

龙南市工商业联合会 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 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 部门概况

一、部门主要职责

市工商联是协助市委、市政府沟通非公经济的桥梁，主要职责是：

- 1、参政议政参与政治协商；
- 2、做好非公经济人士思想政治工作；
- 3、对会员进行团结、帮助、引导、教育，反映会员的意见要求；
- 4、为会员提供管理、法律、财务、信息等咨询服务；
- 5、开展“光彩事业”活动；
- 6、承办市领导交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年龙南市工商业联合会所属预算单位共有 1 个，包括：龙南市工商业联合会本级。

编制人数小计 6 人，其中：行政编制人数 4 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 2 人。实有人数小计 11 人，其中：在职人数小计 6 人，行政在职人数 4 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 2 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 5 人，遗属人数小计 0 人。

第二部分 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 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 年龙南市工商业联合会收入预算总额为 106.41 万元,较上年预算安排减少 63.96 万元。其中:财政拨款收入 106.41 万元,较上年预算安排增加 26.04 万元;教育收费资金收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 0.00 万元,较上年预算安排减少 90 万元;使用非财政拨款结余 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南市工商业联合会支出预算总额为 106.41 万元,较上年预算安排减少 63.96 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 76.75 万元,较上年预算安排增加 23.95 万元,其中:工资福利支出 65.41 万元、商品和服务支出 8.10 万元、对个人和家庭的补助 3.24 万元、资本性支出 0.00 万元;项目支出 29.66 万元,较上年预算安排减少 87.91 万元,其中:工资福利支出 0.00 万元、商品和

服务支出 21.31 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 8.35 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 0.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 82.46 万元，较上年预算安排减少 72.45 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 16.33 万元，较上年预算安排增加 7.39 万元；卫生健康支出 2.28 万元，较上年预算安排减少 0.83 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 5.35 万元，较上年预算安排增加 1.94 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 65.41 万元，较上年预算安排增加 24.15 万元；商品和服务支出 29.41 万元，较上年预算安排增加 0.09 万元；对个人和家庭的补助 3.24 万元，较上年预算安排减少 1.75 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 8.35 万元，较上年预算安排增加 6.55 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 93 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市工商业联合会财政拨款支出预算总额为 106.41 万元，较上年预算安排增加 26.04 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 82.46 万元，较上年预算安排增加 17.55 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 16.33 万元，较上年预算安排增加 7.39 万元；卫生健康支出 2.28 万元，较上年预算安排减少 0.83 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0

万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 5.35 万元，较上年预算安排增加 1.94 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 76.75 万元，较上年预算安排增加 23.95 万元，其中：工资福利支出 65.41 万元，商品和服务支出 8.10 万元，对个人和家庭的补助 3.24 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 29.66 万元，较上年预算安排增加 2.09 万元，其中：工资福利支出 0.00 万元，商品和服务支出 21.31 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 8.35 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年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 年部门机关运行经费预算 106.41 万元，比 2024 年

预算增加 26.04 万元，增长 24.47%，主要原因为：2024 年 3 月新增加一名副科领导以及 7 月新招录一名公务员。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 2.35 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 2.35 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 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：无。

(九) 其他公用运转支出项目情况说明

(1)项目概述：龙南市工商联在龙南市委、市政府的坚强领导下，在上级工商联的关心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照省、市工商联部署要求，全面推进“凝心、助企、强基”工程，深入开展新时代民营经济“两个健康”示范区创建，有力促进了全市非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。

(2)立项依据：用于办公室日常用转支出

(3)实施主体：龙南市工商业联合会

(4)实施方案：经市工商联研究，用于办公费、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以及其他费用。

(5)实施周期：持续跟进

(6)年度预算安排：35 万元。

(7)项目年度绩效目标

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻习近平法治思想，以民营经济统战工作的重要部署为工作指导方向，主动作为，精心履职，充分发挥联系政府与企业的桥梁纽带作用，进一步引导非公有制经济人士健康成长，促进非公有制经济健康发展，为助力龙南经济高质量发展取得良好成效。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市工商业联合会“三公”经费财政拨款安排 0.57 万元，其中：

因公出国(境)费 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。

公务接待费 0.57 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 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。

公务用车购置费 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。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市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 2021 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

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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。

收支预算总表

填报单位:[117]龙南市工商业联合会

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[117] 龙南市工商业联合会

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[117]龙南市工商业联合会

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	106.41	76.75	29.66
201	一般公共服务支出	82.46	55.14	27.31
28	民主党派及工商联事务	82.46	55.14	27.31
2012801	行政运行	82.46	55.14	27.31
208	社会保障和就业支出	16.33	13.98	2.35
01	人力资源和社会保障管理事务	2.35		2.35
2080101	行政运行	2.35		2.35
05	行政事业单位养老支出	13.98	13.98	
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	
210	卫生健康支出	2.28	2.28	
11	行政事业单位医疗	2.28	2.28	
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	
221	住房保障支出	5.35	5.35	
02	住房改革支出	5.35	5.35	
2210201	住房公积金	5.35	5.35	

财政拨款收支总表

[117]龙南市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	106.41	一、本年支出	106.41	106.41		
一般公共预算拨款收入	106.41	一般公共服务支出	82.46	82.46		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	16.33	16.33		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	2.28	2.28		
		住房保障支出	5.35	5.35		
收入总计	106.41	支出总计	106.41	106.41		

一般公共预算支出表

[117]龙南市工商业联合会

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
	合计	106.41	76.75	29.66
201	一般公共服务支出	82.46	55.14	27.31
28	民主党派及工商联事务	82.46	55.14	27.31
2012801	行政运行	82.46	55.14	27.31
208	社会保障和就业支出	16.33	13.98	2.35
01	人力资源和社会保障管理事务	2.35		2.35
2080101	行政运行	2.35		2.35
05	行政事业单位养老支出	13.98	13.98	
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	
210	卫生健康支出	2.28	2.28	
11	行政事业单位医疗	2.28	2.28	
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	
221	住房保障支出	5.35	5.35	
02	住房改革支出	5.35	5.35	
2210201	住房公积金	5.35	5.35	

一般公共预算基本支出表

[117]龙南市工商业联合会

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		76.75	68.65	8.10
301	工资福利支出	65.41	65.41	
30101	基本工资	20.56	20.56	
30102	津贴补贴	12.12	12.12	
30103	奖金	13.89	13.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.32	7.32	
30109	职业年金缴费	3.66	3.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.28	2.28	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	5.35	5.35	
302	商品和服务支出	8.10		8.10
30201	办公费	1.30		1.30
30202	印刷费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.18		0.18
30211	差旅费	1.22		1.22
30216	培训费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	2.43		2.43
30299	其他商品和服务支出	1.57		1.57
303	对个人和家庭的补助	3.24	3.24	
30302	退休费	3.00	3.00	
30309	奖励金	0.24	0.24	

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[117]龙南市工商业联合会

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	龙南市工商业联合会	0.57				0.57			

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:[117]龙南市工商业联合会

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	106.41	
一般公共服务支出	82.46	
社会保障和就业支出	16.33	
卫生健康支出	2.28	
住房保障支出	5.35	

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	106.41	106.41		
一般公共服务支出	82.46	82.46		
社会保障和就业支出	16.33	16.33		
卫生健康支出	2.28	2.28		
住房保障支出	5.35	5.35		

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	龙南市工商业联合会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	106. 41		
其中：财政拨款	106. 41	其他经费	0
支出预算合计	106. 41		
其中：基本支出	76. 75	项目支出	29. 66
年度总体目标	我会贯彻落实习近平总书记关于关于民营经济发展的重要讲话精神，始终坚持“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”的工作宗旨，围绕区市发展大局，持续创新工作举措，努力当好党委政府服务管理非公有制经济的助手，为经济社会高质量跨越式发展做出应有贡献。		
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	完成重点工作3个	90%
	质量指标	高质量完成工作	90%
	时效指标	及时性	90%
	成本指标	工作人员办公成本	90%
效益指标	经济效益指标	积极引导企业参与活动	≥3次
	社会效益指标	加强万企兴万村活动	≥2次
	生态效益指标	加强三城同创工作	90%
	可持续影响指	加强工作任务	90%
满意度指	服务对象满意	群众满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-设备购置（含信息网络购置）	
主管部门及代码		117-龙南市工商业联合会	实施单位 龙南市工商业联合会
项目资金 （万元）		年度资金总额	2.35
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
龙南市工商联在龙南市委、市政府的坚强领导下，在上级工商联的关心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照省、市工商联部署要求，全面推进“凝心、助企、强基”工程，深入开展新时代民营经济“两个健康”示范区创建，有力促进了全市非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。			
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	用于购置办公设备经费	20000元
	社会成本指标	日常办公设备	≥90%
	生态环境成本指标	用于三城同创卫生服务	≥90%
产出指标	数量指标	购置电脑数量	≥1台
	质量指标	高质量完成工作	≥90%
	时效指标	工作及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	助力商会建设	90%
	社会效益指标	积极组织建设企业参与工作	90%
	生态效益指标	积极参与三城同创工作	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出	
主管部门及代码		117-龙南市工商业联合会	实施单位 龙南市工商业联合会
项目资金 (万元)		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
龙南市工商联在龙南市委、市政府的坚强领导下，在上级工商联的关心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照省、市工商联部署要求，全面推进“凝心、助企、强基”工程，深入开展新时代民营经济“两个健康”示范区创建，有力促进了全市非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。			
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	商会工作经费	≤300000元
		干职工出差差旅费	≥1000元
	社会成本指标	占用其他工作人员指标	≥90%
	生态环境成本指标	用于环境整治工作支出	≤5万元
产出指标	数量指标	完成重点工作项目	≥1个
	质量指标	完成全年重点工作任务流率	≥90%
	时效指标	工作完成及时性	90
效益指标	经济效益指标	助力商会建设	90%
	社会效益指标	积极组织企业参与商会活动次数	≥1次
	生态效益指标	积极引导企业参与万企兴万村	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%