

2026 年昌吉回族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、 关于昌吉回族自治州工商业联合会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州工商业联合会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州工商业联合会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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

昌吉回族自治州工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征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，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

昌吉回族自治州工商业联合会职能和任务：

第一条、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（一）开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率 and 践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强的新征程上贡献智慧和力量。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

（二）引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

（三）按照同级党委安排参与非公有制企业党建工作，引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥

作用提供必要条件，加强企业文化建设。

第二条、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（一）围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与国家有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

（二）密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

（三）畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

（四）按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

第三条、协助政府管理和服務非公有制经济。

（一）积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服務载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服務，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。

（二）加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服務。

（三）组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服務，促进城乡、区域统筹协调发展。

（四）承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。

二、机构设置

昌吉回族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：昌吉回族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
一、本年收入	280.84	201 一般公共服务支出	206.91
1. 一般公共预算拨款	280.84	202 外交支出	
其中：一般财力	280.84	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	
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	36.99
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	20.73
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	2.00
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	5.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.00	221 住房保障支出	19.61
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	3.40	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	3.40	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	286.24	支出总计	286.24

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族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	206.91	203.51	203.51								3.40
201	28		民主党派及工商联事务	206.91	203.51	203.51								3.40
201	28	01	行政运行	140.37	140.37	140.37								
201	28	02	一般行政管理事务	19.90	16.50	16.50								3.40
201	28	50	事业运行	46.65	46.65	46.65								
208			社会保障和就业支出	36.99	36.99	36.99								
208	05		行政事业单位养老支出	36.99	36.99	36.99								
208	05	01	行政单位离退休	0.40	0.40	0.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39	24.39								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	12.20								
210			卫生健康支出	20.73	20.73	20.73								
210	11		行政事业单位医疗	20.73	20.73	20.73								
210	11	01	行政单位医疗	10.13	10.13	10.13								
210	11	02	事业单位医疗	4.35	4.35	4.35								
210	11	03	公务员医疗补助	6.10	6.10	6.10								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15								
215			资源勘探工业信息等支出	2.00									2.00	
215	02		制造业	2.00									2.00	

编制部门：昌吉回族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				
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2.00									2.00	
221			住房保障支出	19.61	19.61	19.61								
221	02		住房改革支出	19.61	19.61	19.61								
221	02	01	住房公积金	19.61	19.61	19.61								
			总计	286.24	280.84	280.84							2.00	3.40

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州工商业联合会

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
201			一般公共服务支出	206.91	187.01	19.90
201	28		民主党派及工商联事务	206.91	187.01	19.90
201	28	01	行政运行	140.37	140.37	
201	28	02	一般行政管理事务	19.90		19.90
201	28	50	事业运行	46.65	46.65	
208			社会保障和就业支出	36.99	36.99	
208	05		行政事业单位养老支出	36.99	36.99	
208	05	01	行政单位离退休	0.40	0.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	
210			卫生健康支出	20.73	20.73	
210	11		行政事业单位医疗	20.73	20.73	
210	11	01	行政单位医疗	10.13	10.13	
210	11	02	事业单位医疗	4.35	4.35	
210	11	03	公务员医疗补助	6.10	6.10	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
215			资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00
215	02		制造业	2.00		2.00
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2.00		2.00
221			住房保障支出	19.61	19.61	
221	02		住房改革支出	19.61	19.61	
221	02	01	住房公积金	19.61	19.61	
			总计	286.24	264.34	21.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族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
一、财政拨款（补助）	280.84	201 一般公共服务支出	203.51	203.51		
一般公共预算	280.84	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				
		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	36.99	36.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.73	20.73		
		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	19.61	19.61		
		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	280.84	支出总计	280.84	280.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族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	203.51	187.01	16.50
201	28		民主党派及工商联事务	203.51	187.01	16.50
201	28	01	行政运行	140.37	140.37	
201	28	02	一般行政管理事务	16.50		16.50
201	28	50	事业运行	46.65	46.65	
208			社会保障和就业支出	36.99	36.99	
208	05		行政事业单位养老支出	36.99	36.99	
208	05	01	行政单位离退休	0.40	0.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	
210			卫生健康支出	20.73	20.73	
210	11		行政事业单位医疗	20.73	20.73	
210	11	01	行政单位医疗	10.13	10.13	
210	11	02	事业单位医疗	4.35	4.35	
210	11	03	公务员医疗补助	6.10	6.10	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221			住房保障支出	19.61	19.61	
221	02		住房改革支出	19.61	19.61	
221	02	01	住房公积金	19.61	19.61	
			总计	280.84	264.34	16.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族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
301		工资福利支出	231.45	231.45	
301	01	基本工资	68.61	68.61	
301	02	津贴补贴	41.28	41.28	
301	03	奖金	31.67	31.67	
301	07	绩效工资	12.43	12.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.39	24.39	
301	09	职业年金缴费	12.20	12.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.48	14.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.10	6.10	
301	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
301	13	住房公积金	19.61	19.61	
302		商品和服务支出	32.14		32.14
302	01	办公费	1.44		1.44
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.97		0.97
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	08	取暖费	0.87		0.87
302	11	差旅费	2.16		2.16
302	13	维修（护）费	0.45		0.45
302	26	劳务费	14.67		14.67
302	28	工会经费	3.05		3.05
302	31	公务用车运行维护费	2.15		2.15
302	39	其他交通费用	0.45		0.45
302	99	其他商品和服务支出	5.28		5.28
303		对个人和家庭的补助	0.75	0.75	
303	02	退休费	0.40	0.40	
303	09	奖励金	0.35	0.35	
		总计	264.34	232.20	32.14

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族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														
			昌吉回族自治州工商业联合会		16.50		16.50									
201			一般公共服务支出		16.50		16.50									
201	28		民主党派及工商联事务		16.50		16.50									
201	28	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	16.50		16.50									
			总计		16.50		16.50									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族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				

昌吉回族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：昌吉回族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				

昌吉回族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：昌吉回族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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.15	2.15		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.15	2.15		
总计	2.15	2.15		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族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
昌吉回族自治州工商业联合会	8.30	8.30		
机关运行补助经费	8.30	8.30		
总计	8.30	8.30		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族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	
昌吉回族自治州工商业联合会	5.40	2.00			2.00	3.40			3.40
2025年第二批中央基建投资预算（第二批）	2.00	2.00			2.00				
机关运行补助经费	3.40					3.40			3.40
总计	5.40	2.00			2.00	3.40			3.40

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族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，昌吉回族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 286.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于昌吉回族自治州工商业联合会 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州工商业联合会部门收入预算 286.24 万元，其中：

一般公共预算 280.84 万元，占 98.11%，比上年预算增加 2.76 万元，增长 0.99%，主要原因是在职人员工资调标，人员经费及公用经费足额增加。

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。

财政拨款结转 2.00 万元，占 0.70%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年第二批中央基建投资项目尾款。

非财政拨款结转结余 3.40 万元，占 1.19%，比上年预算增加 3.40 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年未安排非财政拨款项目预算。

三、关于昌吉回族自治州工商业联合会 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州工商业联合会 2026 年支出预算 286.24 万元，其中：

基本支出 264.34 万元，占 92.35%，比上年预算增加 24.26 万元，增长 10.10%，主要原因是在职人员工资调标，人员经费及公用经费足额增加。

项目支出 21.90 万元，占 7.65%，比上年预算减少 16.10 万元，下降 42.37%，主要原因是 2026 年预算实行“零基预算”，大幅压缩非必要培训、会议、差旅费经费支出。

四、关于昌吉回族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 280.84 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 280.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 203.51 万元，主要用于人员经费支出 154.87 万元，公用经费支出 32.14 万元，机关运行补助项目支出 16.50 万元；社会保障和就业支出 36.99 万元，主要用于行政单位离退休费支出 0.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.39 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 12.20 万元；卫生健康支出 20.73 万元，主要用于行政单位医疗支出 10.13 万元，事业单位医疗支出 4.35 万元，公务员医疗补助支出 6.10 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.15 万元；住房保障支出 19.61 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州工商业联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 280.84 万元，其中：

基本支出 264.34 万元，比上年预算增加 24.26 万元，增长 10.10%，主要原因是在职人员工资调标，人员经费及公用经费足额增加。

项目支出 16.50 万元，比上年预算减少 21.50 万元，下降 56.58%，主要原因是 2026 年预算实行“零基预算”，大幅压缩非必要培训、会议、差旅费经费支出。

（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）203.51 万元，占 72.47%。
2. 社会保障和就业支出（类）36.99 万元，占 13.17%。
3. 卫生健康支出（类）20.73 万元，占 7.38%。
4. 住房保障支出（类）19.61 万元，占 6.98%。

（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 140.37 万元，比上年预算增加 9.11 万元，增长 6.94%，主要原因是在职人员工资调标，工资、津贴及奖金增加。

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 16.50 万元，比上年预算减少 21.50 万元，下降 56.58%，主要原因是 2026 年预算实行“零基预算”，大幅压缩非必要培训、会议、差旅费经费支出。

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 46.65 万元，比上年预算增加 2.65 万元，增长 6.02%，主要原因是在职人员工资调标，工资、津贴及奖金增加。

4. 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 0.40 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 20.00%，主要原因是退休人员减少 1 人，离退休费减少。

5. 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 24.39 万元，比上年预算增加

1.77 万元，增长 7.82%，主要原因是在职人员工资调标，社保缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 12.20 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 7.77%，主要原因是在职人员工资调标，社保缴费基数增加，机关事业单位职业年金缴费增加。

7. 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 10.13 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 29.21%，主要原因是在职人员工资调标，医保缴费基数增加，行政单位医疗缴费增加。

8. 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 4.35 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长 25.72%，主要原因是在职人员工资调标，医保缴费基数增加，事业单位医疗缴费增加。

9. 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 6.10 万元，比上年预算增加 5.39 万元，增长 759.15%，主要原因是在职人员工资调标，公务员补助缴费比例增加，公务员医疗补助缴费增加。

10. 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 0.15 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 66.67%，主要原因是在职人员工资调标，医保缴费基数增加，其他行政事业单位医疗缴费增加。

11. 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 19.61 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 7.28%，主要原因是在职人员工资调标，住房公积金缴费基数增加，住房公积金缴费增加。

六、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州工商业联合会 2026 年一般公共预算基本支出 264.34 万元，其中：

人员经费 232.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 32.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族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

（一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：根据昌吉回族自治州工商业联合会三定方案及 2026 年工作计划

预算安排规模：16.50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州工商业联合会

资金分配情况：劳务费 6.44 万元，委托业务费 8.30 万元，其他交通费 0.20 万元，差旅费 1.00 万元，租赁费 0.5 万元，其他商品和服务支出 0.06 万元

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

八、关于昌吉回族自治州工商业联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族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、关于昌吉回族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

昌吉回族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、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州工商业联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.15 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 2.15 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减少 0.19 万元，下降 8.12%，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 2025 年与 2026 年均执行“三公”经费只减不增；公务接待费减少 0.19 万元，下降 100.00%，主要原因是严格落实党政机关厉行节约反对浪费条例与州“过紧日子”要求，严控非必要公务接待。

十一、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州工商业联合会 2026 年委托业务费 8.30 万元，其中：

1. 机关运行补助经费委托业务费 8.30 万元，主要用于：民营企业法治体检活动委托三方开展实地走访和线上访谈企业费用 4.00 万元支出，聘请三方专业财务代理记账服务费支出 4.3 万元。

十二、 关于昌吉回族自治州工商业联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州工商业联合会 2026 年上年结转结余 5.40 万元，包括：财政拨款 2.00 万元，非财政拨款 3.40 万元，其中：

1. 2025 年第二批中央基建投资预算（第二批）结转 2.00 万元，主要用于：支付 2025 年第二批中央基建投资项目合同尾款。

2. 机关运行补助经费结转 3.40 万元，主要用于：保障单位正常运转，弥补办公费用、维修维护费用不足，提高单位工作效率，为单位业务开展提供有效支持。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州工商业联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 32.14 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 0.97%，主要原因是在职人员工资调标，相应公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州工商业联合会政府采购预算 5.57 万元，其中：政府采购货物预算 2.52 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.05 万元。

2026 年，昌吉回族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 5.57 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 5.57 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族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 1 辆，价值 17.42 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.42 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 2.92 万元。

4. 其他资产价值 32.34 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 286.25 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 16.50 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)

部门名称 (盖章)		昌吉回族自治州工商业联合会			
部门联系人		曹唤娣	联系电话	13565633925	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实自治州党委关于促进民营经济发展壮大的会议精神，不断深化法律服务与商会建设，助力优化法治化营商环境，重点实施以下工作：一是聚焦民营企业法律风险防范需求，整合专业法律服务资源，常态化开展民营企业“法治体检”活动，确保全年开展次数不少于 2 次，完成“法治体检”活动的民营企业不少于 5 家，帮助企业完善治理结构、健全管理制度、防范法律风险。二是着眼提升商会秘书长队伍综合素质和履职能力，精心组织开展商会秘书长培训班，确保全年举办培训班期数不少于 1 期，安排培训人数不少于 8 人，推动商会工作规范化、专业化发展。三是加强商会调解组织和调解员队伍建设，确保开展商会调解员培训次数不少于 1 次，提升调解员专业素养和化解矛盾纠纷的能力，促进民营经济领域矛盾纠纷源头化解。			
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	282.85	
		其他资金 (万元)	其他	3.40	
		合计：		286.25	
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	开展民营企业“法治体检”次数	≥2 次	《昌吉州工商业联合会 2026 年工作计划》	22
	数量指标	开展商会秘书长培训班期数	≥1 期	《关于印发（昌吉州统一战线教育培训规划 2025-2027 年）的通知》、《昌吉州工商业联合会 2026 年工作计划》	19
	数量指标	开展商会调解员培训次数	≥1 次	《关于印发（昌吉州统一战线教育培训规划 2025-2027 年）的通知》、《昌吉州工商业联合会 2026 年工作计划》	20

	数量指标	开展民营企业“法治体检”数量	≥5 家	《昌吉州工商业联合会 2026 年工作计划》	12
	数量指标	安排商会秘书长培训人数	≥8 人	《关于印发（昌吉州统一战线教育培训规划 2025-2027 年）的通知》	17

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		昌吉回族自治州工商业联合会						
项目名称		机关运行补助经费				项目负责人	邓子龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.90	其中：财政拨款	16.50	其他资金	3.40	
项目总体目标		根据单位职能，本项目 2026 年计划完成民营企业法治体检活动，开展实地走访和线上访谈企业等工作。通过实施保障本单位正常运转，调动职工工作积极性，提高业务开展效率和公共服务能力，帮助民营企业更好的理解和利用政策，激发企业创新活力和发展动力，收集企业诉求，理解企业困难和需求，维护企业的合法权益，不断促进民营企业经济高质量发展。						
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	开展实地走访加线上访谈企业数量	>=40家	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用专职调解员服务月数	=12个月	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保洁服务时长	=12个月	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		财务代理服务时长	=12个月	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	聘用专职调解员出勤率	=100%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2026年12月5日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	开展实地走访加线上访谈企业成本	<=0.10万元/家	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	<=5.36万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用专职调解员费用	<=0.42万元/月	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		财务代理服务成本	<=4.3万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁服务成本	<=0.10	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元/ 月					
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位正常运转，促进 民营经济发展	不断 保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	民营经济人士满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

非财政拨款结转项目 1 个，资金来源单位资金，涉及预算金额 3.40 万元。

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。

昌吉回族自治州工商业联合会

2026年2月14日