

**2023 年湖南省沅江市工商业联合会
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

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

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

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、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)

10、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)

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)(按部门预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

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 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

湖南省沅江市工商业联合会的主要职责是：

1. 在市委、市政府的领导下，根据全国工商联、省工商联和益阳工商联的安排部署，制定全市工商联工作计划，并具体负责组织实施；
2. 积极参政议政，做好非公经济人士的政治安排推荐工作；
3. 宣传党和国家的方针政策，引导非公经济快速、健康发展，维护非公经济人士的合法权益；
4. 承办市委、市政府和市政协及上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

根据编委核定，我单位内设股室 2 个，所属事业单位 0 个，所属二级机构 0 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

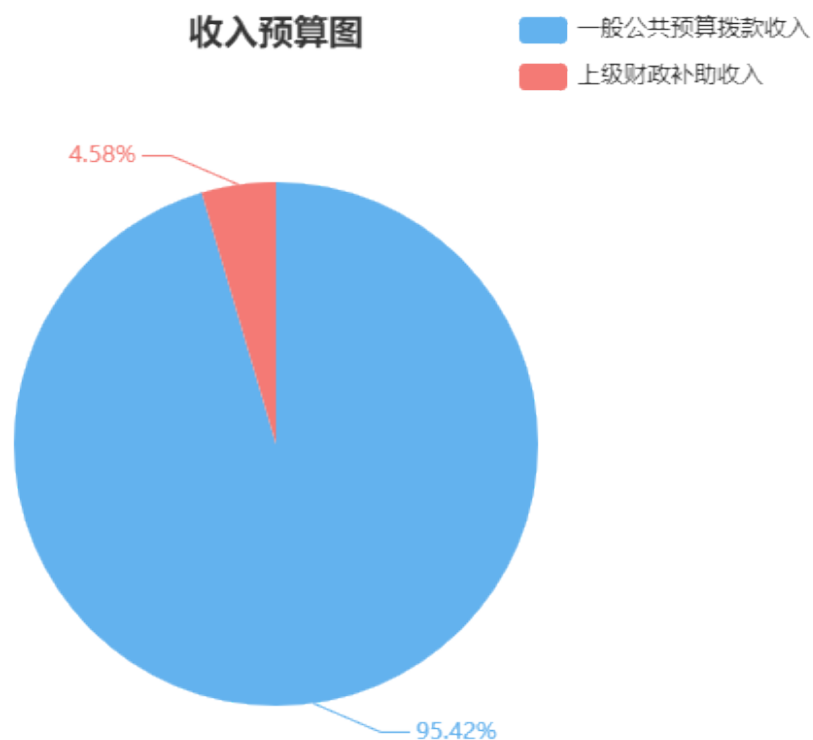
二、部门预算单位构成

湖南省沅江市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沅江市工商业联合会本级。

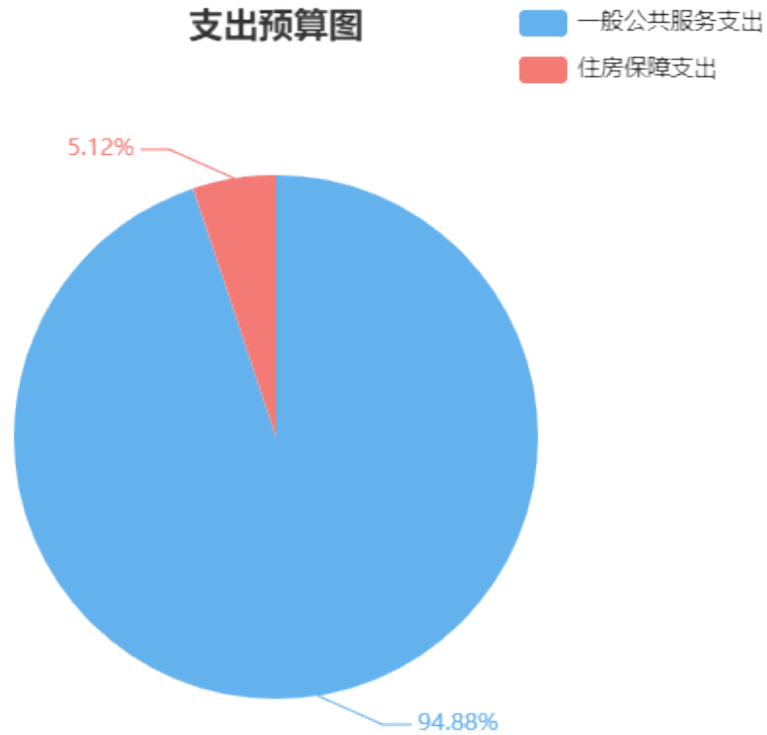
三、部门收支总体情况

(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109.15万元，其中：一般公共预算拨款104.15万元，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5.00万元，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年收入较去年增加12.23万元，上升12.62%，主要是机关工资福利支出由2022年的55.92万元增加11.41万元到2023年的67.33万元，工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金相应提高。故收入增加。

收入预算图



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算109.15万元, 其中: 一般公共服务支出103.56万元, 住房保障支出5.59万元。支出较去年增加12.23万元, 上升12.62%, 主要是机关工资福利支出由2022年的55.92万元增加11.41万元到2023年的67.33万元, 工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金相应提高。故支出增加。



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109.15万元(含上级财政补助5.00万元),其中:一般公共服务支出103.56万元,占94.88%;住房保障支出5.59万元,占5.12%。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74.15万元,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35.00万元,

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：B 部分工商业者困难补助 5.00 万元，主要用于原工商业补助；B 非公党建工作经费 5.00 万元，主要用于基层商会党组织党建工作；B 光彩事业经费 3.00 万元，主要用于组织慈善事业捐赠；B 教育培训经费 5.00 万元，主要用于培训非公经济人士；B 商协会建设工作经费 7.00 万元，主要用于基层商会建设；B 维权服务经费 4.00 万元，主要用于非公人士维权服务；B 招商引资专项经费 6.00 万元，主要用于招商引资，如湘江商回归。

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 6.00 万元，与上年预算持平，主要是响应上级号召，过紧日子。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 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。2023

年“三公”经费预算较2022年减少0.69万元，主要是响应上级号召，过紧日子。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.8万元，拟召开创文工作会会议，人数10人，内容为发动商会力量，推进创建文明城市工作；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0万元，其中，货物类采购预算0万元；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管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为109.15万

元，其中，基本支出 74.15 万元，项目支出 35.00 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： 129001

部门名称： 湖南省沅江市工商业联合会

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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)(按部门预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

部门：湖南省沅江市工商业联合会

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	104.15	（一）一般公共服务支出	103.56	一、基本支出	74.15	一、机关工资福利支出	67.33
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	67.33	二、机关商品和服务支出	41.00
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	6.00	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	0.81	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	35.00	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	35.00	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	0.81
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	5.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	5.00	（二十）住房保障支出	5.59				
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	109.15	本年支出合计	109.15	本年支出合计	109.15	本年支出合计	109.15
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	109.15	支出总计	109.15	支出总计	109.15	支出总计	109.15

支出总表

部门：湖南省沅江市工商业联合会

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		109.15	74.15	35.00			
			129	湖南省沅江市工商业联合会	109.15	74.15	35.00			
			129001	湖南省沅江市工商业联合会	109.15	74.15	35.00			
201			201	一般公共服务支出	103.56	68.56	35.00			
201	28		20128	民主党派及工商联事务	103.56	68.56	35.00			
201	28	01	2012801	行政运行	68.56	68.56				
201	28	99	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	35.00		35.00			
221			221	住房保障支出	5.59	5.59				
221	02		22102	住房改革支出	5.59	5.59				
221	02	01	2210201	住房公积金	5.59	5.59				

财政拨款收支总表

部门：湖南省沅江市工商业联合会

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	109.15	一、本年支出	109.15
（一）一般公共预算拨款	109.15	（一）一般公共服务支出	103.56
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	
（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	
（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	5.59
		（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	109.15	支 出 总 计	109.15

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：湖南省沅江市工商业联合会

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	67.33	67.33	48.76	10.58	5.59	2.40			
			129	湖南省沅江市工商业联合会	67.33	67.33	48.76	10.58	5.59	2.40			
			129001	湖南省沅江市工商业联合会	67.33	67.33	48.76	10.58	5.59	2.40			
201	28	01	129001	行政运行	61.74	61.74	48.76	10.58		2.40			
221	02	01	129001	住房公积金	5.59	5.59			5.59				

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：湖南省沅江市工商业联合会

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	67.33	48.76	26.32	13.59	8.85						10.58	7.45		2.39		0.73	5.59	2.40			2.40
			129	湖南省沅江市工商业联合会	67.33	48.76	26.32	13.59	8.85						10.58	7.45		2.39		0.73	5.59	2.40			2.40
			129001	湖南省沅江市工商业联合会	67.33	48.76	26.32	13.59	8.85						10.58	7.45		2.39		0.73	5.59	2.40			2.40
201	28	01	129001	行政运行	61.74	48.76	26.32	13.59	8.85						10.58	7.45		2.39		0.73		2.40			2.40
221	02	01	129001	住房公积金	5.59																5.59				

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：湖南省沅江市工商业联合会

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	0.00					
129	湖南省沅江市工商业联合会						
129001	湖南省沅江市工商业联合会						

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：湖南省沅江市工商业联合会

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：湖南省沅江市工商业联合会

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：湖南省沅江市工商业联合会

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：湖南省沅江市工商业联合会

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：湖南省沅江市工商业联合会

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：湖南省沅江市工商业联合会

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	35.00	35.00									35.00	
129	湖南省沅江市工商业联合会	35.00	35.00									35.00	
129001	B部分工商业者困难补助	5.00	5.00									5.00	
129001	B非公党建工作经费	5.00	5.00									5.00	
129001	B光彩事业经费	3.00	3.00									3.00	
129001	B教育培训经费	5.00	5.00									5.00	
129001	B商协会建设工作经费	7.00	7.00									7.00	
129001	B维权服务经费	4.00	4.00									4.00	
129001	B招商引资专项经费	6.00	6.00									6.00	

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

金额单位：万元

部门：湖南省沅江市工商业联合会

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	
129001	湖南省沅江市工商业联合会	35.00											
129001	B部分工商业者困难补助	5.00	B部分工商业者困难补助	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					质量指标	110001							
					时效指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
可持续影响指标	110001												
129001	B非公党建工作经费	5.00	非公党建5	产出指标	质量指标	110001							
					时效指标	110001							
					数量指标	110001							

项目支出绩效目标表

部门：湖南省沅江市工商业联合会

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
129001	B非公党建工作经费	5.00	非公党建5	满意度指标	服务对象满意度指标	110001						
				效益指标	生态效益指标	110001						
					社会效益指标	110001						
					经济效益指标	110001						
				成本指标	生态环境成本指标	110001						
					社会成本指标	110001						
					经济成本指标	110001						
129001	B光彩事业经费	3.00	光彩事业6	满意度指标	服务对象满意度指标	110001						
				效益指标	生态效益指标	110001						
					社会效益指标	110001						
					经济效益指标	110001						
				成本指标	经济成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
					社会成本指标	110001						
产出指标	质量指标	110001										

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：湖南省沅江市工商业联合会

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	
129001	B光彩事业经费	3.00	光彩事业6	产出指标	数量指标	110001							
					时效指标	110001							
129001	B教育培训经费	5.00	教育培训5	效益指标	生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							
				产出指标	时效指标	110001							
					质量指标	110001							
					数量指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				成本指标	生态环境成本指标	110001							
					经济成本指标	110001							
社会成本指标	110001												
129001	B商协会建设工作经费	7.00	商协会建设	效益指标	生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：湖南省沅江市工商业联合会

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	
129001	B商协会建设工作经费	7.00	商协会建设	产出指标	时效指标	110001							
					数量指标	110001							
					质量指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				成本指标	生态环境成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					经济成本指标	110001							
129001	B维权服务经费	4.00	维权服务4	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					质量指标	110001							
					时效指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
社会效益指标	110001												

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：湖南省沅江市工商业联合会

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
129001	B维权服务经费	4.00	维权服务4	效益指标	生态效益指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001						
129001	B招商引资专项经费	6.00	招商引资8	成本指标	经济成本指标	110001						
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
				产出指标	数量指标	110001						
					时效指标	110001						
					质量指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001						
				效益指标	经济效益指标	110001						
					社会效益指标	110001						
生态效益指标	110001											

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：湖南省沅江市工商业联合会

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
12900 1	湖南省沅江市工 商业联合会	109.15	109.15				74.15	35.00		产出 指标	数量 指标							
									质量 指标									
									时效 指标									
									成本指 标									
									效益 指标	经济效 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								

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。

一般公共预算基本支出表

单位：湖南省沅江市工商业联合会

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
301	工资福利支出	67.33	67.33	
30102	津贴补贴	13.59	13.59	
30101	基本工资	26.32	26.32	
30103	奖金	8.85	8.85	
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	2.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.45	7.45	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	5.59	5.59	
303	对个人和家庭的补助	0.81	0.81	
30307	医疗费补助	0.81	0.81	
302	商品和服务支出	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	1.61		1.61
30216	培训费	0.60		0.60
30228	工会经费	0.80		0.80
30201	办公费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位：湖南省沅江市工商业联合会

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
30229	福利费	1.00		1.00
合计		74.15	68.15	6.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。