



高安市工商业联合会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 高安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 高安市工商业联合会 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》

第三部分高安市工商业联合会 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 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概况

一、部门主要职责

工商联是党委、政府联系非公有制经济的桥梁纽带，是政府管理非公经济的助手。我会坚持“团结、帮助、引导、教育”的工作方针，积极促进高安非公经济的健康发展，引导非公经济人士健康成长。

1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10.承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年工商业联合会共有预算单位 1 个，包括中共江西省委办公厅本级和 1 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：（高安市工商业联合会）。

编制人数小计 5 人，其中：行政编制人数 5 人，全部补助事业编制人数 0 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 9 人，其中：在职人数小计 6 人，行政在职人数 5 人，全部补助事业在职人数 0 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 3 人，退休人数小计 3 人，遗属人数 0 人。

第二部分 高安市工商业联合会 2025 年部门预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位：[125001] 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			
(一) 一般公共预算收入	106.66	一般公共服务支出	89.08
(二) 政府性基金预算收入	106.66	社会保障和就业支出	11.41
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	6.17
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			
本年收入合计	106.66	本年支出合计	106.66
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	106.66	支出总计	106.66

功能科目名	西安市工商业联合会
目编码	

单位: 万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[125001]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	106.66	79.66	27.00
201	一般公共服务支出	89.08	62.08	27.00
28	民主党派及工商联事务	89.08	62.08	27.00
2012801	行政运行	62.08	62.08	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	11.41	11.41	
05	行政事业单位养老支出	11.41	11.41	
2080501	行政单位离退休	4.37	4.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.03	7.03	
221	住房保障支出	6.17	6.17	
02	住房改革支出	6.17	6.17	
2210201	住房公积金	6.17	6.17	

目 入	收 入	预算
入 入		
拨款收入		
预算拨款收入		

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	106.66	一、本年支出	106.66	106.66		
一般公共预算拨款收入	106.66	一般公共服务支出	89.08	89.08		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	11.41	11.41		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	6.17	6.17		

[125001] 高安市工商业联合会

单位：万元

一般公共预算支出表

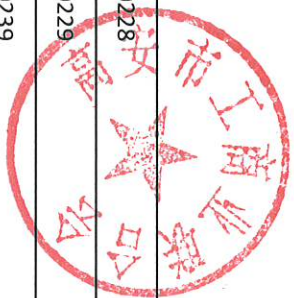
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	106.66	79.66	27.00
201	一般公共服务支出	89.08	62.08	27.00
28	民主党派及工商联事务	89.08	62.08	27.00
2012801	行政运行	62.08	62.08	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	11.41	11.41	
05	行政事业单位养老支出	11.41	11.41	
2080501	行政单位离退休	4.37	4.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.03	7.03	
221	住房保障支出	6.17	6.17	
02	住房改革支出	6.17	6.17	
2210201	住房公积金	6.17	6.17	

一般公共预算基本支出表

[125001] 高安市工商业联合会

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		79.66	72.65	7.01
301	工资福利支出	68.27	68.27	
30101	基本工资	20.96	20.96	
30102	津贴补贴	11.00	11.00	
30103	奖金	18.55	18.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.03	7.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	2.72	
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	6.17	6.17	
30199	其他工资福利支出	0.52	0.52	
302	商品和服务支出	6.51		6.51
30201	办公费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.50		1.50



30228	工会经费		0.47			0.47
30229	福利费		0.06			0.06
30239	其他交通费用		3.48			3.48
303	对个人和家庭的补助		4.37	4.37		
30305	生活补助		0.05	0.05		
30307	医疗费补助		0.62	0.62		
30309	奖励金		3.60	3.60		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.11	0.11		
310	资本性支出		0.50			0.50
31002	办公设备购置		0.50			0.50



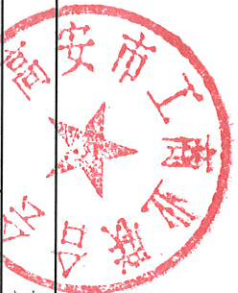
财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位[12500]高安市工商业联合会

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出国(境)费	公务接待费	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
125	高安市工商业联合会	1.50				1.50			



政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资产经营预算收支

国有资产经营预算支出表

填报单位：[125001]高安市工商业联合会

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	高安市工商业联合会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	106.66		
其中：财政拨款	106.66	其他经费	0
支出预算合计	106.66		
其中：基本支出	79.66	项目支出	27
年度总体目标	1. 通过基层工商联、商会等各种渠道积极动员民营企业。2. 开展上规模民营企业调研分析，编写上规模民营企业分析报告，召开民营企业百强发布会，召开工商联经济服务工作会议。3. 召开“万企兴万村”行动推进会，引导民营企业通过产业投资、乡村治理等方式投入乡村振兴。4. 定期开展“法治赣商行”等法治宣传教育活动。5. 积极发挥促进非公有制经济发展领导小组办公室作用，加大鼓励支持民营经济发展力民营经济高质量发展		
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	召开促进非公有制经济发展相关会议	≥3次
		召开工商联宣传教育工作会	≥1次
		召开非公经济发展研究调研次数	≥2次
		举办民营经济人士培训班	≥1期
		召开维权工作座谈会	≥2次
		召开“万企兴万村”行动	≥1次
	质量指标	各项培训活动出席率	≥90%
		形成上规模企业调研分析报告	1份
	时效指标	维权事件的工作天数	≤5天
		各类培训班召开及时率	≥80%
	成本指标	工商联运行经费	≤27万
		人员公用经费	≤79.65万
效益指标	社会效益指标	研究课题成果转化率	≥80%
		非公有制经济组织党建规范性	不断提升
		区域营商环境	不断改善
		持续助力民营企业和谐劳动关系构建	形成年度民企劳动关系状况监测调查分析
满意度指标	服务对象满意度指标	民营经济人士对工商联培训工作满意度	≥90%

绩效目标表

(2025年)

项目申报单位名称 (盖章)		高安市工商业联合会		主管部门名称		高安市工商业联合会	
项目名称		运行经费					
项目属性		部门预算项目 ☒ 其他项目 ☐					
项目类型		新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐ 经常性专项业务项目 ☒ 其他经常性项目 ☐					
资金用途		基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☒ 政府购买服务 ☐ 政府采购 ☐ 其他事业专项类 ☐					
项目负责人	何钦春		项目联系人	何钦春	联系电话	13970584528	
资金申报计划 (万元)		项目		上年度资金		本年度申请资金	
		资金合计		27万		27万	
		1. 财政拨款		27万		27万	
		2. 事业收入					
		3. 事业单位经营收入					
		4. 其他收入					
		5. 上年度结余结转资金					
绩效指标							
一级指标	二级指标		三级指标		目标值		
成本指标	经济成本		文体活动所需成本		<=60000元		
			非公有制培训成本		<=20000元		
			非公有制维权成本		<=10000元		
	社会成本		营商环境优化		不断提升		
	生态环境成本		会议用材非一次性		环保提升		
产出指标	数量		文体活动人数/次		>=200人		
			非公有制培训人数/次		>=30人		
	质量		参与培训人员满意度		>=100%		
			维权对象满意度		>=100%		
	时效		维权事件的工作天数		<=5天		
效益指标	经济效益		促进我市非公有制经济发展		不断提升		
	社会效益		非公人士对营商环境满意度		>=90%		
	生态效益		非公人士环保意		不断增强		
满意度	服务对象满意度		企业满意度		>=95%		

第三部分 高安市工商业联合会 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 年高安市工商业联合会部门收入预算总额为 106.66 万元,较上年预算安排减少 9.13 万元,其中:财政拨款收入 106.66 万元,占收入预算总额的 100 %,较上年预算安排减少 9.13 万元;教育收费资金收入 0 万元,占收入预算总额的 0 %,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业收入 0 万元,占收入预算总额的 0 %,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,占收入预算总额的 0 %,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,占收入预算总额的 0 %,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;上级补助收入 0 万元,占收入预算总额的 0 %,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他收入 0 万元,占收入预算总额的 0 %,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,占收入预算总额的 0 %,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;国库集中支付结转 0 万元,占收入预算总额的 0 %,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他资金结转 0 万元,占收入预算总额的 0 %,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

(二)支出预算情况

2025 年高安市工商业联合会部门支出预算总额为 106.66 万元,较上年预算安排减少 9.13 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 79.66 万元,占支出预算总额的 74.68 %,较上年预算安排减少 9.13 万元;其中:工资福利支出 68.27 万元,商品和服务支出 6.51 万元,对个人和家庭的补助 4.37 万元,资本性支出 0.5 万元;。项目支出 27 万元,占支出预算总额的 25.32 %,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 27 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 89.08 万元,占支出预算总额的 83.52 %,较上年预算安排减少 7.21 万元;国防支出 0 万元,占支出预算总额的 0 %,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;公共安全支出 0 万元,占支出预算总额的 0 %,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;教育支出 0 万元,占支出预算总额的 0 %,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;社会保障和就业支出 11.41 万元,占支出预算总额的 10.7 %,较上年预算安排增减 0.99 万元;住房保障支出 6.17 万元,占支出预算总额

的 5.78%，较上年预算安排减少 0.93 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 68.27 万元，占支出预算总额的 64.01 %，较上年预算安排减少 3.66 万元；商品和服务支出 6.51 万元，占支出预算总额的 6.1 %，较上年预算安排减少 4.99 万元；对个人和家庭的补助 4.37 万元，占支出预算总额的 4.1 %，较上年预算安排增加 0.01 万元；资本性支出 0.5 万元，占支出预算总额的 0.47 %较上年预算安排减少 0.5 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年高安市工商业联合会部门财政拨款支出预算总额 106.66 万元，占支出预算总额的 100 %，较上年预算安排减少 9.13 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 89.08 万元，占财政拨款支出的 83.52 %，国防支出 0 万元，占财政拨款支出的 0 %，公共安全支出 0 万元，占财政拨款支出的 0 %，教育支出 0 万元，占财政拨款支出的 0 %，社会保障和就业支出 11.41 万元，占支出预算总额的 10.7%，较上年预算安排增减少 0.99 万元；住房保障支出 6.17 万元，占支出预算总额的 5.78%，较上年预算安排减少 0.93 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 79.66 万元，占财政拨款支出的 74.68 %，较上年预算安排减少 9.13 万元；

其中：工资福利支出68.27万元，商品和服务支出6.51万元，对个人和家庭的补助4.37万元，资本性支出0.5万元。项目支出27万元，占财政拨款支出的25.32%，较上年预算安排增加（减少）0万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出27万元。

（四）政府性基金情况

2025 年高安市联合会政府性基金支出预算为

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

2025 年高安市联合会国有资本经营支出预算为

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6.51万元，比 2024 年预算减少4.99万元，下降43.39%，主要原因是运行经费减少。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，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 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。

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：本单位没有购置大型
设备。

(九) 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

2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排

年初预算安排总额 27 万

二、2025 年 “三公”经费预算情况说明

2025 年高安市工商业联合会“三公”经费财政拨款安排1.5万元，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1.5万元，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

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：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**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）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

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《2025 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。