

高安市工商业联合会 2026 年部门预算

目 录

第一部分 高安市工商业联合会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 高安市工商业联合会 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、《支出预算总表》
- 十一、《财政拨款预算表》
- 十二、《部门整体支出绩效目标表》
- 十三、《项目绩效目标表》

第三部分 高安市工商业联合会 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“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 高安市工商业联合会部门概况



一、部门主要职责

(一)参政议政，参与政府事务和经济社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作。

(二)发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结，帮助引导教育，提倡爱国，敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

(三)维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建 议，在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公 有制经济的参谋和助手。

(四)为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按国家有关法律，为会员提供管理法律、会计、融资、咨询等服务。

(五)按照国家规定和政策、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员外出考察学习，帮助会员开拓市场。

(六)为会员提供必需的证明，协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷。

(七)增进与台湾、港澳地区 and 世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才。

(八)承办市委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2026年高安市工商业联合会共有预算单位1个，为高安市工商业联合会本级。

编制人数小计5人，其中：行政编制人数5人。实有人数小计9人，其中：在职人数小计6人，包括行政在职人数5人，退休人数3人；聘用人数1人。

第二部分 高安市工商业联合会 2026 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：125高安市工商业联合会		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	112.20	201一般公共服务支出	94.40
(一) 一般公共预算收入	112.20	202外交支出	
(二) 政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	11.94
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	4.34
七、其他收入	5.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	6.56
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	117.20	本年支出合计	117.25
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转(结余)	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转(结余)	0.04		
其他资金结转(结余)	0.00		
收入总计	117.25	支出总计	117.25

部门支出总表

填报单位：125高安市工商业联合会

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	117.25	92.20	25.04
201	一般公共服务支出	94.40	69.36	25.04
20128	民主党派及工商联事务	94.40	69.36	25.04
2012801	行政运行	69.36	69.36	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	25.04	0.00	25.04
208	社会保障和就业支出	11.94	11.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.94	11.94	0.00
2080501	行政单位离退休	4.38	4.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56	0.00
210	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00
221	住房保障支出	6.56	6.56	0.00
22102	住房改革支出	6.56	6.56	0.00
2210201	住房公积金	6.56	6.56	0.00

财政拨款收支汇总表

填报单位：125高安市工商业联合会							单位：万元
项目	预算数	收入			支出		
		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
一、财政拨款收入	112.20	201	一般公共服务支出	89.40	89.40	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	112.20	208	社会保障和就业支出	11.94	11.94	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算收入	0.00	210	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	221	住房保障支出	6.56	6.56	0.00	0.00

一般公共预算支出表

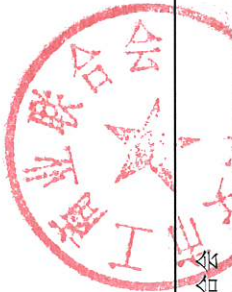
填报单位：125高安市工商业联合会			单位：万元	
支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	112.20	87.20	25.00
201	一般公共服务支出	89.36	64.36	25.00
20128	民主党派及工商联事务	89.36	64.36	25.00
2012801	行政运行	64.36	64.36	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	11.94	11.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.94	11.94	0.00
2080501	行政单位离退休	4.38	4.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56	0.00
210	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00
221	住房保障支出	6.56	6.56	0.00
22102	住房改革支出	6.56	6.56	0.00
2210201	住房公积金	6.56	6.56	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：125高安市工商业联合会				单位：万元
支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	87.20	80.13	7.08
301	工资福利支出	75.75	75.75	0.00
30101	基本工资	24.25	24.25	0.00
30102	津贴补贴	11.00	11.00	0.00
30103	奖金	21.52	21.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.56	7.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	2.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.42	1.42	0.00
30113	住房公积金	6.56	6.56	0.00
30199	其他工资福利支出	0.52	0.52	0.00
302	商品和服务支出	6.78	0.00	6.78
30201	办公费	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.54	0.00	0.54
30239	其他交通费用	3.48	0.00	3.48
30299	其他商品和服务支出	0.26	0.00	0.26
303	对个人和家庭的补助	4.38	4.38	0.00
30305	生活补助	0.05	0.05	0.00
30307	医疗费补助	0.63	0.63	0.00
30309	奖励金	3.60	3.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.00
310	资本性支出	0.30	0.00	0.30
31002	办公设备购置	0.30	0.00	0.30

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：125高安市工商业联合会										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	高等学校和科研院所学术交流国际合作出国(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	
	合计	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	行政单位	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	高安市工商业联合会	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00



政府性基金预算支出表

填报单位：125高安市工商业联合会				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：125高安市工商业联合会				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

支出预算总表

填报单位：125高安市工商业联合会		单位：万元
科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	117.25	0.00
201一般公共服务支出	94.40	0.00
20128民主党派及工商联事务	94.40	0.00
2012801行政运行	69.36	0.00
2012899其他民主党派及工商联事务支出	25.04	0.00
208社会保障和就业支出	11.94	0.00
20805行政事业单位养老支出	11.94	0.00
2080501行政单位离退休	4.38	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	0.00
210卫生健康支出	4.34	0.00
21011行政事业单位医疗	4.34	0.00
2101101行政单位医疗	2.92	0.00
2101103公务员医疗补助	1.42	0.00
221住房保障支出	6.56	0.00
22102住房改革支出	6.56	0.00
2210201住房公积金	6.56	0.00



财政拨款预算表

填报单位：125高安市工商业联合会					单位：万元
科目名称	财政拨款	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	
**	1	2	3	4	
201一般公共服务支出	89.40	89.40	0.00	0.00	
208社会保障和就业支出	11.94	11.94	0.00	0.00	
210卫生健康支出	4.34	4.34	0.00	0.00	
221住房保障支出	6.56	6.56	0.00	0.00	

部门整体绩效目标

基本信息

部门编码:	125	部门名称:	高安市工商业联合会	*联系人:	刘爱珍
联系电话:	18879538336				
*部门职能职责概述	(一)参与全市政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;(二)宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策,推动企业文化建设;(三)代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益,反映会员的意见、建议和要求;(四)引导和带领非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动;(五)做工商界代表人士政治安排的推荐工作。				

年度绩效目标

*年度绩效总目标	任务目标:深化商会改革,激发商会活力。推进招商引资,促进项目落地。加强党建引领,打造党建联盟。激发企业担当。履行社会责任。 结果目标:加大商会品牌建设,完善内部管理制度,创新激励机制,定期举办各种培训、资源对接活动,提升商协会活力,力争形成优势互补、资源共享。组织会员企业间的参观互访,实地学习管理经验、探讨合作模式。 效果目标:推动非公党支部星级评定工作,带动非公党支部全面提升;探索沿着产业链条开展党建联建,推动形成“行业引领,条块联动、多方协同、共同参与”的党建新格局。
----------	---

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	开展非公有制经济维权工作服务次数	≤	2	次	开展非公有制经济维权工作服务次数
		开展商会党组织党员主题教育活动	≥	1	次	开展商会党组织党员主题教育活动
		商会建设培训次数	≤	1	次	商会建设培训次数
		每次非公培训人数	≤	200	人次	每次非公培训人数
		展开民营经济人士培训次数	≤	3	次	展开民营经济人士培训次数
		开展非公调研次数	<	2	次	开展非公调研次数
		非公经济大数据运营维护次数	≤	3	次	非公经济大数据运营维护次数
	质量指标	教育培训参训人员合格率	≥	90	%	教育培训参训人员合格率
		培训活动出席率	≥	90	%	培训活动出席率
		培训人员参会率	≥	90	%	培训人员参会率
		非公经济知识传播率	≥	90	%	非公经济知识传播率

		涉企执法工作培训覆盖率	≥	90	%	涉企执法工作培训覆盖率
	时效指标	非公维权周期	≥	1	周	非公维权周期
		项目完成时间	定性	2026年12月31日前		项目完成时间
	成本指标	在职人员控制率	≤	100	%	在职人员控制率
		公用经费控制率	≤	100	%	公用经费控制率
		三公经费控制率	≤	100	%	三公经费控制率
		预算支出标准执行率	=	100	%	预算支出标准执行率
		人员经费预算	≤	85.13	万元	人员经费预算
		项目成本支出预算	≤	25	万元	项目成本支出
		成本控制在预算限额内	≤	117.2	万元	成本控制在预算限额内
效益指标	社会效益指标	区域营商环境	定性	不断改善		区域营商环境
		商会建设推动了经济发展，社会治理，改善民生	定性	不断增强		商会建设推动了经济发展，社会治理，改善民生
		非公有制经济组织党建规范性	定性	不断提升		非公有制经济组织党建规范性
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	≥	95	%	非公有制经济人士满意度
		非公有制经济企业满意度	≥	95	%	非公有制经济企业满意度
		会员企业、所属支部满意度	≥	95	%	会员企业、所属支部满意度

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	推进工商联事业发展_工商联运行经费		
主管部门及代码	125-高安市工商业联合会	实施单位	高安市工商业联合会
项目资金（万元）	资金总额	25.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
任务目标：1.深化商会改革，激发商会活力。2.推进招商引资，促进项目落地。3.加强党建引领，打造党建联盟。4.激发企业担当。履行社会责任。			
结果目标：加大商会品牌建设，完善内部管理制度，创新激励机制，定期举办各种培训、资源对接活动，提升商协会活力，力争形成优势互补、资源共享。组织会员企业间的参观互访，实地学习管理经验、探讨合作模式。			
效果目标：推动非公党支部星级评定工作，带动非公党支部全面提升；探索沿着产业链条开展党建联建，推动形成“行业引领，条块联			
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	非公维权工作成本	≤2万元
		民营经济人士培训成本	≤3万元
		办公综合成本	≤13万元
		商会建设成本	≤2万元
		涉企执法评估工作培训成本	≤5万元
产出指标	数量指标	每次非公培训人数	≤200人/次
		展开民营经济人士培训次数	≤3次
		开展非公调研次数	≤2次
		商会建设培训	≤2次
		涉企执法培训	≤2次
	质量指标	每次参与培训人员满意度	≥90%
		每次维权对象满意度	≥90%
		涉企执法工作培训覆盖率	≥90%
	时效指标	维权事件的工作天数	≤5天
非公及民营经济完成时效		定性2026年12月31日前	
效益指标	社会效益指标	非公有制经济组织党建规范性	定性不断提升
		区域营商环境	定性不断改善
		商会建设推动了经济发展，社会治理，改善民生	定性不断增强

第三部分 高安市工商业联合会 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 年高安市工商业联合会收入预算总额为 117.25 万元，较上年预算安排增加 10.59 万元，其中：财政拨款收入 112.21 万元，较上年预算安排增加 5.54 万元；其他收入 5 万元，较上年预算安排增加 5 万元；国库集中支付结转 0.04 万元，较上年预算安排增加 0.04 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年高安市工商业联合会支出预算总额为 117.25 万元，较上年预算安排增加 10.59 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 87.21 万元，较上年预算安排增加 7.54 万元，其中：工资福利支出 75.75 万元，商品和服务支出 6.78 万元，对个人和家庭的补助 4.38 万元，资本性支出 0.3 万元；项目支出 25 万元，较上年预算安排减少 2 万元，其中：商品和服务支出 25 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 94.41 万元，较上年预算安排增加 5.32 万元；社会保障和就业支出 11.94 万元，较上年预算安排增加 0.53 万元；卫生健康支出 4.34 万元，较上年预算安排减少 0.03 万元；住房保障支出 6.56 万元，较上年预算安排增加 0.39 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 75.75 万元，较上年预算安排增加 7.48 万元；商品和服务支出 6.78 万元，较上年预算安排减少 0.27 万元；对个人和家庭的补助 4.38 万元，较上年预算安排增加 0.01 万元；资本性支出 0.3 万元，较上年预算安排减少 0.2 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年高安市工商业联合会财政拨款支出预算总额 117.25 万元，较上年预算安排增加 10.59 万元。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 94.41 万元，社会保障和就业支出 11.94 万元，卫生健康支出 4.34 万元，住房保障支出 6.56 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 87.21 万元，较上年预算安排增加 7.54 万元，其中：工资福利支出 75.75 万元，商品和服务支出 6.78 万元，对个人和家庭的补助 4.68 万元，资本性支出 0.3 万元；项目支出 25 万元，较上年预算安排减少 2 万元，其中：商品和服务支出 25 万元。

（四）政府性基金情况

2026 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

2026 年本部门没有使用政府性基金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 年高安市工商业联合会机关运行费预算 6.78 万元，比 2025 年预算增加 0.27 万元，增长 3.98%，主要原因是工会经费增加。

（七）政府采购情况

2026 年高安市工商业联合会所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2025 年 9 月 30 日，高安市工商业联合会共有车辆 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：本单位没有购置大型设备。

（九）项目情况说明

1. 工商联运行经费项目情况说明

1) 项目概述

保障工商联正常运行，为非公经济人士提供维权和培训服务。

2) 立项依据

根据年初预算安排

3) 实施主体

高安市工商业联合会

4) 实施方案

1. 工商联活动经费，确保工商联工作正常进行

2. 用来工商联非公维权服务活动经费

3. 用来工商联非公经济人士培训活动经费

5) 实施周期

2026 年 1 月-2026 年 12 月

6) 年度预算安排

年初预算安排总额 25 万

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年高安市工商业联合会“三公”经费财政拨款安排 1 万元，比上年减少 0.5 万元，其中：

因公出国 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。

公务接待 1 万元，比上年减少 0.5 万元，主要原因是：公务接待减少，经费减少。

公务用车运行 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 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：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）上年结转和结余：填列 2025 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（类）财政事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出；

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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何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。