

2026 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商
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、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 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

工商联作为政府与工商界之间的桥梁，积极反映工商界的意见和建议，为政府制定经济政策提供参考。协助政府推动工商业的发展，包括促进产业升级、优化产业结构等。工商联代表工商界的利益，积极维护工商企业的合法权益，包括知识产权保护、市场公平竞争等。当工商企业遇到权益纠纷或侵害时，工商联可以提供法律咨询和援助，帮助企业维护自身权益。

二、 机构设置

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会

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	265.80	201 一般公共服务支出	187.44
1. 一般公共预算拨款	263.80	202 外交支出	
其中：一般财力	263.80	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	48.19
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	14.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.00	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	2.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	15.95
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		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	265.80	支出总计	265.80

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会

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				
20			一般公共服务支出	187.44	185.44	185.44						2.00		
20	28		民主党派及工商联事务	187.44	185.44	185.44						2.00		
201	28	01	行政运行	158.44	158.44	158.44								
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	29.00	27.00	27.00						2.00		
20			社会保障和就业支出	48.19	48.19	48.19								
20	05		行政事业单位养老支出	48.19	48.19	48.19								
208	05	01	行政单位离退休	18.51	18.51	18.51								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79	19.79								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	9.89								
21			卫生健康支出	14.22	14.22	14.22								
21	11		行政事业单位医疗	14.22	14.22	14.22								
210	11	01	行政单位医疗	10.51	10.51	10.51								

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会

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				
210	11	03	公务员医疗补助	3.71	3.71	3.71								
22			住房保障支出	15.95	15.95	15.95								
22	02		住房改革支出	15.95	15.95	15.95								
221	02	01	住房公积金	15.95	15.95	15.95								
			总计	265.80	263.80	263.80					2.00			

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会

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	187.44	158.44	29.00
201	28		民主党派及工商联事务	187.44	158.44	29.00
201	28	01	行政运行	158.44	158.44	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	29.00		29.00
208			社会保障和就业支出	48.19	48.19	
208	05		行政事业单位养老支出	48.19	48.19	
208	05	01	行政单位离退休	18.51	18.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	
210			卫生健康支出	14.22	14.22	
210	11		行政事业单位医疗	14.22	14.22	
210	11	01	行政单位医疗	10.51	10.51	
210	11	03	公务员医疗补助	3.71	3.71	
221			住房保障支出	15.95	15.95	
221	02		住房改革支出	15.95	15.95	
221	02	01	住房公积金	15.95	15.95	
			总计	265.80	236.80	29.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会

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）	263.80	201 一般公共服务支出	185.44	185.44		
一般公共预算	263.80	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	48.19	48.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.22	14.22		
		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	15.95	15.95		
		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	263.80	支出总计	263.80	263.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会

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	185.44	158.44	27.00
201	28		民主党派及工商联事务	185.44	158.44	27.00
201	28	01	行政运行	158.44	158.44	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	27.00		27.00
208			社会保障和就业支出	48.19	48.19	
208	05		行政事业单位养老支出	48.19	48.19	
208	05	01	行政单位离退休	18.51	18.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	
210			卫生健康支出	14.22	14.22	
210	11		行政事业单位医疗	14.22	14.22	
210	11	01	行政单位医疗	10.51	10.51	
210	11	03	公务员医疗补助	3.71	3.71	
221			住房保障支出	15.95	15.95	
221	02		住房改革支出	15.95	15.95	
221	02	01	住房公积金	15.95	15.95	
			总计	263.80	236.80	27.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会

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	203.19	203.19	
301	01 基本工资	53.12	53.12	
301	02 津贴补贴	59.59	59.59	
301	03 奖金	30.24	30.24	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	19.79	19.79	
301	09 职业年金缴费	9.89	9.89	
301	10 职工基本医疗保险缴费	10.51	10.51	
301	11 公务员医疗补助缴费	3.71	3.71	
301	12 其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13 住房公积金	15.95	15.95	
302	商品和服务支出	7.66		7.66
302	01 办公费	4.31		4.31
302	05 水费	0.10		0.10
302	06 电费	0.50		0.50
302	09 物业管理费	0.10		0.10
302	17 公务接待费	0.20		0.20
302	28 工会经费	0.72		0.72
302	31 公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	99 其他商品和服务支出	0.53		0.53
303	对个人和家庭的补助	25.96	25.96	
303	02 退休费	16.99	16.99	
303	05 生活补助	8.96	8.96	
	总计	236.80	229.15	7.66

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会

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														
			中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工 商业联合会		27.00		24.10				2.90					
201			一般公共服务支出		27.00		24.10				2.90					
201	28		民主党派及工商联事务		27.00		24.10				2.90					
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	2026 年政企联合工作经费	27.00		24.10				2.90					
			总计		27.00		24.10				2.90					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会

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				

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会

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				

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会

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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.20	2.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.20	2.20		
总计	3.20	3.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会

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				

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会

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									

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 265.80 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2026 年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会部门收入预算 265.80 万元，其中：

一般公共预算 263.80 万元，占 99.25%，比上年预算增加 17.25 万元，增长 7.00%，主要原因是本年在职人员经费增加，相关经费预算增加，一般公共预算增加。

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 2.00 万元，占 0.75%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度预计收到的其他收入（如上级补助、企业捐赠等）较上年增加。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2026 年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2026 年支出预算 265.80 万元，其中：

基本支出 236.80 万元，占 89.09%，比上年预算增加 20.25 万元，增长 9.35%，主要原因是本年在职人员增加，相应人员经费及公用经费增加。

项目支出 29.00 万元，占 10.91%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 6.45%，主要原因是本年度压减了政企联合工作经费等项目预算。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 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 263.80 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 263.80 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 185.44 万元，主要用于单位职工工资；医疗保险；住房公积金；在职人员的基本养老保险和单位退休人员经费支出；住公用经费及政企联工作经费项目支出；社会保障和就业支出 48.19 万元，主要用于在职人员的基本养老保险和单位退休人员经费支出；卫生健康支出 14.22 万元，主要用于生育保险；医疗保险；工伤报销；住房保障支出 15.95 万元，主要用于住房保障公积金。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 263.80 万元，其中：

基本支出 236.80 万元，比上年预算增加 20.25 万元，增长 9.35%，主要原因是本年在职人员增加，相应人员经费及公用经费增加。

项目支出 27.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 10.00%，主要原因是本年度压减了政企联合工作经费等项目预算。

（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）185.44 万元，占 70.30%。
2. 社会保障和就业支出（类）48.19 万元，占 18.27%。
3. 卫生健康支出（类）14.22 万元，占 5.39%。
4. 住房保障支出（类）15.95 万元，占 6.05%。

（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 158.44 万元，比上年预算增加 5.14 万元，增长 3.35%，主要原因是本年在职人员经费增加，相关经费预算增加，一般公共预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：2026 年预算数为 27.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 10.00%，主要原因是本年相关政企联合经费预算比上年本减少 3 万元。

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 18.51 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 15.76%，主要原因是因退休人员增加，相关退休经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 19.79 万元，比上年预算增加 1.09 万元，增长 5.83%，主要原因是相关人员增加，社保养老缴费基数上调。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为9.89万元，比上年预算增加9.89万元，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。

6. 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10.51万元，比上年预算增加0.58万元，增长5.84%，主要原因是医疗保险缴费基数上调。

7. 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3.71万元，比上年预算增加0.21万元，增长6.00%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数上调。

8. 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15.95万元，比上年预算增加0.82万元，增长5.42%，主要原因是相关人员经费增加，住房保障公积金缴费基数上调。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会2026年一般公共预算基本支出236.80万元，其中：

人员经费229.15万元，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、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、生活补助。

公用经费7.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2026 年政企联合工作经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》，政府方面支出的经费，必须纳入财政预算管理

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会

资金分配情况：通过开展调研宣传党的政策，今年起，招商引资工作的陆续开展，政企交流交往工作频繁发展大会 12 万元，培训 8 万元，公务接待 0.8 万元，劳务费 3.4 万元，办公设备购置 2.8 万元使企业提高优惠政策知晓率。

资金执行时间：2026 年 1 月---2026 年 12 月 31 日

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.20 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 2.20 万元，公务接待费 1.00 万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.70万元，增长28.00%，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1.20万元，增长120.00%，主要原因是本年度业务工作及培训任务增加，相应公务用车出行需求增大。公务接待费减少0.50万元，下降33.33%，主要原因是合理预算减少公务接待费用及费用金额。

十一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会2026年上年结转结余预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会2026年的机关运行经费财政拨款预算7.66万元，比上年预算增加0.41万元，增长5.66%，主要原因是本年在职人员增加，相应按定额计算的机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会政府采购预算8.10万元，其中：政府采购货物预算3.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.30万元。

2026年,中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.10万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额8.10万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会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14.60万元;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1辆,价值14.60万元。

3. 办公家具价值8.40万元。

4. 其他资产价值36.05万元。

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265.80万元;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27.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额2.00万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会			
部门联系人		热依拉·阿不来提	联系电话	13779600151	
年度绩效目标		<p>2025 年克州工商联在州委、州政府坚强领导和自治区工商联、自治州党委统战部的关心指导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，紧紧围绕促进“两个健康”工作主题，聚焦克州“三大布局”“四大产业”发展规划，扎实履行政治引领、服务发展、桥梁纽带职能，各项工作取得了显著成效。克州工商联 2026 年将发挥自己的思想政治引领、服务发展大局、权益维护与建言、商会与自身建设等核心职能，做好以下工作：目标一是开系统性开展“两个健康”工作调研，深化政银企对接，每半年至少举办 1 次融资协会，扩大授信覆盖面。目标二是构建跨区域合作网络，整合援疆省市与受援地工商联资源，打造“民营企业进边疆”招商活动品牌，计划举办专场推介会 2 场。目标三是开展稳岗促就业专项行动，动员企业提供高校毕业生岗位不少于 20 个。</p>			
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	263.80	
		其他资金（万元）	其他	2.00	
		合计：		265.80	
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	一年两次举办融资协调会（次）	≥2 次	2026 年工作计划	15
	数量指标	推动“民营企业助力乡村振兴”行动（次）	≥2 次	2026 年工作计划	15
	数量指标	企业提供高校毕业生岗位（个）	≥20 个	2026 年工作计划	20
	数量指标	围绕产业发展组织提交高质量提案议案（件）	≥5 件	2026 年工作计划	20
	质量指标	确保企业诉求响应率（%）	=100%	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会					
项目名称	2026 年其他收入				项目负责人	陈辉
项目资金(万元)	中央补助:	0.00	本级配套:	0.00	其他资金:	2.00
项目总体目标	改项目资金总金额为 2 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 2 万元，主要用于开展党建活动，落实工商联党组对所属商会党建工作的全面从严治党主体责任，更好发挥直属商会党支部作用，完善工商联所属商会党建工作领导管理体制，持续推动各类商会实现党的组织和工作的有形有效覆盖,高质量、高标准地完成党建工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	活动开展次数（次）			>=2 次	
	质量指标	活动开展参与率(%)活动开展参与率(%)			=100%	
		活动开展参与率(%)			=100%	
		开展活动参与率(%)开展活动参与率(%)			=100%	
	开展活动参与率(%)	开展活动参与率(%)			=100%	
时效指标	项目完成及时率(%)			=100%		
成本指标	普及每次活动经费(万元/次)			<=1 万元/次		
效果目标	社会效益	保障基层党组织工作正常运行			有效保障	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会					
项目名称	2026 年政企联合工作经费				项目负责人	陈辉
项目资金(万元)	中央补助:	0.00	本级配套:	27.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	该项目总投资 27 万元, 其中: 财政资金 27 万元, 其他资金 0 万元, 该项目资金主要用于单位的单位的正常运转工作,其中培训费 7 万元, 办公费 12 万元, 党建费用 1 万元, 采购办公设备 4 万元, 会议费 2 万元,公务用车维修费 1 万元。通过开展调研宣传党的政策, 使企业提高优惠政策知晓率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	开展政策宣传活动(次)开展政策宣传活动(次)开展政策宣传活动(次)			>=4 次	
		非公有制经济人士培训人数(人)非公有制经济人士培训人数(人)非公有制经济人士培训人数(人)			>=100 人次	
		购买办公用品次数(批次)购买办公用品次数(批次)购买办公用品次数(批次)			>=2 次	
		安排会议次数(次)安排会议次数(次)安排会议次数(次)			>=2 次	
		公车维护次数(次)公车维护次数(次)公车维护次数(次)			>=1 次	
	质量指标	购买办公用品验收合格率(%)购买办公用品验收合格率(%)购买办公用品验收合格率(%)			=100%	
		政策宣传覆盖率(%)政策宣传覆盖率(%)政策宣传覆盖率(%)			=100%	
	时效指标	经费支付及时率(%)经费支付及时率(%)经费支付及时率(%)			=100%	
		政策宣传及时率(%)政策宣传及时率(%)政策宣传及时率(%)			=100%	
	成本指标	培训经费(万元)培训经费(万元)培训经费(万元)			<=7 万元	
		会议费(万元)会议费(万元)会议费(万元)			<=2 元	
		公车运行维护费(万元)公车运行维护费(万元)公车运行维护费(万元)			<=1 万元	
		采购办公设备(万元)采购办公设备(万元)采购办公设备(万元)			<=4 万元	
		党建经费(万元)党建经费(万元)党建经费(万元)			<=1 万元	
		办公业务费(万元)办公业务费(万元)办公业务费(万元)			<=12 万元	

效果目标	社会效益	引导非公有制经济健康发展	长期
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥95%

（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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会

2026年2月5日