

附件 1

株洲市天元区工商业联合会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五）“三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 一般预算基本支出表
- (九) 工资福利(政府预算)
- (十) 工资福利
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 个人家庭
- (十三) 商品服务(政府预算)
- (十四) 商品服务
- (十五) 三公经费
- (十六) 政府性基金
- (十七) 政府性基金(政府预算)
- (十八) 政府性基金(部门预算)
- (十九) 国有资本经营预算
- (二十) 财政专户管理资金
- (二十一) 专项资金预算汇总表
- (二十二) 项目支出绩效目标表
- (二十三) 整体支出绩效目标表

注：1、以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况；

株洲市天元区工商业联合会

2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

株洲市天元区工商业联合会是全国工商联的县（区）级机构，是区委、区政府联系民营经济人士的桥梁和纽带，区政府管理和服务民营经济的助手，是区人民政治协商会议的重要组成部分，工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。株洲市天元区工商业联合会对在辖区范围内的乡镇（街道）商会、市场分会、行业协会等基层组织及民营经济人士为主的社会团体以及与工商联工作相关的社会团体，履行其业务主管单位责任。

二、 机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 2 个，分别是：综合管理部、商会工作部。所属事业单位 1 个，分别是：株洲市天元区非公党建服务中心。

（二）人员情况。本部门编制数 6 人，在职人数 6 人，其中在岗人数 6 人；离退休人数 4 人，其中退休人员 4 人。

三、 部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2025 年度部门预算编制范围的为株洲市天元区工商业联合会。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 147.50 万元，其中，一般公共预算拨款 147.50 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。收入预算较上年减少 4.02 万元，主要原因是：例行节约。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 147.50 万元，其中，一般公共预算服务支出 115.62 万元，社会保障和就业支出 11.33 万元，卫生健康支出 10.64 万元，住房保障支出 9.91 万元。支出预算较上年减少 4.02 万元，主要原因是：例行节约。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 147.50 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 132.50 万元，占总支出比重为 89.83%；主要是为保障部门正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年年初预算为 15 万元，占总支出比重为 10.17%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：新区民企“大讲堂”考察学习交流系列活动项目 15 万元，主要用于开展党建引领、经济联络、政策宣传等外出考察学习交流等活动。

六、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2025 年年初预算机关运行经费共安排 17.29 万元，比上年预算减少 1.59 万元，下降 8.42%，主要原因是：例行节约。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 23.74 万元，其中：政府采购货物预算 0.01 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 23.73 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 147.50 万元，其中，基本支出 132.50 万元，项目支出 15 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2025 年“三公”经费预算 0.2 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 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)、“公务接待费” 0.2 万元。2025 年“三公”经费预算数比 2024 年持平。

(六) 一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0.4 万元，主要是 3 月中下旬召开区工商联（总商会）六届五次执委会，参会人员 120-160 人，会议需要租赁会场和电子屏幕；培训费 0.2 万元，主要包括 3 月中下旬召开区工商联（总商会）六届五次执委会，参会人员 120-160 人，会议需要对全体执委进行理想信念教育培训和各项惠企政策宣传；2025 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

(一) 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”。我区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。

(二) 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。

(三) 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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。

2025年部门预算公开表

单位编码： 714002

单位名称： 株洲市天元区工商业联合会

收支总表

单位：714002_株洲市天元区工商业联合会

金额单位：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	1,474,958.24	（一）一般公共服务支出	1,156,139.30	一、基本支出	1,324,958.24	一、机关工资福利支出	1,129,406.94
经费拨款	1,474,958.24	（二）外交支出		工资福利支出	1,129,406.94	二、机关商品和服务支出	322,851.30
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	172,851.30	三、机关资本性支出	
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	22,700.00	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	150,000.00	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		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（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	150,000.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	113,315.06	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	22,700.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	106,409.56	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	99,094.32				
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	1,474,958.24	本 年 支 出 合 计	1,474,958.24	本 年 支 出 合 计	1,474,958.24	本 年 支 出 合 计	1,474,958.24
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	1,474,958.24	支 出 总 计	1,474,958.24	支 出 总 计	1,474,958.24	支 出 总 计	1,474,958.24

金额单位：元

	上年结转结余						
其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金

支出总表

单位：714002_株洲市天元区工商业联合会

金额单位：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		1,474,958.24	1,324,958.24	150,000.00			
			714	714	1,474,958.24	1,324,958.24	150,000.00			
			714002	株洲市天元区工商业联合会	1,474,958.24	1,324,958.24	150,000.00			
201			201	一般公共服务支出	1,156,139.30	1,006,139.30	150,000.00			
201	28		20128	民主党派及工商联事务	1,156,139.30	1,006,139.30	150,000.00			
201	28	01	2012801	行政运行	1,006,139.30	1,006,139.30				
201	28	99	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	150,000.00		150,000.00			
208			208	社会保障和就业支出	113,315.06	113,315.06				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	110,535.36	110,535.36				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,535.36	110,535.36				
208	30		20830	财政代缴社会保险费支出	2,779.70	2,779.70				
208	30	99	2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2,779.70	2,779.70				
210			210	卫生健康支出	106,409.56	106,409.56				
210	11		21011	行政事业单位医疗	106,409.56	106,409.56				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	43,451.26	43,451.26				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	62,958.30	62,958.30				
221			221	住房保障支出	99,094.32	99,094.32				
221	02		22102	住房改革支出	99,094.32	99,094.32				
221	02	01	2210201	住房公积金	99,094.32	99,094.32				

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 714002_株洲市天元区工商业联合会

[illegible]

财政拨款收支总表

单位：714002_株洲市天元区工商业联合会

金额单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,474,958.24	一、本年支出	1,474,958.24
（一）一般公共预算拨款	1,474,958.24	（一）一般公共服务支出	1,156,139.30
经费拨款		（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	113,315.06
（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	106,409.56
（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	99,094.32
		（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	1,474,958.24	支 出 总 计	1,474,958.24

一般公共预算支出表

单位：714002_株洲市天元区工商业联合会

金额单位：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		公用经费	
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
类	款	项								
				合计	1, 474, 958. 24	1, 324, 958. 24	1, 129, 406. 94	22, 700. 00	172, 851. 30	150, 000. 00
			714	株洲市天元区工商联联合会	1, 474, 958. 24	1, 324, 958. 24	1, 129, 406. 94	22, 700. 00	172, 851. 30	150, 000. 00
			714002	株洲市天元区工商业联合会	1, 474, 958. 24	1, 324, 958. 24	1, 129, 406. 94	22, 700. 00	172, 851. 30	150, 000. 00
201			201	一般公共服务支出	1, 156, 139. 30	1, 006, 139. 30	810, 588. 00	22, 700. 00	172, 851. 30	150, 000. 00
201	28		20128	民主党派及工商联事务	1, 156, 139. 30	1, 006, 139. 30	810, 588. 00	22, 700. 00	172, 851. 30	150, 000. 00
201	28	01	2012801	行政运行	1, 006, 139. 30	1, 006, 139. 30	810, 588. 00	22, 700. 00	172, 851. 30	
201	28	99	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	150, 000. 00					150, 000. 00
208			208	社会保障和就业支出	113, 315. 06	113, 315. 06	113, 315. 06			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	110, 535. 36	110, 535. 36	110, 535. 36			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110, 535. 36	110, 535. 36	110, 535. 36			
208	30		20830	财政代缴社会保险费支出	2, 779. 70	2, 779. 70	2, 779. 70			
208	30	99	2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2, 779. 70	2, 779. 70	2, 779. 70			
210			210	卫生健康支出	106, 409. 56	106, 409. 56	106, 409. 56			
210	11		21011	行政事业单位医疗	106, 409. 56	106, 409. 56	106, 409. 56			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	43, 451. 26	43, 451. 26	43, 451. 26			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	62, 958. 30	62, 958. 30	62, 958. 30			
221			221	住房保障支出	99, 094. 32	99, 094. 32	99, 094. 32			
221	02		22102	住房改革支出	99, 094. 32	99, 094. 32	99, 094. 32			
221	02	01	2210201	住房公积金	99, 094. 32	99, 094. 32	99, 094. 32			

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：单位：714002_株洲市天元区工商业联合会

单位：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
303	对个人和家庭的补助	22700.00	22700.00	
30307	医疗费补助	22700.00	22700.00	
301	工资福利支出	1129406.94	1129406.94	
30103	奖金	323562.00	323562.00	
30101	基本工资	308646.00	308646.00	
30102	津贴补贴	178380.00	178380.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110535.36	110535.36	
30112	其他社会保障缴费	2779.70	2779.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	43451.26	43451.26	
30111	公务员医疗补助缴费	62958.30	62958.30	
30113	住房公积金	99094.32	99094.32	
302	商品和服务支出	172851.30		172851.30
30239	其他交通费用	50760.00		50760.00
30299	其他商品和服务支出	25740.00		25740.00
30227	委托业务费	26000.00		26000.00
30217	公务接待费	2000.00		2000.00
30216	培训费	2000.00		2000.00
30215	会议费	4000.00		4000.00
30211	差旅费	15000.00		15000.00
30207	邮电费	6000.00		6000.00
30202	印刷费	7000.00		7000.00
30229	福利费	14610.78		14610.78
30228	工会经费	9740.52		9740.52
30201	办公费	10000.00		10000.00
合计		1324958.24	1152106.94	172851.30

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)

单位：714002_株洲市天元区工商业联合会

金额单位：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	1,129,406.94	1,129,406.94	810,588.00	219,724.62	99,094.32				
			714	株洲市天元区工商联会	1,129,406.94	1,129,406.94	810,588.00	219,724.62	99,094.32				
			714002	株洲市天元区工商业联合会	1,129,406.94	1,129,406.94	810,588.00	219,724.62	99,094.32				
201	28	01	714002	行政运行	810,588.00	810,588.00	810,588.00						
208	05	05	714002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,535.36	110,535.36		110,535.36					
208	30	99	714002	财政代缴其他社会保险费支出	2,779.70	2,779.70		2,779.70					
210	11	01	714002	行政单位医疗	43,451.26	43,451.26		43,451.26					
210	11	03	714002	公务员医疗补助	62,958.30	62,958.30		62,958.30					
221	02	01	714002	住房公积金	99,094.32	99,094.32			99,094.32				

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

单位：714002_株洲市天元区工商业联合会

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					
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	其他社会保障缴费
				合计	1,129,406.94	810,588.00	308,646.00	178,380.00	323,562.00		219,724.62	110,535.36		43,451.26	62,958.30	2,779.70
			714	株洲市天元区工商联会	1,129,406.94	810,588.00	308,646.00	178,380.00	323,562.00		219,724.62	110,535.36		43,451.26	62,958.30	2,779.70
			714002	株洲市天元区工商业联合会	1,129,406.94	810,588.00	308,646.00	178,380.00	323,562.00		219,724.62	110,535.36		43,451.26	62,958.30	2,779.70
201	28	01	714002	行政运行	810,588.00	810,588.00	308,646.00	178,380.00	323,562.00							
208	05	05	714002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,535.36						110,535.36	110,535.36				
208	30	99	714002	财政代缴其他社会保险费支出	2,779.70						2,779.70					2,779.70
210	11	01	714002	行政单位医疗	43,451.26						43,451.26			43,451.26		
210	11	03	714002	公务员医疗补助	62,958.30						62,958.30				62,958.30	
221	02	01	714002	住房公积金	99,094.32											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

类)

金额单位：元

住房公积金	其他工资福利支出			
	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
99,094.32				
99,094.32				
99,094.32				
99,094.32				

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)

单位：714002_株洲市天元区工商业联合会

金额单位：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	22,700.00	22,700.00				
			714	株洲市天元区工商联会	22,700.00	22,700.00				
			714002	株洲市天元区工商业联合会	22,700.00	22,700.00				
201	28	01	714002	行政运行	22,700.00	22,700.00				

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）

单位：714002_株洲市天元区工商业联合会

金额单位：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	22,700.00							22,700.00					
			714	株洲市天元区工商联会	22,700.00							22,700.00					
			714002	株洲市天元区工商业联合会	22,700.00							22,700.00					
201	28	01	714002	行政运行	22,700.00							22,700.00					

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）

单位：714002_株洲市天元区工商业联合会

金额

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	
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	172,851.30	172,851.30	113,111.30	4,000.00	2,000.00		26,000.00	2,000.00				25,740.00		
			714	株洲市天元区工商联会	172,851.30	172,851.30	113,111.30	4,000.00	2,000.00		26,000.00	2,000.00				25,740.00		
			714002	株洲市天元区工商业联合会	172,851.30	172,851.30	113,111.30	4,000.00	2,000.00		26,000.00	2,000.00				25,740.00		
201	28	01	714002	行政运行	172,851.30	172,851.30	113,111.30	4,000.00	2,000.00		26,000.00	2,000.00				25,740.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

单位：元

补助
其他对事 业单位补 助

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务

单位：714002_株洲市天元区工商业联合会

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
类	款	项															
				合计	172,851.30	10,000.00	7,000.00					6,000.00			15,000.00		
			714	株洲市天元区工商联会	172,851.30	10,000.00	7,000.00					6,000.00			15,000.00		
			714002	株洲市天元区工商业联合会	172,851.30	10,000.00	7,000.00					6,000.00			15,000.00		
201	28	01	714002	行政运行	172,851.30	10,000.00	7,000.00					6,000.00			15,000.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

支出)(按部门预算经济分类)

金额单位：元

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	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
	4,000.00	2,000.00	2,000.00					26,000.00	9,740.52	14,610.78		50,760.00		25,740.00
	4,000.00	2,000.00	2,000.00					26,000.00	9,740.52	14,610.78		50,760.00		25,740.00
	4,000.00	2,000.00	2,000.00					26,000.00	9,740.52	14,610.78		50,760.00		25,740.00
	4,000.00	2,000.00	2,000.00					26,000.00	9,740.52	14,610.78		50,760.00		25,740.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：714002_株洲市天元区工商业联合会

金额单位：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	2,000.00					2,000.00
714	株洲市天元区工商联会	2,000.00					2,000.00
714002	株洲市天元区工商业联合会	2,000.00					2,000.00

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

单位：714002_株洲市天元区工商业联合会

金额单位：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		公用经费	
				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）

单位：714002_株洲市天元区工商业联合会

金额

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	机关资本性支出（基本建设）	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
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。

单位：元

其他支出

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：714002_株洲市天元区工商业联合会

金额单位：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	其他支出
				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

单位：714002_株洲市天元区工商业联合会

金额单位：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		公用经费	
				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

单位：714002_株洲市天元区工商业联合会

金额单位：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		公用经费	
				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

单位：714002_株洲市天元区工商业联合会

金额单位：元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	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	财政代编金额
			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	150,000.00	150,000.00	150,000.00								150,000.00	
714	株洲市天元区工商联会	150,000.00	150,000.00	150,000.00								150,000.00	
714002	新区民企“大讲堂”考察学习交流系列活动	150,000.00	150,000.00	150,000.00								150,000.00	

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

单位：714002_株洲市天元区工商业联合会

金额单位：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	备注
714002	株洲市天元区工商业联合会	150,000.00										
714002	新区民企“大讲堂”考察学习交流系列活动	150,000.00	开展党建引领、经济联络、政策宣传等外出考察学习交流等活动，预计4场（次），每场活动经费视人员规模、活动大小等预计开支2-5万元，共计=15万元。	成本指标	经济成本指标	经费预算	15			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	考察学习交流活动	3			次	=	
					质量指标	活动次数完成率	100			%	=	
					时效指标	完成时间	20251231			60	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长	100			100	=	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	助推民营经济发展	100			100	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	执委企业满意度	100			%	=	

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：714002_株洲市天元区工商业联合会

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标					
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出						
714002	株洲市天元区工商业联合会	1,474,958.24	#####				#####	150,000.00	1. 加强和改进新区民营经济人士思想政治工作，讲好“民企故事”、彰显“民企力量”，积极主动服务新区民营经济高质量发展。 2. 加强民营经济代表人士间的交流合作，有效提高商协会的归属感和认同感，不断满足商会日益增长的各项服务需求，有力推动高新区（天元区）经济社会事业发展。	成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	
												社会成本指标		
												生态环境成本指标		
										产出指标	数量指标	服务辖区内商会、协会及其会员企业	≥	
											质量指标	打造株洲市天元区商会服务工作特色品牌，争夺株洲市县级工商联工作先进单位	≥	
											时效指标	组织实施时间	定性	
										效益指标	经济效益指标	履行先富带后富、促进共同富裕的社会责任	定性	
											社会效益指标	支持促进民营经济健康发展	定性	
											生态效益指标			
											可持续影响指标	大力推进工商联和商会规范化建设	定性	
									满意度指标	服务对象满意度指标	常执委民营企业满意度	≥		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

金额单位：元

部门整体支出年度绩效目标				
指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
147.5	万元	按工作要求	按工作要求	
100	家	按工作要求	按工作要求	
1	个	按工作要求	按工作要求	
2024年 12月前		按工作要求	按工作要求	
无		按工作要求	按工作要求	
促进民营企业健康成长		按工作要求	按工作要求	
规范化		按工作要求	按工作要求	
95	%	按工作要求	按工作要求	