

泽州县工商业联合会
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.....	17
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.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

发挥民主监督作用，积极参政议政；引导会员积极参加国家经济建设，提倡爱国、敬业、诚信守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法治观，做中国特色社会主义事业的建设者，促进社会全面发展；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、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。

二、机构设置情况

泽州县工商联现有独立核算机构数1个，现在职人员6人（行政编制5人，工勤编制1人）。单位内设2个股室：办公室和经济咨询股。

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：泽州县工商业联合会

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	107.37	一、一般公共服务支出	72.35	72.35	
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	21.13	21.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.63	5.63	
		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	8.25	8.25	
		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	107.37	本年支出合计	107.37	107.37	
上年结转		年终结转			
收入总计	107.37	支出总计	107.37	107.37	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：泽州县工商业联合会

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	107.37	107.37					
201	一般公共服务支出	72.35	72.35					
20128	民主党派及工商联事务	72.35	72.35					
2012801	行政运行	72.35	72.35					
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13					
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13					
2080501	行政单位离退休	7.23	7.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63					
210	卫生健康支出	5.63	5.63					
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63					
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76					
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
221	住房保障支出	8.25	8.25					
22102	住房改革支出	8.25	8.25					
2210201	住房公积金	8.25	8.25					

2026年预算支出总表

部门名称：泽州县工商业联合会

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	107.37	107.37	
201	一般公共服务支出	72.35	72.35	
20128	民主党派及工商联事务	72.35	72.35	
2012801	行政运行	72.35	72.35	
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13	
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	
2080501	行政单位离退休	7.23	7.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63	
210	卫生健康支出	5.63	5.63	
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	8.25	8.25	
22102	住房改革支出	8.25	8.25	
2210201	住房公积金	8.25	8.25	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：泽州县工商业联合会

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	107.37	一、一般公共服务支出	72.35	72.35		
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	21.13	21.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.63	5.63		
		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	8.25	8.25		
		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	107.37	本年支出合计	107.37	107.37		

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	107.37	支出总计	107.37	107.37		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县工商业联合会

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	107.37	107.37	
201	一般公共服务支出	72.35	72.35	
20128	民主党派及工商联事务	72.35	72.35	
2012801	行政运行	72.35	72.35	
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13	
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	
2080501	行政单位离退休	7.23	7.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63	
210	卫生健康支出	5.63	5.63	
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	8.25	8.25	
22102	住房改革支出	8.25	8.25	
2210201	住房公积金	8.25	8.25	

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：泽州县工商业联合会

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		107.37	99.39	7.97
工资福利支出		92.16	92.16	
基本工资	工资奖金津补贴	31.68	31.68	
津贴补贴	工资奖金津补贴	17.70	17.70	
奖金	工资奖金津补贴	15.00	15.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.26	9.26	
职业年金缴费	社会保障缴费	4.63	4.63	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.76	3.76	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.74	1.74	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.13	0.13	
住房公积金	住房公积金	8.25	8.25	
商品和服务支出		7.97		7.97
办公费	办公经费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	0.56		0.56
其他交通费用	办公经费	4.41		4.41
对个人和家庭的补助		7.23	7.23	
退休费	离退休费	6.38	6.38	
医疗费补助	社会福利和救助	0.85	0.85	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：泽州县工商业联合会

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：泽州县工商业联合会

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：泽州县工商业联合会

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：泽州县工商业联合会

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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：泽州县工商业联合会

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	7.97	7.97		
泽州县工商业联合会	7.97	7.97		

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：泽州县工商业联合会

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

注：本表无数据

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：泽州县工商业联合会

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

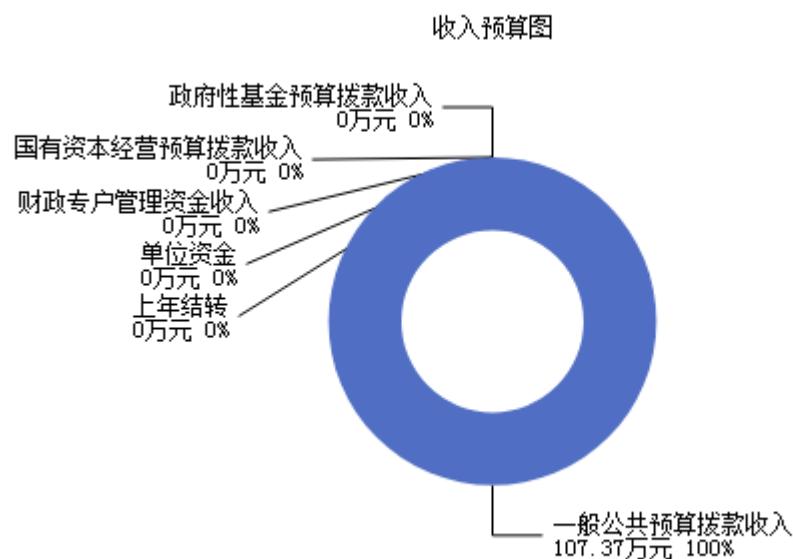
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度泽州县工商业联合会预算收入总计107.37万元，其中：本年收入107.37万元，上年结转0万元，比上年增加3.78万元，增长3.65%，主要原因是普调工资和个人职务职级晋升。；本年部门预算支出总计107.37万元，其中：本年预算安排107.37万元，上年结转0万元，比上年增加3.78万元，增长3.65%，主要原因是普调工资和个人职务职级晋升。

二、收入预算情况说明

2026年度泽州县工商业联合会预算收入107.37万元，主要包括一般公共预算拨款收入107.37万元，占100.00%；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年度泽州县工商业联合会支出预算107.37万元，其中：基本支出107.37万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度泽州县工商业联合会财政拨款收支总预算107.37万元。其中：一般公共预算拨款107.37万元，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107.37万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出

72.35万元、社会保障和就业支出21.13万元、卫生健康支出5.63万元、住房保障支出8.25万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

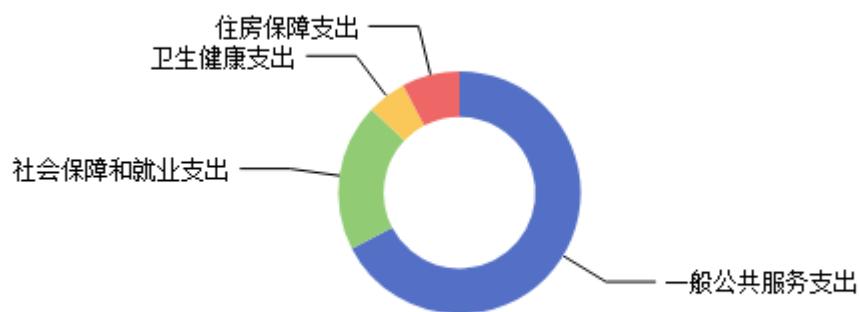
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度泽州县工商业联合会一般公共预算当年支出107.37万元，比上年增加3.78万元，增长3.65%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度泽州县工商业联合会一般公共预算当年支出107.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出72.35万元，占67.38%；社会保障和就业支出21.13万元，占19.68%；卫生健康支出5.63万元，占5.24%；住房保障支出8.25万元，占7.68%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度泽州县工商业联合会一般公共预算安排基本支出107.37万元，其中：

人员经费99.39万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、医疗费补助、住房公积金、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费7.97万元，主要包括：办公费、其他交通费用、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

本单位机关运行经费财政拨款预算7.97万元，比2025年预算增加0.65万元，增长0.08%，原因是人员工资增加导致工会经费增加。

九、政府采购情况

2026年泽州县工商业联合会政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及金额107.37万元。

2、项目绩效目标

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

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	029 泽州县工商业联合会		
	内设职能部门数	0个	下属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	6人	实际在职人员总数	6人
			其中：在编人员数	6人
		其他人员数	0人	
部门职责	发挥民主监督作用，积极参政议政；引导会员积极参加国家经济建设，提倡爱国、敬业、诚信守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者，促进社会全面发展；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商业专门培训，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、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。			
部门战略目标	一 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共泽州县委的坚强领导下，三至五年内主要战略目标为： （一）提升工商联服务能力，促进非公有制经济健康发展；（二）进一步做好非公经济人士思想政治工作，促进非公有经济人士健康成长，维护非公有制经济人士合法权益，促进社会和谐稳定；（三）加强商会自身建设，会员发展在现有基础上三至五年内增长30%，达到500家；（四）基层商会建设日趋完善，加强对基层商会指导、引导和服务，促进行业协会和商会改革发展，为全县经济社会发展作出新的更大贡献。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	107.37	合 计	107.37
	其中：一般公共预算资金	107.37	其中：基本支出	107.37
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点工作任务	核心职能	重点任务		
	引导会员积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕	继续与兄弟县、市、区工商联、市异地商会和行业协会建立密切联系，加强与北京晋城企业商会的交流，多方寻求资源，争取一些有实际意义的招商项目，发挥自身优势，以乡情和地缘关系为纽带，加强我县与外地商会的联系，加强经贸合作，持续带领我县民营企业家到经济发达省市参观学习，组织企业参加国内外展销会、博览会、推介会等，进行多层次、高质量的商业交流，为我县对外招商引资做好基础工作。		
	促进非公有制经济健康发展	持续引导更多的民营企业深入参与“万企兴万村”泽州行动，鼓励资本参与、科技创新，坚持实事求是、稳步推进，按照市场规律参与乡村振兴，通过投资兴业、包村包项目等形式，充分发掘农村市场和资源，为巩固脱贫成果衔接乡村振兴贡献民营企业力量		

年度绩效目标	积极参政议政，服务经济社会发展	坚持党对工商联工作的全面领导，深化党组建设。不断加强工商联领导班子和总商会领导班子建设，充分发挥兼职副主席、副会长和执常委作用，保质保量完成社情民意、政协提案、问卷调查等各项工作任务。		
	对基层商会进行指导、引导和服务，促进行业协会商会改革发展	持续开展对民营企业的大调研、大走访活动，积极主动、广泛收集企业诉求，征集企业意见建议及问题线索，配合相关部门做好民企服务工作，努力营造良好的营商氛围。		
	引导会员积极参加国家经济建设，提倡爱国、敬业、诚信守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者，促进社会全面发展	继续发挥工商联牵头引领作用，总结探索清廉民企创建经验，努力再创建1-2个示范点。		
	在县委、县政府领导下，充分发挥桥梁纽带作用，持续优化营商环境，引导民营企业积极参与“乡村振兴”，持续做好清廉民企建设工作，继续加强民营经济人士的教育培训，努力搭建交流平台，促进民营企业之间交流合作，不断强化自身建设，当好政府与民营经济人士的桥梁纽带，搭建好民营经济人士之间交流平台，不断做好民营企业服务工作，扎实完成全年各项工作任务，强化党建领导，维护非公有制企业合法权益，为实体经济高质量发展贡献力量，充分发挥工商联履职效能。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执委、常委会议次数	≥2
			对民营企业的大调研、大走访活动次数	≥20
			上级政策落实情况	100%
			本级政策制定情况	100%
	质量指标	质量指标	创建示范点数量	≥1
			资金使用合规性	规范
			项目管理制度执行有效性	有效
			绩效管理制度健全性	健全
			资产管理规范性	规范
			人员经费保障率	100%
	时效指标	时效指标	示范点合格率	100%
			在职人员控制率	100%
			换届选举时间	12月
			执委、常委会议开展时间	3月、11月
	效益指标	可持续影响	调研、大走访活动时间	每月
			成本指标	基本支出
				≤107.37万元
			经济效益	
			社会效益	发掘农村市场和资源
	社会效益		发挥工商联牵头引领作用	发掘
	生态效益		发挥	
		应急响应机制有效性	有效	
		人才队伍建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	创新能力建设	有序推进
			企业满意度	≥85%
			群众满意度	≥85%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，泽州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2025年12月31日，泽州县工商业联合会使用的办公用房建筑总面积136平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，泽州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）；泽州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

本部门严格依据省财政厅统一发布的政府购买服务指导性目录组织实施政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他需要说明的事项。

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。