

# 九江市浔阳区工商业联合会 2026 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 2026 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、《部门整体绩效目标》
- 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 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 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**

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。

编制人数小计 8 人,其中:行政编制人数 4 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 4 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 10 人,其中:在职人数小计 8 人,行政在职人数 5 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 2026 年部门预算表**





## 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
	<b>合计</b>	<b>144.02</b>	<b>138.62</b>	<b>5.40</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>103.17</b>	<b>97.77</b>	<b>5.40</b>
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>103.17</b>	<b>97.77</b>	<b>5.40</b>
2012801	行政运行	97.77	97.77	0.00
2012802	一般行政管理事务	5.40	0.00	5.40
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>21.55</b>	<b>21.55</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>21.55</b>	<b>21.55</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	8.17	8.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.84</b>	<b>7.84</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.84</b>	<b>7.84</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>11.46</b>	<b>11.46</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>11.46</b>	<b>11.46</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	11.46	11.46	0.00



## 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		2026 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
	<b>合计</b>	<b>144.02</b>	<b>138.62</b>	<b>5.40</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>103.17</b>	<b>97.77</b>	<b>5.40</b>
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>103.17</b>	<b>97.77</b>	<b>5.40</b>
2012801	行政运行	97.77	97.77	0.00
2012802	一般行政管理事务	5.40	0.00	5.40
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>21.55</b>	<b>21.55</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>21.55</b>	<b>21.55</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	8.17	8.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.84</b>	<b>7.84</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.84</b>	<b>7.84</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>11.46</b>	<b>11.46</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>11.46</b>	<b>11.46</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	11.46	11.46	0.00

## 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		2026 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
	<b>合计</b>	<b>138.62</b>	<b>127.85</b>	<b>10.76</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>119.69</b>	<b>119.69</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	34.49	34.49	0.00
30102	津贴补贴	11.38	11.38	0.00
30103	奖金	14.58	14.58	0.00
30106	伙食补助费	2.28	2.28	0.00
30107	绩效工资	23.20	23.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.38	13.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	5.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.99	1.99	0.00
30113	住房公积金	11.46	11.46	0.00
30199	其他工资福利支出	1.07	1.07	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>10.76</b>	<b>0.00</b>	<b>10.76</b>
30201	办公费	1.92	0.00	1.92
30207	邮电费	0.65	0.00	0.65
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修(护)费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	2.10	0.00	2.10
30239	其他交通费用	2.70	0.00	2.70
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.17</b>	<b>8.17</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	8.05	8.05	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	0.00

### 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

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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		2026 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

## 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		2026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

## 部门整体绩效目标

部门编码	116	部门名称	九江市浔阳区工商业联合会		
<b>年度绩效总目标</b>	按照工商联章程，召开一年一度工商联（总商会）执委会，听取执委会工作报告，届中增补副主席、副会长、执常委工作；组织常委加强商会组织建设，广泛团结会员，扎实开展各项工作，在促进浔阳经济社会发展中发挥了重要的作用；实地走访浔阳商会及下属各商会民营经济市场主体，积极向有关部门呼吁、反映，推动解决企业面临的突出困难，建立政府和企业之间的固定沟通渠道。				
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	培训人数	≤	50	人
		举办执委会会议场次	≤	1	次
		执委会会议参加人次	≤	50	人
	质量指标	走访企业完成率	≥	95	%
		商会会议出席率	≥	95	%
		培训人员参与率	≥	90	%
	时效指标	走访企业及时率	≥	90	%
		会议召开及时率	≥	90	%
		培训计划按期完成率	≥	90	%
	成本指标	在职人员控制率	≤	100	%
		公用经费控制率	≤	100	%
		三公经费控制率	≤	100	%
		预算支出标准执行率	≤	100	%
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	%
		进非公有制经济健康发展有效提高率	≥	95	%
	可持续影响指标	加强推动和谐建设	≥	80	%
		发展中小企业融资机制和体系	≥	80	%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	90	%
		服务商会企业满意率	≥	90	%

### 第三部分 九江市浔阳区工商业联合会 2026 年部门预算情况说明

#### 一、2026 年部门预算收支情况说明

##### (一)收入预算情况

2026 年九江市浔阳区工商业联合会收入预算总额为 144.02 万元，较上年预算安排增加 8.89 万元；本年收入合计 144.02 万元，较上年预算安排增加 8.89 万元；包括：财政拨款收入 144.02 万元，较上年预算安排增加 8.89 万元。

##### (二)支出预算情况

2026 年九江市浔阳区工商业联合会支出预算总额为 144.02 万元，较上年预算安排增加 8.89 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 138.62 万元，较上年预算安排增加 8.89 万元；项目支出 5.40 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 103.17 万元，较上年预算安排增加 10.08 万元；社会保障和就业支出 21.55 万元，较上年预算安排增加 0.75 万元；卫生健康支出 7.84 万元，较上年预算安排增加 3.04 万元；住房保障支出 11.46 万元，较上年预算安排增加 0.42 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 119.69 万元，较上年

预算安排增加 8.89 万元；商品和服务支出 16.16 万元，较上年预算安排增加 1 万元；对个人和家庭的补助 8.17 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2026 年九江市浔阳区工商业联合会财政拨款支出预算总额 144.02 万元，较上年预算安排增加 8.89 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 103.17 万元，社会保障和就业支出 21.55 万元，卫生健康支出 7.84 万元，住房保障支出 11.46 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 138.62 万元，项目支出 5.40 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 119.69 万元，商品和服务支出 16.16 万元，对个人和家庭的补助 8.17 万元。

### **(四)政府性基金情况**

2026 年九江市浔阳区工商业联合会政府性基金支出预算总额 0 万元，较上年预算安排减少 5.4 万元。

### **(五)国有资本经营情况**

2026 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**

2026 年单位机关运行费预算 10.76 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

### **(七) 政府采购情况**

2026 年政府采购总额 0.00 万元,其中: 政府采购货物预算 0.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 7 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆,其中: 一般公务用车实有数 0 辆。

2026 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

本项目全称为促进非公经济发展-非公教育培训班经费,为经常性项目,主要内容是根据赣财行(2009)159号文件精神,保障非公教育培训工作及相关的费用。项目的总体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。促进非公经济发展-非公教育培训班经费项目总资金为 2.7 万元,主要用于非公有制企业家的教育培训费用。

#### 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

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

### 6) 年度预算安排

2026 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			
(2026-2026 年度)			
项目名称	促进非公经济发展_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)	资金总额	2.70	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

总绩效目标			
<p>本项目全称为促进非公经济发展-非公教育培训班经费，为经常性项目，主要内容是根据赣财行（2009）159号文件精神，保障非公教育培训工作及相关的费用。项目的总体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。促进非公经济发展-非公教育培训班经费项目总资金为2.7万元，主要用于非公有制企业家的教育培训费用。</p>			
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	≤1.2万元
		常委培训费用成本	≤0.90万元
		交通费用成本	≤0.68万元
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率	≥95%
	可持续影响指标	发展中小企业融资机制和体系	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥90%

## 二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年九江市浔阳区工商业联合会财政拨款“三公”经费安

排 0.00 万元，其中：因公出国 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行 0.00 万元，比上年增加 0.00 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

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：指以前年度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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车充电费、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。