

**2024 年东安县工商业联合会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 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 2024 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、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

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 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

东安县工商业联合会的主要职责是：

1、参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

2、发扬自我教育的优良传统，宣传国家的有关方针、政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育、提倡爱国、敬业、守法、多奉献，提高会员素质，培养积极分子队伍。

3、维护会员的合法权益，反映会员的意见和要求，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4、为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资等服务。

5、开展专业知识培训、帮助会员企业改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改善财务、纳税等工作。

6、组织会员企业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。

7、为会员提供必要的证明、协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷。

8、增进与台湾地区、香港、澳门特区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展。协助引进资金、技术和人才。

9、办好会办服务事业、经济实体。

10、进一步加强非公有制经济组织党组织建设，扩大党的覆盖面，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

11、对已作政治安排、拟作政治安排和拟推荐为重要评选表彰人选的非公有制经济人士进行综合评价，并把此结果作为非公有制经济人士进行政治安排的重要依据。

（二）机构设置

县工商联属于正科级行政单位，无内设机构，编制 5 人，实有在职干部职工 6 人。

二、部门预算单位构成

东安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 2024 年部门预算编制范围的只有东安县工商业

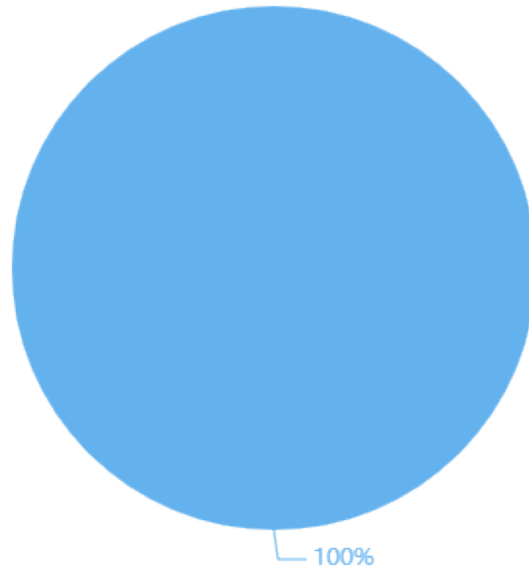
联合会本级。

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。2024年本部门收入预算101.59万元，其中：一般公共预算拨款101.59万元，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。2024年收入较去年减少5.73万元，下降5.34%，主要是项目经费减少。

收入预算图

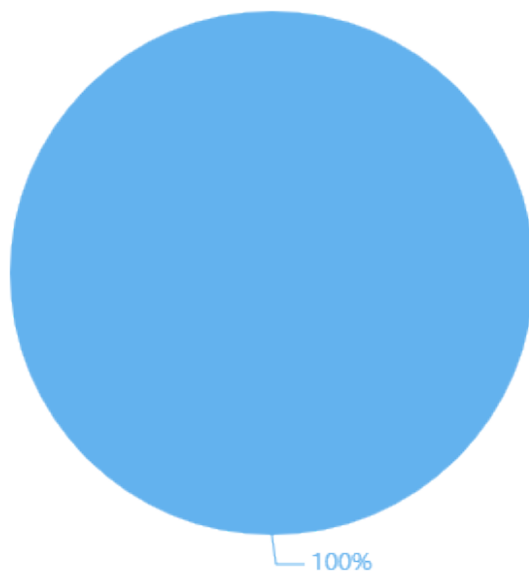
一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 101.59 万元，其中：一般公共服务支出 101.59 万元。支出较去年减少 5.73 万元，下降 5.34%，主要是节约开支，三公经费减少。

支出预算图

一般公共服务支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出101.59万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出101.59万元,占100.00%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2024年本部门基本支出预算数90.19万元,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: 2024年本部门项目支出预算11.40万元,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：非公党工委工作经费 2.40 万元，主要用于日常运行开支；工商联业务费 8.00 万元，主要用于日常运行开支及执委会会议费；光促会经费 1.00 万元，主要用于日常运行开支。

五、政府性基金预算支出

2024 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

2024 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：2024 年本部门机关运行经费 14.37 万元，比上年预算增加 5.29 万元，上升 58.26%，主要是其他交通费用增加。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 4.00 万元，其中，公务接待费 4.00 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。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.70 万元，主要是日常接待支出减少。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 4.86 万元，拟召开第十四届执委会会议，人数 100 人，内容为总结第

十四届第三次执委会工作，第四次执委会工作打算，新增增补执委会成员等内容；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：2024 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 2023 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。2024 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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 101.59 万元，其中，基本支出 90.19 万元，项目支出 11.40 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 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

单位编码： 127001

单位名称： 东安县工商业联合会

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	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表

收支总表

部门：东安县工商业联合会

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	101.59	（一）一般公共服务支出	101.59	一、基本支出	90.19	一、机关工资福利支出	74.98
经费拨款	101.59	（二）外交支出		工资福利支出	72.82	二、机关商品和服务支出	23.61
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	14.37	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	3.00	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	11.40	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	2.16	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	9.24	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		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	3.00
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	101.59	本年支出合计	101.59	本年支出合计	101.59	本年支出合计	101.59
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	101.59	支出总计	101.59	支出总计	101.59	支出总计	101.59

收支总表

部门：东安县工商业联合会

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

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：东安县工商业联合会

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			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	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	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	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	101.59	101.59	101.59																				
127001	东安县工商业联合会	101.59	101.59	101.59																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：东安县工商业联合会

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	101.59	90.19	11.40	0.00	0.00	0.00
			127001	东安县工商业联合会	101.59	90.19	11.40	0.00	0.00	0.00
201			201	一般公共服务支出	101.59	90.19	11.40	0.00	0.00	0.00
201	28		20128	民主党派及工商联事务	101.59	90.19	11.40	0.00	0.00	0.00
201	28	01	2012801	行政运行	90.19	90.19			0	0
201	28	04	2012804	参政议政	3.40		3.40		0	0
201	28	02	2012802	一般行政管理事务	8.00		8.00		0	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县工商业联合会

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	101.59	74.98	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			127001	东安县工商业联合会	101.59	74.98	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			201	一般公共服务支出	101.59	74.98	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	28		20128	民主党派及工商联事务	101.59	74.98	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	28	01	2012801	行政运行	90.19	72.82	14.37							3.00					
201	28	04	2012804	参政议政	3.40	2.16	1.24												
201	28	02	2012802	一般行政管理事务	8.00		8.00												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县工商业联合会

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	对社会保障基金补助
				合计	101.59	90.19	72.82	14.37	3.00	11.40	2.16	9.24							
			127001	东安县工商业联合会	101.59	90.19	72.82	14.37	3.00	11.40	2.16	9.24							
201			201	一般公共服务支出	101.59	90.19	72.82	14.37	3.00	11.40	2.16	9.24							
201	28		20128	民主党派及工商联事务	101.59	90.19	72.82	14.37	3.00	11.40	2.16	9.24							
201	28	01	2012801	行政运行	90.19	90.19	72.82	14.37	3.00										
201	28	04	2012804	参政议政	3.40					3.40	2.16	1.24							
201	28	02	2012802	一般行政管理事务	8.00					8.00		8.00							

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：东安县工商业联合会

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	101.59	一、本年支出	101.59
（一）一般公共预算拨款	101.59	（一）一般公共服务支出	101.59
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	
		（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	101.59	支 出 总 计	101.59

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：东安县工商业联合会

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（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	101.59	90.19	72.82	3.00	14.37	11.40
			127001	东安县工商业联合会	101.59	90.19	72.82	3.00	14.37	11.40
201			201	一般公共服务支出	101.59	90.19	72.82	3.00	14.37	11.40
201	28		20128	民主党派及工商联事务	101.59	90.19	72.82	3.00	14.37	11.40
201	28	01	2012801	行政运行	90.19	90.19	72.82	3.00	14.37	
201	28	04	2012804	参政议政	3.40					3.40
201	28	02	2012802	一般行政管理事务	8.00					8.00

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

部门：东安县工商业联合会

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	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
301	工资福利支出	72.82	72.82	
30103	奖金	14.93	14.93	
30199	其他工资福利支出	1.45	1.45	
30102	津贴补贴	14.65	14.65	
30101	基本工资	29.03	29.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.75	8.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	4.01	
302	商品和服务支出	14.37		14.37
30228	工会经费	0.04		0.04
30229	福利费	0.02		0.02
30239	其他交通费用	5.32		5.32
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30201	办公费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

部门：东安县工商业联合会

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		90.19	75.82	14.37

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(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：东安县工商业联合会

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	72.82	72.82	58.60	12.76		1.45			
			127001	东安县工商业联合会	72.82	72.82	58.60	12.76		1.45			
201			201	一般公共服务支出	72.82	72.82	58.60	12.76		1.45			
201	28		20128	民主党派及工商联事务	72.82	72.82	58.60	12.76		1.45			
201	28	01	2012801	行政运行	72.82	72.82	58.60	12.76		1.45			

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(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：东安县工商业联合会

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	72.82	58.60	29.03	14.65	14.93		12.76	8.75		4.01			1.45		1.45	
			127001	东安县工商业联合会	72.82	58.60	29.03	14.65	14.93		12.76	8.75		4.01			1.45		1.45	
201			201	一般公共服务支出	72.82	58.60	29.03	14.65	14.93		12.76	8.75		4.01			1.45		1.45	
201	28		20128	民主党派及工商联事务	72.82	58.60	29.03	14.65	14.93		12.76	8.75		4.01			1.45		1.45	
201	28	01	2012801	行政运行	72.82	58.60	29.03	14.65	14.93		12.76	8.75		4.01			1.45		1.45	

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：东安县工商业联合会

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	3.00					3.00
			127001	东安县工商业联合会	3.00					3.00
201			201	一般公共服务支出	3.00					3.00
201	28		20128	民主党派及工商联事务	3.00					3.00
201	28	01	2012801	行政运行	3.00					3.00

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) (按部门预算经济分类)

部门：东安县工商业联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	3.00													3.00
			127001	东安县工商业联合会	3.00													3.00
201			201	一般公共服务支出	3.00													3.00
201	28		20128	民主党派及工商联事务	3.00													3.00
201	28	01	2012801	行政运行	3.00													3.00

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--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：东安县工商业联合会

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	14.37	14.37	8.37					4.00			2.00			
			127001	东安县工商业联合会	14.37	14.37	8.37					4.00			2.00			
201			201	一般公共服务支出	14.37	14.37	8.37					4.00			2.00			
201	28		20128	民主党派及工商联事务	14.37	14.37	8.37					4.00			2.00			
201	28	01	2012801	行政运行	14.37	14.37	8.37					4.00			2.00			

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--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：东安县工商业联合会

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	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计					14.37	2.00									1.00						4.00						0.04	0.02		5.32		2.00
			127001	东安县工商业联合会	14.37	2.00									1.00						4.00						0.04	0.02		5.32		2.00
201			201	一般公共服务支出	14.37	2.00									1.00						4.00						0.04	0.02		5.32		2.00
201	28		20128	民主党派及工商联事务	14.37	2.00									1.00						4.00						0.04	0.02		5.32		2.00
201	28	01	2012801	行政运行	14.37	2.00									1.00						4.00						0.04	0.02		5.32		2.00

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“三公”经费支出表

部门：东安县工商业联合会

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	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
127001	东安县工商业联合会	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：东安县工商业联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：东安县工商业联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：东安县工商业联合会

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
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：东安县工商业联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：东安县工商业联合会

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				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：东安县工商业联合会

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	11.40	11.40	11.40							11.40		
127001	东安县工商业联合会	11.40	11.40	11.40							11.40		
	非公党工委工作经费	2.40	2.40	2.40							2.40		
	工商联业务费	8.00	8.00	8.00							8.00		
	光促会经费	1.00	1.00	1.00							1.00		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：东安县工商业联合会

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	年度绩效目标	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
127001	东安县工商业联合会	11.40											
	非公党工委工作经费	2.40	非公党工委工作经费	把握政治建会方向，切实加强非公经济人士的思想政治引领；不断创新服务方式，促进民营经济高质量发展。	成本指标	经济成本指标	不超过年初所预算的成本	2.4			万元	≤	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥	
					效益指标	可持续影响指标	促进我县非公经济健康发展	90			%	定性	
						社会效益指标	调解企业纠纷	90			%	定性	
					产出指标	时效指标	培训及时率	90			%	≥	
						质量指标	培训人员出勤率	96			%	≥	
						数量指标	非公经济人士培训次数	2			次	≥	
	工商联业务费	8.00	年终找补资金	把握政治建会方向，切实加强非公经济人士的思想政治引领；不断创新服务方式，促进民营经济高质量发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96			%	≥	
					成本指标	经济成本指标	工商联管理工作经费	8			万元	≤	
					效益指标	社会效益指标	营造良好营商环境	95			%	定性	
					产出指标	时效指标	培训及时率	100			%	≥	
						质量指标	培训合格率	100			%	≥	
						数量指标	非公经济人士培训人数	100			人	≥	
	光促会经费	1.00	光促会经费	把握政治建会方向，切实加强非公经济人士的思想政治引领；不断创新服务方式，促进民营经济高质量发展。	产出指标	数量指标	召开年终全体执委会会议	1			次	≥	
						质量指标	完成单位及县政府安排的工作率	90			%	定性	
						时效指标	工作完成及时率	95			%	≥	
					效益指标	经济效益指标	壮大队伍建设	90			%	定性	
						社会效益指标	巩固助力乡村振兴	90			%	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	96			%	≥	
					成本指标	经济成本指标	不超过年初所预算的成本	1			万元	≤	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：东安县工商业联合会

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
127001	东安县工商业联合会	101.59	101.59				90.19	11.40	把握政治建会方向，切实加强非公经济人士的思想政治引领；不断创新服务方式，促进民营经济高质量发展。	成本指标	经济成本指标	预算支出金额	≤	101	万元	反映部门年度实际支出情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
									成本指标	社会成本指标								
									成本指标	生态环境成本指标								
									产出指标	数量指标	非公经济人士培训人数	≥	100	人	反映非公经济人士培训人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									产出指标	质量指标	“三公经费”控制率	=	100	%	反映单位“三公经费”控制率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									产出指标	时效指标	培训及时率	≥	100	%	反映工商联单位举办培训会及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									效益指标	经济效益指标								
									效益指标	社会效益指标	营造良好营商环境	≥	95	%	反映通过工商联管理工作对良好营商环境的营造情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		
									效益指标	生态效益指标								
									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	群众满意度	≥	96	%	反映群众对工商联管理工作的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购预算表

部门：东安县工商业联合会

金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额												备注				
									总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入		上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
										一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助							
	合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。