

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合
会 2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会 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 年单位概况

一、主要职能

1、组织起草安全生产规章制度，拟定安全生产计划和规定，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的有关问题。

2、承担县安全生产综合监管责任，行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织县安全生产目标管理考核并定期通报安全生产控制指标执行情况。

3、监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件、建设项目安全生产“三同时”和有关设备(特种设备除外)材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，拟定并监督实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规范。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	89.75	201 一般公共服务支出	65.29
1.一般公共预算拨款	89.75	202 外交支出	
其中：一般财力	89.75	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	14.68
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	3.88
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	
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	1.34	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1.34	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.34	221 住房保障支出	7.24
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.非财政拨款结余		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	
收 入 总 计	91.09	支 出 总 计	91.09

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
201			一般公共服务支 出	65.29	63.95	63.95								1.34	
201	28		民主党派及工商 联事务	65.29	63.95	63.95								1.34	
201	28	01	行政运行	64.20	63.30	63.30								0.90	

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
201	28	50	事业运行	1.09	0.65	0.65								0.44	
208			社会保障和就业 支出	14.68	14.68	14.68									
208	05		行政事业单位养 老支出	14.68	14.68	14.68									
208	05	01	行政单位离退休	6.29	6.29	6.29									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	8.39	8.39	8.39									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210			卫生健康支出	3.88	3.88	3.88									
210	11		行政事业单位医 疗	3.88	3.88	3.88									
210	11	01	行政单位医疗	3.61	3.61	3.61									
210	11	03	公务员医疗补助	0.27	0.27	0.27									
221			住房保障支出	7.24	7.24	7.24									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
221	02		住房改革支出	7.24	7.24	7.24									
221	02	01	住房公积金	7.24	7.24	7.24									
			总计	91.09	89.75	89.75								1.34	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会

单位：万元

科 目				支出预算		
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	65.29	65.29	
201	28		民主党派及工商联事务	65.29	65.29	
201	28	01	行政运行	64.20	64.20	
201	28	50	事业运行	1.09	1.09	
208			社会保障和就业支出	14.68	14.68	
208	05		行政事业单位养老支出	14.68	14.68	
208	05	01	行政单位离退休	6.29	6.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	
210			卫生健康支出	3.88	3.88	
210	11		行政事业单位医疗	3.88	3.88	
210	11	01	行政单位医疗	3.61	3.61	
210	11	03	公务员医疗补助	0.27	0.27	
221			住房保障支出	7.24	7.24	
221	02		住房改革支出	7.24	7.24	
221	02	01	住房公积金	7.24	7.24	
			总 计	91.09	91.09	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会

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
一、财政拨款（补助）	89.75	201 一般公共服务支出	63.95	63.95		
一般公共预算	89.75	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	14.68	14.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.88	3.88		
		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	7.24	7.24		
		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	89.75	支 出 总 计	89.75	89.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			63.95	63.95	
201	28		63.95	63.95	
201	28	01	63.30	63.30	
201	28	50	0.65	0.65	
208			14.68	14.68	
208	05		14.68	14.68	
208	05	01	6.29	6.29	
208	05	05	8.39	8.39	
210			3.88	3.88	
210	11		3.88	3.88	
210	11	01	3.61	3.61	
210	11	03	0.27	0.27	
221			7.24	7.24	
221	02		7.24	7.24	
221	02	01	7.24	7.24	
			89.75	89.75	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	81.92	81.92	
301	01	基本工资	22.86	22.86	
301	02	津贴补贴	15.98	15.98	
301	03	奖金	13.34	13.34	
301	07	绩效工资	9.93	9.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.39	8.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.61	3.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.27	0.27	
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	7.24	7.24	
302		商品和服务支出	1.20		1.20
302	01	办公费	0.66		0.66
302	05	水费	0.04		0.04
302	11	差旅费	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	6.63	6.63	
303	02	退休费	6.63	6.63	
		总 计	89.75	88.55	1.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				总 计											

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会 2026 年没有使用一般公共预算安排的支出，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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会

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				
公务用车购置及运行维护费 (小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会

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	
结转项目 1	1.34	1.34	1.34						
总计	1.34	1.34	1.34						

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会

2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 91.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会

2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会收入预算 91.09 万元，其中：

一般公共预算 89.75 万元，占 98.53%，比上年预算增加 25.43 万元，增长 39.54%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、工资调整、新增在职人员，致使人员经费增加、对个人和家庭的补助经费增加。

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。

财政拨款结转 1.34 万元，占 1.47%，比上年预算增加 1.34 万

元，增长 100%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会

2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会 2026 年支出预算 91.09 万元，其中：

基本支出 91.09 万元，占 100%，比上年预算增加 26.77 万元，增长 41.62%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、工资调整、新增在职人员，致使人员经费增加、对个人和家庭的补助经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度和上年均无项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会

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 89.75 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 89.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 63.95 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、差旅费、退休费支出；社会保障和就业支出 14.68 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费支出；卫生健康支出 3.88 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助

缴费支出；住房保障支出 7.24 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会

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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 89.75 万元，其中：

基本支出 89.75 万元,比上年预算增加 25.43 万元,增长 39.54 %。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、工资调整、新增在职人员，致使人员经费增加、对个人和家庭的补助经费增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位本年度和上年均无项目支出。

(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） 63.95 万元，占 71.25%。
- 2.社会保障和就业支出（类） 14.68 万元，占 16.36%。
- 3.卫生健康支出（类） 3.88 万元，占 4.32%。
- 4.住房保障支出（类） 7.24 万元，占 8.07%。

(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 63.30 万元，比上年预算增加 19.25 万元，增长 43.70%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、工资调整、新增在职人员，致使人员经费增加、对个人和家庭的补助经费增加。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行

(项)：2026 年预算数为 0.65 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度预算在职人员新增在职事业人员，致使人员经费增加、对个人和家庭的补助经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 6.29 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度和上年度单位离退休人员无增减变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 8.39 万元，比上年预算增加 2.35 万元，增长 38.91%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、工资调整、新增在职人员，致使机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 3.61 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 38.85%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、工资调整、新增在职人员，致使职工基本医疗支出增加。

6.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 0.27 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 8.00%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、工资调整，致使公务员医疗补助支出增加。

7.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 7.24 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 42.24%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、工资调整、新增在

职人员，致使住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会

2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会 2026 年一般公共预算基本支出 89.75 万元，其中：

人员经费 88.55 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。

公用经费 1.2 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会

2026 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会

2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会

2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会

2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会

2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会

2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会 2026 年上半年结转结余 1.34 万元，包括：财政拨款 1.34 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目 1 结转 1.34 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 1.2 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增长 33.33%。主要原因是：本年度预算在职人员增加，公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会政府采购预算 0.12 万元，其中：政府采购货物预算 0.12 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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 0.12 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.12 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 91.09 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会			
单位联系人		张自美		联系电话：	18809981717
年度绩效目标		坚守服务民营经济发展的使命，深入开展 2 次民营经济调研活动，走进企业生产一线，广泛收集数据与信息，精准把握民营经济发展现状与痛点；搭建高效诉求反馈平台，配备专业团队，确保民营企业诉求及时响应回复，让企业的问题与建议能得到迅速处理与回应；基于走访调研成果，精心撰写 2 篇民营经济发展报告，为政府决策提供有力参考，助力优化营商环境；全力指导服务岳普湖县 100 家民营企业，涵盖经营管理、市场开拓、科技创新等多方面，提升企业综合竞争力。同时，借助线上线下多渠道，将民营企业惠企政策全面宣传落实，确保政策精准触达县域每一家企业，充分释放政策红利，全方位推动岳普湖县民营经济高质量发展，促进公有制经济和非公有制经济融合健康发展。通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，确保人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金）控制在 10%以内，切实提升财政资金使用效益。			
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	1.34	
			本级安排	89.75	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		91.09	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	工作计划	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	工作计划	3
履职效能	时效指标	★民营企业诉求响应回复及时率	=100%	《中国工商业联合会章程》、工作计划	16
	数量指标	★开展民营经济调研活动次数	≥2 次	《中国工商业联合会章程》、工作计划	15
		★撰写民营经济发展报告篇数	≥2 篇	《中国工商业联	18

				合会章程》、工 作计划	
		★指导服务民营企业数量	>=100 家	《中国工商业联 合会章程》、工 作计划	20
	质量指标	★民营企业惠企政策宣传覆盖 率	=100%	《中国工商业联 合会章程》、工 作计划	16

(五) 其他需说明的事项

国有资产占用使用情况为零的情况说明：我单位和县委办合署办公，故无房屋资产。

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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县工商业联合会
2026 年 02 月 10 日