

目 录

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

第二部分 2026 年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表
- 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
- 十二、年度项目支出绩效目标表
- 十三、部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 2026 年度门头沟区工商业联合会部门预算 情况说明

一、部门情况说明

（一）部门性质、职责等情况

第一条 加强和改进民营经济人士思想政治工作。

第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

第三条 协助政府管理和服务民营经济。

第四条 培育和发展中国特色商会组织。

第五条 培育和建设高素质的民营经济人士队伍。

第六条 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

第七条 引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

第八条 依法加强会产管理、经营和保护。

（二）机构设置情况

本部门共设 1 个内设机构，下设 1 个事业单位。

二、收入预算说明

2026 年收入预算 436.93 万元，比 2025 年 430.20 万元增加 6.73 万元，增长 1.6%。主要原因为人员工资保险调整。其中：本年财政拨款收入 436.93 万元，比 2025 年 430.20 万元增加 6.73 万元；本年非财政拨款收入 0 万元，比 2025 年 0 万元增加/减少 0 万元。

三、支出预算说明

2026 年支出预算 436.93 万元，比 2025 年 430.20 万元增加 6.73 万元，增长 1.6%。主要因为人员工资保险调整。

（一）基本支出。基本支出预算 436.93 万元，占总支出预算 100.0%，比 2025 年 424.96 万元增加 11.97 万元，增长 2.8%。

（二）项目支出。项目支出预算 0 万元，比 2025 年 5.24 万元减少 5.24 万元，下降 100.0%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算 2.14 万元，比 2025 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.2 万元，下降 8.5%，主要原因：全区统一核减。其中：

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.44 万元，主要用于公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费。2026 年预算数 1.7 万元，包括公务用车购置费预算 0 万元、公务用车运行维护费预算 1.7 万元，主要由于单位公务用车运行维护。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026 年门头沟区工商业联合会政府采购预算总额 2.1 万元。

（二）机关运行经费情况说明

2026 年门头沟区工商业联合会机关运行经费财政拨款预算 23.16 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年底，门头沟区工商业联合会共有车辆 0 台，单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年预算安排中，购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。

（四）财政拨款重点项目情况

2026 年财政未批复项目支出。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门 2026 年无重点行政事业性收费。

六、名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：指本部门（单位）当年预算中财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算数。

4. 机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、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。

5. 区工商联非公党建项目：发挥党和政府联系民营经济人士的桥梁和纽带的作用，做好政府管理和服务民营经济的助手。加强民营经济人士的思想政治工作，教育引导民营经

济人士健康成长。利用会议、培训等多种形式，宣传党和国家关于发展民营经济的方针政策；将党的声音传递到民营领域，坚定民营经济人士听跟走的信心和决心。

第二部分 2026 年度门头沟区工商业联合会部门 预算报表

附件：2026 年度门头沟区工商业联合会部门预算报表