

弋阳县工商业联合会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县工商业联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县工商业联合会 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 弋阳县工商业联合会 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 弋阳县工商业联合会概况

一、部门主要职责

中国工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。具体职责如下：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（九）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。

（十）承办县委、县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 年弋阳县工商联共有预算单位 1 个，包括弋阳县工商联本级预算单位，内设办公室 1 个。

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 5 人，其中：在职人数小计 5 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 0 人，退休人数小计 2 人，遗属人数 0 人。

第二部分 弋阳县工商业联合会 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[136001]弋阳县工商业联合会

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	85.44	一般公共服务支出	69.75
(一) 一般公共预算收入	85.44	社会保障和就业支出	9.06
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	1.34
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	5.29
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	85.44	本年支出合计	85.44
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	85.44	支出总计	85.44

部门收入总表

[136001]弋阳县工商业联合会

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	教育收费资金收入	事业收入	附属单位经营收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余

																	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	85.44		85.44	85.44												
201	一般公共服务支出	69.75		69.75	69.75												
28	民主党派及工商联事务	19.39		19.39	19.39												
2012801	行政运行	1.38		1.38	1.38												
2012804	参政议政	5.00		5.00	5.00												
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13.01		13.01	13.01												
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.36		50.36	50.36												
2013101	行政运行	50.36		50.36	50.36												
208	社会保障和就业支出	9.06		9.06	9.06												
05	行政事业单位养老支出	9.06		9.06	9.06												
2080501	行政单位离退休	2.60		2.60	2.60												

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	6.46													
210	卫生健康支出	1.34	1.34	1.34													
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.34	1.34	1.34													
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.34	1.34	1.34													
221	住房保障支出	5.29	5.29	5.29													
02	住房改革支出	5.29	5.29	5.29													
2210201	住房公积金	5.29	5.29	5.29													

部门支出总表

填报单位[136001]弋阳县
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	85.44	80.43	5.01
201	一般公共服务支出	69.75	64.74	5.01
28	民主党派及工商联事务	19.39	14.38	5.01
2012801	行政运行	1.38	1.38	
2012804	参政议政	5.00	5.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13.01	8.00	5.01
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.36	50.36	
2013101	行政运行	50.36	50.36	
208	社会保障和就业支出	9.06	9.06	

05	行政事业单位养老支出	9.06	9.06	
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	
210	卫生健康支出	1.34	1.34	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.34	1.34	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.34	1.34	
221	住房保障支出	5.29	5.29	
02	住房改革支出	5.29	5.29	
2210201	住房公积金	5.29	5.29	

财政拨款收支总表

[136001]弋阳县
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)	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	85.44	一、本年支出	85.44	85.44		
一般公共预算拨款收入	85.44	一般公共服务支出	69.75	69.75		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	9.06	9.06		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	1.34	1.34		
		住房保障支出	5.29	5.29		
收入总计	85.44	支出总计	85.44	85.44		

一般公共预算支出表

[136001] 弋阳县工商业联合会

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
	合计	85.44	80.43	5.01
201	一般公共服务支出	69.75	64.74	5.01
28	民主党派及工商联事务	19.39	14.38	5.01
2012801	行政运行	1.38	1.38	
2012804	参政议政	5.00	5.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13.01	8.00	5.01
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.36	50.36	
2013101	行政运行	50.36	50.36	
208	社会保障和就业支出	9.06	9.06	
05	行政事业单位养老支出	9.06	9.06	
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	
210	卫生健康支出	1.34	1.34	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.34	1.34	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.34	1.34	
221	住房保障支出	5.29	5.29	
02	住房改革支出	5.29	5.29	

2210201	住房公积金	5.29	5.29	
---------	-------	------	------	--

一般公共预算基本支出表

[136001] 弋阳县
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		80.43	65.76	14.67
301	工资福利支出	61.78	61.78	
30101	基本工资	20.94	20.94	
30102	津贴补贴	13.49	13.49	
30103	奖金	11.79	11.79	
30106	伙食补助费	1.80	1.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.46	6.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	5.29	5.29	
30199	其他工资福利支出	0.67	0.67	
302	商品和服务支出	14.67		14.67
30201	办公费	0.42		0.42
30202	印刷费	0.28		0.28
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	2.22		2.22
30208	取暖费	0.17		0.17
30209	物业管理费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.80		1.80

30214	租赁费	0.40		0.40
30216	培训费	0.80		0.80
30226	劳务费	1.68		1.68
30228	工会经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	3.30		3.30
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	3.98	3.98	
30302	退休费	2.60	2.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	1.38	

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
[136001]弋阳
县工商业联合
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

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）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单

位：[136001] 弋阳县工商业联合会

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	弋阳县工商业联合会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	85.44		
其中：财政拨款	85.44	其他经费	0
支出预算合计	85.44		

其中：基本支出	80.43	项目支出	5.01
年度总体目标	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。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。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 。参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。指导本会直属商会工作，积极推动工作进展。		
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	召开弋阳县工商业联合会会员代表大会	≥300 人次
	质量指标	加强企业与公、检、法、司之间的联系，提高企业家的法律意识，维护企业正当权益。	≥95%
	时效指标	年度内完成	≤1 年
	成本指标	按预算计划指标，合理使用率	100%
效益指标	经济效益指标	为企业解决资金困难，促进企业发展率	≥95%
	社会效益指标	帮助挂点村委会开展乡村振兴工作率	≥95%
	生态效益指标	结合省市县工作要求，开展理想信念教育率	≥95%
	可持续影响指标	乡村振兴可持续影响深远影响率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	2025 年省级促进非公有制经济发展专项资金		
主管部门及代码	136-弋阳县工商业联合会	实施单位	弋阳县工商业联合会
项目资金	年度资金总额	5.01	

(万元)		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
一、开展党和国家促进非公有制经济发展政策的宣传和研究；二、非公有制经济组织党建工作；三、非公有制经济人士培训及队伍建设；四、非公有制企业维权服务工作；五、非公有制经济发展环境监测、评价及成果运用；六、其他促进非公有制经济发展的项目和活动。			
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	培训人均成本	≤550 元
	社会成本指标	会议人均成本	≤500 元
产出指标	数量指标	开展民营经济人士教育培训工作	≥100 人
		开展非公有制经济维权服务工作	≥30 人
	质量指标	会议活动出席率	≥90%
		教育培训参训人员合格率	≥90%
	时效指标	项目资金及时支付	=100%
		相关工作活动完成时间	=12 月
效益指标	经济效益指标	非公有制经济固定资产投资增速	>0 元
	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	>0 个
满意度指标	服务对象满意度	非公有制经济企业满意度	≥90%

第三部分 弋阳县工商业联合会 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年弋阳县工商业联合会收入预算总额为85.44万元,较上年预算安排增加8.51万元;财政拨款收入85.44万元,较上年预算安排增加8.51万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(二)支出预算情况

2025年弋阳县工商业联合会支出预算总额为85.44万元,较上年预算安排增加8.51万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出80.43万元,较上年预算安排增加17.88万元;其中:工资福利支出61.78万元,商品和服务支出14.67万元,对个人和家庭的补助3.98万元,资本性支出0万元;。项目支出5.01万元,较上年预算安排减少8.87万元;其中:商品和服务支出8.87万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出69.75万元,较上年预算安排增加7.27万元;社会保障和就业支出9.06万元,较上年预算安排增加0.12万元;卫生健康支出1.34万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出5.29万元,较上年预算安排增加1.12万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出61.78万元,较上年预算安排增加8.95万元;商品和服务支出14.67万元,较上年预算安排增加7.43万元;对个人和家庭的补助3.98万元,较上年预算安排增加1.5万元;资本性支出0万元,较上

年预算安排增加（减少）0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年弋阳县工商业联合会财政拨款支出预算总额 85.44 万元，较上年预算安排增加 8.51 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 69.75 万元，社会保障和就业支出 9.06 万元，卫生健康支出 1.34 万元，住房保障支出 5.29 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 80.43 万元，较上年预算安排增加 17.88 万元；其中：工资福利支出 61.78 万元，商品和服务支出 14.67 万元，对个人和家庭的补助 3.98 万元。项目支出 5.01 万元，较上年预算安排减少 8.87 万元；其中：商品和服务支出 5.01 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

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

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 14.67 万元，比 2024 年预算增加 7.43 万元，增长 102.6%。

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

2025 年部门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 2024 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 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：无。

(九) 2025 年省级促进非公有制经济发展专项资金项目情况说明

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年省级促进非公有制经济发展专项资金		
主管部门及代码	136-弋阳县工商业联合会	实施单位	弋阳县工商业联合会
项目资金 （万元）	年度资金总额	5.01	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			

一、开展党和国家促进非公有制经济发展政策的宣传和研究；二、非公有制经济组织党建工作；三、非公有制经济人士培训及队伍建设；四、非公有制企业维权服务工作；五、非公有制经济发展环境监测、评价及成果运用；六、其他促进非公有制经济发展的项目和活动。			
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	培训人均成本	≤550 元
	社会成本指标	会议人均成本	≤500 元
产出指标	数量指标	开展民营经济人士教育培训工作	≥100 人
		开展非公有制经济维权服务工作	≥30 人
	质量指标	会议活动出席率	≥90%
		教育培训参训人员合格率	≥90%
	时效指标	项目资金及时支付	=100%
		相关工作活动完成时间	=12 月
效益指标	经济效益指标	非公有制经济固定资产投资增速	>0 元
	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	>0 个
满意度指标	服务对象满意度	非公有制经济企业满意度	≥90%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年弋阳县工商业联合会“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国（境）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 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：指县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 2025 年收支差额的数额。

（九）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

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。