



# 收支预算总表

填报单位:[117001] 赣州市南康区工商业联合会

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       | 116.05 | 一般公共服务支出      | 146.40 |
| (一) 一般公共预算收入   | 116.05 | 社会保障和就业支出     | 7.60   |
| (二) 政府性基金预算收入  |        | 卫生健康支出        | 3.04   |
| (三) 国有资本经营预算收入 |        | 住房保障支出        | 9.02   |
| 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         | 50.00  |               |        |
|                |        |               |        |
|                |        |               |        |
| 本年收入合计         | 166.05 | 本年支出合计        | 166.05 |
| 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           | 166.05 | 支出总计          | 166.05 |







# 部门支出总表

填报单位[117001]赣州市南康区工商业联合会

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               | 166.05 | 97.91 | 68.14 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 146.40 | 78.26 | 68.14 |
| 28       | 民主党派及工商联事务       | 146.40 | 78.26 | 68.14 |
| 2012801  | 行政运行             | 78.26  | 78.26 |       |
| 2012899  | 其他民主党派及工商联事务支出   | 68.14  |       | 68.14 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 7.60   | 7.60  |       |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 7.60   | 7.60  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.60   | 7.60  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.04   | 3.04  |       |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 3.04   | 3.04  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.04   | 3.04  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 9.02   | 9.02  |       |
| 02       | 住房改革支出           | 9.02   | 9.02  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 9.02   | 9.02  |       |
|          |                  |        |       |       |





# 财政拨款收支总表

[117001] 赣州市南康区工商业联合会

单位：万元

| 收 入         |        | 支 出               |        |              |               |                |
|-------------|--------|-------------------|--------|--------------|---------------|----------------|
| 项目          | 预算数    | 项目(按支出功能科目<br>类级) | 合计     | 一般公共预算支<br>出 | 政府性基金<br>预算支出 | 国有资本经<br>营预算支出 |
| 一、财政拨款收入    | 116.05 | 一、本年支出            | 116.05 | 116.05       |               |                |
| 一般公共预算拨款收入  | 116.05 | 一般公共预算服务支出        | 96.40  | 96.40        |               |                |
| 政府性基金预算拨款收入 |        | 社会保障和就业支出         | 7.60   | 7.60         |               |                |
| 国有资本经营预算收入  |        | 卫生健康支出            | 3.04   | 3.04         |               |                |
|             |        | 住房保障支出            | 9.02   | 9.02         |               |                |
|             |        |                   |        |              |               |                |
|             |        |                   |        |              |               |                |
|             |        |                   |        |              |               |                |
| 收入总计        | 116.05 | 支出总计              | 116.05 | 116.05       |               |                |





# 一般公共预算支出表

[117001]赣州市南康区工商业联合会

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               | 116.05   | 97.91 | 18.14 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 96.40    | 78.26 | 18.14 |
| 28       | 民主党派及工商联事务       | 96.40    | 78.26 | 18.14 |
| 2012801  | 行政运行             | 78.26    | 78.26 |       |
| 2012899  | 其他民主党派及工商联事务支出   | 18.14    |       | 18.14 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 7.60     | 7.60  |       |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 7.60     | 7.60  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.60     | 7.60  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.04     | 3.04  |       |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 3.04     | 3.04  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.04     | 3.04  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 9.02     | 9.02  |       |
| 02       | 住房改革支出           | 9.02     | 9.02  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 9.02     | 9.02  |       |





## 一般公共预算基本支出表

[117001] 赣州市南康区工商业联合会

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       |                | 97.91     | 83.81 | 14.10 |
| 301      | 工资福利支出         | 80.79     | 80.79 |       |
| 30101    | 基本工资           | 26.07     | 26.07 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 22.12     | 22.12 |       |
| 30103    | 奖金             | 2.17      | 2.17  |       |
| 30106    | 伙食补助费          | 3.46      | 3.46  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.60      | 7.60  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.04      | 3.04  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.12      | 0.12  |       |
| 30113    | 住房公积金          | 9.02      | 9.02  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 7.20      | 7.20  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 14.10     |       | 14.10 |
| 30201    | 办公费            | 1.21      |       | 1.21  |
| 30202    | 印刷费            | 0.30      |       | 0.30  |
| 30207    | 邮电费            | 0.45      |       | 0.45  |
| 30208    | 取暖费            | 0.17      |       | 0.17  |
| 30211    | 差旅费            | 1.85      |       | 1.85  |
| 30214    | 租赁费            | 0.32      |       | 0.32  |
| 30215    | 会议费            | 0.40      |       | 0.40  |
| 30216    | 培训费            | 0.35      |       | 0.35  |
| 30217    | 公务接待费          | 1.47      |       | 1.47  |
| 30226    | 劳务费            | 0.60      |       | 0.60  |
| 30227    | 委托业务费          | 0.80      |       | 0.80  |
| 30228    | 工会经费           | 3.06      |       | 3.06  |
| 30229    | 福利费            | 0.85      |       | 0.85  |
| 30239    | 其他交通费用         | 0.80      |       | 0.80  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 1.47      |       | 1.47  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 3.02      | 3.02  |       |
| 30305    | 生活补助           | 3.02      | 3.02  |       |





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[117001]赣州市南康区工商业联合会

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      |
| 117  | 赣州市南康区工商业联合会 | 3.00 |          |            |                       | 3.00  |              |           |        |





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    |
|          |      |          |      |      |

本单位2025年未安排政府性基金预算支出，故此表无数据





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:[117001]赣州市南康区工商业联合会

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    |

本单位2025年未安排国有资本经营预算支出，故此表无数据

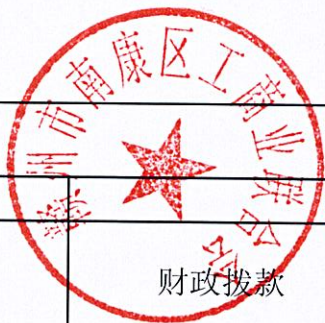




## 支出预算总表

| 科目名称      | 合计     | 结转下年 |
|-----------|--------|------|
| **        | 1      | 2    |
| 合计        | 166.05 |      |
| 一般公共服务支出  | 146.40 |      |
| 社会保障和就业支出 | 7.60   |      |
| 卫生健康支出    | 3.04   |      |
| 住房保障支出    | 9.02   |      |
|           |        |      |





财政拨款预算表

| 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 |
|-----------|--------|----------|-----------|----------|
| **        | 1      | 2        | 3         | 4        |
| 合计        | 116.05 | 116.05   |           |          |
| 一般公共服务支出  | 96.40  | 96.40    |           |          |
| 社会保障和就业支出 | 7.60   | 7.60     |           |          |
| 卫生健康支出    | 3.04   | 3.04     |           |          |
| 住房保障支出    | 9.02   | 9.02     |           |          |
|           |        |          |           |          |





2025年部门整体支出绩效目标表

|            |              |               |              |
|------------|--------------|---------------|--------------|
| 部门名称       | 赣州市南康区工商业联合会 |               |              |
| 联系人        | 葛福平          | 联系电话          | 0797-6612057 |
| 部门基本信息     |              |               |              |
| 部门所属领域     | 民主党派和工商联     | 直属单位包括        | 无            |
| 内设职能部门     | 1            | 编制控制数         | 8            |
| 在职人员总数     | 6            | 其中：行政编制人数     | 3            |
| 事业编制人数     | 3            | 编外人数          | 3            |
| 当年预算情况（万元） |              |               |              |
| 收入预算合计     | 166.05       | 其中：上级财政拨款     | 0            |
| 本级财政安排     | 116.05       | 其他资金          | 50           |
| 支出预算合计     | 166.05       | 其中：人员经费       | 83.81        |
| 公用经费       | 14.1         | 项目经费          | 68.14        |
| 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         | 对代表性成员走访及慰问次数 | ≥120次        |
|            |              | 建言献策数量        | ≥150次        |
|            |              | 开展社会服务活动次数    | ≥200次        |
|            | 质量指标         | 各项培训活动人员出席率   | ≥90百分比       |
|            |              | 开展社会活动与会人员参会率 | >90百分比       |
|            |              | 社会服务活动开展及时率   | ≥90百分比       |
|            | 时效指标         | 会议召开及时率       | ≥90百分比       |
|            |              | 调研指导及时率       | ≥90百分比       |
|            |              | 项目成本控制率       | ≥80百分比       |
|            | 成本指标         | 培训人均单位成本控制率   | ≤90百分比       |
| 效益指标       | 社会效益指标       | 提高参训人员参政议政能力  | 80/          |
|            |              | 成员思想理论提升率     | 80/          |
|            | 可持续影响指标      | 非公经济相关政策知晓率   | ≥80百分比       |
| 满意度指标      | 满意度指标        | 社会服务对象的满意度    | ≥90百分比       |
|            |              | 非公企业/人士满意度    | ≥90百分比       |





项目支出绩效目标表

(2025年度)

|                                            |                                                                                                                                                        |                                    |        |              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|
| <div><div></div><div>项目支出绩效目标表</div></div> |                                                                                                                                                        |                                    |        |              |
| (2025年度)                                   |                                                                                                                                                        |                                    |        |              |
| 项目名称                                       |                                                                                                                                                        | 2025年工商联（含非公党委）工作                  |        |              |
| 主管部门及代码                                    |                                                                                                                                                        | 赣州市南康区工商业联合会<br>13360703014669717A | 实施单位   | 赣州市南康区工商业联合会 |
| 项目属性                                       |                                                                                                                                                        | 特定目标                               | 项目日期范围 | 2025年1月1日    |
|                                            |                                                                                                                                                        |                                    |        | 2025年12月31日  |
| 项目资金<br>(万元)                               |                                                                                                                                                        | 年度资金总额                             | 13.14  |              |
|                                            |                                                                                                                                                        | 其中：财政拨款                            | 13.14  |              |
|                                            |                                                                                                                                                        | 其他资金                               | 0      |              |
| 总体目标                                       | 年度绩效目标                                                                                                                                                 |                                    |        |              |
|                                            | 围绕促进民营经济更好更快发展的目标要求，进一步为民营经济发展拓展更多阵地、更多力量；进一步开展民营经济理论研究、政企座谈会、参政议政和调查工作；进一步扩大非公有制企业党建的组织和党的工作双覆盖，不断壮大党员队伍，建立健全党建工作领导体制和工作机制，积极探索党组织发挥政治核心作用和政治引领作用的有效途 |                                    |        |              |
| 一级指标                                       | 二级指标                                                                                                                                                   | 三级指标                               |        | 指标值          |
| 产出指标                                       | 数量指标                                                                                                                                                   | 培训参加人数                             |        | ≥1500人       |
|                                            |                                                                                                                                                        | 对代表性成员走访及慰问次数                      |        | ≥60人次        |
|                                            | 质量指标                                                                                                                                                   | 培训合格率                              |        | ≥90%         |
|                                            | 时效指标                                                                                                                                                   | 调研指导及时率                            |        | =80%         |
|                                            | 成本指标                                                                                                                                                   | 走访及慰问成本控制率                         |        | ≤90%         |
| 调研指导成本控制率                                  |                                                                                                                                                        | ≤90%                               |        |              |
| 效益指标                                       | 社会效益指标                                                                                                                                                 | 思想理论建设影响持续时间                       |        | ≥3年          |
| 满意度指标                                      |                                                                                                                                                        | 合格率同比增长率                           |        | ≥80%         |
|                                            | 满意度指标                                                                                                                                                  | 培训人员满意度                            |        | ≥90%         |





项目支出绩效目标表

(2025年度)

|                                            |                                                               |                                    |        |              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|
| <div><div></div><div>项目支出绩效目标表</div></div> |                                                               |                                    |        |              |
| (2025年度)                                   |                                                               |                                    |        |              |
| 项目名称                                       |                                                               | 工商联筹建外埠商会专项工作                      |        |              |
| 主管部门及代码                                    |                                                               | 赣州市南康区工商业联合会<br>13360703014669717A | 实施单位   | 赣州市南康区工商业联合会 |
| 项目属性                                       |                                                               | 特定目标                               | 项目日期范围 | 2025年1月1日    |
|                                            |                                                               |                                    |        | 2025年12月31日  |
| 项目资金<br>(万元)                               |                                                               | 年度资金总额                             | 5      |              |
|                                            |                                                               | 其中：财政拨款                            | 5      |              |
|                                            |                                                               | 其他资金                               | 0      |              |
| 总体目标                                       | 年度绩效目标                                                        |                                    |        |              |
|                                            | 推动海南南康商会、武汉南康商会、成都南康商会和温州南康商会等外埠商会顺利成立，并为南康经济发展和<br>社会发展提供助力。 |                                    |        |              |
| 一级指标                                       | 二级指标                                                          | 三级指标                               |        | 指标值          |
| 产出指标                                       | 数量指标                                                          | 会员活动开展次数                           |        | ≥50次         |
|                                            | 质量指标                                                          | 会员参与率                              |        | ≥80%         |
|                                            | 时效指标                                                          | 活动开展及时率                            |        | =80%         |
|                                            | 成本指标                                                          | 单次活动成本                             |        | ≤5万元         |
| 效益指标                                       | 社会效益指标                                                        | 提升会员参与积极性                          |        | 80/          |
| 满意度指标                                      | 满意度指标                                                         | 会员满意度                              |        | ≥85%         |