山西省稷山县工商业联合会

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.....17

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.....21
十二、其他说明.....21
（一）政府购买服务指导性目录.....21
（二）其他.....21
第四部分　名词解释.....**23**

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）单位职责：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、协助政府管理和服务非公有制经济。4、促进行业协会商会改革发展。5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。6、完成县委和市工商联交办的其他事项。

（二）2026年工作目标任务：1、坚持党建引领。加强政治理论学习。2、强化思想引导。3、抓好示范引领。4、建立政企沟通机制。5、建立工商联与政府部门互助机制。6、是常态化沟通联络。7、完善法律金融服务。8、坚持量质并重抓好会员建设。9、以创建“五好”县级工商联和“四好”商会建设为抓手，提升服务水平。

二、机构设置情况

部门预算单位构成：稷山县工商业联合会。下设1个股室为办公室。编制人数3人，在职人员6人，行政在职3人，工勤在职3人。

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：山西省稷山县工商业联合会　　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	56.80	一、一般公共服务支出	41.45	41.45	
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	9.40	9.40	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.15	2.15	
		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	3.80	3.80	
		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	56.80	**本年支出合计**	56.80	56.80	
上年结转		年终结转			
收入总计	56.80	**支出总计**	56.80	56.80	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：山西省稷山县工商业联合会　　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		56.80	56.80					
201	一般公共服务支出	41.45	41.45					
20128	民主党派及工商联事务	41.45	41.45					
2012801	行政运行	40.78	40.78					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.67	0.67					
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40					
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40					
2080501	行政单位离退休	4.33	4.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07					
210	卫生健康支出	2.15	2.15					
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15					
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
221	住房保障支出	3.80	3.80					
22102	住房改革支出	3.80	3.80					
2210201	住房公积金	3.80	3.80					

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：山西省稷山县工商业联合会　　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		56.80	56.13	0.67
201	一般公共服务支出	41.45	40.78	0.67
20128	民主党派及工商联事务	41.45	40.78	0.67
2012801	行政运行	40.78	40.78	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.67		0.67
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40	
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40	
2080501	行政单位离退休	4.33	4.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	
210	卫生健康支出	2.15	2.15	
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	3.80	3.80	
22102	住房改革支出	3.80	3.80	
2210201	住房公积金	3.80	3.80	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：山西省稷山县工商业联合会　　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	56.80	一、一般公共服务支出	41.45	41.45		
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	9.40	9.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.15	2.15		
		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	3.80	3.80		
		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	56.80	本年支出合计	56.80	56.80		

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	56.80	**支出总计**	56.80	56.80		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西省稷山县工商业联合会　　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		56.80	56.13	0.67
201	一般公共服务支出	41.45	40.78	0.67
20128	民主党派及工商联事务	41.45	40.78	0.67
2012801	行政运行	40.78	40.78	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.67		0.67
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40	
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40	
2080501	行政单位离退休	4.33	4.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	
210	卫生健康支出	2.15	2.15	
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	3.80	3.80	
22102	住房改革支出	3.80	3.80	
2210201	住房公积金	3.80	3.80	

预算公开表6

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：山西省稷山县工商业联合会　　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		56.13	49.48	6.65
工资福利支出		45.09	45.09	
基本工资	工资奖金津补贴	19.88	19.88	
津贴补贴	工资奖金津补贴	11.26	11.26	
奖金	工资奖金津补贴	2.91	2.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.07	5.07	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.06	2.06	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.10	0.10	
住房公积金	住房公积金	3.80	3.80	
商品和服务支出		5.97		5.97
办公费	办公经费	2.23		2.23
印刷费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	办公经费	0.40		0.40
工会经费	办公经费	0.32		0.32
其他交通费用	办公经费	2.82		2.82
对个人和家庭的补助		4.39	4.39	
退休费	离退休费	4.33	4.33	
医疗费补助	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		0.69		0.69
办公设备购置	设备购置	0.69		0.69

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西省稷山县工商业联合会　　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

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西省稷山县工商业联合会　　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：山西省稷山县工商业联合会　　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：山西省稷山县工商业联合会　　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

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：山西省稷山县工商业联合会　　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	6.65	6.65		
山西省稷山县工商业联合会	6.65	6.65		

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西省稷山县工商业联合会　　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
山西省稷山县工商业联合会	0.67	0.67				
山西省稷山县工商业联合会	0.67	0.67				
遗属补助	0.67	0.67				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西省稷山县工商业联合会　　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

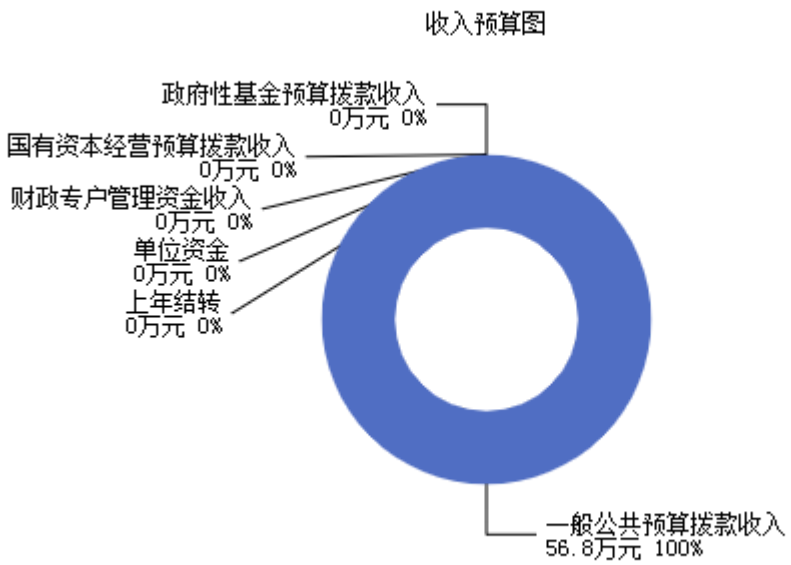
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省稷山县工商业联合会预算收入总计56.80万元，其中：本年收入56.80万元，上年结转0万元，比上年减少22.36万元，下降28.25%，主要原因是本单位2026年人员减少，工资、福利费、工会费减少；本年部门预算支出总计56.80万元，其中：本年预算安排56.80万元，上年结转0万元，比上年减少22.36万元，下降28.25%，主要原因是本单位2026年人员减少，工资、福利费、工会费减少。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省稷山县工商业联合会预算收入56.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入56.80万元，占0%；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年度山西省稷山县工商业联合会支出预算56.8万元，其中：基本支出56.13万元，占0%；项目支出0.67万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省稷山县工商业联合会财政拨款收支总预算56.80万元。其中：一般公共预算拨款56.80万元，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56.80万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务

支出41.45万元、社会保障和就业支出9.40万元、卫生健康支出2.15万元、住房保障支出3.80万元等。

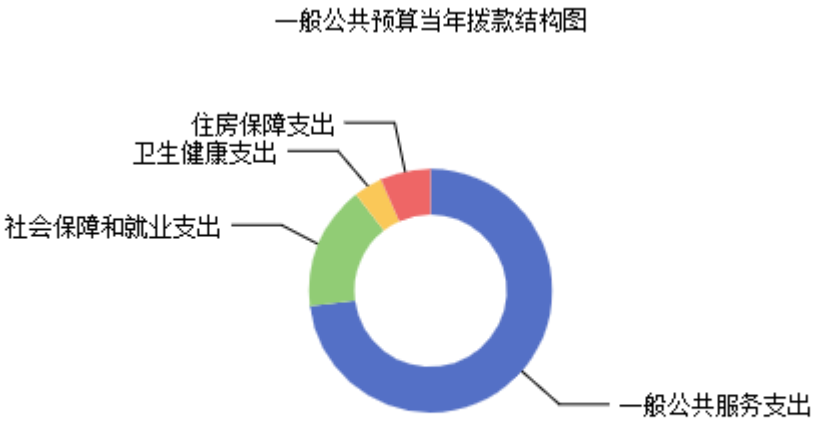
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省稷山县工商业联合会一般公共预算当年支出56.80万元,比上年减少22.36万元，下降28.25%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省稷山县工商业联合会一般公共预算当年支出56.80万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出41.45万元，占72.98%；社会保障和就业支出9.40万元，占16.55%；卫生健康支出2.15万元，占3.79%；住房保障支出3.80万元，占6.69%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西省稷山县工商业联合会一般公共预算安排基本支出56.13万元，其中：

人员经费49.48万元，主要包括：其他社会保障缴费、医疗费补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费6.65万元，主要包括：印刷费、办公费、办公设备购置、其他交通费用、差旅费、工会经费等。

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2026年机关运行经费财政拨款预算6.65万元，比2025年减少3.29万元，减少48.12%，主要原因是人员减少，工资、福利费、工会费减少。

九、政府采购情况

2026年山西省稷山县工商业联合会政府采购预算总额0.89万元。其中：政府采购货物预算0.69万元、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年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金56.8万元，其中基本支出56.13万元，项目支出0.67万元；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56.8万元。

2、项目绩效目标

2026年山西省稷山县工商业联合会纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额0.67万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额0.67万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额0.67万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额0.67万元；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）

附件1：

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2026年度）

填报单位（盖章）：　　时间：　2026 年 1 月 22 日　　金额单位：　万元

部门基本信息	单位名称	山西省稷山县工商业联合会					
	人员编制	2	实有人数	4	绩效管理人员		李斌
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	70.48			56.8	56.13	0.67	56.8
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
	0		0				
部门职能职责概述	1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。2、参与协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。3、协助管理和服务非公有制经济。4、促进行业协会商会改革发展。5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。6、完成县委和市委统战部交办的其他事项。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	产出指标	数量指标	在职人员数	4人	4人		
			办公经费	1项	1项		
			遗属补助	1人	1人		
			工会人数	4人	4人		
			发放福利人数	4人	4人		
			差旅数	24次	24次		
		质量指标	保证日常工作正常运行	保障	保障		
			促进行业协会商会改革	完成	完成		
		时效指标	完成时间	1年	1年		
		成本指标	差旅费	0.4万元	0.4万元		
			遗属补助	0.67万元	0.67万元		
			工作经费	2.23万元	2.23万元		
			工会经费	0.32万元	0.32万元		
			福利费	0.32万	0.32万		
			在职人员工资	45.09万元	45.09万元		
	效益指标	经济效益	无				
		社会效益	提高了非公经济发展	提高	提高		
		生态效益	无				
		可持续影	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%		

注：上述表格中的空行全部删除

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	015-山西省稷山县工商业联合会		实施单位	山西省稷山县工商业联合会
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：	6,672	年度资金总额：	6,672
	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	6,672	市县（区）财政资金	6,672
	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	2026年遗属补助			
项目设立必要性	2026年遗属补助			
保证项目实施的制度、措施	2026年遗属补助			
项目实施计划	2026年遗属补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年遗属补助				2026年遗属补助		
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	领取遗属补助人数	1人	数量指标	领取遗属补助人数	1人
		质量指标	遗属补助发放率	100%	质量指标	遗属补助发放率	100%
		时效指标	下达时间	2026年	时效指标	下达时间	2026年
		成本指标	下达金额	6672元	成本指标	下达金额	6672元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否提高遗属生活水平	提高	社会效益	是否提高遗属生活水平	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125161512

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月22日，山西省稷山县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2026年1月22日，山西省稷山县工商业联合会使用的办公用房建筑总面积46平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月22日，山西省稷山县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）；山西省稷山县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）。

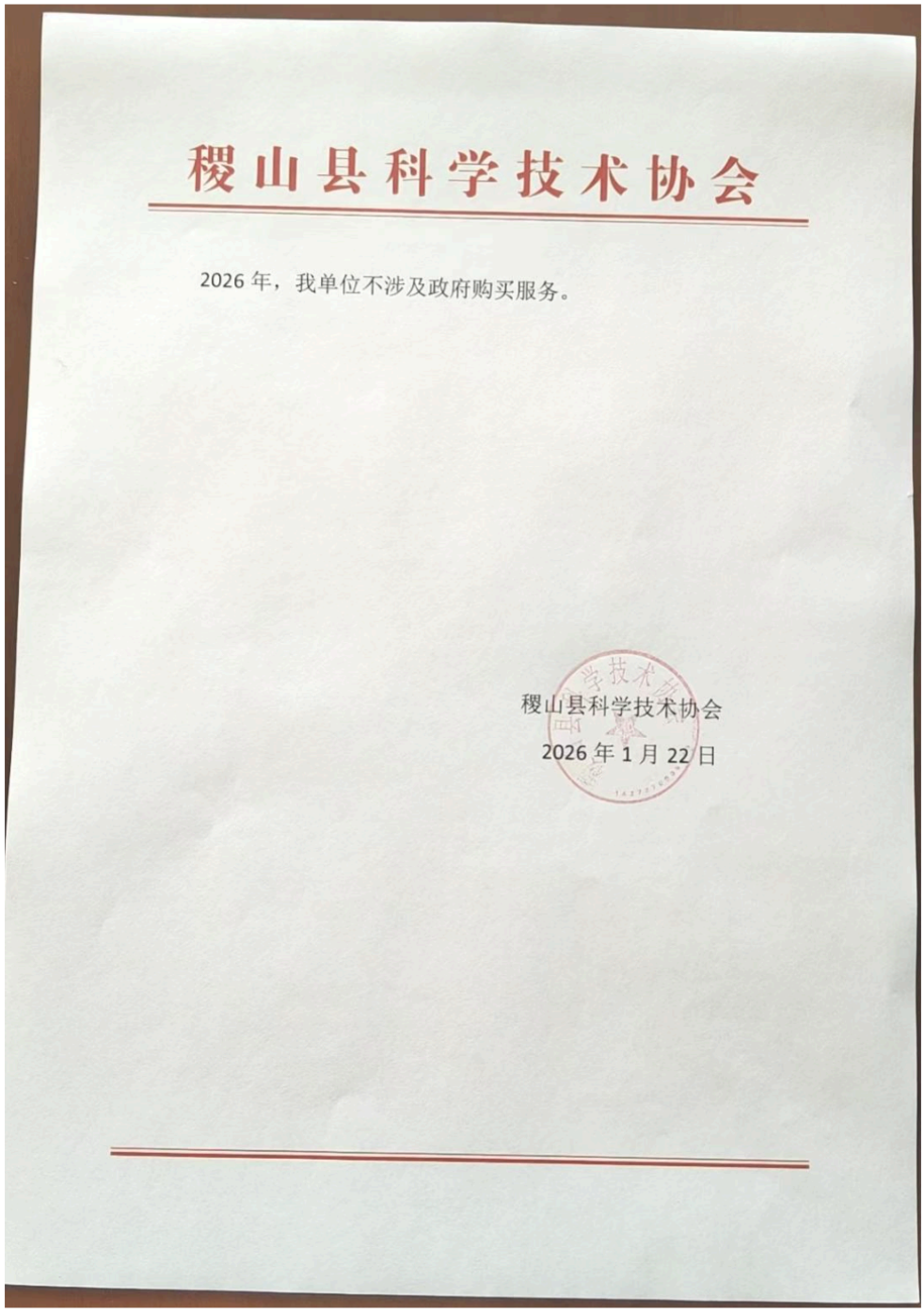
十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

无



稷山县科学技术协会

2026年，我单位不涉及政府购买服务。

稷山县科学技术协会

2026年1月22日

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。