

2026 年阿克陶县工商业联合会

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

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

说明

- 十一、 关于阿克陶县工商业联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于阿克陶县工商业联合会 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年部门概况

### 一、主要职能

1. 组织、宣传贯彻落实党委和政府关于发展非公经济的方针政策，调查了解本县非公经济发展情况，掌握分析非公经济人士的思想状态，向县委、政府反映情况，并提出建设和意见；2. 参与我县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商、参政议政、发挥民主监督的作用；3. 积极引导非公经济人士参加国家建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；4. 会同有关部门做好培养选拔、推荐工商界代表人士政治安排工作，加强工商界人士思想政治教育，提高爱国敬业、守法意识。5. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见，要求和建议。6. 引导会员走共同富裕之路，积极参与社会公益事业活动。7. 为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。8. 组织开展工商界的专业培训，帮助会员改进经营管理、照章纳税、提高生产技术和产品质量。9. 组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问、帮助会员开拓国内、国际市场。10. 增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界各国社团及工商经济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。11. 办好会办企业、事业；为会员提供相关证明、协调关系，调节经济纠纷；做好工商联机关队伍建设工作。12. 做好工商联人员思想政治工作、党建工作。13. 承办县委、政府交办的其他工作。

### 二、机构设置

阿克陶县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：阿克陶县工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>84.49</b>	201 一般公共服务支出	58.90
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>82.82</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	82.82	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	14.35
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	5.41
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>1.68</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	1.68	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	5.83
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>84.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>84.49</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县工商业联合会

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	58.90	57.22	57.22						1.68		
201	28		民主党派及工商联事务	58.90	57.22	57.22						1.68		
201	28	01	行政运行	57.22	57.22	57.22								
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	1.68								1.68		
208			社会保障和就业支出	14.35	14.35	14.35								
208	05		行政事业单位养老支出	14.35	14.35	14.35								
208	05	01	行政单位离退休	3.34	3.34	3.34								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	7.34								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	3.67								
210			卫生健康支出	5.41	5.41	5.41								
210	11		行政事业单位医疗	5.41	5.41	5.41								
210	11	01	行政单位医疗	5.41	5.41	5.41								
221			住房保障支出	5.83	5.83	5.83								
221	02		住房改革支出	5.83	5.83	5.83								
221	02	01	住房公积金	5.83	5.83	5.83								
			总计	84.49	82.82	82.82						1.68		

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县工商业联合会

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>58.90</b>	<b>57.22</b>	<b>1.68</b>
<b>201</b>	<b>28</b>		<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>58.90</b>	<b>57.22</b>	<b>1.68</b>
201	28	01	行政运行	57.22	57.22	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	1.68		1.68
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.35</b>	<b>14.35</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.35</b>	<b>14.35</b>	
208	05	01	行政单位离退休	3.34	3.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>5.41</b>	<b>5.41</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.41</b>	<b>5.41</b>	
210	11	01	行政单位医疗	5.41	5.41	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>5.83</b>	<b>5.83</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>5.83</b>	<b>5.83</b>	
221	02	01	住房公积金	5.83	5.83	
			<b>总计</b>	<b>84.49</b>	<b>82.82</b>	<b>1.68</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县工商业联合会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>82.82</b>	201 一般公共服务支出	57.22	57.22		
一般公共预算	82.82	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	14.35	14.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.41	5.41		
		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	5.83	5.83		
		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>82.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>82.82</b>	<b>82.82</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县工商业联合会

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	57.22	57.22	
201	28		民主党派及工商联事务	57.22	57.22	
201	28	01	行政运行	57.22	57.22	
208			社会保障和就业支出	14.35	14.35	
208	05		行政事业单位养老支出	14.35	14.35	
208	05	01	行政单位离退休	3.34	3.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	
210			卫生健康支出	5.41	5.41	
210	11		行政事业单位医疗	5.41	5.41	
210	11	01	行政单位医疗	5.41	5.41	
221			住房保障支出	5.83	5.83	
221	02		住房改革支出	5.83	5.83	
221	02	01	住房公积金	5.83	5.83	
			总计	82.82	82.82	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县工商业联合会

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>76.86</b>	<b>76.86</b>	
301	01	基本工资	14.17	14.17	
301	02	津贴补贴	28.54	28.54	
301	03	奖金	11.89	11.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.34	7.34	
301	09	职业年金缴费	3.67	3.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	
301	12	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13	住房公积金	5.83	5.83	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>2.61</b>		<b>2.61</b>
302	01	办公费	0.36		0.36
302	06	电费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.07		0.07
302	11	差旅费	0.34		0.34
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.35</b>	<b>3.35</b>	
303	02	退休费	3.34	3.34	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		<b>总计</b>	<b>82.82</b>	<b>80.21</b>	<b>2.61</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县工商业联合会

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														
			总计													

阿克陶县工商业联合会 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：阿克陶县工商业联合会

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				

阿克陶县工商业联合会 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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶县工商业联合会

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				

阿克陶县工商业联合会 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

编制部门：阿克陶县工商业联合会

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.80	1.80		
<b>总计</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县工商业联合会

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				

阿克陶县工商业联合会 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

编制部门：阿克陶县工商业联合会

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									

阿克陶县工商业联合会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县工商业联合会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县工商业联合会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 84.49 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、关于阿克陶县工商业联合会 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县工商业联合会部门收入预算 84.49 万元，其中：

一般公共预算 82.82 万元，占 98.02%，比上年预算增加 7.48 万元，增长 9.93%，主要原因是在职人员工资调整，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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。

单位资金 1.68 万元，占 1.99%，比上年预算减少 0.97 万元，下降 36.60%，主要原因是江西省工商联捐赠的工作经费用于各项支出，导致较上年预算减少。

#### 三、关于阿克陶县工商业联合会 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县工商业联合会 2026 年支出预算 84.49 万元，其中：

基本支出 82.82 万元，占 98.02%，比上年预算增加 7.48 万元，增长 9.93%，主要原因是在职人员工资调整，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1.68 万元，占 1.99%，比上年预算减少 0.97 万元，下降 36.60%，主要原因是江西省工商联捐赠的工作经费用于各项支出，导致较上年预算减少。

#### 四、关于阿克陶县工商业联合会 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 82.82 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 82.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 57.22 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费支出；社会保障和就业支出 14.35 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出及退休人员经费；卫生健康支出 5.41 万元，主要用于我单位在职职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 5.83 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

#### 五、关于阿克陶县工商业联合会 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

阿克陶县工商业联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 82.82 万元，其中：基本支出 82.82 万元，比上年预算增加 7.48 万元，增长 9.93%，主要原因是在职人员工资调整，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排一般公共预算项目资金。

##### （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）57.22 万元，占 69.10%。
2. 社会保障和就业支出（类）14.35 万元，占 17.33%。

3. 卫生健康支出（类）5.41 万元，占 6.53%。

4. 住房保障支出（类）5.83 万元，占 7.04%。

### （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 57.22 万元，比上年预算增加 2.09 万元，增长 3.79%，主要原因是在职人员工资调整，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

2. 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 3.34 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 30.47%，主要原因是本年度退休人员年底绩效、烤火费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 7.34 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 4.56%，主要原因是在职人员工资调整，医疗基数增高，相关的养老保险增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 3.67 万元，比上年预算增加 3.67 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

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 5.41 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 7.34%，主要原因是员工工资标准调整，医疗基数增高，相关医疗保险增长。

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 5.83 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 4.29%，主要原因是员工工资标准增长，住房公积金基数增高，相关住房公积金增长。

## 六、 关于阿克陶县工商业联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县工商业联合会 2026 年一般公共预算基本支出 82.82 万元，其中：人员经费 80.21 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 2.61 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

## 七、 关于阿克陶县工商业联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县工商业联合会 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、 关于阿克陶县工商业联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县工商业联合会 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、 关于阿克陶县工商业联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县工商业联合会 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、 关于阿克陶县工商业联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县工商业联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 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2025年均未安排公务用车运行维护费；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、关于阿克陶县工商业联合会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明**

阿克陶县工商业联合会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、关于阿克陶县工商业联合会2026年上年结转结余预算情况说明**

阿克陶县工商业联合会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**

阿克陶县工商业联合会2026年的机关运行经费财政拨款预算2.61万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是为落实过紧日子要求，对机关运行经费实行定额管理，本年度预算与上年持平。

#### **（二）政府采购情况**

2026年，阿克陶县工商业联合会政府采购预算2.54万元，其中：政府采购货物预算0.64万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.90万元。

2026年，阿克陶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2.05万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额2.04万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，阿克陶县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 11.37 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.37 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 84.49 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.68 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>		阿克陶县工商业联合会			
<b>部门联系人</b>		庆华	<b>联系电话</b>	13899495220	
<b>年度绩效目标</b>		服务民营经济，开展参观、学习、座谈等活动；组织非公经济人士赴外地学习考察，学习经验；开展调研活动，积极向县委县政府建言献策。创新开展会员活动，取得实效。促非公经济健康发展，促非公经济人士健康成长。			
<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	82.81	
		其他资金 (万元)	其他	1.68	
		合计：		84.49	
<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	开展民营经济人士理想信念教育工作 (次)	≥1 次	《阿克陶县工商业联合会 2026 年工作要点》	15
	数量指标	开展调研工作 (次)	≥3 个	《阿克陶县工商业联合会 2026 年工作要点》	20
	数量指标	配合做好稳岗就业工作 (次)	≥3 次	《阿克陶县工商业联合会 2026 年工作要点》	25
	数量指标	加强所属商会建设，发展会员工作 (家)	≥5 家	《阿克陶县工商业联合会 2026 年工作要点》	13
服务对象满意度	满意度指标	商会会员满意度	=100%	《阿克陶县工商业联合会 2026 年工作要点》	17

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县工商业联合会						
<b>项目名称</b>		2026 年江西省工商联捐赠工作经费（单位资金）				<b>项目负责人</b>	庆华	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.587	其中：财政拨款	0.000	其他资金	1.587	
<b>项目总体目标</b>		目标内容 1：办公经费：购置办公用品，打印复印耗材，支付办公设备维修费等日常办公开支。目标内容 2：差旅费：工作人员因公事出差所产生的交通费、住宿费、市内交通费等。目标内容 3：支付一名志愿者 2025 年志愿服务生活补贴等。						
<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	购买办公用品次数（次）	≥4 次	计划标准	4 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥100 %	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	≥100 %	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	计划标准	提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障各项工作正常开展	保障	计划标准	保障	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度（%）	≥97%	计划标准	0.97	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县工商业联合会						
<b>项目名称</b>		2026 年统战部捐赠的工作经费（单位资金）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.090	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.090	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金用于统战部捐赠的工作经费，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
<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	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	<=12 月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费（万元）	< =0.09 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

### (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。

阿克陶县工商业联合会

2026年1月31日