

**2026 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 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - (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 2026 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 2026 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开展对非公有制经济代表人士的思想政治工作，引导和教育非公有制经济代表人士“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的工作。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

茶陵县工商联是正科级单位，无内设机构。

（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：

1. 加强民营经济人士政治引导，坚定企业发展信心；
2. 组织民营经济人士开展交流、培训、考察等活动，加强联络联谊；
3. 规范指导非公党支部开展党建活动，加强党建引领；
4. 密切联系服务民营企业，切实解决企业发展存在的问题和困难；
5. 加强宣传推介优秀民营企业代表。

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 2026 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。

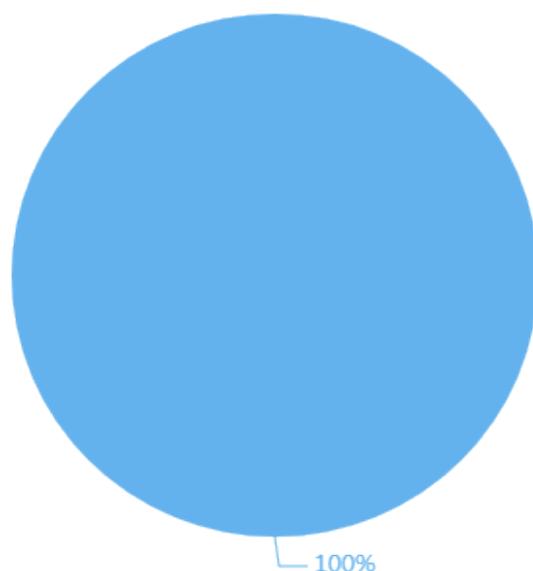
三、部门收支总体情况

（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。2026 年本单位收入预算 87.90 万元，其中：一般公共预算拨款 87.90 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资

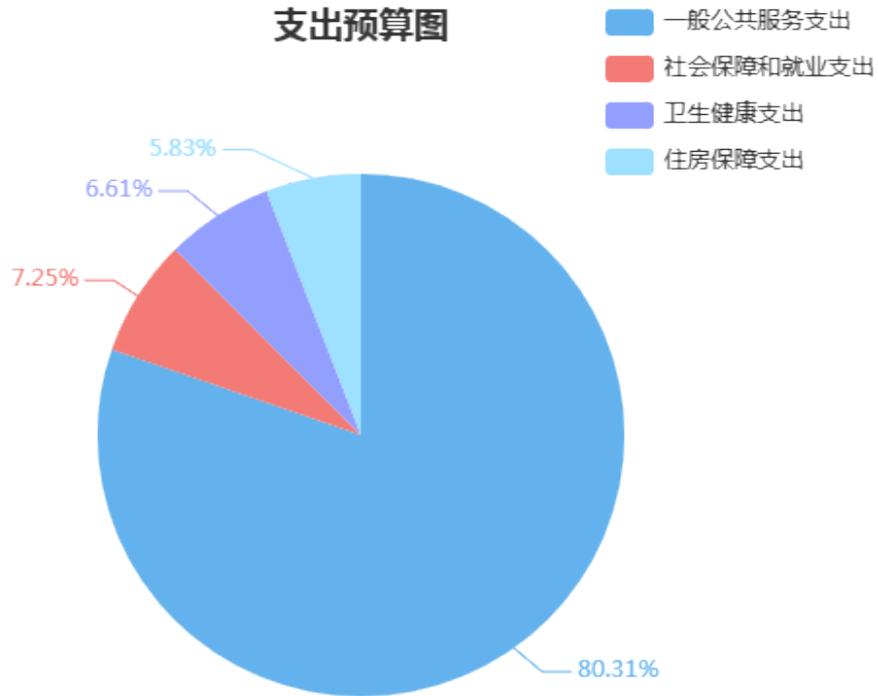
本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 21.15 万元，上升 31.69%。主要是增加 1 个人员。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2026 年本单位支出预算 87.90 万元，其中：一般公共服务支出 70.59 万元，社会保障和就业支出 6.37 万元，卫生健康支出 5.81 万元，住房保障支出 5.13 万元。支出较去年增加 21.15 万元，上升 31.69%。主要是增加 1 个人员。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算87.90万元，其中：一般公共服务支出70.59万元，占80.31%；社会保障和就业支出6.37万元，占7.25%；卫生健康支出5.81万元，占6.61%；住房保障支出5.13万元，占5.84%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数73.90万元，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：2026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：2026年联系服务非公经济工作经费14.00万元，主要用于联系服务民营经济人士，提升其综合素质，切实解决企业存在的困难，促推民营经济健康发展。

五、政府性基金预算支出

2026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

2026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：2026年本单位机关运行经费15.94万元，比上年预算增加3.16万元，上升24.73%。主要是增加一个人员。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，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。2026年“三公”经费预算较2025年减少1.00万元，主要是谨守“紧日子”思想，严格按照标准开展商务接待。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0.5万

元，拟召开民营经济人士座谈会会议，人数 50 人，内容为理想信念教育、企业座谈、建言献策等；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026 年本单位政府采购预算总额 2 万元，其中，货物类采购预算 2 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 2025 年 12 月，我单位房屋面积 50 平方米，价值 10 万元，其中：办公用房 50 平方米，价值 10 万元，业务用房 0 平方米，价值 0 万元，其他用房 0 平方米，价值 0 万元。截至 2025 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。2026 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管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 87.90 万元，

其中，基本支出 73.90 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 2026 年部门预算表

2026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	87.90	（一）一般公共服务支出	70.59	一、基本支出	73.90	一、机关工资福利支出	57.13
经费拨款	87.90	（二）外交支出		工资福利支出	57.13	二、机关商品和服务支出	29.94
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	15.94	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	14.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	6.37	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对个人和家庭的补助	
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	5.81	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	5.13				
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	87.90	本年支出合计	87.90	本年支出合计	87.90	本年支出合计	87.90
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	87.90	支出总计	87.90	支出总计	87.90	支出总计	87.90

支出总表

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	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		87.90	73.90	14.00			
			009	湖南省茶陵县工商业联合会	87.90	73.90	14.00			
			009001	湖南省茶陵县工商业联合会	87.90	73.90	14.00			
201			201	一般公共服务支出	70.59	56.59	14.00			
201	28		20128	民主党派及工商联事务	70.59	56.59	14.00			
201	28	01	2012801	行政运行	56.59	56.59				
201	28	02	2012802	一般行政管理事务	14.00		14.00			
208			208	社会保障和就业支出	6.37	6.37				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	6.37	6.37				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37				
210			210	卫生健康支出	5.81	5.81				
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.58	5.58				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
221			221	住房保障支出	5.13	5.13				

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	87.90	一、本年支出	87.90
（一）一般公共预算拨款	87.90	（一）一般公共服务支出	70.59
经费拨款	87.90	（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	6.37
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	5.81
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	5.13
		（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	87.90	支 出 总 计	87.90

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			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	87.90	73.90	57.13	0.83	15.94	14.00
			009	湖南省茶陵县工商业联合会	87.90	73.90	57.13	0.83	15.94	14.00
			009001	湖南省茶陵县工商业联合会	87.90	73.90	57.13	0.83	15.94	14.00
201			201	一般公共服务支出	70.59	56.59	39.82	0.83	15.94	14.00
201	28		20128	民主党派及工商联事务	70.59	56.59	39.82	0.83	15.94	14.00
201	28	01	2012801	行政运行	56.59	56.59	39.82	0.83	15.94	
201	28	02	2012802	一般行政管理事务	14.00					14.00
208			208	社会保障和就业支出	6.37	6.37	6.37			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	6.37	6.37	6.37			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37	6.37			
210			210	卫生健康支出	5.81	5.81	5.81			
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	5.81			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	5.58			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23			
221			221	住房保障支出	5.13	5.13	5.13			
221	02		22102	住房改革支出	5.13	5.13	5.13			
221	02	01	2210201	住房公积金	5.13	5.13	5.13			

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	57.13	57.13	
30102	津贴补贴	9.52	9.52	
30103	奖金	9.20	9.20	
30101	基本工资	21.10	21.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.37	6.37	
30111	公务员医疗补助缴费	0.65	0.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	4.93	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	5.13	5.13	
302	商品和服务支出	15.94		15.94
30215	会议费	0.66		0.66
30201	办公费	0.86		0.86
30211	差旅费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	8.88		8.88
30228	工会经费	1.00		1.00

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
30239	其他交通费用	3.54		3.54
合计		73.90	57.96	15.94

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	57.13	57.13	39.82	12.18	5.13				
			009	湖南省茶陵县工商业联合会	57.13	57.13	39.82	12.18	5.13				
			009001	湖南省茶陵县工商业联合会	57.13	57.13	39.82	12.18	5.13				
201	28	01	009001	行政运行	39.82	39.82	39.82						
208	05	05	009001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37		6.37					
210	11	01	009001	行政单位医疗	5.58	5.58		5.58					
210	11	99	009001	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23		0.23					
221	02	01	009001	住房公积金	5.13	5.13			5.13				

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
				合计	57.13	39.82	21.10	9.52	9.20	12.18	6.37		4.93	0.65	0.23	5.13				
			009	湖南省茶陵县工商业联合会	57.13	39.82	21.10	9.52	9.20	12.18	6.37		4.93	0.65	0.23	5.13				
			009001	湖南省茶陵县工商业联合会	57.13	39.82	21.10	9.52	9.20	12.18	6.37		4.93	0.65	0.23	5.13				
201	28	01	009001	行政运行	39.82	39.82	21.10	9.52	9.20											
208	05	05	009001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37					6.37	6.37									
210	11	01	009001	行政单位医疗	5.58					5.58			4.93	0.65						
210	11	99	009001	其他行政事业单位医疗支出	0.23					0.23					0.23					
221	02	01	009001	住房公积金	5.13											5.13				

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--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	15.94	15.94	6.40	0.66							8.88			
			009	湖南省茶陵县工商业联合会	15.94	15.94	6.40	0.66							8.88			
			009001	湖南省茶陵县工商业联合会	15.94	15.94	6.40	0.66							8.88			
201	28	01	009001	行政运行	15.94	15.94	6.40	0.66							8.88			

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	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	15.94	0.86									1.00				0.66								1.00			3.54		8.88
			009	湖南省茶陵县工商业联合会	15.94	0.86									1.00				0.66								1.00			3.54		8.88
			009001	湖南省茶陵县工商业联合会	15.94	0.86									1.00				0.66								1.00			3.54		8.88
201	28	01	009001	行政运行	15.94	0.86									1.00				0.66								1.00			3.54		8.88

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	2.00					2.00
009	湖南省茶陵县工商业联合会	2.00					2.00
009001	湖南省茶陵县工商业联合会	2.00					2.00

注：本表反映2026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					

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：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															

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）

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													

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：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					

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：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					

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：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）	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	14.00	14.00	14.00							14.00		
009	湖南省茶陵县工商业联合会	14.00	14.00	14.00							14.00		
009001	2026年联系服务非公经济工作经费	14.00	14.00	14.00							14.00		

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	2026年联系服务非公经济工作经费	14.00	2026年联系服务非公经济工作经费，该项目旨在围绕服务民营企业，持续优化营商环境，提升民营经济人士综合素质，促进民营经济健康持续发展；加强非公党建，指导非公党支部合理规范开展党建活动。	成本指标	经济成本指标	年走访会员企业	60		20分，少走访一个扣0.5分	次	≥		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	解决企业实际困难	10		10分，少1个扣1分	个	≥		
					质量指标	指导展党建活动	4		20分，少1次扣5分	次	≥		
					时效指标	开展学习、培训等活动	3		15分，少1次扣5分	次	≥		
				效益指标	经济效益指标	民营经济	持续健康发展		10分			定性	
					社会效益指标	营商环境	持续优化		10分			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		5分，每低于1个百分点扣0.2分	%	≥						

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	87.90	87.90					73.90	14.00	保障单位机构正常运转，围绕服务民营企业，持续优化营商环境，提升民营经济人士综合素质，更好地引导非公经济代表人士健康成长，促进非公经济健康发展。	成本指标	经济成本指标	非公党建活动	≥	5	次		10分，每少一次扣2分	
											产出指标	数量指标	开展民营经济人士学习培训	≥	3	次		15分，每少1次扣5分	
												走访会员企业	≥	70	次		20分，每少1次扣0.2分		
											质量指标	解决民营企业困难	≥	10	个		10分，每少1个扣1分		
											时效指标	开展调研	≥	2	次		10分，每少一次扣5分		
											效益指标	经济效益指标							
												社会效益指标	营商环境	定性	持续优化			10分	
												生态效益指标							
												可持续影响指标	民营经济人士综合素质	定性	提升			10分	
											满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业	≥	90	%		5分	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。