2026年
河源市工商业联合会部门预算

目 录

第一部分 河源市工商业联合会概况

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 河源市工商业联合会概况

一、主要职责

（一）市工商联是市委领导下的以统战性为主，兼有经济性、民间性的人民团体，是市委、市政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职能是：

一是贯彻、执行党的基本路线，在市委、市政府领导下，与民主党派一起参政议政。

二是协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动。

三是反映会员意见、要求和建议，维护会员合法权益。负责受理民营企业对政府职能部门或其他相关部门的行政违法行为的投诉。

四是帮助会员遵守国家的政策法规，对非公有制经济代表人士和会员进行团结、教育、引导、服务，促进他们爱国、敬业、诚信、守法，履行应尽的社会责任。

五是开展与港澳台胞、海外侨胞中工商社团和工商界代表人士的联络工作，协助政府引进资金、技术和人才。

六是做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

七是为会员提供有关证明，协调关系，调节经济纠纷。

八是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；举办民营企业培训班、帮助会员企业提高经营管理水平和产品质量。

九是负责抓好市非公经济组织党委的日常工作，制定全市非

公经济组织党建年度工作意见和计划，出台全市性指导文件及草案，研究非公经济组织党建工作重大问题并提出决策意见建议，指导全市非公有制经济组织党建工作及市直部分以非公有制经济组织和非公有制经济人士为主体的商协会抓好会员单位的党建工作，负责审批市直非公经济组织的设立、撤销、合并和换届选举等有关事项，协助市委组织部、市“两新”组织党工委做好全市性的工作。

十是承办市委、市政府交办的其他事项。

下属单位河源市民营企业服务中心是经市编委批准独立设置的公益一类正科级事业单位。其主要职能是：一是受理民营企业的投诉，协调和督促有关部门依法做好民营企业及其经营者合法权益保护工作。二是定期组织非公有制企业对政府职能部门的管理和服务工作进行民主评议，参与民营经济发展考核、政风行风评议、行政效能监察。三是协助做好民营企业法律培训、援助，涉企政策咨询、宣传等工作。四是依法参加协调劳动关系三方机制，协助企业参与劳动争议的协商、调解、仲裁和诉讼。五是协助做好商会人民调解工作。六是引导企业依法有序参与社会诚信体系建设。七是协助党委、政府协调处理民营企业历史遗留问题。八是承担市委、市政府和工商联交办的其他工作。

二、部门机构设置

本会内设科室共3个，分别是：办公室（加挂市非公经济组织党委办公室）、会员科、经济信息科；下属单位1个：河源市民营

企业服务中心。机关共有行政编制10名，工勤编制2名，离退休人员8人。下属单位共有事业编制6名，其中：核拨事业单位编制6名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市民营企业服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源市工商业联合会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	533.80	一、一般公共服务支出	454.21
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	50.46
		九、卫生健康支出	0.00
		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	29.13
		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	533.80	本年支出合计	533.80
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	533.80	支出总计	533.80

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：河源市工商业联合会　　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	533.80	533.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市工商业联合会	400.25	400.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市民营企业服务中心	133.54	133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：河源市工商业联合会　　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	533.80	485.80	48.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	454.21	406.21	48.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	454.21	406.21	48.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	287.04	287.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	124.17	119.17	5.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市工商业联合会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	533.80	一、一般公共服务支出	454.21
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	50.46
		九、卫生健康支出	0.00
		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	29.13
		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	533.80	本年支出合计	533.80

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	533.80	支出总计	533.80

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市工商业联合会　　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	533.80	485.80	48.00
[201]一般公共服务支出	454.21	406.21	48.00
[20128]民主党派及工商联事务	454.21	406.21	48.00
[2012801]行政运行	287.04	287.04	0.00
[2012850]事业运行	124.17	119.17	5.00
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	43.00	0.00	43.00
[208]社会保障和就业支出	50.46	50.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	50.46	50.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	50.46	50.46	0.00
[221]住房保障支出	29.13	29.13	0.00
[22102]住房改革支出	29.13	29.13	0.00
[2210201]住房公积金	29.13	29.13	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市工商业联合会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	485.80
[301]工资福利支出	398.43
[30101]基本工资	88.06
[30102]津贴补贴	113.11
[30103]奖金	61.92
[30106]伙食补助费	0.30
[30107]绩效工资	29.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.56
[30109]职业年金缴费	18.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.78
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	29.12
[30199]其他工资福利支出	5.63
[302]商品和服务支出	40.68
[30201]办公费	7.00
[30205]水费	0.30
[30206]电费	1.60
[30207]邮电费	1.08
[30211]差旅费	7.50
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	1.20
[30228]工会经费	3.80
[30239]其他交通费用	10.20
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	45.89

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	45.17
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72
[310]资本性支出	0.80
[31099]其他资本性支出	0.80

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市工商业联合会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	48.00
[302]商品和服务支出	30.98
[30211]差旅费	8.20
[30212]因公出国（境）费用	0.45
[30215]会议费	1.05
[30216]培训费	12.20
[30217]公务接待费	0.30
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	7.78
[309]资本性支出（基本建设）	17.02
[30906]大型修缮	17.02

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市工商业联合会　　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	47.20	47.20	0.00	0.00
“三公”经费	0.75	0.75	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.45	0.45	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市工商业联合会　　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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市工商业联合会　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市工商业联合会　　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	485.80	485.80	485.80	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市工商业联合会 小计	357.25	357.25	357.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	277.89	277.89	277.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.88	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	45.89	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市民营企业服务中心 小计	128.54	128.54	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	120.54	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市工商业联合会　　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	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市工商业联合会 小计	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共河源市非公有制经济组织委员会专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、印刷关于党的宣传资料、相关主题宣讲活动。2、举办入党积极分子、发展对象培训班共69人，3天。3、对困难党员慰问，举行座谈会，到红色教育基 地现场教学。4、保障非公党委正常运转。5、党建示范点创建经费（党建宣传材料、党员活动经费支持、党员党日活动经费支持）
非公经济综合经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、加强民营经济人士思想政治建设 1.举行宣讲会、举办专题培训； 2.组织企业家到红色教育基地开展理想信念教育活动。 二、积极推动民营经济高质量发展 1.依托商会组织，探索建立各类服务、组织商协会会长秘书长等人培训，高位推进“百千万工程“； 2.参加省联举办的各类活动、参加三市基层组织建设交流活动等；3.开展互访交流等； 三、推动完善政商沟通机制 1.推动召开民营企业座谈会，领导干部定期联络走访民营企业，促进政商亲清交往； 2.到粤港澳大大湾区源商商会开展联盟活动等
市工商联新办公室场所装修修缮、搬迁经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关要求，我单位整体调整安排至位于河源市源城区东埔街道永祥路22号三楼，需在2026年第1季度完成搬迁保障正常办公运转。
河源市民营企业服务中心小计	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
服务中心办公室及总商会调解委员会工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请常年法律顾问等。

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533.8万元，比上年减少35万元，下降6.2%，主要原因是1人由在编转为退休状态；支出预算533.8万元，比上年减少35万元，下降6.2%，主要原因是1人由在编转为退休状态。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.75万元，比上年减少3.15万元，下降80.8%，主要原因是是编制预算中在细分经济分类时将公务用车运行维护费归纳入到其它商品和服务支出。其中：因公出国（境）费0.45万元，比上年减少0.05万元，下降10%，主要原因是根据上年决算情况适度调减；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降100%，主要原因是编制预算中在细分经济分类时将此经费归纳入到其它商品和服务支出；公务接待费0.3万元，比上年减少0.1万元，下降25%，主要原因是厉行节约精神。

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47.2万元，比上年减少23.95万元，下降33.7%，主要原因是是1人由在编转为退休状态。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排19.62万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算17.02万元，服务类采购预算2.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年11月30日，本部门固定资产金额18.01万元，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0.8万元，主要是办公设备、家具等。

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，比上年增加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
无	0	

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。