制度》《会计法》							
项目实施计划		本年度完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2026年遗属补助预算指标发放及时到位							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障遗属数量	1人	数量指标				
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标				
		时效指标	是否及时发放	及时发放	时效指标				
		成本指标	人员支出	是	成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障遗属日常生活	逐步提高	社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	是否按规定按标准发放补	是	可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属对财务人员满意度	满意度高	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251114165913		



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人就业保障金(工商联)							
主管部门及代码		404-朔州市平鲁区工商业联合会		实施单位		朔州市平鲁区工商业联合会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		4,285.38		年度资金总额:		4,285.38	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		4,285.38		市县(区)财政资		4,285.38	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		残疾人就业保障金(工商联)							
立项依据		县委县政府残疾人就业保障金政策							
项目设立必要性		保障残疾人就业							
保证项目实施的制度、措施		《行政事业单位财务管理制度》《会计法》							
项目实施计划		本年度完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障残疾人就业				保障残疾人就业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	按单位实有人员足额缴纳	4人	数量指标	按单位实有人员	4人		
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%		
		时效指标	是否本年度完成	是	时效指标	是否本年度完成	是		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	是否保障残疾人就业	是	社会效益	是否保障残疾人	是		
		生态效益			生态效益				
可持续影响	是否按规定按标准足额缴	是	可持续影响	是否按规定按标	是				
满意度指标	服务对象满意度	对财务人员满意度	满意度高	服务对象满意度	对财务人员满意	满意度高			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118173726		



预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

部门基本信息	部门名称	404-朔州市平鲁区工商业联合会		
	8023内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	4人	实际在职人员总数	3人
			其中:在编人员数	3人
其他人员数			0人	
部门职责	工商联主要职责是在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反应会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用。			
部门战略目标	保障工商联机关各项工作正常开展。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	0.00	合 计	44.62
	其中:一般公共预算资金	0.00	其中:基本支出	43.42
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1.2
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	引导非公有制经济人士积极贯彻党和国家的方针和政策	在政府管理和服务中发挥助手作用		
年度绩效目标	保障工商联机关各项工作顺利开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障机关数量	1个
		质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	是否及时	及时完成
		成本指标		
	效益指标	经济效益	带动单位工作人员服务积极性	逐步提高
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响	是否按标准执行指标	使
满意度指标	服务对象满意度	对财务人员满意度	满意度高	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区工商业联合会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区工商业联合会使用的办公用房建筑总面积54平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区工商业联合会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区工商业联合会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

本部门 2026 年无政府购买服务。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。