

附件3

部门公开表1



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	81.29	一般公共服务支出	73.41
一般公共预算拨款收入	81.29	社会保障和就业支出	5.65
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	2.24
专项收入		其他支出	60.00
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	60.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	141.29	本年支出合计	141.29
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	141.29	支出总计	141.29

部门公开表2:



部门收入总表

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	上年结转	财政拨款				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
科目编码	科目名称												
201	一般公共服务支出	73.41		73.41									
01	人大事务	60.27		60.27									
2010101	行政运行	60.27		60.27									
32	组织事务	13.14		13.14									
2013299	其他组织事务支出	13.14		13.14									
208	社会保障和就业支出	5.65		5.65									
05	行政事业单位养老支出	5.60		5.60									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60		5.60									
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.05		0.05									
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.05		0.05									
210	卫生健康支出	2.24		2.24									
11	行政事业单位医疗	2.24		2.24									
2101101	行政单位医疗	2.24		2.24									
229	其他支出	60.00							60.00				
99	其他支出	60.00							60.00				
2299999	其他支出	60.00							60.00				
合计		141.29		81.29					60.00				

部门公开表3:



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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	73.41	60.27	13.14			
01	人大事务	60.27	60.27				
2010101	行政运行	60.27	60.27				
32	组织事务	13.14		13.14			
2013299	其他组织事务支出	13.14		13.14			
208	社会保障和就业支出	5.65	5.65				
05	行政事业单位养老支出	5.60	5.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60				
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	2.24	2.24				
11	行政事业单位医疗	2.24	2.24				
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24				
229	其他支出	60.00		60.00			
99	其他支出	60.00		60.00			
2299999	其他支出	60.00		60.00			
合计		141.29	68.15	73.14			

部门公开表4

财政拨款收支总表

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)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	81.29	一、本年支出	81.29	81.29	
一般公共预算拨款收入	81.29	一般公共服务支出	73.41	73.41	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	5.65	5.65	
专项收入		卫生健康支出	2.24	2.24	
预算内投资收入		二、结转下年			
二、上年结转					
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	81.29	支出总计	81.29	81.29	

部门公开表5



一般公共预算支出表

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		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	73.41	60.27	13.14
01	人大事务	60.27	60.27	
2010101	行政运行	60.27	60.27	
32	组织事务	13.14		13.14
2013299	其他组织事务支出	13.14		13.14
208	社会保障和就业支出	5.65	5.65	
05	行政事业单位养老支出	5.60	5.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60	
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	2.24	2.24	
11	行政事业单位医疗	2.24	2.24	
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	
合 计		81.29	68.15	13.14



一般公共预算基本支出表

填报单位：[117001]赣州市南康区工商业联合会

单位：万元

支出经济分类科目		合 计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
301	工资福利支出	54.78		
30101	基本工资	19.56	19.5648	
3010201	行政单位统一津补贴	2.22	2.22	
3010301	年终一次性奖	1.63	1.6304	
30106	伙食补助费	2.47	2.472	
3010701	事业单位基础性绩效工资	13.81	13.812	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.60	5.6012	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	2.2362	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.0455	
3019903	聘用人员工资	7.20	7.2	
302	商品和服务支出	7.48		
30201	办公费	1.00		1
30202	印刷费	0.50		0.5
30207	邮电费	0.10		0.1
30208	取暖费	0.24		0.24
30211	差旅费	1.00		1
30214	租赁费	0.50		0.5
30215	会议费	0.58		0.575
30216	培训费	0.59		0.586
30217	公务接待费	0.47		0.474
30228	工会经费	0.80		0.8
30229	福利费	0.70		0.7
30239	其他交通费用	0.50		0.5
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.5
303	对个人和家庭的补助	3.27		
30305	生活补助	3.27	3.2688	
310	资本性支出	2.63		
31003	专用设备购置	2.63		2.625
合 计		68.15	58.0509	10.1

部门公开表7

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：[117001] 赣州市南康区工商业联合会

单位：万元

合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
1.47		1.47		

部门公开表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

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			
类				
款				
项				
.....				
合 计				

本单位2024年未安排政府性基金支出，故此表无数据

部门公开表9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支



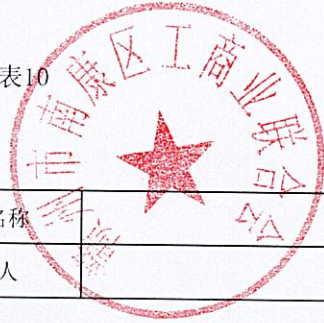
国有资本经营预算支出表

填报单位：[117001]赣州市南康区工商业联合会

单位：元

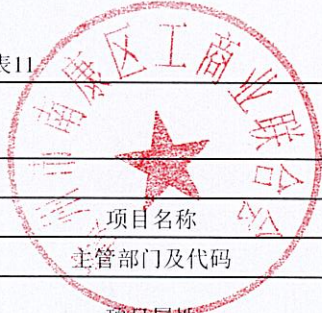
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
.....				
合计				

本单位2024年未安排国有资本经营预算支出，故此表无数据



2024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	何良	联系电话	19079858851
部门基本信息			
部门所属领域	社会团体	直属单位包括	无
内设职能部门	无	编制控制数	5
在职人员总数	9	其中：行政编制人数	4
事业编制人数	2	编外人数	3
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	141.29	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	81.29	其他资金	60
支出预算合计	141.29	其中：人员经费	67.88
公用经费	73.41	项目经费	
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	促进数量指标的变化发展	≥90%
	质量指标	提高质量，保质保量	≥90%
	时效指标	促进时效指标发展	≥90%
	成本指标	降低成本	≥90%
效益指标	经济效益指标	发展社会经济指标	≥90%
	社会效益指标	促进社会效益提升	≥90%
	生态效益指标	促进生态环境发展	≥90%
	可持续影响指标	促进可持续发展	≥90%
满意度指标	满意度指标	非公经济人士满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			
主管部门及代码		117001	实施单位 赣州市南康区工商业联合会
项目属性			项目日期范围 2024.1.1-2024.12.31
项目资金 (万元)		年度资金总额	141.29
		其中：财政拨款	81.29
		其他资金	60
总体目标	年度绩效目标		
	做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；宣传党和国家的方针政策。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开展民营企业调研课题和我区非公经济发展研究课题，撰写高质量调研报告数量，完成调研报告	>=4个
	质量指标	加强自身建设（包括：政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设）工作完成率	1
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	协助政府管理和服務非公有制经济	>=90%
	社会效益指标	加强和改进非公有制经济人士思想政治工作	>=90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来。	>=90%
满意度指标	满意度指标	商会会员服务满意度指标，会员满意度评分	>=80