

山西省个体劳动者协会
2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	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年度单位预算情况说明	16
一、单位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.....	18

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.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

宣传贯彻党和国家的方针、政策、优化非公经济发展环境，引导会员开展文明经营，优质服务活动，促进非公经济健康发展。协助政府和有关部门做好对会员的发展、引导和管理的工作。开展调查研究，及时向政府和有关部门反映会员的意见和要求，为政府出台政策和立法提出建议。协助党的组织部门在个体经济组织中加强基层党组织建设，积极协助组织部门扩大党组织和党的工作覆盖面。指导个体经济组织中共青团、工会、妇联组织建设工作。进行生产经营指导，开展业务技术培训，为会员生产经营服务。

二、机构设置情况

山西省个体劳动者协会成立于1984年，省市场监督管理局主管的全额事业单位。现有编制16名，现有三部一室，内设宣传教育部、经营指导部、组织联络部和办公室。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：山西省个体劳动者协会

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	382.68	一、一般公共服务支出	310.37	310.37	
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	54.79	54.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17.52	17.52	
		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			
		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	382.68	本年支出合计	382.68	382.68	
上年结转		年终结转			
收入总计	382.68	支出总计	382.68	382.68	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：山西省个体劳动者协会

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		382.68	382.68					
201	一般公共服务支出	310.37	310.37					
20138	市场监督管理事务	310.37	310.37					
2013850	事业运行	262.49	262.49					
2013899	其他市场监督管理事务	47.88	47.88					
208	社会保障和就业支出	54.79	54.79					
20805	行政事业单位养老支出	54.79	54.79					
2080502	事业单位离退休	14.50	14.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43					
210	卫生健康支出	17.52	17.52					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46					
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10					
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省个体劳动者协会

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		382.68	334.80	47.88
201	一般公共服务支出	310.37	262.49	47.88
20138	市场监督管理事务	310.37	262.49	47.88
2013850	事业运行	262.49	262.49	
2013899	其他市场监督管理事务	47.88		47.88
208	社会保障和就业支出	54.79	54.79	
20805	行政事业单位养老支出	54.79	54.79	
2080502	事业单位离退休	14.50	14.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43	
210	卫生健康支出	17.52	17.52	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省个体劳动者协会

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	382.68	一、一般公共服务支出	310.37	310.37		
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	54.79	54.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.52	17.52		
		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				
		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	382.68	本年支出合计	382.68	382.68		

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	382.68	支出总计	382.68	382.68		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省个体劳动者协会

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		382.68	334.80	47.88
201	一般公共服务支出	310.37	262.49	47.88
20138	市场监督管理事务	310.37	262.49	47.88
2013850	事业运行	262.49	262.49	
2013899	其他市场监督管理事务	47.88		47.88
208	社会保障和就业支出	54.79	54.79	
20805	行政事业单位养老支出	54.79	54.79	
2080502	事业单位离退休	14.50	14.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43	
210	卫生健康支出	17.52	17.52	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	

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）

单位名称：山西省个体劳动者协会

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		334.80	302.90	31.90
工资福利支出		300.44	289.59	10.85
基本工资	工资福利支出	89.70	89.70	
津贴补贴	工资福利支出	7.97	7.97	
奖金	工资福利支出	0.45	0.45	
绩效工资	工资福利支出	95.45	95.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	26.86	26.86	
职业年金缴费	工资福利支出	13.43	13.43	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.10	14.10	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	3.36	3.36	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.56	1.56	
住房公积金	工资福利支出	23.00	23.00	
其他工资福利支出	工资福利支出	24.57	13.72	10.85
商品和服务支出		21.05		21.05
办公费	商品和服务支出	7.93		7.93
水费	商品和服务支出	0.45		0.45
电费	商品和服务支出	3.15		3.15
邮电费	商品和服务支出	0.25		0.25
取暖费	商品和服务支出	1.56		1.56
物业管理费	商品和服务支出	1.16		1.16
会议费	商品和服务支出	1.80		1.80
公务接待费	公务接待费	0.10		0.10
工会经费	商品和服务支出	3.39		3.39
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.25		1.25
对个人和家庭的补助		13.31	13.31	
退休费	离退休费	13.25	13.25	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省个体劳动者协会

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省个体劳动者协会

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）

单位名称：山西省个体劳动者协会

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

单位名称：山西省个体劳动者协会

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	0.10	0.10		
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	0.10	0.10		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省个体劳动者协会

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				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省个体劳动者协会

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
山西省个体劳动者协会	47.88	47.88				
专项业务工作经费	45.13	45.13				
办公设备购置	2.75	2.75				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省个体劳动者协会

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

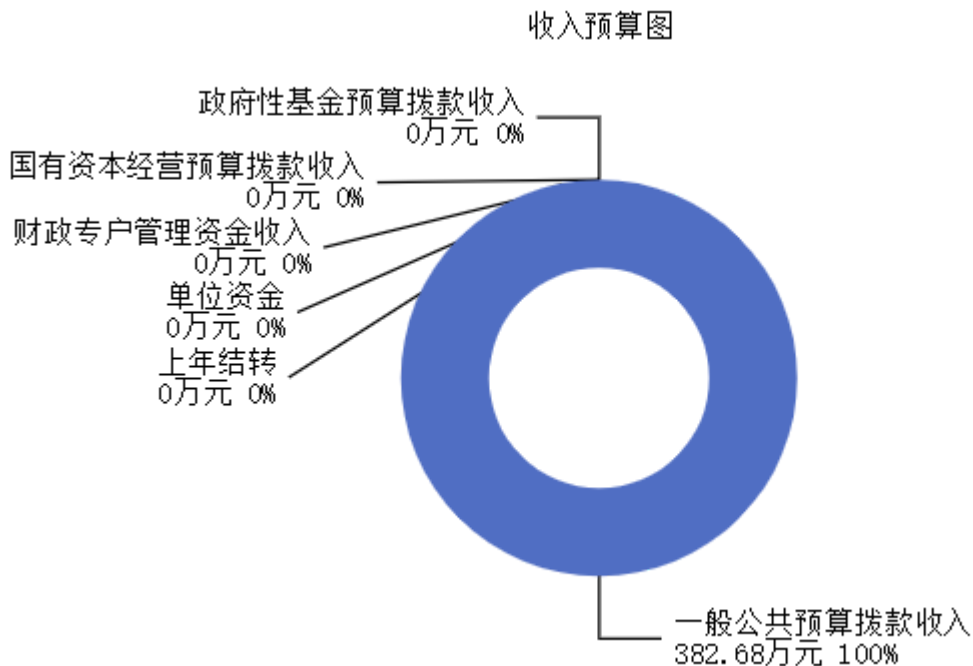
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省个体劳动者协会预算收入总计382.68万元，其中：本年收入382.68万元，上年结转0万元，比上年增长22.56万元，增长6.26%，主要原因是人员薪级工资调整及人员社保基数调整引起的人员经费增加；本年单位预算支出总计382.68万元，其中：本年预算安排382.68万元，上年结转0万元，比上年增长22.56万元，增长6.26%，主要原因是人员薪级工资调整及人员社保基数调整引起的人员经费增加。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省个体劳动者协会预算收入382.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入382.68万元，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年度山西省个体劳动者协会支出预算382.68万元，其中：基本支出334.8万元，占87.49%；项目支出47.88万元，占12.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省个体劳动者协会财政拨款收支总预算382.68万元。其中：一般公共预算拨款382.68万元，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382.68万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出310.37万元、社会保障和就业支出54.79万元、卫生健康支出17.52万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

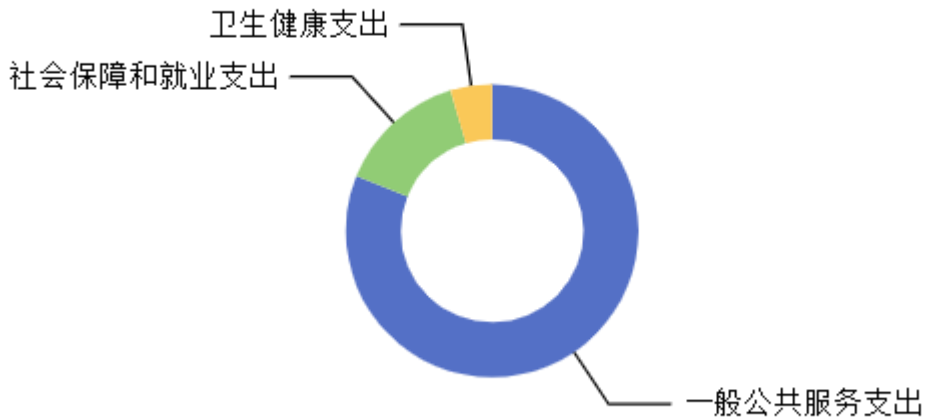
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省个体劳动者协会一般公共预算当年支出382.68万元，比上年增加27.62万元，增长7.78%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省个体劳动者协会一般公共预算当年支出382.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出310.37万元，占81.10%；社会保障和就业支出54.79万元，占14.32%；卫生健康支出17.52万元，占4.58%等。

一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西省个体劳动者协会一般公共预算安排基本支出334.80万元，其中：

人员经费302.90万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

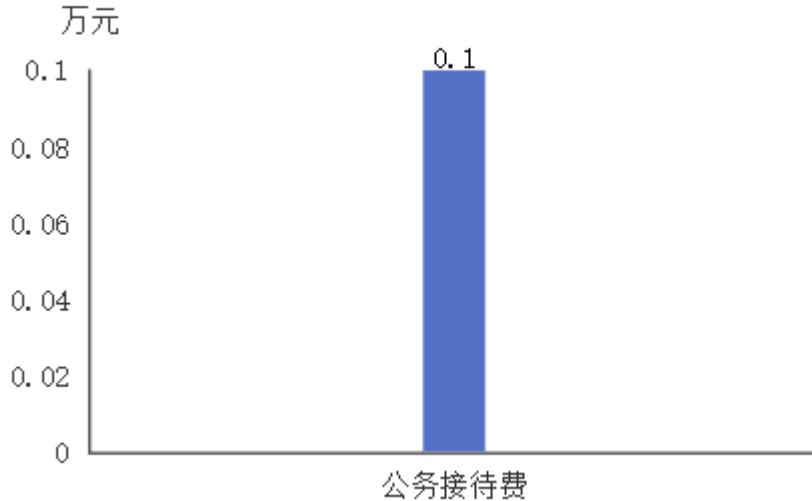
公用经费31.90万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、其他工资福利支出、电费、物业管理费、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省个体劳动者协会财政拨款安排的“三公”经费预算0.10万元比2025年减少0.20万元，主要原因是严格遵守制度规定，控制“三公经费”，节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.10万元，与上年相比预算数减少0.20万元，主要原因是严格遵守制度规定，控制“三公经费”，节约开支；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年山西省个体劳动者协会政府采购预算总额6.75万元。其中：政府采购货物预算2.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位2026年未编制整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年山西省个体劳动者协会纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额47.88万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额47.88万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额47.88万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额47.88万元；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）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	专项业务工作经费						
主管部门及代码	224-山西省市场监督管理局	实施单位	山西省个体劳动者协会				
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年				
项目资金 (元)	年度资金总额:	451,300					
	其中:中央财政资金	0					
	省级财政资金	451,300					
	市县(区)财政资金	0					
	单位自筹	0					
	其他资金						
项目概况	办公设备购置, 日常运转经费包括(超旅费、职工未休假补助、体检费、食堂餐费补助)和弥补基本经费的不足						
立项依据	根据《山西省财政厅编制省级部门2023年---2025中期财政规划的通告》和《山西省个体劳动者协会章程》						
项目设立必要性	通过设立项目可以保证单位人员正常办公待遇及维护单位的基本运转, 履行单位的基本职能						
保证项目实施的制度、措施	《政府会计制度》《山西省个体劳动者协会》						
项目实施计划	根据2025年工作总结和2026年工作计划						
年度目标							
总体目标	推动个体工商户党的建设, 宣传贯彻党中央、国务院关于促进个体工商户发展的决策部署, 积极开展网约配送员群体党建工作, 与平台企业共建“骑手调解驿站”, 开展个体工商户经营状况、生命周期、活跃度等调查研究, 发挥“第一道防线”作用, 把纠纷矛盾及时化解在萌芽状态, 促进社会和谐稳定, 多措并举推动个体工商户高质量发展。						
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	调委会接收调解案件数量	≥350件			
		质量指标	是否有效提高参加培训人员或个体工商户法律意识	有效提高			
		时效指标	调委会及时处理法院推送案件	及时			
		成本指标	调委会调解案件成本	≤500元/人/个案件			
	社会效益	社会效益	个体工商户法律意识及维权意识	有效提高			
		可持续影响	个体劳动者协会服务个体工商户水平	有效提高			
	满意度指标	服务对象满意度	服务的个体工商户满意度	≥99%			
负责人:	高倩	经办人:	康丽娜	联系电话:	18234131379	填报日期:	20250730155807

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公设备购置					
主管部门及代码		224-山西省市场监督管理局	实施单位	山西省个体劳动者协会			
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	99年			
项目资金 (元)		年度资金总额:	27,500				
		其中:中央财政资金	0				
		省级财政资金	27,500				
		市县(区)财政资金	0				
		单位自筹	0				
		其他资金					
项目概况		由于办公设备老化,需要跟新办公设备					
立项依据		预算文件、协会章程					
项目设立必要性		履行单位基本职能					
保证项目实施的制度、措施		省级行政单位配置标准					
项目实施计划		根据2026年工作部署					
年度目标							
总体目标	填补工作必须的办公设施设备,按规定报废、淘汰无法继续使用的老旧办公设施设备,采购性价比高的办公设施设备,以满足日常办公所需。						
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	购置办公设备	≥5台(套)			
		质量指标	购置办公设备规格	良好			
		时效指标	办公设备投入使用时间	12月31日前12月31日 前			
		成本指标	办公设备单位购置成本	≤1万元/台(万元/辆等)			
		社会效益	保障单位工作正常运转	有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度	办公设备使用工作人员满意度	≥99%			
负责人:	葛倩	经办人:	康丽娜	联系电话:	18234131379	填报日期:	2025071315055 6

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，山西省个体劳动者协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，山西省个体劳动者协会使用的办公用房建筑总面积416平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省个体劳动者协会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省个体劳动者协会占有使用价值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

本单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

无。

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。