

# 密山市工商业联合会2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 密山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 密山市工商业联合会部门概况

## 一、部门职责

密山市工商业联合会隶属于市委办部门，主要职责是：

1、参政议政，参与政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表人士政治安排的推荐工作，对政府的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

2、宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、教育、引导、服务，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。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。

3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用。当好政府管理非公有制经济的助手。

4、为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询服务。

5、开展工商专业培训，帮助会员改善经济管理，提高生产技术和产品质量。

6、按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国外市场。

7、为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷。

8、促进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

9、办好会办服务事业、经济实体。

10、完成市委、市政府交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

密山市工商业联合会部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。本单位有内设机构1个办公室。

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：密山市工商业联合会

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	58.32	一、一般公共服务支出	38.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	12.27
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3.96
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	3.53
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		
<b>本年收入合计</b>	58.32	<b>本年支出合计</b>	58.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	58.32	<b>支出总计</b>	58.32

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：密山市工商业联合会

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		58.32	58.32	58.32	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
032	密山市工商业联合会	58.32	58.32	58.32	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
032001	密山市工商业联合会	58.32	58.32	58.32	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：密山市工商业联合会

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		58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.32	7.32	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	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.53	3.53	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：密山市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	58.32	一、本年支出	58.32
（一）一般公共预算拨款	58.32	（一）一般公共服务支出	38.56
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	12.27
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3.96
		（四）住房保障支出	3.53
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		
<b>收入总计</b>	<b>58.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>58.32</b>

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：密山市工商业联合会

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		58.32	58.32	53.45	4.86	0.00
201	一般公共服务支出	38.56	38.56	33.69	4.86	0.00
20128	民主党派及工商联事务	38.56	38.56	33.69	4.86	0.00
2012801	行政运行	38.56	38.56	33.69	4.86	0.00
208	社会保障和就业支出	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.53	3.53	3.53	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：密山市工商业联合会

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		58.33	53.46	4.87
301	工资福利支出	45.43	45.43	0.00
30101	基本工资	17.84	17.84	0.00
3010101	基本工资	17.84	17.84	0.00
30102	津贴补贴	10.89	10.89	0.00
3010201	津补贴	10.49	10.49	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.40	0.40	0.00
30103	奖金	4.48	4.48	0.00
3010301	奖金	1.49	1.49	0.00
3010303	基础绩效奖	2.99	2.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.95	4.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	2.63	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.63	2.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.62	0.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.09	0.09	0.00
30113	住房公积金	3.53	3.53	0.00
30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	0.00
302	商品和服务支出	4.87	0.00	4.87
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.04	0.00	0.04
3020501	办公水费	0.04	0.00	0.04
30206	电费	0.10	0.00	0.10
3020601	办公电费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.08	0.00	0.08
3020701	邮电费	0.08	0.00	0.08
30211	差旅费	0.52	0.00	0.52
30213	维修（护）费	0.06	0.00	0.06
3021301	一般维修费	0.06	0.00	0.06
30217	公务接待费	0.03	0.00	0.03
30228	工会经费	0.24	0.00	0.24
30239	其他交通费用	3.30	0.00	3.30
303	对个人和家庭的补助	8.03	8.03	0.00
30302	退休费	7.32	7.32	0.00
3030201	退休工资	6.79	6.79	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.53	0.53	0.00
30307	医疗费补助	0.71	0.71	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.71	0.71	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：密山市工商业联合会

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		0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
032001	密山市工商业联合会	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

## 政府性基金预算支出表

部门：密山市工商业联合会

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：密山市工商业联合会

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：密山市工商业联合会

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		0.00

注：本表本年度无发生额。

## 部门预算项目支出表

部门：密山市工商业联合会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

# 部门整体绩效表

部门：密山市工商业联合会

年度目标								
年度目标	本年度资金安排57.91885万元，严格执行预算管理。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	人员培训与能力提升			组织相关人员进行专业培训，提升项目执行力				
	项目监督与评估			建立监督机制，定期对项目进展与效果进行评估				
	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	预算安排	等于	正向	58	万元	
	产出指标	数量指标	项目个数	等于	正向	1	个	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	95	%	

# 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58.32万元，其中本年收入58.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入58.32万元，比上年预算数增加3.21万元，增长5.82%。主要变动情况：工资普调。

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58.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算58.32万元，比上年预算数增加3.21万元，增长5.82%。主要变动情况：工资普调。

2. 项目支出预算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。

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4.87万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排3.20万元，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3.20万元。

## 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，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

## 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	无	无

注：本年度无重点项目。

## 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.03万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.03万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 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、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。