

# 虎林市工商业联合会2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 虎林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 虎林市工商业联合会部门概况

## 一、部门职责

虎林市工商业联合会的主要职责是：

（一）认真贯彻党和国家有关路线、方针政策，组织会员积极参与参政议政，参与虎林经济、社会重大决策的政治协商；发挥民主监督的作用；做好市政协、市人大企业家代表和企业家委员人士政治安排的推荐工作。

（二）发扬自我教育的优良传统，向会员宣传国家方针政策，做好会员的思想政治工作，引导教育会员爱国、敬业、诚信、守法，提高会员素质，不断扩大工商联所属商会的覆盖面和会员队伍规模。

（三）维护会员合法权益，认真及时地向市委市政府反映会员的要求和建议，在会员和与政府间发挥桥梁作用，协助市委、市政府管理非公制经济。

（四）加强与域外工商经济界人士的联系沟通，积极建立友好商会，促进经济、技术和贸易合作的发展，在条件成熟的域外城市建立虎林籍企业家商会组织。

（五）完成市委和上级有关部门交办的其它工作。

## 二、部门机构设置

虎林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。部门本级有内设机构1个，为行政办公室。主要负责协助会领导处理机关日常工作；负责会议、活动组织、保障；负责文秘、档案工作；负责财务管理、后勤服务以及公务接待保障

工作；开展会员管理工作，做好代表人士政治安排的推荐工作，组织会员开展交流活动；组织民营企业参与光彩、扶贫、公益、慈善及乡村振兴。

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：虎林市工商业联合会

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	42.49	一、一般公共服务支出	30.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	7.25
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	2.20
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	2.15
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>	42.49	<b>本年支出合计</b>	42.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	42.49	<b>支出总计</b>	42.49

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：虎林市工商业联合会

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		42.49	42.49	42.49	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
107	工商业联合会	42.49	42.49	42.49	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
107001	虎林市工商业联合会	42.49	42.49	42.49	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：虎林市工商业联合会

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		42.49	39.11	3.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.88	28.88	2.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	30.88	28.88	2.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.25	5.87	1.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.01	3.01	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	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.15	2.15	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：虎林市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	42.49	一、本年支出	42.49
（一）一般公共预算拨款	42.49	（一）一般公共服务支出	30.88
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	7.25
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	2.20
		（四）住房保障支出	2.15
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>42.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>42.49</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：虎林市工商业联合会

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		42.49	39.11	36.10	3.01	3.38
201	一般公共服务支出	30.88	28.88	25.87	3.01	2.00
20128	民主党派及工商联事务	30.88	28.88	25.87	3.01	2.00
2012801	行政运行	28.88	28.88	25.87	3.01	0.00
2012802	一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	7.25	5.87	5.87	0.00	1.38
20805	行政事业单位养老支出	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00
20807	就业补助	1.38	0.00	0.00	0.00	1.38
2080705	公益性岗位补贴	1.38	0.00	0.00	0.00	1.38
210	卫生健康支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.15	2.15	2.15	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：虎林市工商业联合会

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		39.11	36.10	3.01
301	工资福利支出	32.77	32.77	0.00
30101	基本工资	10.70	10.70	0.00
3010101	基本工资	10.70	10.70	0.00
30102	津贴补贴	5.88	5.88	0.00
3010201	津补贴	5.65	5.65	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.23	0.23	0.00
30103	奖金	3.34	3.34	0.00
3010301	奖金	0.89	0.89	0.00
3010302	工作人员奖励	0.88	0.88	0.00
3010303	基础绩效奖	1.57	1.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.87	2.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.52	1.52	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.52	1.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	0.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.04	0.04	0.00
30113	住房公积金	2.15	2.15	0.00
30114	医疗费	0.12	0.12	0.00
30199	其他工资福利支出	5.80	5.80	0.00
302	商品和服务支出	3.01	0.00	3.01
30201	办公费	0.84	0.00	0.84
30228	工会经费	0.36	0.00	0.36
30239	其他交通费用	1.80	0.00	1.80
30299	其他商品和服务支出	0.01	0.00	0.01
3029999	其他商品和服务支出	0.01	0.00	0.01
303	对个人和家庭的补助	3.33	3.33	0.00
30302	退休费	3.01	3.01	0.00
3030201	退休工资	2.78	2.78	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.23	0.23	0.00
30307	医疗费补助	0.32	0.32	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.32	0.32	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市工商业联合会

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：虎林市工商业联合会

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：虎林市工商业联合会

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：虎林市工商业联合会

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		3.38
301	工资福利支出	1.38
30199	其他工资福利支出	1.38
302	商品和服务支出	2.00
30211	差旅费	2.00

## 部门预算项目支出表

部门：虎林市工商业联合会

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		3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
公益性岗补贴	虎林市工商业联合会	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因最低工资标准改变，对公益性岗位工资进行调整。	
业务活动保障经费	虎林市工商业联合会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于省内外商会组织联谊、交流及考察费用。用于省内外工商联专项培训和对虎林市民营企业家培训费用。	

# 部门整体绩效表

部门：工商业联合会

年度目标								
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，保障单位正常运转、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	预算编制合理			预算编制科学合理，减少结余资金，提高预算编制质量，严格执行预算				
	保障单位正常运转			严格执行相关政策、保障工资及时发放、足额发放，保障单位正常运转				
	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	预算金额	等于	正向	41	万元	
	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	正向	95	%	
		质量指标	预算资金下达率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	项目及时完成率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	社会效益指标	业务工作保障能力	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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42.49万元，其中本年收入42.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入42.49万元，比上年预算数增加5.16万元，增长13.82%。主要变动情况：一是人员工资变动。

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42.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算39.11万元，比上年预算数增加3.77万元，增长10.67%。主要变动情况：一是社会保障缴费增加。

2. 项目支出预算3.38万元，比上年预算数增加1.38万元，增长69.00%。主要变动情况：一是公益性岗位补助增加。

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3.01万元，比上年增加0.03万元，增长1.01%，主要原因是一是退休人员工资增加、保险缴费增加。

## 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，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		

注：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、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗

位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、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。