

**2023 年湖南省安化县工商业联合会  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 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、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、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）

十、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）

十一、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）

十二、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）

十三、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）

十四、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）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

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：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 2023 年部门预算编制说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

湖南省安化县工商业联合会的主要职责是：

（一）拟定全县工商联工作计划，并具体负责组织实施，指导基层商会、行业协会工作。

（二）参加全县大政方针及重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，积极参政议政。

（三）协助政府管理和 service 非公有制经济，引导非公有制经济健康发展，为非公有制企业提供市场、技术、商品等信息和科技、管理、法律、会计、审计、金融、咨询等服务。

（四）负责做好非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士健康成长，培养非公有制经济人士特别是年轻一代拥护党的领导、走中国特色社会主义道路，践行社会主义核心价值观。引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。做好非公经济代表人士政治安排的推荐工作。

（五）负责会员的发展、联络工作，加强对所属基层商会、行业协会组织的指导、引导和服务；推动构建新型“亲清”政

商关系，规范会员行为自律，引导非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业诉求，维护其合法权益。

（六）负责指导、引导、协调和服务异地安化商会，联络异地安化商会及县域外安化籍企业家，宣传动员异地安化商会参与“迎老乡、回故乡、建家乡”重大战略，收集招商引资信息，协助政府举办有关异地安商的大型活动和安化有关部门外出开展考察调研、招商引资活动，推动安化籍企业家返乡投资创业，开展助学助残等公益慈善活动。

（七）负责所属商会协会党组织建设工作，做好发展党员和党员教育管理服务工作。

（八）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

（九）开展培训，帮助会员改善经营管理、完善财会管理、提高生产技术和产品质量。

（十）按国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（十）做好原工商业者思想教育和走访慰问工作。

（十一）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

根据编委核定，我会内设股室 2 个，所属事业单位 1 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

## **二、部门预算单位构成**

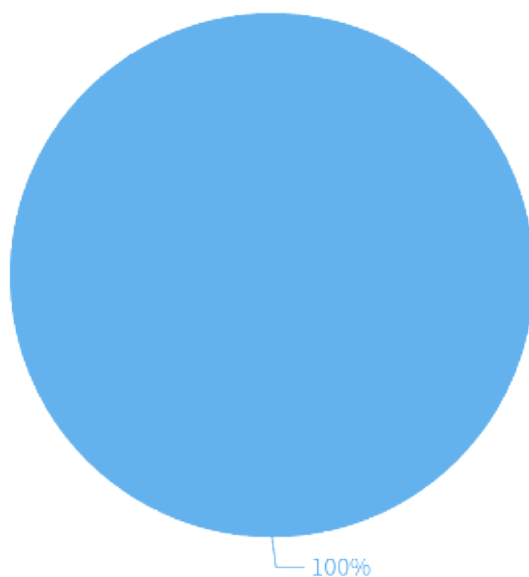
湖南省安化县工商业联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有湖南省安化县工商业联合会本级。

## **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。2023 年本部门收入预算 100.69 万元，其中：一般公共预算拨款 100.69 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。2023 年收入较去年减少 11.10 万元，下降 9.93%，主要是经费拨款减少。

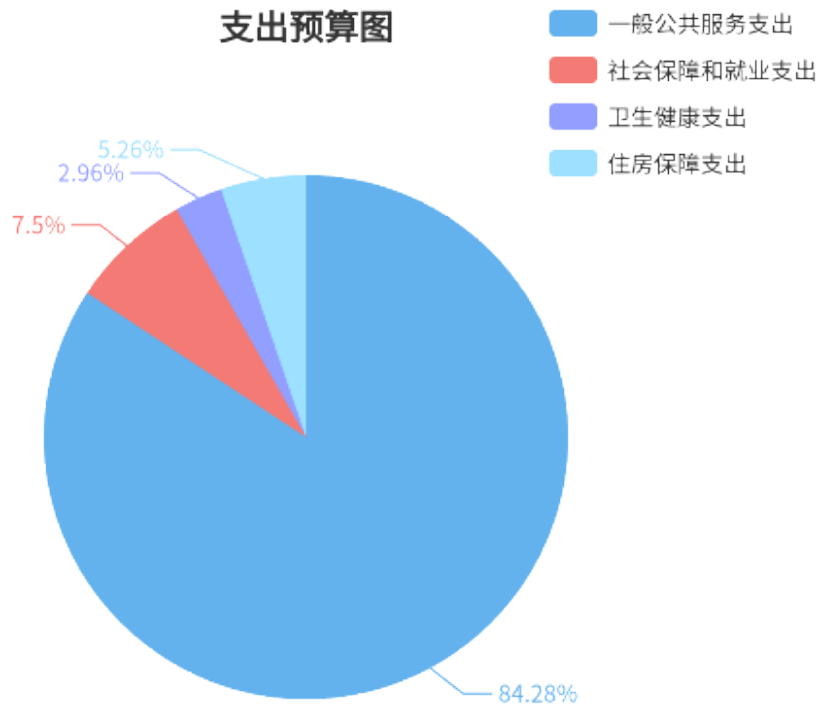
收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2023年本部门支出预算100.69万元，其中：一般公共服务支出84.86万元，社会保障和就业支出7.55万元，卫生健康支出2.98万元，住房保障支出5.30万元。支出较去年减少11.10万元，下降9.93%，主要是一般公共服务支出减少。





#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出100.69万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出84.86万元,占84.28%;社会保障和就业支出7.55万元,占7.50%;卫生健康支出2.98万元,占2.96%;住房保障支出5.30万元,占5.26%。具体安排情况如下:

**(一) 基本支出:** 2023年本部门基本支出预算数73.69万元,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:** 2023 年本部门项目支出预算 27.00 万元, 主要是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, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: “非公企业服务中心” 工作经费、调研考察等费用 3.00 万元, 主要用于; 安化在外老乡异地商会组建及管理、服务费 10.00 万元, 主要用于; 非公党建工作经费、教育培训费 4.00 万元, 主要用于; 维权服务、光彩事业经费 5.00 万元, 主要用于; 一年一度工商联执委会议经费 5.00 万元, 主要用于。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2023 年本部门机关运行经费 9.42 万元, 比上年预算减少 2.26 万元, 下降 19.35%, 主要是工作人员有异动, 人员经费小幅上升。

**(二) “三公” 经费预算:** 2023 年本部门 “三公” 经费预算数为 4.26 万元, 其中, 公务接待费 4.26 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。2023

年“三公”经费预算较2022年减少1.06万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

**(三) 一般性支出情况:** 2023年本部门会议费预算5万元，拟召开县工商联(总商会)第十四届会员代表大会会议，人数200人，内容为审议通过安化县工商业联合会第十三届执行委员会工作报告，选举产生安化县工商业联合会第十三届执行委员会；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:** 2023年本部门政府采购预算总额8万元，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5万元。

**(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况:** 截至2022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；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。2023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:** 本部门所有支出实行绩效目标

管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 100.69 万元，其中，基本支出 73.69 万元，项目支出 27.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## 八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

部门编码： 115001

部门名称： 湖南省安化县工商业联合会

# 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：湖南省安化县工商业联合会

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	100.69	（一）一般公共服务支出	84.86	一、基本支出	73.69	一、机关工资福利支出	60.01
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	60.01	二、机关商品和服务支出	36.42
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	9.42	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	4.27	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	27.00	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	27.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	7.55	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	4.27
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	2.98	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	5.30				
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	100.69	本年支出合计	100.69	本年支出合计	100.69	本年支出合计	100.69
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	100.69	支出总计	100.69	支出总计	100.69	支出总计	100.69





## 支出总表

部门：湖南省安化县工商业联合会

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		100.69	73.69	27.00			
			115	湖南省安化县工商业联合会	100.69	73.69	27.00			
			115001	湖南省安化县工商业联合会	100.69	73.69	27.00			
201			201	一般公共服务支出	84.86	57.86	27.00			
201	28		20128	民主党派及工商联事务	84.86	57.86	27.00			
201	28	01	2012801	行政运行	57.86	57.86				
201	28	02	2012802	一般行政管理事务	27.00		27.00			
208			208	社会保障和就业支出	7.55	7.55				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	7.07	7.07				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210			210	卫生健康支出	2.98	2.98				
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.98	2.98				







# 财政拨款收支总表

部门：湖南省安化县工商业联合会

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	100.69	一、本年支出	100.69
（一）一般公共预算拨款	100.69	（一）一般公共服务支出	84.86
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	7.55
（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	2.98
（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	5.30
		（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	100.69	支出总计	100.69

## 一般公共预算支出表

部门：湖南省安化县工商业联合会

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	100.69	73.69	60.01	4.27	9.42	27.00
			115	湖南省安化县工商业联合会	100.69	73.69	60.01	4.27	9.42	27.00
			115001	湖南省安化县工商业联合会	100.69	73.69	60.01	4.27	9.42	27.00
201			201	一般公共服务支出	84.86	57.86	44.17	4.27	9.42	27.00
201	28		20128	民主党派及工商联事务	84.86	57.86	44.17	4.27	9.42	27.00
201	28	01	2012801	行政运行	57.86	57.86	44.17	4.27	9.42	
201	28	02	2012802	一般行政管理事务	27.00					27.00
208			208	社会保障和就业支出	7.55	7.55	7.55			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	7.07	7.07	7.07			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	7.07			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48			
210			210	卫生健康支出	2.98	2.98	2.98			
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	2.98			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	2.98			
221			221	住房保障支出	5.30	5.30	5.30			
221	02		22102	住房改革支出	5.30	5.30	5.30			





## 一般公共预算基本支出表

单位：湖南省安化县工商业联合会

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	4.27	4.27	
30305	生活补助	0.51	0.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.76	3.76	
301	工资福利支出	60.01	60.01	
30103	奖金	7.93	7.93	
30107	绩效工资	6.92	6.92	
30102	津贴补贴	6.59	6.59	
30101	基本工资	22.73	22.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.07	7.07	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	2.98	
30113	住房公积金	5.30	5.30	
302	商品和服务支出	9.42		9.42
30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
30228	工会经费	0.36		0.36
30217	公务接待费	4.26		4.26

## 一般公共预算基本支出表

单位：湖南省安化县工商业联合会

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
合计		73.69	64.28	9.42

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





# 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：湖南省安化县工商业联合会

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	4.27	0.51				3.76
			115	湖南省安化县工商业联合会	4.27	0.51				3.76
			115001	湖南省安化县工商业联合会	4.27	0.51				3.76
201	28	01	115001	行政运行	4.27	0.51				3.76



# 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：湖南省安化县工商业联合会

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	9.42	9.42	0.36				4.26				4.80			
			115	湖南省安化县工商业联合会	9.42	9.42	0.36				4.26				4.80			
			115001	湖南省安化县工商业联合会	9.42	9.42	0.36				4.26				4.80			
201	28	01	115001	行政运行	9.42	9.42	0.36				4.26				4.80			

# 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：湖南省安化县工商业联合会

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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	9.42																4.26						0.36					4.80
			115	湖南省安化县工商业联合会	9.42																4.26						0.36					4.80
			115001	湖南省安化县工商业联合会	9.42																4.26						0.36					4.80
201	28	01	115001	行政运行	9.42																4.26						0.36					4.80



## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：湖南省安化县工商业联合会

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	4.26					4.26
115	湖南省安化县工商业联合会	4.26					4.26
115001	湖南省安化县工商业联合会	4.26					4.26

注：本表反映2023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

部门：湖南省安化县工商业联合会

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：本单位2023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）

部门：湖南省安化县工商业联合会

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：本单位2023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）

部门：湖南省安化县工商业联合会

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：本单位2023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

部门：湖南省安化县工商业联合会

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：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：湖南省安化县工商业联合会

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：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

部门：湖南省安化县工商业联合会

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	27.00	27.00								27.00		
115	湖南省安化县工商业联合会	27.00	27.00								27.00		
115001	“非公企业服务中心”工作经费、调研考察等费用	3.00	3.00								3.00		
115001	安化在外老乡异地商会组建及管理、服务费	10.00	10.00								10.00		
115001	非公党建工作经费、教育培训费	4.00	4.00								4.00		
115001	维权服务、光彩事业经费	5.00	5.00								5.00		
115001	一年一度工商联执委会议经费	5.00	5.00								5.00		

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 项目支出绩效目标表

部门：湖南省安化县工商业联合会

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	
115001	湖南省安化县工商业联合会	27.00											
115001	“非公企业服务中心”工作经费、调研考察等费用	3.00	协助政府管理和服务非公有制经济发展，引导非公有制经济健康发展，为非公有制企业提供市场、技术、商品等信息和科技、金融、咨询等服务	成本指标	经济成本指标	接待费标准	140	接待费标准为140元/人/餐		元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	参与非公企业现场调研	50	现场调研非公企业50家以上		家	≥		
					质量指标	营商环境调研满意度	100	全省营商环境调研满意度100%		%	=		
					时效指标	调研企业时间	1	每家企业调研时间不超过1天		天	≤		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	全年为非公企业提供服务	50	全年为县内非公企业提供服务50次以上		次	≥		
					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	非公企业对工商联的满意度	100	非公企业对工商联的满意度		%	=						
115001	安化在外老乡异地商会组建及管理、服务费	10.00	推动在外老乡异地商会的新组建、加强异地商会管理	成本指标	经济成本指标	接待费标准	140	接待异地商会标准为140元/人/餐		元/人/餐	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								



# 项目支出绩效目标表

部门：湖南省安化县工商业联合会

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		
115001	安化在外老乡异地商会组建及管理、服务费	10.00	推动在外老乡异地商会的新组建、加强异地商会管理	产出指标	数量指标	支援家乡活动	2	到安化开展扶贫帮困、公益活动2次以上		次	≥			
					质量指标	商会会员数	100	每个异地商会会员数保持在100人以上		人	≥			
					时效指标	参加异地商会活动	2	根据工作要求严格控制外出参加异地商会活动天数在2天以下		天	≤			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	支援家乡活动	3	到安化开展扶贫帮困、公益活动3次以上		次	≥			
					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	异地商会对工商联的满意度	100%	异地商会对工商联的满意度		%	=			
115001	非公党建工作经费、教育培训费	4.00	组织安化县非公经济人士参加党建活动、教育培训活动	成本指标	经济成本指标	组织非公党建活动次数	5	组织非公党建活动5次以上		次	≥			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	组织非公人士数量	30	组织非公人士参加党建活动30人以上		人	≥			
					质量指标	乡镇商会覆盖率	100%	基层商会非公经济代表参加党建活动覆盖率100%		%	=			
					时效指标	活动时间	2	党建活动时间不超过2天		天	≤			
				效益指标	经济效益指标	组织非公党建活动次数	5	组织非公党建活动5次以上		次	≥			

## 项目支出绩效目标表

部门：湖南省安化县工商业联合会

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	
115001	非公党建工作经费、教育培训费	4.00	组织安化县非公经济人士参加党建活动、教育培训活动	效益指标	社会效益指标								
					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	非公经济人士对工商联党建活动的满意度	100%	非公经济人士对工商联党建活动的满意度100%		%	=		
115001	维权服务、光彩事业经费	5.00	指导非公企业积极参与乡村振兴建设、支持非公企业投身社会公益事业、为参与光彩事业的企业和人士提供维权服务	成本指标	经济成本指标	会议费	140	光彩事业座谈会费用140元/人/次		元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	引导非公企业吸收农村劳动力	70	引导非公企业吸收农村劳动力		人	≥		
					质量指标	企业维权支持率	100%	为参与光彩事业的企业和人士提供维权支持率100%		%	=		
					时效指标	企业维权及时率	3	收到企业维权请求后三天内维权到位		%	≤		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	参与光彩事业企业数量	50	组织、引导50家以上企业参加光彩事业		家	≥		
					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	非公企业对工商联光彩事业的满意度100%	100%	非公企业对工商联光彩事业的满意度100%		%	=		

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：湖南省安化县工商业联合会

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
115001	一年一度工商联执委会议经费	5.00	成功召开执委会议	成本指标	经济成本指标	会议费用标准	280	会议标准280元/人/天		元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	会议次数	1	每年只召开1次		次	≤	
					质量指标	执委到位率	70%	确保执委到位率在70%以上		%	≥	
					时效指标	会期	1	会议时间控制在1天以内		天	≤	
				效益指标	经济效益指标	会议费用标准	280	会议标准280元/人/天		元	定量	
					社会效益指标							
					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	执委对住宿和餐饮的满意度	100%	执委对住宿和餐饮的满意度		%	=	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 整体支出绩效目标表

部门：湖南省安化县工商业联合会

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								
11500 1	湖南省安化县工 商业联合会	100.69	100.69				73.69	27.00	“依法依规，公平公正开展非公经济人士推荐 所属基层商会、行业协会健康持续发展 对原工商业者尽职尽责管理 联系、服务基层商会、行业协 会、异地商会 加强所属商会协会党组织建设” “推荐非公经济人士担任各级人 大、政协等代表 光彩事业、扶贫事业有序进行 服务非公有制经济”																	
								成本 指标										经济成 本指标								
																		社会成 本指标								
																		生态环 境成本 指标								
								产出 指标										数量指 标	新建基层商 会1个	≥	1	个	新建基层商会 至少一个	是否组建		
																		质量指 标	基层商会手 续齐全	=	100	%	商会组建手 续齐全、符合规定	是否手续齐全		
																		时效指 标	商会组建时 限不超过1年	<	1	年	商会组建应 快尽快，时 限不超过1 年	是否超过1年		
								效益 指标										经济效 益指标	新建商会会 员超过20家	≥	20	家	新建商会会 员超过20家	会员数量是否达标		
																		社会效 益指标	新建异地商 会1个	≥	1	个	新建异地商 会至少一个	是否组建		
																		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	基层商会会 员满意度100%	=	100	%	基层商会会 员满意度100%	是否有不满意的会员											

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。