

2026年
阳山县工商业联合会部门预算

目 录

第一部分 阳山县工商业联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳山县工商业联合会概况

一、主要职责

(一) 参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

(二) 引导会员积极参加社会经济建设，推动社会主义市场经济促进和谐社会建设。

(三) 做好工商界代表人士政治安排和推荐工作。

(四) 发扬优良传统，宣传党和国家的方针政策，改进工作作风，教育引导会员爱国、敬业、诚信、守法，贡献，提高会员素质。

(五) 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见和建议。

(六) 引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心公益事业。

(七) 为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、融资、咨询等服务。

(八) 开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

(九) 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。

(十) 为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

(十一) 承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据县委编办《关于印发阳山县工商业联合会主要任务、内设机构和人员编制规定的通知》，阳山县工商业联合会没有内设机构，县工商联行政编制3名，领导职数按有关章程配备。核定机关后勤服务人员事业编制1名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为阳山县工商业联合会本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳山县工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	133.98	一、一般公共服务支出	91.39
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	32.35
		九、卫生健康支出	2.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.52
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	133.98	本年支出合计	133.98
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	133.98	支出总计	133.98

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：阳山县工商业联合会

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	133.98	133.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县工商业联合会	133.98	133.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：阳山县工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	133.98	122.52	11.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.39	79.93	11.46	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	91.39	79.93	11.46	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	80.91	79.93	0.98	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.66	22.66	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	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳山县工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	133.98	一、一般公共服务支出	91.39
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	32.35
		九、卫生健康支出	2.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	133.98	本年支出合计	133.98

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	133.98	支出总计	133.98

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳山县工商业联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	133.98	122.52	11.46
[201]一般公共服务支出	91.39	79.93	11.46
[20128]民主党派及工商联事务	91.39	79.93	11.46
[2012801]行政运行	80.91	79.93	0.98
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	10.48	0.00	10.48
[208]社会保障和就业支出	32.35	32.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	32.35	32.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	22.66	22.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	0.00
[210]卫生健康支出	2.72	2.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.72	2.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.72	2.72	0.00
[221]住房保障支出	7.52	7.52	0.00
[22102]住房改革支出	7.52	7.52	0.00
[2210201]住房公积金	7.52	7.52	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳山县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	122.52
[301]工资福利支出	88.77
[30101]基本工资	25.10
[30102]津贴补贴	29.30
[30103]奖金	14.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.59
[30109]职业年金缴费	3.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.72
[30113]住房公积金	7.52
[302]商品和服务支出	11.10
[30201]办公费	4.60
[30228]工会经费	0.80
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	2.10
[30299]其他商品和服务支出	0.60
[303]对个人和家庭的补助	22.66
[30302]退休费	22.66

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳山县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11.46
[301]工资福利支出	9.00
[30199]其他工资福利支出	9.00
[302]商品和服务支出	2.46
[30209]物业管理费	0.98
[30299]其他商品和服务支出	1.48

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：阳山县工商业联合会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	10.68	10.68	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳山县工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳山县工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：阳山县工商业联合会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	122.52	122.52	122.52	0.00	0.00	0.00
阳山县工商业联合会	122.52	122.52	122.52	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	88.77	88.77	88.77	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.66	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳山县工商业联合会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳山县工商业联合会	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年年终执委会会议经费	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中国工商业联合会章程》（经中国工商业联合会第十三次全国代表大会部分修订，2022年12月12日通过发布）第十四条的规定：执委会每一年召开1次会议，总结年度工作，部署下一年工作，进一步凝聚人心力量，围绕中心大局开展工作。会议目标主要有：1、加强和改进民营经济人士思想政治工作。2、协助政府管理和服务民营经济。3、引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。4、执委会职权内的其它工作。
2026年度县工商联办公区物业管理、水电经费	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	按于2024年12月9日与阳山县人社局、中共阳山县委巡察办、阳山县工商联、阳山县医保局等四方共同签订的《阳山县阳城镇北门路348号办公区物业管理和水电费用分摊协议》约定，支付2026年度县工商联办公区物业管理、水电经费。达到如下目标：1、确保工商联机关能正常动作和办公。2、提供加强和改进民营经济人士思想政治工作场所。3、协助政府管理和服务民营经济。4、引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
阳山县乡村振兴乡贤促进会办公室工作人员2026年度经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻上级乡村振兴战略的有关精神，组织我县乡贤参与乡村振兴建设，通过激活乡贤资源，在产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴等方面发挥着独特作用，有利于1、资源链接与引进。2、智力支持与经验分享。3、传承乡土文化与凝聚乡情。4、助力公益与民生改善。5、桥梁纽带，推动乡村治理现代化和可持续发展。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算133.98万元，比上年增加4.51万元，增长3.5%，主要原因是调入1名在职人员，按照相关发文调整人员福利待遇；支出预算133.98万元，比上年增加4.51万元，增长3.5%，主要原因是调入1名在职人员，按照相关发文调整人员福利待遇。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排10.68万元，比上年减少0.08万元，下降0.7%，主要原因是公务接待费减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月22日，本部门固定资产金额46.23万元，分布构成情况为：房屋190平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无购置固定资产计划等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2025年年终执委会议会议经费	1.48	根据《中国工商业联合会章程》（经中国工商业联合会第十三次全国代表大会部分修订，2022年12月12日通过发布）第十四条的规定：执委会每一年召开1次会议，总结年度工作，部署下一年工作，进一步凝聚人心力量，围绕中心大局开展工作。会议目标主要有：1、加强和改进民营经济人士思想政治工作。2、协助政府管理和服务民营经济。3、引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。4、执委会职权内的其它工作。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2026年度县工商联办公区物业管理、水电经费	0.98	按于2024年12月9日与阳山县人社局、中共阳山县委巡察办、阳山县工商联、阳山县医保局等四方共同签订的《阳山县阳城镇北門路348号办公区物业管理和水电费用分摊协议》约定，支付2026年度县工商联办公区物业管理、水电经费。达到如下目标：1、确保工商联机关能正常动作和办公。2、提供加强和改进民营经济人士思想政治工作场所。3、协助政府管理和服務民营经济。4、引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。
阳山县乡村振兴乡贤促进会办公室工作人员2026年度经费	9	贯彻上级乡村振兴战略的有关精神，组织我县乡贤参与乡村振兴建设，通过激活乡贤资源，在产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴等方面发挥着独特作用，有利于1、资源链接与引进。2、智力支持与经验分享。3、传承乡土文化与凝聚乡情。4、助力公益与民生改善。5、桥梁纽带，推动乡村治理现代化和可持续发展。

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。