

2026年
阳西县工商业联合会部门预算

目 录

第一部分 阳西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 阳西县工商业联合会概况

一、主要职责

(一) 工商联主要职责：

①做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

②发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法、引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者；

③代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

④为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

⑤为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

⑥办好会办企业、事业。

(二) 县工商联是具有统战性、经济性、民间性的人民群众团体，是县委、县政府联系和管理非公有制经济的桥梁和助手，由中共普定县委领导，受县委统战部指导，主要工作任务是：

①发挥参政议政作用，参与本县经济、社会重大决策的政治协商和民主监督；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

②向非公有制经济代表人士宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，团结、帮助、引导和教育会员，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

③维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和要求，联

系有关部门为会员提供法律服务，在会员与党和政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的参谋和助手。

二、部门机构设置

（一）阳西县工商业联合会（正科级），是阳西县县委属下的行政单位。

（1）人秘股：负责机关日常事务工作，协助党组管理人事工作；开展调查研究，提供参政议政材料；做好宣传教育，为会员办理有关证明。

（2）会员工作部：负责会员的发展和联系，以及非公有制经济人士的联络工作指导基层发展新会员；负责非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理的工作，指导直属社团的改革发展工作；负责开展会员企业和直属商会协会党建工作及诚信建设工作；负责反映非公有制企业和非公有制经济人士的利益诉求，帮助维护合法权益。

（3）经济联络部：非公有制会员企业提供政策法律咨询、信息、融资、技术、培训、人才交流等方面服务；协助政府做好招商引资和引导对外投资工作，组织会员企业开展经贸活动；负责开展对会员的培训工作；负责会员企业普法宣传工作；负责联系协调港澳台和海外工商社团、工商经济界人士开展民间交流；承担内部审计等工作。

（二）县工商联人员构成情况：现有在职人员10人，退休人员4人，均属财拨。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳西县工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	222.06	一、一般公共服务支出	139.69
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	33.32
		九、卫生健康支出	10.25
		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	38.80
		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	222.06	本年支出合计	222.06
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	222.06	支出总计	222.06

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：阳西县工商业联合会

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	222.06	222.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳西县工商业联合会	222.06	222.06	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：阳西县工商业联合会

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	222.06	217.06	5.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	139.69	134.69	5.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.78	6.78	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	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.84	21.84	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：阳西县工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	222.06	一、一般公共服务支出	139.69
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	33.32
		九、卫生健康支出	10.25
		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	38.80
		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	222.06	本年支出合计	222.06

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	222.06	支出总计	222.06

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：阳西县工商业联合会

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	222.06	217.06	5.00
[201]一般公共服务支出	139.69	134.69	5.00
[20128]民主党派及工商联事务	134.69	134.69	0.00
[2012801]行政运行	134.69	134.69	0.00
[20129]群众团体事务	5.00	0.00	5.00
[2012999]其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	33.32	33.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	33.32	33.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	6.78	6.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	0.00
[210]卫生健康支出	10.25	10.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.25	10.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.30	8.30	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00
[221]住房保障支出	38.80	38.80	0.00
[22102]住房改革支出	38.80	38.80	0.00
[2210201]住房公积金	16.96	16.96	0.00
[2210203]购房补贴	21.84	21.84	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：阳西县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	217.06
[301]工资福利支出	180.94
[30101]基本工资	45.44
[30102]津贴补贴	57.38
[30103]奖金	26.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.69
[30109]职业年金缴费	8.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.63
[30111]公务员医疗补助缴费	0.79
[30112]其他社会保障缴费	0.76
[30113]住房公积金	16.96
[302]商品和服务支出	21.00
[30201]办公费	1.00
[30205]水费	0.40
[30207]邮电费	0.65
[30211]差旅费	1.80
[30217]公务接待费	1.50
[30227]委托业务费	1.49
[30228]工会经费	2.03
[30231]公务用车运行维护费	2.80
[30239]其他交通费用	6.42
[30299]其他商品和服务支出	2.91
[303]对个人和家庭的补助	15.13
[30302]退休费	13.06
[30307]医疗费补助	2.07

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：阳西县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5.00
[302]商品和服务支出	5.00
[30211]差旅费	5.00

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：阳西县工商业联合会

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	21.64	21.64	0.00	0.00
“三公”经费	4.30	4.30	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	2.80	2.80	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	2.80	2.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳西县工商业联合会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：阳西县工商业联合会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：阳西县工商业联合会

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	国有资本经营预算		
合计	217.06	217.06	217.06	0.00	0.00	0.00	0.00
阳西县工商业联合会	217.06	217.06	217.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	180.94	180.94	180.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.13	15.13	15.13	0.00	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：阳西县工商业联合会

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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳西县工商业联合会	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县工商联服务企业调研活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展县工商联的各项业务，当好政府助手，发挥好联系非公经济桥梁纽带作用，提高为广大非公有制经济人士服务质量，提高我县经济高质量发展。

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222.06万元，比上年增加9.18万元，增长4.3%，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出及单位医疗保险经费增加；支出预算222.06万元，比上年增加9.18万元，增长4.3%，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出及单位医疗保险经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.3万元，比上年减少0.2万元，下降4.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制三公经费开支，全年实际支出有所节约。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2.8万元（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2.8万元，比上年减少0.2万元。）比上年减少0.2万元，下降6.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制三公经费开支，全年实际支出有所节约；公务接待费1.5万元，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21.64万元，比上年增加3.79万元，增长21.2%，主要原因是新增公务员2名，相应办公费等人员及日常运行支出增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1万元，其中：货物类采购预算1万元，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24日，本部门固定资产金额29.05万元，分布构成情况为：房屋0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，主要是没有拟购置办公设备等。

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1.49万元，比上年减少0.51万元，下降25.5%，主要原因是本年委托业务第三方开展业务减少。

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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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。