

白山市工商业联合会 2026 年部门预算

二〇二六年二月十二日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 政治协商，民主监督，参政议政。参与白山政治、经济社会生活中的重大问题的政治协商、民主决策、民主管理和民主监督，对有关法律、法规、政策的制定提出意见和建议；对白山市民营经济发展、软环境建设、有关政策落实等情况，参与检查和监督，进行调查研究，向市委、政府提出政策性意见和建议；参与市委、政府召开的经济工作方面会议和举办的重大经济活动，开展经济工作调研，接待境外工商社团，商会和工商界人士来访等活动。

(二) 负责非公有制经济人士的思想政治和宣传教育工作。按照“团结、帮助、引导、教育”的方针，对非公有制经济人士进行“双思”教育，“三个结合”教育，“爱国、敬业、诚信、守法”教育。“三增强”“四热爱”教育，“做合格的社会主义建设者”教育，推动企业文化建设，引导非公有制经济人士热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”。

(三) 负责工商界代表人士，人大代表，政协委员的政治安排及“三八”红旗手、劳动模范等典型人物和各种荣誉称号的推荐工作。

(四) 代表并依法维护民营企业的合法权益，接受其举报和

投诉，向市委、政府反映其意见、建议及要求。

（五）负责对民营企业的经济服务，为民营企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询、申报立项、协调、联络、培训、人才交流等项目服务；推荐股份制企业上市；组织民营企业出国、出境学习考察、访问，举办和参加各种对内对外经贸洽谈会、产品展销会、交易会，帮助其开拓国内、国际市场；为民营企业提供有关证明，协调关系，调节经济纠纷。

（六）负责开展工商专业、法律法规等项培训，引导民营企业调整产业结构，帮助其改进和提高经营管理水平，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

（七）负责对外联络，开展民间外交、对外经贸合作。增进与香港、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（八）负责同业公会，行业商会等行业组织和乡镇商会等基层组织的设立、管理和领导。引导行业组织实行行业自律，打击假冒伪劣，规范经营行为，维护市场秩序，进行有序竞争，协助政府进行行业管理。市工商联是同业公会、行业商会及与工商联工作相关的社会团体的业务主管单位

（九）办好会办企业和事业。

（十）承办市委、政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

根据上述职责，白山市工商业联合会内设 1 个办公室，加挂会员部、经济部两块牌子。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	99.94	99.94		一、一般公共服务	75.87	75.87	
一般公共预算 拨款收入	99.94	99.94		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				社会保障和就业 支出	12.57	12.57	
二、财政专户管理 资金收入				卫生健康支出	6.27	6.27	
三、单位资金收入				住房保障支出	5.23	5.23	
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							
本年收入 合计	99.94	99.94		本年支出 合计	99.94	99.94	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	99.94	99.94		支出总计	99.94	99.94	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
白山市工商业联合会	99.94	99.94	99.94														
合计	99.94	99.94	99.94														

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务支出	75.87	75.87				
民主党派及工商联事务	75.87	75.87				
行政运行	75.87	75.87				
二、社会保障和就业支出	12.57	12.57				
行政事业单位养老支出	12.57	12.57				
行政单位离退休	2.11	2.11				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46				
三、卫生健康支出	6.27	6.27				
行政事业单位医疗	6.27	6.27				
行政单位医疗	4.18	4.18				
公务员医疗补助	1.96	1.96				
其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
四、住房保障支出	5.23	5.23				
住房改革支出	5.23	5.23				
住房公积金	5.23	5.23				
合计	99.94	99.94				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	99.94	99.94		一、本年支出	99.94	99.94	
一般公共预算拨款	99.94	99.94		（一）一般公共服务	75.87	75.87	
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				社会保障和就业支出	12.57	12.57	
				卫生健康支出	6.27	6.27	
				住房保障支出	5.23	5.23	
				二、结转下年			
收入总计	99.94	99.94		支出总计	99.94	99.94	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	75.87	75.87	67.05	8.82	
民主党派及工商联事务	75.87	75.87	67.05	8.82	
行政运行	75.87	75.87	67.05	8.82	
二、社会保障和就业支出	12.57	12.57	12.57		
行政事业单位养老支出	12.57	12.57	12.57		
行政单位离退休	2.11	2.11	2.11		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	10.46		
三、卫生健康支出	6.27	6.27	6.27		
行政事业单位医疗	6.27	6.27	6.27		
行政单位医疗	4.18	4.18	4.18		
公务员医疗补助	1.96	1.96	1.96		
其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13		
四、住房保障支出	5.23	5.23	5.23		
住房改革支出	5.23	5.23	5.23		
住房公积金	5.23	5.23	5.23		
合计	99.94	99.94	91.12	8.82	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	88.85	88.85	
基本工资	33.28	33.28	
津贴补贴	21.75	21.75	
奖金	11.84	11.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	10.46	
职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18	
公务员医疗补助缴费	1.96	1.96	
其他社会保障缴费	0.13	0.13	
住房公积金	5.23	5.23	
二、商品和服务支出	8.82		8.82
办公费	1.89		1.89
工会经费	1.31		1.31
其他交通费用	5.63		5.63
三、对个人和家庭的补助	2.27	2.27	
退休费	2.01	2.01	
医疗费	0.15	0.15	
医疗费补助	0.1	0.1	
奖励金	0.01	0.01	
合计	99.94	91.12	8.82

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

1. 2026年预算数的单位范围包括部门本级及所属1 个预算单位。
2. 2026年预算数的实有人员15人，其中：在职人员6人，离退休人员9人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
合计														

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 99.94 万元，其中：本年预算_99.94_万元；上年结转_0_万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加_0.86_万元，主要原因是人员经费增加，工会经费纳入预算。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算_99.94_万元,其中:本年收入_99.94_万元,占_100_%; 上年结转结余_0_万元,占_0_%。本年收入中,一般公共预算拨款收入_99.94_万元,占_100_%; 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_%; 事业收入_0_万元,占_0_%; 上级补助收入_0_万元,占_0_%; 附属单位上缴收入_0_万元,占_0_%; 事业单位经营收入_0_万元,占_0_%; 其他收入_0_万元,占_0_%。上年结转中,一般公共预算拨款结转_0_万元,占_0_%; 政府性基金预算拨款结转_0_万元,占_0%; 国有资本经营预算拨款结转_0_万元,占_0_%; 财政专户管理资金结转结余_0_万元,占_0_%; 单位资金结转结余_0_万元,占_0_%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算__99.94__万元，其中：基本支出_99.94 万元，占_100_%；项目支出_0_万元，占_0_%；事业单位经营支出_0_万元，占 0%；上缴上级支出_0_万元，占_0_%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0_%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算_99.94万元，其中：本年预算99.94万元，上年结转_0_万元。支出包括：一般公共服务支出_75.87万元，国防支出_0_万元，公共安全支出_0_万元，教育支出_0_万元，科学技术支出_0_万元，文化旅游体育与传媒支出_0_万元，社会保障和就业支出_12.57_万元，社会保险基金支出_6.27_万元，卫生健康支出_5.23_万元，节能环保支出_0_万元，城乡社区支出_0_万元，农林水支出_0_万元，交通运输支出_0_万元，资源勘探信息等支出_0_万元，商业服务业等支出_0_万元，金融支出_0_万元，援助其他地区支出_0_万元，自然资源海洋气象等支出_0_万元，住房保障支出_0_万元，粮油物资储备支出_0_万元，灾害防治及应急管理支出_0_万元，其他支出_0_万元，结转下年支出_0_万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款_99.94_万元，其中：基本支出_99.94_万元，占_100_%；项目支出_0_万元，占_0_%。基本支出中，人员经费_91.12_万元，占_91.17_%；公用经费_8.82_万元，占_8.83_%。

一般公共服务（类）支出_75.87_万元，占_75.92_%，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、基础绩效、十三月工资、养老保险个人缴费、在职人员采暖补贴、在职人员体检费、交通补贴、办公费、其他交通费。

国防（类）支出_0_万元，占_0_%。

教育（类）支出_0_万元，占_0_%。

科学技术（类）支出_0_万元，占_0_%。

文化旅游体育与传媒（类）支出_0_万元，占_0_%。

社会保障和就业（类）支出_12.57_万元，占_12.58_%，主要用于养老保险单位部分、退休人员采暖补贴_。

农林水支出（类）支出_0_万元，占_0_%。

卫生健康（类）支出_6.27_万元，占_6.27%，主要用于干部职工医疗保险费。

住房保障（类）支出_5.23_万元，占_5.23%，主要用于缴纳住房公积金_。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出_99.94_万元，其中：

人员经费_91.12_万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费__8.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为_0_万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数一致。其中：

1.因公出国（境）费_0_万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）_0_万元。

2.公务接待费_0_万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）_0_万元。

3.公务用车购置及运行费__0_万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）_0_万元。公务用车运行维护费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）_0_万元；公务用车购置费_0_万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加（减少）_0_万元。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1.89 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无项目支出。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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

待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。