

# 赣州市工商业联合会 2024 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 赣州市工商业联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市工商业联合会 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、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 赣州市工商业联合会 2024 年部门预算情况说

明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 赣州市工商业联合会概况

### 一、部门主要职责

（一）参政议政，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；

（二）宣传党和国家的方针政策，加强会员思想政治工作，对他们进行“团结、帮助、引导、教育”，并在非公有制经济人士中培养一支拥护中国共产党领导的积极分子队伍；

（三）对会员开展“爱国、敬业、守法”教育，开展工商专业培训，帮助他们改进经营管理，提高素质；

（四）代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

（五）积极为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、融资、咨询、专业职务评定等服务，引导会员企业加强企业文化建设，树立非公有制企业新形象；

（六）引导会员积极投身光彩事业，弘扬中华传统美德，先富帮后富，热心社会公益事业；

（七）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内国际市场；

（八）增进与台港澳和国外社团等工商经济界人士的联系，为当地经济建设引进资金、人才、技术；

（九）办好会办企业、事业；

（十）承办市委、市政府交办的其他工作。

（十一）承办省非公有制企业维权服务中心分办的企业诉求，或转交相关县（市、区）人民政府、市直相关部门办理，并向省非公有制企业维权服务中心反馈办理结果；

（十二）负责统一受理全市非公有制企业、商（协）会和非公有制经济人士的意见诉求，对企业诉求进行受理、分办及跟踪督办。

（十三）负责梳理督办尚未办结的非公有制企业历史遗留问题；

## 二、机构设置及人员情况

2024年赣州市工商业联合会所属预算单位共1个，包括：赣州市工商业联合会本级。

编制人数小计21人，其中：行政编制人数9人，工勤编人数1人，事业编制人数11人。实有人数22人，其中：在职人数小计19人，行政在职人数10人，事业单位在职人数9人。退休人数小计3人。



### 部门收入总表

填报单位:赣州市工商业联合会

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	534.16	0.86	473.29	473.29								60.00	
201	一般公共服务支出	359.14	0.86	358.28	358.28									
13	商贸事务	0.86	0.86											
2011308	招商引资	0.86	0.86											
28	民主党派及工商联事务	358.28		358.28	358.28									
2012801	行政运行	214.99		214.99	214.99									
2012802	一般行政管理事务	39.00		39.00	39.00									
2012850	事业运行	104.29		104.29	104.29									
208	社会保障和就业支出	51.59		51.59	51.59									
05	行政事业单位养老支出	51.59		51.59	51.59									
2080501	行政单位离退休	14.29		14.29	14.29									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.30		37.30	37.30									
210	卫生健康支出	30.88		30.88	30.88									
11	行政事业单位医疗	30.88		30.88	30.88									
2101101	行政单位医疗	16.72		16.72	16.72									
2101102	事业单位医疗	9.19		9.19	9.19									
2101103	公务员医疗补助	4.98		4.98	4.98									
221	住房保障支出	32.54		32.54	32.54									
02	住房改革支出	32.54		32.54	32.54									
2210201	住房公积金	32.54		32.54	32.54									
229	其他支出	60.00											60.00	
99	其他支出	60.00											60.00	
2299999	其他支出	60.00											60.00	

## 部门支出总表

填报单位:赣州市工商业联合会

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	534.16	434.29	99.86
201	一般公共服务支出	359.14	319.28	39.86
13	商贸事务	0.86		0.86
2011308	招商引资	0.86		0.86
28	民主党派及工商联事务	358.28	319.28	39.00
2012801	行政运行	214.99	214.99	
2012802	一般行政管理事务	39.00		39.00
2012850	事业运行	104.29	104.29	
208	社会保障和就业支出	51.59	51.59	
05	行政事业单位养老支出	51.59	51.59	
2080501	行政单位离退休	14.29	14.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.30	37.30	
210	卫生健康支出	30.88	30.88	
11	行政事业单位医疗	30.88	30.88	
2101101	行政单位医疗	16.72	16.72	
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19	
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	
221	住房保障支出	32.54	32.54	
02	住房改革支出	32.54	32.54	
2210201	住房公积金	32.54	32.54	
229	其他支出	60.00		60.00
99	其他支出	60.00		60.00
2299999	其他支出	60.00		60.00



## 一般公共预算基本支出表

填报单位:赣州市工商业联合会

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	434.29	387.91	46.39
301	工资福利支出	387.45	387.45	
30101	基本工资	86.62	86.62	
30102	津贴补贴	31.06	31.06	
30103	奖金	145.33	145.33	
30107	绩效工资	21.96	21.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.30	37.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.90	25.90	
30111	公务员医疗补助缴费	4.98	4.98	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	32.54	32.54	
30199	其他工资福利支出	1.52	1.52	
302	商品和服务支出	36.39		36.39
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.53		0.53
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	1.33		1.33
30228	工会经费	1.68		1.68
30229	福利费	3.33		3.33
30239	其他交通费用	10.52		10.52
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	0.46	0.46	
30302	退休费	0.07	0.07	
30309	奖励金	0.38	0.38	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

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：赣州市工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	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
127	赣州市工商业联合会	21.60	21.60	9.95		11.65			

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

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

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	赣州市工商业联合会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	534.16		
其中:财政拨款	473.29	其他经费	60.86
支出预算合计	534.16		
其中:基本支出	434.29	项目支出	99.86
年度总体目标	<p>全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及习近平总书记考察江西重要讲话精神,坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会,坚持统战性、经济性、民间性有机统一,坚持守正创新、久久为功,加强与全联、省联的汇报沟通,加强对县级工商联、基层商会的指导,加强与省内外工商联、商会的交流合作,形成上下有效贯通、横向充分交流的工作新格局,不断增强工商联组织凝聚力、影响力和执行力,提升“两个健康”工作质效,团结引导全市广大民营经济人士为谱写中国式现代化赣州篇章贡献更大力量。一是着力加强政治建设,大力提振民营企业发展信心。二是着力改进亲清服务,扎实推动民营经济高质量发展。三是着力强化价值引领,积极引导民营企业履行社会责任。四是着力夯实基层基础,有效推进工商联和商会改革发展。五是着力服务中心大局,充分发挥工商联力量作用。六是着力创建模范机关,积极主动争先创优。</p>		
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	开展调研帮扶活动	>1次
		组织开展促进非公有制经济相关调研活动	≥1次
		开展招商引资活动次数	≥6次
		召开市促进非公有制经济领导小组会议,研究部署促进非公有制经济发展重点工作	≥1次
		开展非公有制经济党建工作会议、党员培训班、入党积极分子培训班等	≥1次
		开展非公有制经济维权服务工作	≥1次
		开展乡村振兴帮扶活动	≥1次
		开展民营经济人士教育培训	≥1次
		组织开展促进非公有制经济相关调研活动	≥1次
	质量指标	会议活动出席率	≥90%
		参与招商引资活动客商数量	≥6
		教育培训参训人员合格率	≥90%
	时效指标	年内根据工作需要召开会议	100%
培训时间完成率		100%	
效益指标	经济效益指标	提高非公经济人士对赣州市经济发展的贡献	提升
		签约引进项目数量	≥1个
		签约项目投资总额	≥2亿
	社会效益指标	非公有制经济市场主体(私企和个体工商户)数量	持续增长
生态效益指标	机关节能降耗符合要求	符合相关要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	非公有制经济企业满意度	≥90

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年赣州市工商业联合会业务费		
主管部门及代码	127-赣州市工商业联合会	实施单位	赣州市工商业联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	39	
	其中：财政拨款	39	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
(一) 加强思想政治引领; (二) 促进非公有制企业健康发展; (三) 深化商会改革发展; (四) 夯实非公经济领域党建基础; (五) 打造模范队伍。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	节约成本	≤39万元
产出指标	数量指标	开展调研帮扶活动	≥1次
		组织开展促进非公有制经济相关调研活动	≥1次
		开展乡村振兴帮扶活动	≥1次
		开展推进“万企兴万村”行动相关活动	≥1次
		发布宣传报道次数	≥1次
	质量指标	调研报告合格率	=100%
时效指标	非公经济调研完成及时率	=100%	
效益指标	经济效益指标	促进非公有制经济增长	提升
	社会效益指标	意识形态工作水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	赣州市工商业联合会 2024 年其他收入资金		
主管部门及代码	127-赣州市工商业联合会	实施单位	赣州市工商业联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	60	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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		
	社会成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

### 第三部分 赣州市工商业联合会 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 年赣州市工商业联合会收入预算总额为 534.16 万元,较上年预算安排增加 114.67 万元。其中:财政拨款收入 473.29 万元,较上年预算安排增加 113.8 万元;其他收入 60 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;上年结转(结余) 0.86 万元,较上年预算安排增加 0.86 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年赣州市工商业联合会支出预算总额为 534.16 万元,较上年预算安排增加 114.67 万元,主要原因为人员增加。

按支出项目类别划分:基本支出 434.29 万元,较上年预算安排增加 113.8 万元;其中:工资福利支出 387.45 万元,商品和服务支出 36.39 万元,对个人和家庭的补助 0.46 万元,资本性支出 10 万元。项目支出 99.86 万元(含上年结转 0.86 万元),较上年预算安排增加/减少 0 万元;其中:商品和服务支出 39.86 万元,资本性支出 0 万元,其他支出 60 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 359.14 万元,较上年预算安排增加 81.24 万元;社会保障和就业支出 51.59 万元,较上年预算安排增加 17.31 万元;卫生健康支出 30.88 万元,较上年预算安排增加 6.91 万元;住房保障支出 32.54 万元,较上年预算安排增加 9.19 万元;其他支出 60 万元,

较上年预算安排增加/减少 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 387.45 万元，较上年预算安排增加 109.76 万元；商品和服务支出 76.25 万元，较上年预算安排减少 2.24 万元；对个人和家庭的补助 0.46 万元，较上年预算安排增加 0.14 万元；资本性支出 10 万元，较上年预算安排增加 7 万元；其他支出 60 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年赣州市工商业联合会财政拨款支出预算总额为 473.29 万元，较上年预算安排增加 113.8 万元，主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 358.28 万元，较上年预算安排增加 80.38 万元，社会保障和就业支出 51.59 万元，较上年预算安排增加 17.31 万元，卫生健康支出 30.88 万元，较上年预算安排增加 6.91 万元，住房保障支出 32.54 万元，较上年预算安排增加 9.19 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 434.29 万元，较上年预算安排增加 113.8 万元，其中：工资福利支出 387.45 万元，商品和服务支出 36.39 万元，对个人和家庭的补助 0.46 万元，资本性支出 10 万元。项目支出 39 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；其中：商品和服务支出 39 万元，对个人和家庭的补助 0 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 年部门机关运行经费预算 36.39 万元，比 2023 年预算减少 4.1 万元，减少 10.13%。主要原因为厉行节约。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

### **(七) 政府采购情况**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 11 万元，其中：货物预算 10 万元，工程预算 0 万元，服务预算 1 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。

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 0 辆。

### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2024 年赣州市工商业联合会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 534.16 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预

算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024年赣州市工商业联合会部门预算安排项目2个，项目预算金额合计99万元，其中：赣州市工商业联合会业务费项目39万，其他收入资金60万元。

#### **（十）重点项目：业务费情况说明**

（1）项目概述：赣州市工商业联合会业务费，促进我市非公有制经济高质量发展。

（2）立项依据：赣市发[2017]19号、赣市组字[2017]92号、赣市府办字[2019]21号。

（3）实施主体：赣州市工商业联合会

（4）实施方案：受理非公有制和商协会维权投诉和法律咨询；发展党员、党员教育管理、会议与培训筹备组织、基层党组织建设发展、党风廉政建设；开展整治活动、社会活动和会务工；开展调研活动、慰问原工商业者、开展相关业务活动及维权中心维权系统运维。

（5）实施周期：2024年

（6）年度预算安排：39万元

（7）绩效目标：加强思想政治引领；促进非公有制企业健康发展；深化商会改革发展；夯实非公经济领域党建基础；打造模范队伍。

经济成本指标：节约成本  $\leq 39$  万元

数量指标：开展调研帮扶活动  $\geq 1$  次

组织开展促进非公有制经济相关调研活动  $\geq 1$  次

开展乡村振兴帮扶活动  $\geq 1$  次

开展推进“万企兴万村”行动相关活动 $\geq 1$ 次

质量指标：调研报告合格率=100%

时效指标：非公经济调研完成及时率 =100%

经济效益指标：促进非公有制经济增长 提升

社会效益指标：提升意识形态工作水平 提升

满意度指标：服务对象满意度  $\geq 90\%$

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市工商业联合会“三公”经费财政拨款安排21.6万元，其中：

因公出国费9.95万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：厉行节约，预计因公出国经费减少。

公务接待费11.65万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：按厉行节约，过“紧日子”的要求，压减公务接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增/减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：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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：反映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：反映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：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）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）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。

（二）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）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后期服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）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。

（八）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。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

### **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。