

茶陵县工商联 2022 年部门预算和“三公” 经费预算说明

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. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、部门职能职责（含 2022 年主要工作任务）

工商联的主要职能职责是：

- 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

茶陵县工商联是正科级行政单位。编制人数 5 人，其中：行政编制人数 4 人，工勤编制人数 1 人。现共有人员 4 人，其中在职人员 3 人，临时工 1 人，退休人员 2 人。

三、部门收支概况

2022 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 2022 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：2022 年年初预算数 44.39 万元，其中，一般公共预算拨款收入 44.39 万元；无一般公共预算管理的非税收入拨款；无政府性基金预算拨款收入。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 44.39 万元，其中，

一般公共服务支出 39.43 万元，社会保障和就业支出 1.92 万元，卫生健康支出 1.13 万元，住房保障支出 1.92 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 20.53 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等，其中工资福利支出 19.33 万元，商品和服务支出 1.2 万元。

2. 项目支出：2022 年年初预算数为 23.86 万元，是业务性专项，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，包括项目管理的工资福利支出 0.5 万元，项目管理的商品和服务支出 21.86，对个人和家庭的补助 1.5 万元等。

预算收支增减变化情况说明： 预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 44.39 万元，比上年减少 18.73 万元，主要原因是减少了一个人员预算，减少了医疗铺底，业务性专项核减了 10%。

(三) 机关运行经费安排情况： 本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 25.06 万元，比上年度预算减少 3.25 万元，减少的主要原因是核减了业务性专项费用。

(四) 政府采购预算： 2022 年年初预算数为 0 万元。其中：

政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(五) 国有资产占有情况说明： 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门机关共有办公及业务用房 0 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。

(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 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 44.39 万元。

(七) “三公”等经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 3 万元，其中：公务接待费 3 万元；公务用车运行维护费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：1、公务接待费 3 万元，与 2021 年预算的 4 万元减少了 1 万元。2、公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算的 0 万元减少 0 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元。做到了三公经费只减不增。

(八) 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。

四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。

2022年部门预算公开表

单位编码： 009001

单位名称： 湖南省茶陵县工商业联合会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门: 009_湖南省茶陵县工商业联合会

金额单位: 万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	44.39	(一)一般公共服务支出	39.43	一、基本支出	20.53	一、机关工资福利支出	19.83
经费拨款	44.39	(二)外交支出		工资福利支出	19.33	二、机关商品和服务支出	23.06
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	1.20	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	23.86	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	0.50	六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	21.86	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	1.92	按项目管理的对个人和家庭的补助	1.50	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.50
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	1.13	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	1.92				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	44.39	本年支出合计	44.39	本年支出合计	44.39	本年支出合计	44.39
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	44.39	支出总计	44.39	支出总计	44.39	支出总计	44.39

收入总表

部门: 009 湖南省茶陵县工商业联合会

金额单位：万元

支出总表

部门: 009_湖南省茶陵县工商业联合会

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	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
类	款	项								
		合计			44.39	20.53	23.86			
		009	湖南省茶陵县工商业联合会		44.39	20.53	23.86			
		009001	湖南省茶陵县工商业联合会		44.39	20.53	23.86			
201		201	一般公共服务支出		39.43	15.57	23.86			
201	28	20128	民主党派及工商联事务		39.43	15.57	23.86			
201	28	01	2012801	行政运行	39.43	15.57	23.86			
208		208	社会保障和就业支出		1.92	1.92				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		1.92	1.92				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.92	1.92				
210		210	卫生健康支出		1.13	1.13				
210	11	21011	行政事业单位医疗		1.13	1.13				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.04	1.04				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221		221	住房保障支出		1.92	1.92				
221	02		22102	住房改革支出	1.92	1.92				
221	02	01	2210201	住房公积金	1.92	1.92				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门: 009_湖南省茶陵县工商业联合会

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门: 009_湖南省茶陵县工商业联合会

金额单位：万元

财政拨款收支总表

部门: 009_湖南省茶陵县工商业联合会

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	44.39	一、本年支出	44.39
(一) 一般公共预算拨款	44.39	(一) 一般公共服务支出	39.43
经费拨款	44.39	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	1.92
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	1.13
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	1.92
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	44.39	支出总计	44.39

一般公共预算支出表

部门: 009_湖南省茶陵县工商业联合会

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	44.39	20.53	19.33	0.00	1.20	23.86
		009		湖南省茶陵县工商业联合会	44.39	20.53	19.33	0.00	1.20	23.86
		009001		湖南省茶陵县工商业联合会	44.39	20.53	19.33	0.00	1.20	23.86
201		201		一般公共服务支出	39.43	15.57	14.37	0.00	1.20	23.86
201	28		20128	民主党派及工商联事务	39.43	15.57	14.37	0.00	1.20	23.86
201	28	01	2012801	行政运行	39.43	15.57	14.37		1.20	23.86
208		208		社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.92	1.92	1.92			
210		210		卫生健康支出	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.04	1.04	1.04			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08			
221		221		住房保障支出	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	1.92	1.92	1.92			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：部门：009_湖南省茶陵县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	19.33	19.33	
30103	奖金	2.98	2.98	
30102	津贴补贴	4.39	4.39	
30101	基本工资	7.00	7.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.92	1.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.04	1.04	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	1.20		1.20
30201	办公费	1.20		1.20
合计		20.53	19.33	1.20

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门: 009_湖南省茶陵县工商业联合会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	19.33	19.33	14.37	3.04	1.92				
			009	湖南省茶陵县工商业联合会	19.33	19.33	14.37	3.04	1.92				
			009001	湖南省茶陵县工商业联合会	19.33	19.33	14.37	3.04	1.92				
201	28	01	009001	行政运行	14.37	14.37	14.37						
208	05	05	009001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.92	1.92		1.92					
210	11	01	009001	行政单位医疗	1.04	1.04		1.04					
210	11	99	009001	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08		0.08					
221	02	01	009001	住房公积金	1.92	1.92			1.92				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门: 009_湖南省茶陵县工商业联合会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴				社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	19.33	14.37	7.00	4.39	2.98		3.04	1.92		1.04		0.08	1.92			
			009	湖南省茶陵县工商业联合会	19.33	14.37	7.00	4.39	2.98		3.04	1.92		1.04		0.08	1.92			
			009001	湖南省茶陵县工商业联合会	19.33	14.37	7.00	4.39	2.98		3.04	1.92		1.04		0.08	1.92			
201	28	01	009001	行政运行		14.37	14.37	7.00	4.39	2.98										
208	05	05	009001	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1.92					1.92	1.92							
210	11	01	009001	行政单位医疗				1.04				1.04			1.04					
210	11	99	009001	其他行政事业单位医疗支出		0.08						0.08					0.08			
221	02	01	009001	住房公积金		1.92											1.92			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门: 009_湖南省茶陵县工商业联合会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
		合计			0.00					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门: 009_湖南省茶陵县工商业联合会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
		合计			0.00												

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门: 009_湖南省茶陵县工商业联合会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	1.20	1.20	1.20											
			009	湖南省茶陵县工商业联合会	1.20	1.20	1.20											
			009001	湖南省茶陵县工商业联合会	1.20	1.20	1.20											
201	28	01	009001	行政运行	1.20	1.20	1.20											

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门: 009_湖南省茶陵县工商业联合会

金额单位: 万元

功能科目		单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公用经费运行维护费	其他交通费用	现金及周转金使用	其他商品和服务支出
类	款																														
			合计		1.20	1.20																									
		009	湖南省茶陵县工商业联合会		1.20	1.20																									
		009001	湖南省茶陵县工商业联合会		1.20	1.20																									
201	28	01	009001 行政运行		1.20	1.20																									

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门: 009_湖南省茶陵县工商业联合会

金额单位: 万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	3.00					3.00
009	湖南省茶陵县工商业联合会	3.00					3.00
009001	湖南省茶陵县工商业联合会	3.00					3.00

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

部门: 009_湖南省茶陵县工商业联合会

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门: 009_湖南省茶陵县工商业联合会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
		合计			0.00														

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门: 009_湖南省茶陵县工商业联合会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：009_湖南省茶陵县工商业联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：009_湖南省茶陵县工商业联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门: 009_湖南省茶陵县工商业联合会

金额单位: 万元

单位代码	单位名称(专项名称)	总计	预算额度							预算编制方式		
			一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款				
	合计	23.86	23.86	23.86								23.86
009	湖南省茶陵县工商业联合会	23.86	23.86	23.86								23.86
009001	业务性专项	23.86	23.86	23.86								23.86

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：009_湖南省茶陵县工商业联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
009001	湖南省茶陵县工商业联合会	23.86									
009001	业务性专项	23.86 联系服务非公经济，开展非公经济党建工作及非公经济人士调研、培训等		产出指标	数量指标	全年主动联系会员企业次数	50次	全年联系会员企业50次以上	全年主动联系会员企业次数	次	定量
						解决会员企业实际困难	10个	解决会员企业困难10个以上	解决会员企业实际困难	个	定量
					时效指标	一年	一年	一年内非公经济持续健康发展	一年	年	定量
				满意度指标	质量指标	非公经济发展	持续健康发展	非公经济持续健康发展	非公经济发展	持续	定性
					社会效益指标	服务对象满意度指标	会员企业	会员企业满意度90%以上	会员企业	百分比	≥
				效益指标	社会效益指标	非公经济人士参政议政能力	提升	非公经济人士参政议政能力提升	非公经济人士参政议政能力	提升	定性

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：部门：009 湖南省茶陵县工商业联合会

金额单位：万元

评价指标	评价维度	评价标准	评价结果	
			评价等级	评价得分
可持续影响指标	定性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效目标设置是否准确，预算绩效目标完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效目标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的	-
		完整	1. 部门收入预算是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否系统、完整地反映部门各类型资金来源，全面纳入部门预算。	-
		真实	反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否表表一致，即预算数、决算数、结转数、结余数等是否一致。	-
		合规	部门（单位）是否按照相关法律规定以财政资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映考核核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家经办理财务管理规定，是否符合有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的支付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否在规定的用款情况下，擅自改变资金支出性质；6. 是否存在虚报冒领现象。	-
		健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为，制定的管理制度是否健全完整，用以反映考核核部门（单位）预算管理制度是否健全主要负责领导或事故发生后的保障情况。1. 是否已经制定并公开预算资金管理制度、内部控制制度、会计核算制度、会议报告制度、会议协调制度。	-
		公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算，执行、决算、监督、绩效等相关部门预算信息，用以反映考核核部门（单位）预算管理的公开透明情况。1. 是否按规定公开部门预	-
		规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴国库，用以反映考核核部门（单位）资产管理的规范化程度。1. 资产是否按规定录入账，资产负债数据与会计账数据是否相符，资产实物与财务账、资产负债是否相符；2. 新增资产是否按规定履行报批程序，新增资产是否按规定进行处置；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等情况是否按规定报批；	-
		提升	非公经济人士服务水平提升	-
		90	专项债使用细化率=已细化到具体市辖县承担项目的资金数/(部门当年专项债资金总额)×100% 政府采购执行率=实际执行政府采购金额/政府采购预算金额×100%。评价指标权重：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度预算中，对采购项目的资金安排	%
		95	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%，预算完成数指部门实际执行的预算数，预算数指财部门（单位）批复的年度部门预算数。评价指标权重：1. 会议次数；2. 年度走访次数；3. 组织培训班学习次数。	%
管理创新指标	定量	50	年度走访次数不少于50家次	个
		3	组织培训班学习不少于3次	次
		30	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的的资金数和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级	%
		5	结转结余率=（结转结余总额/预算数）/年初预算数×100%。 结转结余总额：部门本年度内结转结余总额之和。 预算数是指财部门批复的当年预算数。	%
		95	*三公经费：控制率=本年度“三公经费”支出数/“三公经费”预算数×100%	%

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。