

九江市浔阳区工商业联合会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区工商业联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区工商业联合会 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市浔阳区工商业联合会 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
 - (一) 收入预算情况
 - (二) 支出预算情况
 - (三) 财政拨款支出情况
 - (四) 政府性基金情况
 - (五) 国有资本经营情况
 - (六) 机关运行经费等重要事项的说明
 - (七) 政府采购情况
 - (八) 国有资产占有使用情况
 - (九) XX 项目情况说明

- 1) 项目概述
- 2) 立项依据
- 3) 实施主体
- 4) 实施方案
- 5) 实施周期
- 6) 年度预算安排

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区工商业联合会概况

一、部门主要职责

1、参与国家政策方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，对国家事务和政府的重大决策进行参政议政。

2、对广大会员进行团结、教育、引导、服务、帮助会员企业发展经济，促进非公有制经济健康发展。

3、考察、培养、选拔优秀的非公有制经济代表人士，为工商界代表人士的政治安排做好推荐工作。

4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见，要求和建议，协调会员与社会各界的关系。

5、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业，回馈社会。

6、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。

7、组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

8、推进与各地区工商联、港澳台地区和各国工商联团体的联系，促进开展经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才。

9、承办政府和有关部门委托的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年九江市浔阳区工商业联合会共有预算单位 1 个，包括九江市浔阳区工商业联合会，无二级预算单位。

编制人数小计 8 人,其中:行政编制人数 3 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 5 人,部分补助事业 0 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 8 人,其中:在职人数小计 6 人,行政在职人数 3 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 3 人,部分补助事业 0 人,自收自支 0 人;离退休人员小计 2 人,离休 0 人,退休 2 人;辞职人员 0 人;临时工 0 人聘用人员 0 人;遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中:高等学校 0,中等专业(职业)学校 0,其他学生人数 0 人。

第二部分 九江市浔阳区工商业联合会 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: 116 九江市浔阳区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	120.62	一般公共服务支出	106.61
(一) 一般公共预算收入	120.62	社会保障和就业支出	5.82
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	9.16
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			

	位养 老支 出													
2080501	行政 单位 离退 休	5.82		5.82	5.82									
221	住房 保障 支出	9.16		9.16	9.16									
02	住 房改 革支 出	9.16		9.16	9.16									
2210201	住房 公积 金	9.16		9.16	9.16									

部门支出总表

填报单位：116 九江市浔阳区工商业联合会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	121.59	115.22	6.37
201	一般公共服务支出	106.61	100.24	6.37
28	民主党派及工商联事务	106.61	100.24	6.37
2012801	行政运行	101.21	100.24	0.97
2012802	一般行政管理事务	5.4		5.4
208	社会保障和就业支出	5.82	5.82	
05	行政事业单位养老支出	5.82	5.82	
2080501	行政单位离退休	5.82	5.82	
221	住房保障支出	9.16	9.16	
02	住房改革支出	9.16	9.16	
2210201	住房公积金	9.16	9.16	

财政拨款收支总表

填报单位：116 九江市浔阳区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出

一、财政拨款收入	120.62	一、本年支出	120.62	120.62		
一般公共预算拨款收入	120.62	一般公共服务支出	105.64	105.64		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	5.82	5.82		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	9.16	9.16		
收入总计	120.62	支出总计	120.62	120.62		

一般公共预算支出表

填报单位：116 九江市浔阳区工商业联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	120.62	115.22	5.4
201	一般公共服务支出	105.64	100.24	5.4
28	民主党派及工商联事务	105.64	100.24	5.4
2012801	行政运行	100.24	100.24	
2012802	一般行政管理事务	5.4		5.4
208	社会保障和就业支出	5.82	5.82	
05	行政事业单位养老支出	5.82	5.82	
2080501	行政单位离退休	5.82	5.82	
221	住房保障支出	9.16	9.16	
02	住房改革支出	9.16	9.16	
2210201	住房公积金	9.16	9.16	

一般公共预算基本支出表

填报单位：116 九江市浔阳区工商业联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	115.22	106.39	8.83
301	工资福利支出	100.57	100.57	

30101	基本工资	24.41	24.41	
30102	津贴补贴	8.43	8.43	
30103	奖金	34.33	34.33	
30106	伙食补助费	1.95	1.95	
30107	绩效工资	8.1	8.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.99	9.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	2.98	
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	9.16	9.16	
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302	商品和服务支出	7.83		7.83
30201	办公费	0.9		0.9
30207	邮电费	0.5		0.5
30211	差旅费	0.2		0.2
30213	维修（护）费	0.1		0.1
30228	工会经费	3		3
30239	其他交通费用	1.92		1.92
30299	其他商品和服务支出	1.21		1.21
303	对个人和家庭的补助	5.82	5.82	
30302	退休费	5.7	5.7	
30309	奖励金	0.12	0.12	
310	资本性支出	1		1
31002	办公设备购置	1		1

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：116 九江市浔阳区工商业联合会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：116 九江市浔阳区工商业联合会 单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：116 九江市浔阳区工商业联合会 单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称	九江市浔阳区工商业联合会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	121.59		
其中：财政拨款	120.62	其他经费	0.97
支出预算合计	121.59		
其中：基本支出	115.22	项目支出	6.37
年度总体目标	1. 抓好理论学习，增强责任担当 2. 坚持民主集中制，增强班子凝聚力 3. 加强基层组织建设，发挥党组核心作用 4. 强化思想政治建设，增强干部职工宗旨意识 5. 多措并举，打造优质高效的营商环境 6. 健全运行受理机制，致力非公企业精准服务 7. 开展商会筹建工作，促进非公企业有		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	开展帮扶社区各项公益活动	≥60 人次
		召开商会工作会议	≥2 次
		开展非公企业法律维权工作	≥100 件
		组织理论学习会议	≥20 次
		开展非公教育培训会	≥2 期

	质量指标	开展企业帮扶走访活动	≥50 次
		办结非公企业法律维权	≥80 件
		非公企业教育培训服务工作达标率	100%
		帮扶工作达标率	≥90%
		组织理论学习会议达标率	≥90%
		商会工作会议达标率	100%
	时效指标	非公企业维权服务工作完成及时率	≥85%
		理论学习工作完成及时率	≥90%
		帮扶走访公益活动完成及时率	≥90%
		非公企业教育培训服务工作完成及时率	100%
		商会工作会议完成及时率	100%
	成本指标	帮扶社区公益活动支出	≤3 万
		非公教育培训活动支出	≤2.7 万
		商会交流活动支出	≤2.7 万
效益指标	经济效益指标	民营企业数量	有所增加
		民营企业收入	有所增加
	社会效益指标	发放培训文件及宣传资料	≥1000 份
		招商引资活动吸引新企业数量增幅	≥10%
	可持续影响指标	促进非公有制经济健康发展	有所提升
		打造优质高效的营商环境	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	非分有制经济人士满意度	≥90%
		民营企业维权服务工作满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	非公教育培训班经费		
主管部门及代码	116-九江市浔阳区工商业联合会	实施单位	九江市浔阳区工商业联合会
项目资金 （万元）	年度资金总额	2.7	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标			
加强企业家培训工作。围绕促进非公经济人士健康成长主题，坚持“团结、服务、引导、教育”方针，实施非公经济人士素质提升培训工程。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	培训费用成本	≤2.7 万
产出指标	数量指标	培训班次	≥3 次
		培训人数	≥50 人
		培训天数	≥1 天
	质量指标	培训人员参与率	≥90%
	时效指标	培训计划按期完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	增加非公经济企业效益，增创税收	≥10%
	社会效益指标	开展培训会议协助有关部门开展政策解读	≥5 次
满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥90%

第三部分 九江市浔阳区工商业联合会 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年九江市浔阳区工商业联合会收入预算总额为 121.59 万元,较上年预算安排减少 3.93 万元;财政拨款收入 120.62 万元,较上年预算安排增加 7.1 万元;上年结转（结余）0.97 万元,较上年预算安排减少 11.03 万元。

（二）支出预算情况

2024 年九江市浔阳区工商业联合会支出预算总额为 121.59 万元,较上年预算安排减少 3.93 万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出 115.22 万元，较上年预算安排增加 7.1 万元；其中：工资福利支出 100.57 万元，商品和服务支出 7.83 万元，对个人和家庭的补助 5.82 万元，资本性支出 1 万元。项目支出 6.37 万元，较上年预算安排减少 11.03 万元；其中：商品和服务支出 6.37 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 106.61 万元，较上年预算安排减少 14.69 万元；社会保障和就业支出 5.82 万元，较上年预算安排增加 1.6 万元；住房保障支出 9.16 万元，较上年预算安排增加 9.16 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 100.57 万元，较上年预算安排增加 2.37 万元；商品和服务支出 14.20 万元，较上年预算安排减少 11.9 万元；对个人和家庭的补助 5.82 万元，较上年预算安排增加 5.6 万元；资本性支出 1 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年九江市浔阳区工商业联合会财政拨款支出预算总额 120.62 万元，较上年预算安排增加 7.1 万元；按支出功能科目划分：一般公共服务支出 105.64 万元，社会保障和就业支出 5.82 万元，住房保障支出 9.16 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 115.22 万元，较上年预算安排增加 7.1 万元；其中：工资福利支出 100.57 万元，商品和服务支出 7.83 万元，对个人和家庭的补助 5.82 万元，资本性支出 1 万元。项目支出 5.4 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：商品和服务支出 5.4 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 8.83 万元，比 2023 年预算减少 0.87 万元，下降 8.97%。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 1 万元，其中；政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆，专业技术特种用车实有数 0 辆。2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 非公教育培训班经费项目情况说明

1) 项目概述

通过培训对全区非公经济经营管理人员加强守法合规观念、及社会责任感；增强对国家、社会、企业自身发展信心，促进经济健康发展。

2) 立项依据

赣财行[2009]159 号文件

3) 实施主体

浔阳区工商业联合会

4) 实施方案

根据工作职能安排定期对非公有制经济人士教育培训工作

5) 实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排

2024 年预算安排 2.7 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年九江市浔阳区工商业联合会财政拨款“三公”经费安排 0 万元，其中：因公出国 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金

（二）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

二、支出科目

（一）一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。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。

（二）一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务：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。

（三）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：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。

（四）住房保障支出-住房公积金：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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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。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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。