

抚州市工商业联合会 2026 年部门预算

目 录

第一部分 抚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 抚州市工商业联合会 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、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 抚州市工商业联合会 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年财政拨款“三公”经费预算情况说明

三、2026年财政拨款委托业务费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 抚州市工商业联合会概况

一、部门主要职责

（一）加强和改进民营经济人士思想政治工作。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）协助政府管理和服务民营经济。

（四）培育和发展中国特色商会组织。

（五）培育和建设高素质的民营经济人士队伍。

（六）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

（七）引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

二、机构设置及人员情况

抚州市工商业联合会共有预算单位1个，包括抚州市工商业联合会。

编制人数小计17人，其中：行政编制人数10人，参照公

务员管理的事业单位编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 7 人，部分补助事业编制人数 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 18 人，其中：在职人数小计 17 人，包括行政在职人数 10 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 7 人，部分补助事业编制人数 0 人，自收自支在职人数 0 人；离休人数小计 0 人，退休人数小计 1 人，遗属人数小计 0 人。

第二部分 抚州市工商业联合会 2026 年部门预算表

部门收入总表

填报单位:107 抚州市工商业联合会

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 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	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	369.59	3.19	361.40	361.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
抚州市工商业联合会	369.59	3.19	361.40	361.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00

部门支出总表

填报单位:107 抚州市工商业联合会

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	369.59	340.40	29.19
201	一般公共服务支出	296.69	267.50	29.19
20128	民主党派及工商联事务	296.69	267.50	29.19
2012801	行政运行	267.50	267.50	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	29.19	0.00	29.19
208	社会保障和就业支出	31.44	31.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.44	31.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44	0.00
210	卫生健康支出	16.43	16.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43	0.00
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00
221	住房保障支出	25.03	25.03	0.00
22102	住房改革支出	25.03	25.03	0.00
2210201	住房公积金	25.03	25.03	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:107 抚州市工商业联合会

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	361.40	340.40	21.00
201	一般公共服务支出	288.50	267.50	21.00
20128	民主党派及工商联事务	288.50	267.50	21.00
2012801	行政运行	267.50	267.50	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	21.00	0.00	21.00
208	社会保障和就业支出	31.44	31.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.44	31.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44	0.00
210	卫生健康支出	16.43	16.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43	0.00
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00
221	住房保障支出	25.03	25.03	0.00
22102	住房改革支出	25.03	25.03	0.00
2210201	住房公积金	25.03	25.03	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:107 抚州市工商业联合会

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 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	340.40	297.93	42.47
301	工资福利支出	291.26	291.26	0.00
30101	基本工资	82.75	82.75	0.00
30102	津贴补贴	28.75	28.75	0.00
30103	奖金	58.31	58.31	0.00
30107	绩效工资	40.33	40.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.44	31.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	13.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.00
30113	住房公积金	25.03	25.03	0.00
30199	其他工资福利支出	7.50	7.50	0.00
302	商品和服务支出	39.47	0.00	39.47
30201	办公费	5.18	0.00	5.18
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	0.80	0.00	0.80
30217	公务接待费	2.85	0.00	2.85
30226	劳务费	0.14	0.00	0.14
30228	工会经费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	9.00	0.00	9.00
30299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
303	对个人和家庭的补助	6.67	6.67	0.00
30305	生活补助	1.74	1.74	0.00
30309	奖励金	4.93	4.93	0.00
310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:107 抚州市工商业联合会

单位: 万元

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
2.85	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：107 抚州市工商业联合会

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:107 抚州市工商业联合会

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

部门整体绩效目标

部门编码	107	部门名称	抚州市工商业联合会		
年度绩效总目标	1. 保障单位日常办公运转，支付办公用品（笔、本等）及办公耗材（纸、墨盒等）采购费用，满足基础办公物资需求，支撑各项工作有序开展； 2. 提升民营经济人士综合能力，举办专题教育培训活动并承担相关费用，帮助其深化政策理解、更新发展理念、增强经营管理与风险应对能力，助力民营经济高质量发展； 3. 统筹推进工商联履职工作，支付相关会议组织费用（含餐费、住宿、会议材料等），保障会议顺利召开，实现重点工作部署、经验交流、共识凝聚，推动工商联职能				
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	办公耗材采购次数	≥	3	次
		办公用品采购次数	≥	6	次
		民营经济人士教育培训参与人次	≥	60	人次
		工商联相关会议实际参加人次	≥	50	人次
	质量指标	日常工作完成及时率	≥	90	%
		民营经济人士教育培训活动实际出席率	≥	90	%
	时效指标	项目资金支付完成时间	定性	2026年12月31日	
		相关工作活动完成时间	定性	2026年12月31日	
	成本指标	办公耗材（纸、墨盒等）采购成本	≤	2000	元
		日常办公文具（笔、本等）采购成本	≤	2000	元
		召开工商联会议住宿成本	≤	200	元
		召开工商联会议伙食成本	≤	110	元
		召开工商联会议其他费用成本（会议材料等）	≤	30	元
		组织民营经济人士教育培训住宿成本	≤	230	元
组织民营经济人士教育培训场地、培训资料成本		≤	80	元	
效益指标	社会效益指标	民营企业政策获得感	≥	80	%
		培训知识获得感	≥	80	%
满意度指标	服务对象满意度指标	民营经济人士对工商联工作满意度	≥	90	%

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_民企调查点工作经费		
主管部门及代码	107-抚州市工商业联合会	实施单位	抚州市工商业联合会
项目资金(万元)	资金总额	5.00	
	其中:非财政拨款	5.00	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
1、召开民营企业调查点工作会议 2、支付民营企业调查点工作办公耗材及办公用品费用 3、组织开展民营企业调查点问卷填报工作			
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	民企调查点会议住宿成本	≤200元/次
		民企调查点会议伙食费成本	≤110元/次
		民企调查点会议其他费用成本(会议材料等)	≤30元/次
		日常办公文具(笔、本等)采购成本	≤1000元/次
		办公耗材(纸、墨盒等)采购成本	≤1000元/次
产出指标	数量指标	民企调查点会议参与人数	≥15人次
		民企调查点问卷开展次数	≥3次
		办公用品采购次数	≥1次
		办公耗材采购次数	≥1次
	质量指标	民企调查点工作完成及时率	≥100%
		民企调查点问卷数据准确率	≥80%
	时效指标	民企调查点会议召开期限	定性2026年12月31日
民企调查点问卷开展完成期限		定性2026年12月31日	
效益指标	经济效益指标	民营企业入库率	≥60%
满意度指标	服务对象满意度指标	民营经济人士对工商联问卷工作满意度	≥80%

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_工商联事业发展项目经费		
主管部门及代码	107-抚州市工商业联合会	实施单位	抚州市工商业联合会
项目资金(万元)	资金总额	21.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
1.保障单位日常办公运转,支付办公用品(笔、本等)及办公耗材(纸、墨盒等)采购费用,满足基础办公物资需求,支撑各项工作有序开展; 2.强化与外埠商会、民营企业的沟通联动,支付走访调研过程中的差旅费用(含交通、住宿、伙食补助),精准掌握企业发展诉求、行业动态及痛点问题,为精准服务民营经济奠定基础; 3.提升民营经济人士综合能力,举办专题教育培训活动并承担相关费用,帮助其深化政策理解、更新发展理念、增强经营管理与风险应对能力,助力民营经济高质量发展; 4.统筹推进工商联履职工作,支付相关会议组织费用(含餐费、住宿、会议材料等),保障会议顺利召开,实现重点工作部署、经验交流、共识凝聚,推动工商联职能有效落地。			
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	日常办公文具(笔、本等)	≤0.2万元
		差旅费交通费(含车票、市内交通补助费)	≤600元
		差旅费住宿费(按地区标准)	≤650元
		差旅费伙食补助标准	≤100元
		召开工商联会议住宿成本	≤200元
		召开工商联会议伙食成本	≤110元
		召开工商联会议其他费用成本(会议材料等)	≤30元
		组织民营经济人士教育培训住宿成本	≤230元
		组织民营经济人士教育培训场地、培训资料成本	≤80元
		组织民营经济人士教育培训伙食费成本	≤110元
产出指标	数量指标	办公耗材(纸、墨盒等)	≤0.2万元
		深入外埠及本地企业、商会走访调研次数	≥20次
		民营经济人士教育培训参与人次	≥60人次
		工商联相关会议实际参加人次	≥50人次
		办公耗材采购次数	≥3次
	质量指标	办公用品采购次数	≥2次
		民营经济人士教育培训活动实际出席率	≥90%
		日常工作完成及时率	≥90%
	时效指标	项目资金支付完成时间	定性2026年12月
		相关工作活动完成时间	定性2026年12月
效益指标	社会效益指标	民营经济人士培训知识获得感	≥90%
		民营企业政策知晓与获得感	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	民营经济人士对工商联工作满意度	≥90%

第三部分 抚州市工商业联合会 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 年抚州市工商业联合会收入预算总额为 369.59 万元，较上年预算安排减少 5.34 万元；本年收入合计 366.40 万元，较上年预算安排减少 4.34 万元；包括：财政拨款收入 361.40 万元，较上年预算安排增加 40.66 万元；其他收入 5.00 万元，较上年预算安排减少 45 万元。上年结转 3.19 万元，较上年预算安排减少 1 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年抚州市工商业联合会支出预算总额为 369.59 万元，较上年预算安排减少 5.34 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 340.40 万元，较上年预算安排减少 3.05 万元；项目支出 29.19 万元，较上年预算安排减少 46 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 296.69 万元，较上年预算安排减少 28.5 万元；社会保障和就业支出 31.44 万元，较上年预算安排增加 3.02 万元；卫生健康支出 16.43 万元，较

上年预算安排增加 16.43 万元；住房保障支出 25.03 万元，较上年预算安排增加 3.71 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 291.26 万元，较上年预算安排增加 39.7 万元；商品和服务支出 68.66 万元，较上年预算安排减少 46.72 万元；对个人和家庭的补助 6.67 万元，较上年预算安排增加 0.68 万元；资本性支出 3.00 万元，较上年预算安排增加 1 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年抚州市工商业联合会财政拨款支出预算总额 364.59 万元，较上年预算安排增加 43.85 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 291.69 万元，社会保障和就业支出 31.44 万元，卫生健康支出 16.43 万元，住房保障支出 25.03 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 340.40 万元，项目支出 24.19 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 291.26 万元，商品和服务支出 63.66 万元（其中委托业务费 1.25 万元），对个人和家庭的补助 6.67 万元，资本性支出 3.00 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

2026 年部门机关运行费预算 39.47 万元，比 2025 年预算减少 0.72 万元，下降 1.82%。

(七) 政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 3.48 万元，其中：政府采购货物预算 3.48 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 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。

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：无。

(九) 工商联事业发展工作经费项目情况说明

1) 项目概述：为保障我会日常办公有序运转，该项目主要用于四大类支出：一是办公物资保障，支付办公用品（笔、本等）及办公耗材（纸、墨盒等）采购费用，满足基础办公需求，筑牢工作开展根基；二是走访调研保障，支付与外埠商会、民营企业沟通联动过程中的差旅费用（含交通、住宿、伙食补助），精准摸排企业发展诉求、行业动态及痛点难点，为精准

服务民营经济提供数据支撑；三是素质提升保障，举办民营经济人士专题教育培训活动并承担相关费用，助力其深化政策认知、更新发展理念、提升经营管理与风险应对能力；四是履职工作保障，支付各类工作会议组织费用（含餐费、住宿、会议材料等），保障会议顺利召开，推动重点工作部署、经验交流与共识凝聚，确保工商联各项职能高效落地。

2) 立项依据: 根据机构“三定方案”及市委、市政府关于保障工商联工作开展的相关规定设立，专项用于工商联日常履职及服务民营企业相关工作支出，确保各项工作合规有序推进。

3) 实施主体: 107001 抚州市工商业联合会

4) 实施方案: 结合工商联工作职责，该项目由各相关科室分工负责、协同推进。重点开展三方面工作：一是实施民营经济人士素质提升工程，持续推进“进名校、请名师、访名企”培训行动、“赣商传承”抚州民营企业接班人培养“六大专项行动”及“抚商大讲堂”等活动，全面提升民营经济人士综合素养；二是强化所属商会党建引领，举办商会党组织党务工作人员培训班，深化商会学习宣传、教育培训及座谈交流，规范党员发展、党组织换届等工作，发挥商会党组织政治核心作用；三是统筹推进各项履职工作，合理调配经费，保障办公、调研、会议等各项工作有序开展。

5) 实施周期: 2026 年

6) 年度预算安排: 21 万元

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年抚州市工商业联合会财政拨款“三公”经费安排 2.85 万元, 其中:

因公出国 0.00 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务接待 2.85 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车运行 0.00 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

三、2026 年财政拨款委托业务费预算情况说明

2026 年财政拨款委托业务费安排 1.25 万元, 用于促进非公有制经济发展项目 1.25 万元。

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：指以前年度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)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(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)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项)：指反映除上述项目以外的其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

(三) 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。

(四) 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)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

军老战士待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）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和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、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。