

九江市浔阳区工商业联合会 2025 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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 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)非公教育培训班经费项目情况说明
 - 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
- 7) 绩效目标和指标

二、2025 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

2025 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 9 人,其中：在职人数小计 7 人,行政在职人数 4 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：本科生人数 0 人,专科生人数 0 人。

第二部分九江市浔阳区工商业联合会 2025 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	135.13	一般公共服务支出	93.09
（一）一般公共预算收入	129.73	社会保障和就业支出	20.8
（二）政府性基金预算收入	5.4	卫生健康支出	4.8
（三）国有资本经营预算收入		城乡社区支出	5.4
二、教育收费资金收入		住房保障支出	11.04
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			

[illegible]

2080501	行 政 单 位 离 退 休													
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	12.63		12.63	12.63									
210	卫 生 健 康 支 出	4.8		4.8	4.8									
11	行 政 事 业 单 位 医 疗	4.8		4.8	4.8									
2101101	行 政 单 位 医 疗	3.5		3.5	3.5									
2101103	公 务 员 医 疗 补 助	1.3		1.3	1.3									
212	城 乡 社 区 支 出	5.4		5.4		5.4								
08	国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排	5.4		5.4		5.4								

	的支出													
2120899	其 他 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支出	5.4		5.4		5.4								
221	住 房 保 障 支出	11.04		11.04	11.04									
02	住 房 改 革 支 出	11.04		11.04	11.04									
2210201	住 房 公 积 金	11.04		11.04	11.04									

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	135.13	129.73	5.4
201	一般公共服务支出	93.09	93.09	
28	民主党派及工商联事务	93.09	93.09	
2012801	行政运行	93.09	93.09	
208	社会保障和就业支出	20.8	20.8	
05	行政事业单位养老支出	20.8	20.8	
2080501	行政单位离退休	8.17	8.17	
2080505	机关事业单位基本	12.63	12.63	

208	社会保障和就业支出	20.8	20.8	
05	行政事业单位养老支出	20.8	20.8	
2080501	行政单位离退休	8.17	8.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	
210	卫生健康支出	4.8	4.8	
11	行政事业单位医疗	4.8	4.8	
2101101	行政单位医疗	3.5	3.5	
2101103	公务员医疗补助	1.3	1.3	
221	住房保障支出	11.04	11.04	
02	住房改革支出	11.04	11.04	
2210201	住房公积金	11.04	11.04	

一般公共预算基本支出表

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		2025 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		129.73	118.96	10.76
301	工资福利支出	110.8	110.8	
30101	基本工资	29.76	29.76	
30102	津贴补贴	11.38	11.38	
30103	奖金	29.71	29.71	
30106	伙食补助费	2.27	2.27	
30107	绩效工资	8.1	8.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.63	12.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.5	3.5	
30111	公务员医疗补助缴费	1.3	1.3	
30113	住房公积金	11.04	11.04	
30199	其他工资福利支出	1.1	1.1	
302	商品和服务支出	9.76		9.76
30201	办公费	0.8		0.8
30207	邮电费	0.5		0.5

30211	差旅费	0.4		0.4
30213	维修（护）费	0.2		0.2
30226	劳务费	0.72		0.72
30228	工会经费	3.5		3.5
30239	其他交通费用	2.7		2.7
30299	其他商品和服务支出	0.94		0.94
303	对个人和家庭的补助	8.17	8.17	
30302	退休费	8.05	8.05	
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:单位：万元

支出功能分类科目		2025 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	5.4		5.4
212	城乡社区支出	5.4		5.4
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.4		5.4
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.4		5.4

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		2025 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

(2025 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			135.13			
其中：财政拨款			135.13		其他经费	0
支出预算合计			135.13			
其中：基本支出			129.73		项目支出	5.4
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，促进非公企业发展			
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		开展非公教育培训会		≥2 期

				开展帮扶社区各项公益活动		≥60 人次
				开展非公企业法律维权工作		≥100 件
				召开商会工作会议		≥2 次
		质量指标		商会工作会议达标率		100%
				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%
		时效指标		帮扶走访公益活动完成及时率		≥90%
				非公企业法律维权服务工作完成及时率		≥85%
				商会工作会议完成及时率		100%
				非公企业教育培训服务工作完成及时率		100%
		成本指标		非公教育培训经费		≤2.7 万
				总商会运行经费		≤2.7 万
效益指标		社会效益指标		促进政府和企业之间的有效沟通率		≥95%
				非公经济人士管理素质有效提高率		≥95%
		可持续影响指标		促进非公有制经济健康可持续发展		≥90%
				打造优质高效的营商环境		≥90%

满意度指标		服务对象满意度指标		非公有制经济人士满意度		≥90%
-------	--	-----------	--	-------------	--	------

项目支出绩效目标表 (2,025 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	2.7	
		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，提高非公经济经营管理者素质，引导非公有制企业出资人和经营管理人员学习国家法律法规、方针政策和现代科学技术和经营管理知识，增强他们的法制观念、诚信意识和社会公德，提升我区非公有制发展水平，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。				
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	执委培训费用成本		≤1.12 万
		常委培训费用成本		≤0.9 万
		交通费用成本		≤0.68 万
产出指标	数量指标	培训班次		≤1 次
		培训人数		≤50 人
		培训天数		≤2 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		≥90%
效益指标	社会效益指标	非公经济人士管理素质		≥95%

		有效提高率		
		促进非公有制经济健康发展有效提高率		≥95%
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 2025 年部门预算情况 说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年九江市浔阳区工商业联合会收入预算总额为 135.13 万元，较上年预算安排增加 13.54 万元；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排减少 0.97 万元；财政拨款收入 135.13 万元，较上年预算安排增加 14.51 万元。

（二）支出预算情况

2025 年九江市浔阳区工商业联合会支出预算总额为 135.13 万元，较上年预算安排增加 13.54 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 129.73 万元，较上年预算安排增加 14.51 万元；其中：工资福利支出 110.8 万元，商品和服务支出 9.76 万元，对个人和家庭的补助 8.17 万元，资本性支出 1 万元；项目支出 5.4 万元，较上年预算安排减少 0.97 万元；其中：商品和服务支出 5.4 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 93.09 万元，较上年预算安排减少 13.52 万元；住房保障支出 11.04 万元，较上年预算安排增加 1.88 万元；卫生健康支出 4.8 万元，较上年预算安排增加 4.8 万元；城乡社区支出 5.4 万元，较上年预算安排增加 5.4 万元；社会保障和就业支出 20.8 万元，较上年预算安排增加 14.98 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 110.8 万元，较上年预算安排增加 10.23 万元；商品和服务支出 15.16 万元，较上年预算安排增加 0.96 万元；对个人和家庭的补助 8.17 万元，较上年预算安排增加 2.35 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

2025 年九江市浔阳区工商业联合会财政拨款支出预算总额 135.13 万元,较上年预算安排增加 14.51 万元;按支出功能科目划分:一般公共服务支出 93.09 万元,社会保障和就业支出 20.8 万元,卫生健康支出 4.8 万元,城乡社区支出 5.4 万元,住房保障支出 11.04 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 129.73 万元,较上年预算安排增加 14.51 万元;其中:工资福利支出 110.8 万元,商品和服务支出 9.76 万元,对个人和家庭的补助 8.17 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 0.0 万元;其中:商品和服务支出 5.4 万元;

(四)政府性基金情况

2025 年九江市浔阳区工商业联合会政府性基金支出预算为 5.4;按支出项目类别划分:基本支出 0 万元;项目支出 5.4 万元;其中:商品和服务支出 5.4 万元。

(五)国有资本经营情况

2025 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

2025 年部门机关运行费预算 10.76 万元,比 2024 年预算增加 1.93 万元,增长 17.94%。

(七)政府采购情况

2025 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 2024 年 8 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。2025 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:。

(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

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排

2025 年年度预算安排 2.7 万元。

7) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表
(2,025 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	2.7	
		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，提高非公经济 经营管理者素质， 引导非公有制企业 出资人和经营管理 人员学习国家法律 法规、方针政策和 现代科学技术和经 营管理知识，增强 他们的法制观念、 诚信意识和社会公 德，提升我区非公 有制发展水平，促 进非公有制经济健 康发展和非公有制 经济人士健康成 长。				
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	执委培训费用成本		≤1.12 万
		常委培训费用成本		≤0.9 万
		交通费用成本		≤0.68 万
产出指标	数量指标	培训班次		≤1 次
		培训人数		≤50 人
		培训天数		≤2 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		≥90%
效益指标	社会效益指标	非公经济人士管理 素质有效提高率		≥95%
		促进非公有制经济 健康发展有效提高		≥95%

		率		
满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员 满意度		≥90%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 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 2024 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：反映政府提供一般公共服务的支出。
- （二）行政运行：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。
- （三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
- （四）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。

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。