

同江市工商业联合会2026年部门预算公开

目 录

第一部分 同江市工商业联合会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同江市工商业联合会部门概况

一、部门职责

同江市工商业联合会的主要职责是：

一是团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

二是做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

三是参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

四是参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

五是指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

六是反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

七是为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

八是配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

九是积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

十是承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。

二、部门机构设置

同江工商业联合会无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共1个，包括：综合部。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：同江市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	90.92	一、一般公共服务支出	69.53
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	11.02
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	4.06
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	6.31
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	90.92	本年支出合计	90.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	90.92	支出总计	90.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：同江市工商业联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		90.92	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	工商联	90.92	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	同江市工商业联合会	90.92	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：同江市工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		90.92	88.24	2.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.53	66.85	2.67	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	69.53	66.85	2.67	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	66.85	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：同江市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	90.92	一、本年支出	90.92
（一）一般公共预算拨款	90.92	（一）一般公共服务支出	69.53
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	11.02
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	4.06
		（四）住房保障支出	6.31
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	90.92	支出总计	90.92

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：同江市工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		90.92	88.24	78.10	10.14	2.67
201	一般公共服务支出	69.53	66.85	56.71	10.14	2.67
20128	民主党派及工商联事务	69.53	66.85	56.71	10.14	2.67
2012801	行政运行	66.85	66.85	56.71	10.14	0.00
2012802	一般行政管理事务	2.67	0.00	0.00	0.00	2.67
208	社会保障和就业支出	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：同江市工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	88.24	78.10	10.14
301	工资福利支出	76.21	75.49	0.72
30101	基本工资	31.63	31.63	0.00
3010101	基本工资	31.63	31.63	0.00
30102	津贴补贴	19.49	19.49	0.00
3010201	津补贴	18.31	18.31	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.18	1.18	0.00
30103	奖金	5.28	5.28	0.00
3010301	奖金	5.28	5.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.41	8.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	4.06	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.06	4.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	6.31	6.31	0.00
30114	医疗费	0.72	0.00	0.72
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06	0.00
302	商品和服务支出	9.42	0.00	9.42
30201	办公费	3.78	0.00	3.78
30228	工会经费	0.60	0.00	0.60
30239	其他交通费用	5.04	0.00	5.04
303	对个人和家庭的补助	2.62	2.62	0.00
30302	退休费	2.61	2.61	0.00
3030201	退休工资	2.02	2.02	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.59	0.59	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：同江市工商业联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：同江市工商业联合会 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：同江市工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：同江市工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		2.67
302	商品和服务支出	2.67
30216	培训费	1.00
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	0.67
3029999	其他商品和服务支出	0.67

部门预算项目支出表

部门：同江市工商业联合会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务培训费	同江市工商业联合会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过考察调研培训，提高综合素质。强化岗位履职能力。
残疾人就业保障金	同江市工商业联合会	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照税务有关规定，完成残疾人就业保障金缴纳。

部门整体绩效表

部门：工商联

	年度目标							
年度目标	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障工商联人员工资福利发放			保障工商联人员工资福利按时足额发放，提高预算编制质量，严格执行预算				
	做好工商联日常工作			保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于	反向	91	万元	
		社会成本指标	成本控制数	小于等于	反向	91	万元	
	产出指标	数量指标	金额	小于等于	反向	91	万元	
		质量指标	保证质量	定性		好坏	/	
		时效指标	工资按时发放时效	定性		好坏	/	
	效益指标	经济效益指标	有效提高工作效率	定性		好坏	/	
		社会效益指标	工作完成率	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	正向	100	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算90.92万元，其中本年收入90.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入90.92万元，比上年预算数增加2.22万元，增长2.50%。主要变动情况：人员工资及保险数增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算90.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算88.24万元，比上年预算数增加2.16万元，增长2.51%。主要变动情况：人员工资及保险数增加。

2. 项目支出预算2.67万元，比上年预算数增加0.05万元，增长1.91%。主要变动情况：残疾人就业保障金金额增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排10.14万元，比上年增加0.11万元，增长1.10%，主要原因是工会经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，减少0.80万元，下降100.00%，主要原因是：精简委托业务费用支出。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。