

银川市金凤区工商业联合会
2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

金凤区工商联 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

1、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。

2、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。

3、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。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、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。

6、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。

7、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。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、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。

10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

金凤区工商业联合会的基本情况：金凤区工商业联合会属财政全额拨款行政单位，2025年财政供养人员4人，其中：行政在编人员3人，政策安置性人员1人。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

坚持党建引领，推动党建工作与商会业务、企业发展融合开展，促进红色精神与企业家精神深度融合。深化非公经济人士理想信念教育，采用“专题授课+现场观摩+沉浸式讲解+互动研讨”“4+”模式举办理想信念教育培训班，突出特色开展工商联大讲堂、执委大讲堂等学习教育活动，提升广大民营经济人士学习积极性和凝聚力。加大企业走访力度，积极组织商协会、企业参与各级各部门有关集体协商、调研等活动，广泛收集企业发展诉求与意见建议。坚持“走出去”拓资源与“请进来”促对接双向发力。深挖商协会、企业招商潜力，构建“以商稳商、以商引商”良性模式。定向邀请优强企业举办“金凤行”活动，宣介金凤区楼宇经济发展优势，助力金凤区闲置资产盘活。多渠道搭建有效平台，促进民营经济人士深度参与金凤区经济社会发展，助力乡村基础设施建设、城市人居环境整治、助学扶困等公益事业。拓展民生服务领域，深化“万企兴万村”行动，提高“民企高校携手促就业行动”实效。加强与公检法司等部门的常态化联系机制，开展各类法律服务、观摩学习等活动，推动《中华人民共和国民营经济促进法》落实。

第二部分 2026 年度金凤区工商联预算表

金凤区工商联 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	100.78	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	100.78	(一) 一般公共服务支出	77.37
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	11.81
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	4.69
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	

		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	6.91
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	100.78	本年支出小计	100.78
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	100.78	支 出 总 计	100.78

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年收 入合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
134001	金凤区工商联	100.78	100.78	100.78	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

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
2012801	行政运行	63.37	63.37	47.01	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	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	7.84	7.84	5.43	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	2.72	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	2.20	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.91	6.91	4.85	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	100.78	一、本年支出	100.78
（一）一般公共预算财政拨款	100.78	（一）一般公共服务支出	77.37
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	11.81
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	4.69
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	

		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	6.91
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	100.78	本年支出小计	100.78
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	100.78	支 出 总 计	100.78

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2012801	行政运行	59.30	43.46	38.81	4.65	15.84	63.37	47.01	41.87	5.14	16.36
2012802	一般行政管理事务	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	14.00	14.00	0.00	0.00	14.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	4.98	4.98	0.00	2.24	7.84	5.43	5.43	0.00	2.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	2.49	2.49	0.00	1.12	3.92	2.72	2.72	0.00	1.20
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	1.96	0.89	0.00	3.19	2.2	2.20	0.00	0.99
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.41	4.42	4.42	0.00	1.99	6.91	4.85	4.85	0.00	2.06

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		63.76	59.20	4.56
301	一、工资福利支出	59.08	59.08	0.00
30101	基本工资	15.25	15.25	0.00
30102	津贴补贴	12.07	12.07	0.00
30103	奖金	14.54	14.54	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.43	5.43	0.00
30109	职业年金缴费	2.72	2.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	2.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	4.85	4.85	0.00
30114	医疗费	0.4	0.40	0.00
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06	0.00
302	二、商品和服务支出	0.00	0.00	4.55

30201	办公费	0.00	0.00	1.01
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.2
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.66
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	2.48
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.2
303	三、对个人和家庭的补助	0.13	0.13	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.13	0.13	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2012801	行政运行	59.30	43.46	15.84	63.37	47.01	16.36
2012802	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	14.00	0.00	14.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	4.98	2.24	7.84	5.43	2.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	2.49	1.12	3.92	2.72	1.20
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00	3.19	2.20	0.99
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	0.00	1.50	1.50	0.00
2210201	住房公积金	6.41	4.42	1.99	6.91	4.85	2.06

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		63.76	59.20	4.56
301	一、工资福利支出	59.08	59.08	0.00
30101	基本工资	15.25	15.25	0.00
30102	津贴补贴	12.07	12.07	0.00
30103	奖金	14.54	14.54	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.43	5.43	0.00
30109	职业年金缴费	2.72	2.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	2.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	4.85	4.85	0.00
30114	医疗费	0.4	0.40	0.00
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06	0.00
302	二、商品和服务支出	0.00	0.00	4.55

30201	办公费	0.00	0.00	1.01
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.2
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.66
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	2.48
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.2
303	三、对个人和家庭的补助	0.13	0.13	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.13	0.13	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

表十

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	0.7	1.01
30207	邮电费	0.2	0.2
30228	工会经费	0.52	0.66
30299	其他商品服务支出	0.15	0.2
30239	其他交通费用	2.48	2.48

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
金凤区工商联复印纸采购	是	复印纸	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2026 年度金凤区工商联预算情况说明

金凤区工商联 2026 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

金凤区工商联 2026 年度收入、支出预算总 100.78 万元，与上年相比收支预算总计增加 9.04 万元，增长 9.85 %。其中：

(一) 收入预算总计 100.78 万元。包括：

1. 本年收入合计 100.78 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 100.78 万元，与上年相比增加 9.04 万元，增长 9.85 %。主要原因是：本年度项目支出预算增加。

(2) 政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比无增减变动。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比无增减变动。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比无增减变动。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比无增减变动。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比无增减变动。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比无增减变动。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比无增减变动。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比无增减变动。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比无增减变动。

(二) 支出预算总计 100.78 万元。包括：

1. 本年支出合计 100.78 万元。

(1) 一般公共服务支出(类)支出 77.37 万元，主要用于保障单位工作运行。与上年相比增加 7.07 万元，增长 10.05%。主要原因是：在职人员工资上调，支出增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 11.81 万元，主要用于缴纳在职人员各类社会保险。与上年相比增加 0.99 万元，增长 9.14%。主要原因是：在职在编人员工资上调，社保基数上调，社保缴费增加。

(3) 卫生健康支出(类)支出 4.69 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险和医疗补助。与上年相比增加 0.5 万元，增长 11.93%。主要原因是：在编人员工资上调，医保基数上调医保缴费增加。

(4) 住房保障支出(类)支出 6.91 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。与上年相比增加 0.5 万元，增长 7.8%。主要原因是：在职在编人员工资上调，公积金基数上调，公积金缴费增加。

2. 年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

金凤区工商联 2026 年收入预算合计 100.78 万元，包括本年收入 100.78 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 100.78 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0%；
本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0%；
本年事业收入 0.00 万元，占 0%；
本年事业单位收入 0.00 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；
本年其他收入 0.00 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

金凤区工商联 2026 年支出预算合计 100.78 万元，其中：基本支出 63.76 万元，占 63.27%；项目支出 37.02 万元，占 36.73 %；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

金凤区工商联 2026 年财政拨款收、支总预算 100.78 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.04 万元，增长 9.85 %。主要原因：在职人员工资上调，收支预算增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

金凤区工商联 2026 年财政拨款预算支出 100.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.04 万元，增长 9.85 %。主要原因：在职人员工资上调，项目预算支出增加。

(1) 一般公共服务支出(类)支出 77.37 万元，主要用于保障单位工作运行。与上年相比增加 7.07 万元，增长 10.05 %。主要原因是：在职人员工资上调，支出增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 11.81 万元，主要用于缴纳在职人员各类社会保险。与上年相比增加 0.99 万元，增长 9.14 %。主要原因是：在职在编人员工资上调，社保基数上调，社保缴费增加。

(3) 卫生健康支出(类)支出 4.69 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险和医疗补助。与上年相比增加 0.5 万元，增长 11.93 %。主要原因是：在编人员工资上调，医保基数上调医保缴费增加。

(4) 住房保障支出(类)支出 6.91 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。与上年相比增加 0.5 万元，增长 7.8 %。主要原因是：在职在编人员工资上调，公积金基数上调，公积金缴费增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

金凤区工商联 2026 年度财政拨款基本支出 63.76 万元，其中：

(一) 人员经费 59.2 万元，主要包括：基本工资 15.25 万元、津贴补贴 12.07 万元、奖金 14.54 万元、机关事业单位

基本养老保险缴费 5.43 万元、职业年金缴费 2.72 万元、职工基本医疗保险 2.2 万元、公务员医疗补助 1.5 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 4.85 万元、医疗费 0.4 万元、其他工资福利支出 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.13 万元。

(二) 公用经费 4.56 万元, 主要包括: 办公费 1.01 万元、邮电费 0.2 万元、工会经费 0.66 万元、其他交通费 2.48 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

金凤区工商联 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 100.08 万元, 与上年相比, 财政拨款收、支总计各增加 9.04 万元, 增长 9.85 %。主要原因: 在职人员工资上调, 项目预算支出增加。

一般公共预算基本支出情况。金凤区工商联 2026 年度一般公共预算基本支出 63.76 万元, 其中:

(一) 人员经费 59.2 万元, 主要包括: 基本工资 15.25 万元、津贴补贴 12.07 万元、奖金 14.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.43 万元、职业年金缴费 2.72 万元、职工基本医疗保险 2.2 万元、公务员医疗补助 1.5 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 4.85 万元、医疗费 0.4 万元、其他工资福利支出 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.13 万元。

(二) 公用经费 4.56 万元, 主要包括: 办公费 1.01 万元、邮电费 0.2 万元、工会经费 0.66 万元、其他交通费 2.48 万元、

其他商品和服务支出 0.2 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。金凤区工商联 2026 年“三公”经费预算为 0 万元,与上年相比无增减变动。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费的 0%;公务用车购置 0.00 万元,占“三公”经费的 0%;公务用车运行费 0 万元,占“三公”经费的 0%;公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费的 0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算 0.00 万元,与上年相比无增减变动。

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元,与上年无增减变动。

3. 公务接待费增加 0.00 万元,与上年相比无增减变动。

(二) “三项”费用。

1. 金凤区工商联 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元,与上年相比无增减变动。

2. 金凤区工商联 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元,与上年相比无增减变动。

3. 金凤区工商联 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 万元,与上年相比无增减变动。

九、关于金凤区工商联 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位: 金凤区工商联 2026 年

无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：金凤区工商联 2026 年政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。与上年相比无增减变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，金凤区工商联本级及所属 1 个行政单位。2026 年机关运行经费财政拨款预算 4.56 万元，比 2025 年预算增加 0.5 万元，增长 12.34 %。主要原因是本年度人员经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，金凤区工商联政府采购预算 0.12 万元，其中：政府采购货物预算 0.12 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，金凤区工商联单位占用使用国有资产情况：房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0.00 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 0.42 万元；设备类资产 2.33 万元，土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 0.00 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 0.42 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 14 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 14 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100 %。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分

金凤区工商联 2026 年部门预算——名词解释

一、**支出功能分类科目编码、名称**: 按照《2026 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、**年初结转和结余**: 是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、**基本支出结转**: 是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额, 包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、**项目支出结转和结余**: 是指单位从财政部门或上级单位等取得, 需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、**基本建设资金结转和结余**: 是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、**本年收入**: 是指单位本年度取得的全部收入。

七、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

八、**结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

九、**年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、**经营收入**：是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。

十三、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、**经营支出**：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二十、**机关运行经费**：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。