

# 珠山区工商业联合会2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 珠山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 珠山区工商业联合会 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、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 珠山区工商业联合会 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 珠山区工商业联合会概况

### 一、部门主要职责

1、参政议政。参与全区政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

4、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。

9、组织会员出国、出境考察，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、国外市场，增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和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、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10、经政府委托或批准，参与某些具体经济活动。如：协助政府及有关部门，组织企业会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会；对企业会员的生产经营情况及财务、税收等进行检查、监督；为会员企业办理有关证明等。

11、承办政府交办和有关部门委托事项。

## **二、机构设置及人员情况**

2025 年珠山区工商业联合会共有预算单位 1 个，即部门本级。

编制人数小计 2 人，其中：行政编制人数 2 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 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 2 人，其中： 在职人数小计 2 人，行政在职人数 2 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 0 人。 离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，退职人员 0 人，遗 属人数 0 人

## **第二部分 珠山区工商业联合会 2025 年部门预算表**





# 单位支出总表

填报单位[113]景德镇市珠山区工商业联合, [113001]景德镇市珠山区工商业联合

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	53.61	45.58	8.03
201	一般公共服务支出	46.53	38.50	8.03
28	民主党派及工商联事务	44.10	36.07	8.03
2012801	行政运行	41.40	36.07	5.33
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.70		2.70
29	群众团体事务	2.44	2.44	
2012901	行政运行	2.44	2.44	
208	社会保障和就业支出	3.28	3.28	
05	行政事业单位养老支出	3.28	3.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28	
210	卫生健康支出	1.33	1.33	
11	行政事业单位医疗	1.33	1.33	
2101101	行政单位医疗	1.33	1.33	
221	住房保障支出	2.46	2.46	
02	住房改革支出	2.46	2.46	
2210201	住房公积金	2.46	2.46	



# 一般公共预算支出表

[113]景德镇市珠山区工商业联合, [113001]景德镇市珠山区工商业联合

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	53.61	45.58	8.03
201	一般公共服务支出	46.53	38.50	8.03
28	民主党派及工商联事务	44.10	36.07	8.03
2012801	行政运行	41.40	36.07	5.33
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.70		2.70
29	群众团体事务	2.44	2.44	
2012901	行政运行	2.44	2.44	
208	社会保障和就业支出	3.28	3.28	
05	行政事业单位养老支出	3.28	3.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28	
210	卫生健康支出	1.33	1.33	
11	行政事业单位医疗	1.33	1.33	
2101101	行政单位医疗	1.33	1.33	
221	住房保障支出	2.46	2.46	
02	住房改革支出	2.46	2.46	
2210201	住房公积金	2.46	2.46	

# 一般公共预算基本支出表

[113]景德镇市珠山区工商业联合, [113001]景德镇市珠山区工商业联合

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		45.58	42.66	2.92
301	工资福利支出	41.66	41.66	
30101	基本工资	9.58	9.58	
30102	津贴补贴	5.44	5.44	
30103	奖金	5.49	5.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.28	3.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.33	1.33	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	2.46	2.46	
30199	其他工资福利支出	14.04	14.04	
302	商品和服务支出	2.92		2.92
30201	办公费	0.90		0.90
30217	公务接待费	0.70		0.70
30239	其他交通费用	1.32		1.32
303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	

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：[113]景德镇市珠山区工商业联合， [113001]景德镇市珠山区工商业联合

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
113001	景德镇市珠山区工商业联合	0.70				0.70			

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：[113]景德镇市珠山区工商业联合， [113001]景德镇市珠山区工商业联合

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	景德镇市珠山区工商业联合		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	85.41		
其中:财政拨款	85.41	其他经费	0
支出预算合计	85.41		
其中:基本支出	45.58	项目支出	39.83
年度总体目标	1.持续优化企业营商环境,搭建政府与企业之间的沟通桥梁,解决企业发展中的困难与问题,拓宽非公企业的维权思路,增强他们的维权能力。2、抓好民营经济人士思想引导。深入开展宣讲活动3.举办民营经济人士培训班4.注重会员发展与服务,走访企业收集企业诉求,建议。提供法律法规咨询服务。7通过民营企业联谊,促进经济健康发展。积极发挥桥梁纽带作用,推动非公有制经济健康发展积极发挥桥梁纽带作用,推动非公有制经济健康发展		
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	发放宣传册	≥300册
		走访企业数	≥60家
		督办诉求次数	≥40条
		开展理想信念教育宣讲活动	≥1次
	质量指标	受理、研判、督办诉求执行率	100%
		宣讲活动参与率	≥98%
	时效指标	解决问题与困难的及时率	100%
		政策传达及时率	100%
效益指标	社会效益指标	促进民营企业发展	有效
		为非公有制企业提供维权和法律法规咨询服务	效果显著
满意度指	服务对象满意	民营企业及非公企业满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	工商联及非公维权投诉举报中心工作费用		
主管部门及代码	113-景德镇市珠山区工商业联合	实施单位	景德镇市珠山区工商业联合
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.5	
	其中：财政拨款	13.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>召开非公企业维权服务交流会，在法律法规上请相关专职讲解员进行讲授维权知识，拓宽了非公企业的维权思路，增强了他们的维权能力，走访企业了解问题，通过法律解决问题，走访60家企业</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	法律咨询费用及授课费用	≤5万元
		召开非公企业维权服务交流会费用	≤8.5万元
产出指标	数量指标	法律专职讲解员进行讲授维权知识培训次数	≥3次
		走访企业数量	≥60家
		处理维权问题	≥50次
	质量指标	维权问题办结率	=100%
		教育培训参训人员合格率	=100%
时效指标		资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	稳定企业发展信心	持续稳定
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%

### 第三部分 珠山区工商业联合会 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 年珠山区工商业联合会收入预算总额为 53.61 万元，较上年预算安排增加 22.05 万元，主要原因是：增加人员经费和新增项目经费；财政拨款收入 53.61 万元，较上年预算安排增加 22.05 万元，主要原因是增加人员经费和新增项目经费。

##### (二) 支出预算情况

2025 年珠山区工商业联合会支出预算总额为 53.61 万元，较上年预算安排增加 22.05 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 45.58 万元，较上年预算安排减少 3.28 万元；其中：工资福利支出 41.66 万元，商品和服务支出 2.92 万元，对个人和家庭的补助 1 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 8.03 万元，较上年预算安排增加 5.33 万元；其中：商品和服务支出 8.03 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 46.53 万元，较上年预算安排增加 2.58 万元；社会保障和就业支出 3.28 万元，较上年预算安排减少 0.62 万元；卫生健康支出 1.33 万元，较上年预算安排增加 0.15 万元；住房保障支出 2.46 万元，较上年预算安排减少 0.08 万元；教育支出 0 万元，

较上年预算安排增减0万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增减0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出41.66万元，较上年预算安排增加16.12万元；商品和服务支出10.95万元，较上年预算安排增加5.93万元；对个人和家庭的补助1万元，较上年预算安排持平；资本性支出0万元，较上年预算安排减少0万元。

### （三）财政拨款支出情况

2025年珠山区工商业联合会财政拨款支出预算总额53.61万元，较上年预算安排增加22.05万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出46.53万元，社会保障和就业支出3.28万元，卫生健康支出1.33万元，住房保障支出2.46万元。

按支出项目类别划分：基本支出45.58万元，较上年预算安排减少3.28万元；其中：工资福利支出41.66万元，商品和服务支出2.92万元，对个人和家庭的补助1万元，资本性支出0万元。项目支出8.03万元，较上年预算安排增加5.33万元；其中：商品和服务支出8.03万元，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 2.92 万元，比 2024 年预算增加 0.6 万元，增长 25.86%。

## （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 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。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

## （九）工商联及非公维权投诉举报中心工作费用项目情况说明

1) 项目概述：为民营企业及非公经济主体提供投诉受理，法律咨询，权益维护等综合服务，并推动政企沟通和营商环境优化。

2) 立项依据：《中华人民共和国预算法》及政府关于优化营商环境、完善非公企业权益保障体系的政策要求。

3) 实施主体：珠山区工商业联合会

4) 实施方案：召开非公企业维权服务交流会，在法律法规上请相关专职讲解员进行讲授维权知识，拓宽了非公企业的维权思路，增强了他们的维权能力，走访企业了解问题，通过法律解决问题，走访60家企业。

5) 实施周期：2025 年度

6) 年度预算安排：13.5万元

## 二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年珠山区工商业联合会财政拨款“三公”经费安排 57.24万 元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增减0 万元，主要原因是：无安排。

公务接待0.7 万元，比上年减0.02 万元，主要原因是：节约开支，减少接待。

公务用车运行 0 万元，比上年增减0 万元，主要原因是：无公车

公务用车购置 0 万元，与上年持平，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) 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。

(三) 上年结转和结余：填列 2024 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) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(四) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：反映财政监察方面的专项业务支出。

(五) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(六) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业

务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

(七) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

(八) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(九) 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。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):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,下同)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。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):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。

(十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 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、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、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。