

**2025 年湖南省茶陵县工商业联合会  
部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 2025 年部门预算公开说明**

一、 部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

(三) 主要工作任务

二、 部门预算单位构成

三、 部门收支总体情况

四、 一般公共预算拨款支出

五、 政府性基金预算支出

六、 其他重要事项的情况说明

七、 名词解释

## **第二部分 2025 年部门预算表**

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

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

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# **第一部分 湖南省茶陵县工商业联合会 2025 年部门预算**

## **公开说明**

### **一、部门基本概况**

#### **(一) 职能职责**

- 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 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。
- ⑤ 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。
- ⑥ 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。
- ⑦ 承办县委、县政府交办的其他工作。

## **(二) 机构设置**

本单位由主席办公室、行政办公室组成。没有二级机构。

## **(三) 主要工作任务**

湖南省茶陵县工商业联合会的主要工作任务是：

围绕服务民营经济，开展走访调研，组织民营经济人士开展培训、学习、考察、银企对接等活动，做好非公党建等工作，持续优化营商环境，提升民营经济人士综合素质，促进民营经济高质量发展。

## **二、部门预算单位构成**

湖南省茶陵县工商业联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有湖南省茶陵县工商业联合会本级。

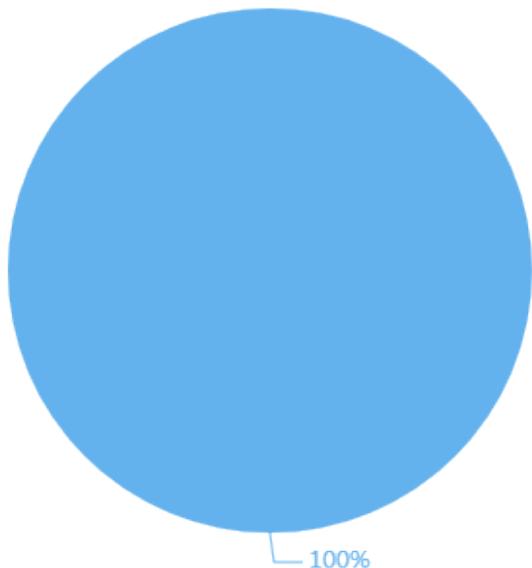
## **三、部门收支总体情况**

**(一) 收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 66.75 万元，其中：一般公共预算拨款 66.75 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，

上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 0.79 万元，上升 1.20%。主要是人员工资福利增加，收入增加。

收入预算图

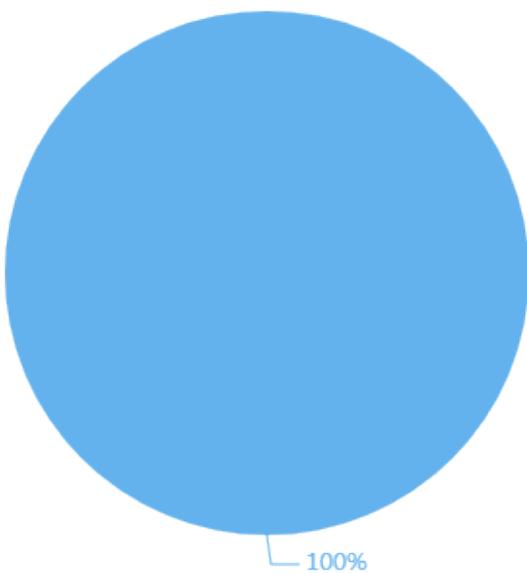
 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2025 年本单位支出预算 66.75 万元，其中：一般公共服务支出 66.75 万元。支出较去年增加 0.79 万元，上升 1.20%。主要是人员工资福利增加。

支出预算图

一般公共服务支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算 66.75 万元，其中：一般公共服务支出 66.75 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2025 年本单位基本支出预算数 52.75 万元，主要是为保障单位正常运转、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 年本单位项目支出预算 14.00 万元，主要是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、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025年联系服务非公经济工作经费9.00万元，主要用于服务民营企业，开展民营经济走访调研，组织民营经济人士考察、学习等活动。2025年非公党建工作经费5.00万元，主要用于指导非公党支部开展党建活动。

## **五、政府性基金预算支出**

2025年本单位无政府性基金预算拨款支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2025年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费：**2025年本单位机关运行经费12.78万元，比上年预算增加8.69万元，上升212.47%。主要是零基预算改革调整。

**(二)“三公”经费预算：**2025年本单位“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是财政紧张，三公经费不增加。

**(三)一般性支出情况：**2025年本单位会议费预算1万元，

拟召开执委会议，人数 75 人，内容为听取上年度工作报告，讨论本年度工作计划、增补副主席等重大事项；培训费预算 1 万元，拟开展民营经济人士理想信念教育培训，人数 56 人，内容为学习习近平总书记关于民营经济的主要讲话、宣讲《民营经济促进法》等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2025 年本单位政府采购预算总额 3 万元，其中，货物类采购预算 3 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2024 年 12 月，我单位房屋面积 50 平方米，价值万元，其中：办公用房 50 平方米，价值万元，业务用房 0 平方米，价值万元，其他用房 0 平方米，价值万元。截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。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 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**(六) 预算绩效目标说明：**本单位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 66.75 万元，其中，基本支出 52.75 万元，项目支出 14.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **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：是对社会保险缴费、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 2025 年部门预算表**

# 2025年预算公开表

单位编码： 009001

单位名称： 湖南省茶陵县工商业联合会

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
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

单位：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	66.75	(一)一般公共服务支出	66.75	一、基本支出	52.75	一、机关工资福利支出	39.14
经费拨款	66.75	(二)外交支出		工资福利支出	39.14	二、机关商品和服务支出	26.78
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	12.78	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	0.83	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	14.00	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	14.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补		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	0.83
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出		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		(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					
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					
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	66.75	本年支出合计	66.75	本年支出合计	66.75	本年支出合计	66.75
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	66.75	支出总计	66.75	支出总计	66.75	支出总计	66.75

收入总表

单位：湖南省茶陵县工商业联合会

金额单位：万元

## 支出总表

单位：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（按政府预算经济分类）

单位：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）

单位：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								
						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	按项目管理的工资福利支出	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
				合计	66.75	52.75	39.14	12.78	0.83	14.00		14.00						
			009	湖南省茶陵县工商业联合会	66.75	52.75	39.14	12.78	0.83	14.00	0.00	14.00						
			009001	湖南省茶陵县工商业联合会	66.75	52.75	39.14	12.78	0.83	14.00	0.00	14.00						
201	28	01	009001	行政运行	61.75	52.75	39.14	12.78	0.83	9.00		9.00						
201	28	02	009001	一般行政管理事务	5.00					5.00		5.00						

# 财政拨款收支总表

单位：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	66.75	一、本年支出	66.75
(一) 一般公共预算拨款	66.75	(一) 一般公共服务支出	66.75
经费拨款	66.75	(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	
(五) 上级财政补助收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助		(八) 社会保障和就业支出	
政府性基金补助		(九) 社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		(十) 卫生健康支出	
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十二) 城乡社区支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十三) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十四) 交通运输支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(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	
		(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	66.75	支    出    总    计	66.75

# 一般公共预算支出表

单位：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	66.75	52.75	39.14	0.83	12.78	14.00
		009	湖南省茶陵县工商业联合会		66.75	52.75	39.14	0.83	12.78	14.00
		009001	湖南省茶陵县工商业联合会		66.75	52.75	39.14	0.83	12.78	14.00
201		201	一般公共服务支出		66.75	52.75	39.14	0.83	12.78	14.00
201	28	20128	民主党派及工商联事务		66.75	52.75	39.14	0.83	12.78	14.00
201	28	01	2012801	行政运行	61.75	52.75	39.14	0.83	12.78	9.00
201	28	02	2012802	一般行政管理事务	5.00					5.00

# 一般公共预算基本支出表

单位：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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
301	工资福利支出	39.14	39.14	
30103	奖金	6.80	6.80	
30102	津贴补贴	7.22	7.22	
30101	基本工资	14.29	14.29	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.53	4.53	
30111	公务员医疗补助缴费	0.45	0.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	3.66	3.66	
302	商品和服务支出	12.78		12.78
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
30239	其他交通费用	2.78		2.78
30201	办公费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
合计		52.75	39.97	12.78

# 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：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	39.14	39.14	28.31	7.17	3.66				
			009	湖南省茶陵县工商业联合会	39.14	39.14	28.31	7.17	3.66				
			009001	湖南省茶陵县工商业联合会	39.14	39.14	28.31	7.17	3.66				
201	28	01	009001	行政运行	39.14	39.14	28.31	7.17	3.66				

# 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)

单位：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	其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	39.14	28.31	14.29	7.22	6.80		7.17	4.53		2.03	0.45	0.16	3.66				
		009	湖南省茶陵县工商业联合会		39.14	28.31	14.29	7.22	6.80		7.17	4.53		2.03	0.45	0.16	3.66				
		009001	湖南省茶陵县工商业联合会		39.14	28.31	14.29	7.22	6.80		7.17	4.53		2.03	0.45	0.16	3.66				
201	28	01	009001	行政运行	39.14	28.31	14.29	7.22	6.80		7.17	4.53		2.03	0.45	0.16	3.66				

# 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：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	0.83					0.83
		009	湖南省茶陵县工商业联合会		0.83					0.83
		009001	湖南省茶陵县工商业联合会		0.83					0.83
201	28	01	009001	行政运行	0.83					0.83

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：湖南省茶陵县工商业联合会

金额单位：万元

# 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：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	12.78	12.78	5.78					2.00				5.00		
		009	湖南省茶陵县工商业联合会	湖南省茶陵县工商业联合会	12.78	12.78	5.78					2.00				5.00		
		009001	湖南省茶陵县工商业联合会	湖南省茶陵县工商业联合会	12.78	12.78	5.78					2.00				5.00		
201	28	01	009001	行政运行	12.78	12.78	5.78					2.00				5.00		

# 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)

单位：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
类	款	项																														
				合计	12.78	3.00																							2.78	5.00		
			009	湖南省茶陵县工商业联合会	12.78	3.00																							2.78	5.00		
			009001	湖南省茶陵县工商业联合会	12.78	3.00																							2.78	5.00		
201	28	01	009001	行政运行	12.78	3.00																							2.78	5.00		

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：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		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

## 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：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	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	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

# 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：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													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位：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		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

单位：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		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

单位：湖南省茶陵县工商业联合会

金额单位：万元

# 项目支出绩效目标表

单位：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	备注
009001	湖南省茶陵县工商业联合会	14.00										
009001	2025年非公党建工作经费	5.00	非公综合党委下辖非公党支部13个，管理党员150余人。指导非公党组织开展党建活动5次，开展党务工作人员业务培训2次以上，指派党建指导员10个以上，规范非公党建工作，全面提升企业文化，加强企业凝聚力。	成本指标	经济成本指标	组织开展党建活动	3			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	指导非公党组织开展党建活动	5			次	≥	
					质量指标	指派党建指导员	10			个	≥	
					时效指标	开展党务工作人员业务培训	2			次	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	非公党建工作	规范有序				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	企业文化	持续提升				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	非公党支部满意度	90			%	≥	
009001	2025年联系服务非公经济工作经费	9.00	保证机关运行良好，全年联系会员企业80余家次，解决问题10个，开展招商引资、联络联谊等活动5次，开展银企对接活动2次，提升服务能力，促进民营经济健康发展。	成本指标	经济成本指标	银企对接活动	2			万元	≥	
					社会成本指标							

# 项目支出绩效目标表

单位：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	2025年联系服务非公经济工作经费	9.00	保证机关运行良好，全年联系会员企业80余家次，，解决问题10个，开展招商引资、联络联谊等活动5次，开展银企对接活动2次，提升服务能力，促进民营经济健康发展。	成本指标	生态环境成本指标						
					数量指标	全年主动联系会员企业	80			次	≥
				产出指标	质量指标	解决会员企业实际困难	10			个	≥
					时效指标	接待茶陵籍企业家	30			批	≥
				效益指标	经济效益指标	召开招商引资联络联谊活动	5			次	≥
					社会效益指标	民营经济	健康发展				定性
						服务能力	提升				定性
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度	90			%	≥

## 整体支出绩效目标表

单位：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	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		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	指标值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			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									
009001	湖南省茶陵县工商业联合会	66.75	66.75	52.75	14.00	机关日常运转良好，全年联系会员企业80余家次，解决实际困难10个，组织民营经济代表人士调研、考察、学习等，提升参政议政能力，促进非公经济持续健康发展。指导非公党支部开展党建活动。		成本 指标	经济成 本指标	银企对 接会	≤	2	万元			-	
									社会成 本指标								
									生态环 境成本 指标								
								产出 指标	数量指 标	走访会 员企业	≥	80	家次			-	
									解决困 难	≥	10	个				-	
									质量指 标	开展考 察学习 活动	≥	5	次			-	
									时效指 标	开展党 建活动	≥	2	次			-	
								效益 指标	经济效 益指标	民营经 济	定性	健康发 展				-	
									社会效 益指标	民营经 济人士综 合能 力	定性	提升				-	
									生态效 益指标								
									可持续 影响指 标	营工商 环境	定性	持续优 化				-	
									满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	≥	90	%			-	