

2023年长沙市天心区工商业联合会部门预算

目录

第一部分 2023年部门预算说明

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

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

(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

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、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 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- 1、参与区域内大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督。
- 2、引导会员积极参与经济建设。
- 3、做区域内工商界代表人士政治安排的推荐工作。
- 4、做非公有制经济人士中思想政治工作，推动企业文化建设。
- 5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
- 6、引导会员积极参与“光彩事业”。
- 7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
- 8、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、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。
- 9、做好创业富民有关工作。
- 10、承办政府和有关部门的委托事项。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位、1个内设科室组成，无二级机构。行政单位具体为：长沙市天心区工商业联合会；内设科室具体为：办公室。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区工商业联合会2023年部门预算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区工商业联合会本级。

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220.12万元，其中：财政拨款220.12万元。收入较去年增加119.89万元，主要是根据规范津补贴要求，相关绩效及生活补贴按月发放，原列入切块资金的绩效及生活补贴调整至部门预算编制。其次业务活动增加，需进一步开展企业服务工作，做好民营企业思想政治引领和营商环境优化等业务工作。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算220.12万元。一般公共预算服务支出174.34万元，社会保障和就业支出18.44万元，卫生健康支出13.02万元，住房保障支出14.32万元。支出较去年增加119.89万元，主要是根据规范津补贴要求，相关绩效及生活补贴按月发放，原列入切块资金的绩效及生活补贴调整至部门预算编制。且业务活动增加，需进一步做好民营企业服务工作和区域营商环境优化工作。

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预算220.12万元，其中，一般公共预算服务支出174.34万元，占79.2%；社会保障和就业支出18.44万元，占8.38%；卫生健康支出13.02万元，占5.91%；住房保障支出14.32万元，占6.5%。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195.57万元，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数24.55万元，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：一般行政管理事务24.55万元，主要用于招商引资及区域推广，走访、调研、服务民营企业和基层商会，优秀民营企业的宣传推广，开展“赢商学院”等各类教育培训，落实万企兴万村行动和社会光彩事业，助力营商环境优化升级的各项会议会务、活动等方面。

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、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15.28万元，比上年预算增加3.71万元，比上年预算上升32.07%，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算4万元，工商联（商会）六届三次执委大会，工商联（商会）六届五次主席会长会议，政企恳谈会，新消费联盟座谈会；培训费预算2万元，用于“天心赢商学院”培训，企业经理人研修班培训等；未安排节庆、晚会等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额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220.12万元，其中，基本支出195.57万元，项目支出24.55万元，具体绩效目标详见报表。

七、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、公杂费等支出。

第二部分 2023年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

单位：049001_长沙市天心区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	220.12	一、[201]一般公共服务支出	174.34
二、财政专户管理资金收入		二、[202]外交支出	
三、事业收入		三、[203]国防支出	
四、上级补助收入		四、[204]公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、[205]教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、[206]科学技术支出	
七、其他收入		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	
		八、[208]社会保障和就业支出	18.44
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	13.02
		十一、[211]节能环保支出	
		十二、[212]城乡社区支出	
		十三、[213]农林水支出	
		十四、[214]交通运输支出	
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	
		十六、[216]商业服务业等支出	
		十七、[217]金融支出	
		十八、[219]援助其他地区支出	
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221]住房保障支出	14.32
		二十一、[222]粮油物资储备支出	
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	

2023年部门收入总体情况表

单位：049001_长沙市天心区工商业联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转
类	款	项										
			合计	220.12	220.12							
201			一般公共服务支出	174.34	174.34							
	28		民主党派及工商联事务	174.34	174.34							
201	28	01	行政运行	149.79	149.79							
201	28	02	一般行政管理事务	24.55	24.55							
208			社会保障和就业支出	18.44	18.44							
	05		行政事业单位养老支出	18.44	18.44							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13							
210			卫生健康支出	13.02	13.02							
	07		计划生育事务	0.29	0.29							
210	07	17	计划生育服务	0.29	0.29							
	11		行政事业单位医疗	12.73	12.73							
210	11	01	行政单位医疗	12.73	12.73							
221			住房保障支出	14.32	14.32							
	02		住房改革支出	14.32	14.32							
221	02	01	住房公积金	14.32	14.32							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

单位：049001_长沙市天心区工商业联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
			合计	220.12	195.57	24.55			
201			一般公共服务支出	174.34	149.79	24.55			
	28		民主党派及工商联事务	174.34	149.79	24.55			
201	28	01	行政运行	149.79	149.79				
201	28	02	一般行政管理事务	24.55		24.55			
208			社会保障和就业支出	18.44	18.44				
	05		行政事业单位养老支出	18.44	18.44				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13				
210			卫生健康支出	13.02	13.02				
	07		计划生育事务	0.29	0.29				
210	07	17	计划生育服务	0.29	0.29				
	11		行政事业单位医疗	12.73	12.73				
210	11	01	行政单位医疗	12.73	12.73				
221			住房保障支出	14.32	14.32				
	02		住房改革支出	14.32	14.32				
221	02	01	住房公积金	14.32	14.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位：049001_长沙市天心区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	220.12	一、本年支出	220.12	220.12	
（一）一般公共预算拨款	220.12	一、[201]一般公共服务支出	174.34	174.34	
（二）政府性基金预算拨款		二、[202]外交支出			
（三）国有资本经营预算拨款		三、[203]国防支出			
二、上年结转		四、[204]公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		五、[205]教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		六、[206]科学技术支出			
（三）国有资本经营预算拨款		七、[207]文化旅游体育与传媒支出			
		八、[208]社会保障和就业支出	18.44	18.44	
		九、[209]社会保险基金支出			
		十、[210]卫生健康支出	13.02	13.02	
		十一、[211]节能环保支出			
		十二、[212]城乡社区支出			
		十三、[213]农林水支出			
		十四、[214]交通运输支出			
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出			
		十六、[216]商业服务业等支出			
		十七、[217]金融支出			
		十八、[219]援助其他地区支出			
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出			
		二十、[221]住房保障支出	14.32	14.32	
		二十一、[222]粮油物资储备支出			
		二十二、[223]国有资本经营预算支出			
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出			
		二十四、[227]预备费			
		二十五、[229]其他支出			
		二十六、[230]转移性支出			
		二十七、[231]债务还本支出			

2023年一般公共预算支出情况表

单位：049001_长沙市天心区工商业联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	220.12	195.57	24.55
201			一般公共服务支出	174.34	149.79	24.55
	28		民主党派及工商联事务	174.34	149.79	24.55
201	28	01	行政运行	149.79	149.79	
201	28	02	一般行政管理事务	24.55		24.55
208			社会保障和就业支出	18.44	18.44	0.00
	05		行政事业单位养老支出	18.44	18.44	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	
210			卫生健康支出	13.02	13.02	0.00
	07		计划生育事务	0.29	0.29	0.00
210	07	17	计划生育服务	0.29	0.29	
	11		行政事业单位医疗	12.73	12.73	0.00
210	11	01	行政单位医疗	12.73	12.73	
221			住房保障支出	14.32	14.32	0.00
	02		住房改革支出	14.32	14.32	0.00
221	02	01	住房公积金	14.32	14.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位：049001_长沙市天心区工商业联合会

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	195.57	177.49	18.08
301	工资福利支出	159.21	159.21	
30101	基本工资	28.06	28.06	
30102	津贴补贴	21.39	21.39	
30103	奖金	56.08	56.08	
30107	绩效工资	3.86	3.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.31	14.31	
30109	职业年金缴费	4.13	4.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	4.49	
30111	公务员医疗补助缴费	6.36	6.36	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	14.32	14.32	
30199	其他工资福利支出	5.96	5.96	
302	商品和服务支出	15.28		15.28
30201	办公费	6.20		6.20
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.80		1.80
30229	福利费	0.63		0.63
30239	其他交通费用	5.65		5.65
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	18.27	18.27	
30302	退休费	2.70	2.70	
30309	奖励金	0.29	0.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.29	15.29	
310	资本性支出	2.80		2.80
31002	办公设备购置	1.80		1.80
31003	专用设备购置	1.00		1.00
31099	其他资本性支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：049001_长沙市天心区工商业联合会

单位：万元

部门名称	三公经费					
	“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	
总计：	1.00					1.00
049_长沙市天心区工商业联合会	1.00					1.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位：049001_长沙市天心区工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计：				

注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。

2023年项目支出绩效目标表

单位：049001_长沙市天心区工商业联合会

金额
单位：
万元

单位 代码	单位（专 项）名称	支 出 方 向	资 金 总 额	绩效指标							备 注		
				实 施 期 绩 效 目 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
04 90 01	长沙市天 心区工商 业联合会		24 .5 5										
04 90 01	党建经费		0. 55	用于单位党建组织建设和提高党建业务工作水平。	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标							
						社 会 成 本 指 标							
						生 态 环 境 成 本 指 标							
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	在 职 党 员 满 意 度 和 非 公 经 济 党 组 织 的 满 意 度 （ 10 ）	90%	考 核 在 职 党 员 和 非 公 经 济 党 组 织 对 单 位 党 建 工 作 满 意 度	满 意 度 大 于 等 于 90% 的 得 10分， 满 意 度 小 于 90% 且 大 于 等 于 80% 的 得 8分， 满 意 度 小 于 80% 且 大 于 等 于 60% 的 得 5分， 满 意 度 小 于 60% 不 得 分。	定 量		
					效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标							
						生 态 效							

					指标															
					成本指标	生态环境成本指标														
						社会成本指标														
						经济成本指标													元	定量

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。

2023年整体支出绩效目标表

单位：049001_长沙市天心区工商业联合会

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 准 则	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
049001	长沙市天心区工商业联合会	220.12	220.12				195.57	24.55	完成2023年工商联招商引资及区域形象推广、基层商会及行业商会建设管理、考察调研、教育培训、会务会议、互访互学及光彩事业等各项业务工作。	产出 指标	数量 指标	重点工作完成率	=	100%	完成单位本年度重点工作	完成率低于70%为差。		
											质量 指标	日常工作开展情况	定性	有序开展	反映日常工作开展情况	日常工作不能有序开展为差		
											时效 指标		定性					
											成本 指标		定性					
											效益 指标	经济效益指标	促进社会非公有制经济健康发展，优化营商环境	定性	效果良好	加强和改进非公有制经济和非公有制经济人士健康发展，优化营商环境。	营商环境有提示为好；没提升为差。	
											社会 效益 指标		定性					
											生态 效益 指标		定性					
											可持 续 影响 指标		定性					
										满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	营商环境满意度	≥	90%	天心区民营企业对营商环境的满意度	营商环境满意度低于70%为差。		

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。