

收支总表

单位：113001_长沙市望城区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	306.53	一、[201]一般公共服务支出	248.72
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	40.42
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	7.75
		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	9.64
		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	
		二十八、[232]债务付息支出	
		二十九、[233]债务发行费用支出	
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	306.53	本年支出合计	306.53
财政拨款结余结转		结转下年	
财政拨款结转			
财政拨款结余			
财政专户结余结转			
单位资金结余结转			
收入总计	306.53	支出总计	306.53

收入总表

单位: 113001_长沙市望城区工商业联合会

单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：113001_长沙市望城区工商业联合会

单位：万元

单位		总计	基本支出			项目支出		
编码	名称		合计	人员类	公用经费	合计	其他运转类	特定目标类
总计：		306.53	143.53	137.53	6.00	163.00	103.00	60.00
113_长沙市望城区工商业联合会	总计：	306.53	143.53	137.53	6.00	163.00	103.00	60.00
113001	长沙市望城区工商业联合会	306.53	143.53	137.53	6.00	163.00	103.00	60.00

财政拨款收支总表

单位：113001_长沙市望城区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	306.53	一、本年支出	306.53
（一）一般公共预算拨款	306.53	一、[201]一般公共服务支出	248.72
（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	40.42
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	7.75
		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	9.64
		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	
		二十八、[232]债务付息支出	
		二十九、[233]债务发行费用支出	
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出	

		二、结转下年	
收入总计	306.53	支出总计	306.53

本年一般公共预算支出表

单位：113001_长沙市望城区工商业联合会

单位：万元

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	
201	一般公共服务支出	248.72	85.72	79.72	6.00	163.00
20128	民主党派及工商联事务	248.72	85.72	79.72	6.00	163.00
2012801	行政运行	85.72	85.72	79.72	6.00	
2012802	一般行政管理事务	163.00				163.00
208	社会保障和就业支出	40.42	40.42	40.42		
20805	行政事业单位养老支出	38.62	38.62	38.62		
2080501	行政单位离退休	24.22	24.22	24.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	9.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	4.80		
20808	抚恤	1.80	1.80	1.80		
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	1.80		
210	卫生健康支出	7.75	7.75	7.75		
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.29		
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.29		
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	7.46		
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	5.61		
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	1.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17		
221	住房保障支出	9.64	9.64	9.64		
22102	住房改革支出	9.64	9.64	9.64		
2210201	住房公积金	9.64	9.64	9.64		
合计：		306.53	143.53	137.53	6.00	163.00

本年一般公共预算基本支出表

单位：113001_长沙市望城区工商业联合会

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
301	工资福利支出	111.22	111.22	
30101	基本工资	19.25	19.25	
30102	津贴补贴	15.86	15.86	
30103	奖金	38.11	38.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.60	9.60	
30109	职业年金缴费	4.80	4.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	2.93	
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	1.68	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	9.64	9.64	
30114	医疗费	2.68	2.68	
30199	其他工资福利支出	6.50	6.50	
302	商品和服务支出	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	26.31	26.31	
30302	退休费	1.44	1.44	
30305	生活补助	2.09	2.09	
30307	医疗费补助	2.49	2.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.29	20.29	
合 计		143.53	137.53	6.00

本年“三公”经费支出表

单位：113001_长沙市望城区工商业联合会

单位：万元

单位		三公经费					
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	
总计：		1.50					1.50
113_长沙市望城区工商业联合会		1.50					1.50
113001		1.50					1.50

政府性基金预算支出表

单位：113001_长沙市望城区工商业联合会

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
科目编码	科目名称			
合计：				

特定目标类项目支出绩效目标表

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
113001	长沙市望城区工商业联合会	60.00										
113001	商协会建设改革引导奖扶专项资金	60.00	会员企业积极投身“三高四新”战略实践；全区现有商协会按照市级商协会等级标准进行等级认定	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%			1	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	资金到位率	100%			1	=	
					质量指标	项目质量可控性	100%			1	=	
						资金使用合规性	不合规数为0			1	定量	
					时效指标	项目完成率	100%			1	=	
				效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%			1	=	
					社会效益指标	信息公开透明性	不合规数为0			1	定量	
						资金发放合规性	不合规数为0			1	定量	
					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	服务对象满意度	≥90			1	≥	

部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算中值						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	指标度量值	指标量	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	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
113001	长沙市望城区工商业联合会	306.53	306.53				143.53	163.00	异地商会和经济发展地区商会互联互通，广泛搜集资源线索，挖掘项目信息，发挥异地商会在引资引智中的积极作用	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	143.53	万元	反映基本支出由经济成本控制情况	计10分，每超出1万元，扣0.5分。	
										成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	163	万元	反映项目支出由经济成本控制情况	计10分，每超出1万元，扣0.5分。	
										产出指标	数量指标	组织“望企荟”企业家恳谈日次数	≥	10	次	组织政企恳谈日次数	计5分，每少开展一次扣0.5分	
										产出指标	数量指标	优化营商环境省市媒体报道数量	≥	20	篇	反映优化营商环境宣传报道情况	计5分，每少一次扣0.2分	
										产出指标	数量指标	向上级提交提案议案和社情民意数量	≥	2	篇	反映研究成果完成情况	计5分，每少一篇扣2分	
										产出指标	数量指标	组织企业培训次数	≥	4	次	反映组织企业培训次数	计5分，每少开展一次扣1分	
										产出指标	数量指标	企业走访数	≥	80	家	反映企业走访数量	计5分，每少一家扣0.1分	
										产出指标	质量指标	提案议案和社情民意采用率	=	100	%	反映研究成果质量情况	计5分，未采用的酌情扣分。	
										产出指标	质量指标	宣传报道省市媒体采用率	≥	90	%	反映宣传报道采用情况	计5分，每低一个百分点，扣0.1分。	
										产出指标	时效指标	年度任务按时完成率	≥	90	%	反映年度任务完成时效性	计5分，未按时完成任务的，每低一个百分点，扣0.1分。	
										产出指标	社会效益指标	社会公益事业参与度	定性	无	无	反映引导商协会参与公益事业情况	引导商协会和民营企业积极投身社会救助、扶老帮困、教育助学、农村基础设施建设和公益事业，促进社会和谐发展。计20分，每参与1项公益事业得1分。	
										满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度	≥	90	%	反映服务对象满意情况	计10分，每低一个百分点，扣0.1分	