

# 茶陵县工商业联合会 2020 年度部门预算

## 部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
  - (1) 收入预算
  - (2) 支出预算
  - (3) 机关运行经费安排情况
  - (4) 政府采购预算
  - (5) 国有资产占有情况说明
  - (6) 预算绩效目标说明
  - (7) “三公”等经费预算说明
  - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

## 第一部分：茶陵县工商业联合会 2020 年部门预算说明

### 一、 部门职能职责（含 2020 年主要工作任务）

- 1、贯彻执行党的工商联工作方针、政策，制定全县工商联工作长期发展规划和年度计划。并组织实施。
- 2、调查了解非公有制经济人士思想动态和非公有经济发展状况，为县委和政府提供依据。
- 3、开展对非有制经济代表人士的思想政治工作，引导和教育非公有经济代表人士“爱国、敬业、守法”，对他们中的优秀人士搞好考察、推荐，并协助有关部门作好政治安排。
- 4、维护个体私营企业的合法权益；协助做好非公有制企业专业技术人员的专业技术职称评定工作；做好非公有制企业有关人员会计证的日常管理工作；为非公有制经济人士提供融资、人才信息、出境政审、产品质量认定等方面的服务。
- 5、负责做好行业组织的设立和管理工作。按行业设立同业公会或行业商会等专业组织，并对其加强管理，为企业和会员提供中介服务。
- 6、引导非公有制经济人士积极投身光彩事业，参与社会公益事业。
- 7、引导非公有制企业积极参与国有企业改革和再就业工程，并依靠科技进步和技术创新提高企业的市场竞争能力。
- 8、反映会员的意见、建议和要求，维护会员的正当权益，宣传表彰优秀会员。
- 9、加强与港澳台工商界的联系，扩大与国（境）外工商社团的交往与合作，为会员开拓国际市场服务。

10. 承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

我单位共有内设股室主席办公室、行政办公室。没有下级单位。

## 三、部门收支概况

2020 年部门预算编报范围包括本单位的收入公共预算情况，没有二级预算单位和政府性基金收入，没有事业单位经营服务等收入；支出包括本单位基本运行的经费，没有归口管理、面向全县分配的等专项经费。

纳入我单位 2020 年部门预算预算编制范围的没有二级机构，本部门无下属预算单位。

**(一) 收入预算：**2020 年年初预算数 51.9 万元，其中，一般公共预算拨款 51.9 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；没有上年结转数据。

**(二) 支出预算：**2020 年年初预算数 51.9 万元，其中，一般公共服务支出 51.9 万元，具体安排如下：

1. 基本支出：2020 年年初预算数为 51.9 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、

业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2020 年年初预算数没有安排项目支出数，项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

**(三) 机关运行经费安排情况：**本部门 2020 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 27.71 万元。

**(四) 政府采购预算：**2020 年年初预算没有安排数

**(五) 国有资产占有情况说明：**截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 107.35 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

**(六) 预算绩效目标说明：**本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 51.9 万元，其中，基本支出 51.9 万元，项目支出 0 万元。

**(七) “三公”等经费预算：**

2020 年“三公”经费预算数 5 万元、其中：公务接待费 5 万元，因公出国（境）费 0

万元，公文用车购置及运行费 0 万元。

“三公”经费预算数比上年预算安排数减少比例 16%，变动原因，主要是压缩开支，紧缩银根。

（八）其他事项：部门预算表格中表七、表十三、表十四、表十五、表十九为空。

#### 四、名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，

专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位(包括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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第二部分：部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

附件1：

收支预算总表

收入		支出			
项目	本年预算	项目	本年预算	项目	本年预算
一、财政预算拨款	51.90	一、一般公共服务支出	51.90	一、基本支出	51.90
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	24.19
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	27.71
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>51.90</b>	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		<b>本年支出合计</b>	<b>51.90</b>	<b>本年支出合计</b>	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>51.90</b>	<b>支出合计</b>	<b>51.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>51.90</b>

表二、收入总表

附件2：

## 2020年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县工商业联合会	项 目	预算数
	合 计	51.90
	一、财政预算拨款	51.90
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

附件3：

茶陵县2020年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科 目编码		政府支出经济科 目编码			项目名称	合计	资 金 来 源															
类	款	项		类	款	项目类别(部门经济 科目名称)	类	款			公共财政拨款						政府性 基金收 入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转			
											财政预 算拨款	小计	行政事 业性收 费收入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 产收入	其他收 入									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16		
									合计	51.90	51.90															
			茶陵县工商业联合会							51.90	51.90															
201	28	01	行政运行（民主党派及 工商联事）	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	在职人员基本工资	8.03	8.03														
201	28	01	行政运行（民主党派及 工商联事）	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	增资一个月工资	1.07	1.07														
201	28	01	行政运行（民主党派及 工商联事）	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补 贴	在职人员津补贴	4.84	4.84														
201	28	01	行政运行（民主党派及 工商联事）	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	绩效考核奖	2.40	2.40														
201	28	01	行政运行（民主党派及 工商联事）	301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老保险金	2.23	2.23														
201	28	01	行政运行（民主党派及 工商联事）	301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险	1.21	1.21														
201	28	01	行政运行（民主党派及 工商联事）	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员医疗保险金	0.27	0.27														
201	28	01	行政运行（民主党派及 工商联事）	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补 助金	1.89	1.89														
201	28	01	行政运行（民主党派及 工商联事）	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险	0.10	0.10														
201	28	01	行政运行（民主党派及 工商联事）	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	2.15	2.15														
201	28	01	行政运行（民主党派及 工商联事）	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	1.20	1.20														
201	28	02	一般行政管理事务（民 主党派及工商联事）	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	非公经济调研和非公 经济人士培训经费	1.00	1.00														
201	28	02	一般行政管理事务（民 主党派及工商联事）	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	非公经济党建工作经 费	1.00	1.00														
201	28	02	一般行政管理事务（民 主党派及工商联事）	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	联系服务非公经济经 费	3.00	3.00														
201	28	02	一般行政管理事务（民 主党派及工商联事）	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务 支出	非公经济调研和非公 经济人士培训经费	5.84	5.84														
201	28	02	一般行政管理事务（民 主党派及工商联事）	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务 支出	联系服务非公经济经 费	9.83	9.83														
201	28	02	一般行政管理事务（民 主党派及工商联事）	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务 支出	非公经济党建工作经 费	5.84	5.84														

## 表四、部门支出总表（分类）

附件4：

### 部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县工商业联合会

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						事业单位经营服务支出	
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴		
类	款	项														
			51.90	51.90	24.19	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		茶陵县工商业联合会	51.90	51.90	24.19	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	28	02 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	26.51	26.51	0.00	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	28	01 行政运行（民主党派及工商联事务）	25.39	25.39	24.19	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5：

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县工商业联合会

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						24.19
201	28	02	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	30299	其他商品和服务支出	0.00
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	3010201	一般性津贴	4.84
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	1.21
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	30112	其他社会保障缴费	1.99
201	28	02	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	30217	公务接待费	0.00
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	30111	公务员医疗补助缴费	0.27
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	30103	奖金	2.40
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	30113	住房公积金	2.15
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	30101	基本工资	9.10
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	30201	办公费	0.00
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.23

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6：

### 基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县工商业联合会

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			27.71
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	30101	基本工资	0.00
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	3010201	一般性津贴	0.00
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	30103	奖金	0.00
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	30112	其他社会保障缴费	0.00
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	30113	住房公积金	0.00
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	30201	办公费	1.20
201	28	02	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	30217	公务接待费	5.00
201	28	02	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	30299	其他商品和服务支出	21.51

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7：

**基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助**

单位名称：茶陵县工商业联合会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

## 表八、财政拨款收支总表

附件8：

### 财政拨款收支总表

单位名称：茶陵县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	51.90	一、一般公共服务支出	51.90	51.90	0.00
经费拨款	51.90	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	51.90	本 年 支 出 合 计	51.90	51.90	0.00

## 表九、一般公共预算支出情况表

附件9：

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县工商业联合会

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出			业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	
类	款	项														
		合计	51.9000	51.9000	24.1900	27.7100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
201	28	01 行政运行（民主党派及工商联事务）	25.3900	25.3900	24.1900	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
201	28	02 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	26.5100	26.5100	0.0000	26.5100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10：

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县工商业联合会

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
			合计	51.9000	24.1900	27.7100	0.0000
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	25.3900	24.1900	1.2000	0.0000
201	28	02	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	26.5100	0.0000	26.5100	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11：

### 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县工商业联合会

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目 编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
		合计				24.19
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	30101	基本工资	9.10
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	3010201	一般性津贴	4.84
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	30103	奖金	2.40
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.23
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	1.21
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	30111	公务员医疗补助缴费	0.27
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	30112	其他社会保障缴费	1.99
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	30113	住房公积金	2.15

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12：

### 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县工商业联合会

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			27.7100
201	28	民主党派	行政运行（民主党派及工商联事务）	30201	办公费	1.2000
201	28	民主党派	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	30217	公务接待费	5.0000
201	28	民主党派	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	30299	其他商品和服务支出	21.5100

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13：

**一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助**

单位名称：茶陵县工商业联合会

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

## 表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县工商业联合会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：茶陵县工商业联合会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

## 表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16：

### 一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县工商业联合会

单位:万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	51.90	51.90	24.19	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	28	02	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	26.51	26.51	0.00	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	25.39	25.39	24.19	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表十七、专项资金预算汇总表

附件17：

### 专项资金预算汇总表

单位名称：茶陵县工商业联合会

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本 经营预算 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预 算拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理的 非税收入 拨款						
	51.90	51.9000	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	2.40	2.4000	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非公经济党建工作经费	6.84	6.8400	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	2.23	2.2300	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险	0.10	0.1000	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	4.84	4.8400	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资	1.07	1.0700	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	1.89	1.8900	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险	1.21	1.2100	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	8.03	8.0300	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非公经济调研和非公经济人士培训 经费	6.84	6.8400	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
联系服务非公经济经费	12.83	12.8300	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	1.20	1.2000	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	2.15	2.1500	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险金	0.27	0.2700	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18:

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位: 万元

单位名称	“三公”经费科 目编码	“三公”经费科 目名称	合计	资金来源													
				公共财政拨款						政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拨款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转	
				财政预 算拨款	小计	行政事 业性收 费收入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 产收入								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计		5.00	5.00												
茶陵县工商业联合会				5.00	5.00												
	30212	因公出国(境) 费用															
	30217	公务接待费	5.00	5.00													
	30231	公务用车购置及 运行费															
	其中:	公务用车购置费															
		公务用车运行维 护费															

表十九、项目支出绩效目标表

附件19：				
2020年县级项目支出绩效目标表				
填报单位（盖章）：茶陵县工商业联合会		单位：万元		
项目支出名称		预算部门		
年度本级预算金额		该项目支出上级资金		
项目支出实施期				
实施期绩效目标				
本年度绩效目标				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标				
社会公益或服务对象满意度指标				

表二十、整体支出绩效目标表

附件20： 2020 年部门整体支出绩效目标表						
填报单位（盖章）：茶陵县工商业联合会			单位：万元			
部门名称	茶陵县工商业联合会					
年度预算申请 (万元)	资金总额：	51.9				
	按收入性质分：	按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：	51.9	其中：基本支出：	51.9		
	政府性基金拨款：	0	项目支出：	0		
	纳入专户管理的非税收入总额：	0				
部门职能 职责概述	其他资金：	0				
	①贯彻执行党的工商联工作方针、政策，制定全县工商联工作长期发展规划和年度计划，并组织实施。②调查了解非公有制经济人士思想动态和非公有经济发展状况，为县委和政府提供依据。③开展对非公有制经济代表人士的思想政治工作，引导和教育非公有经济代表人士“爱国、敬业、守法”，对他们中的优秀人士搞好考察、推荐，并协助有关部门作好政治安排。④引导非公有制经济人士积极投身光彩事业，参与社会公益事业。⑤反映会员的意见、建议和要求，维护会员的正当权益，宣传表彰优秀会员。					
整体绩效目标	保障单位机构正常运转，完成日常工作任务，更好地引导非公经济代表人士健康成长，促进非公经济发展。					
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
	产出指标	数量指标	全年主动联系会员企业次数	60次		
			解决会员企业实际困难	10个		
			推进非公党建工作，开展理想信念教育	3次		
	效益指标	社会效益指标	民营经济发发展	持续健康增长		
			非公经济人士参政议政能力	提升		
			社会公众或服务对象满意度	≥90%		
会员企业						

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21：一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县工商业联合会				单位:万元
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	<b>51.90</b>	<b>24.19</b>	<b>27.71</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>24.19</b>	<b>24.19</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	9.10	9.10	
30102	津贴补贴	4.84	4.84	
30103	奖金	2.40	2.40	
3011202	工伤保险	0.10	0.10	
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.23	2.23	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.21	1.21	
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	0.27	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	2.15	2.15	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>27.71</b>	<b>0.00</b>	<b>27.71</b>
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修(护)费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	21.51		21.51
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		