

平江县工商业联合会 2024 年部门预算 编报说明

目录

第一部分工商联 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

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

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) 国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、预算 01 表 财政拨款收支总表

二、预算 02 表 部门预算收支总表

三、预算 03 表 收入预算总表

四、预算 04 表 非税收入计划表

五、预算 05 表 支出预算汇总表

- 六、预算 06 表 支出预算分类总表
- 七、预算 07 表 支出预算分类总表(政府预算)
- 八、预算 08 表 基本支出预算总表
- 九、预算 09 表 基本支出预算明细表—工资福利支出
- 十、 预算 10 表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
- 十一、 预算 11 表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
- 十二、 预算 12 表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
- 十三、 预算 13 表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
- 十四、 预算 14 表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
- 十五、 预算 15 表 项目支出预算总表
- 十六、 预算 16 表 A 项目支出明细表(A)
- 十七、 预算 16 表 A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
- 十八、 预算 16 表 B 项目支出明细表(B)
- 十九、 预算 16 表 B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

- 二十、预算 16 表 C 项目支出明细表 (C)
- 二十一、预算 16 表 C1 项目支出明细表 (C) (政府预算)
- 二十二、预算 17 表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
- 二十三、预算 18 表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表 (政府预算)
- 二十四、预算 19 表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
- 二十五、预算 20 表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表 (政府预算)
- 二十六、预算 21 表 政府性基金拨款支出预算表
- 二十七、预算 22 表 政府性基金拨款支出预算表 (政府预算)
- 二十八、预算 23 表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
- 二十九、预算 24 表 纳入专户管理的非税收入支出预算表 (政府预算)
- 三十、预算 25 表 上级补助收入—公共财政补助支出预算表
- 三十一、预算 23 表 上级补助收入—公共财政补助支出预算表 (政府预算)
- 三十二、预算 27 表 上级补助收入—政府性基金补助支出预算表
- 三十三、预算 28 表 上级补助收入—政府性基金补助支出预算表 (政府预算)

三十四、预算 29 表 上年结转支出预算表

三十五、预算 30 表 上年结转支出预算表(政府预算)

三十六、预算 31 表 政府采购预算表

三十七、预算 32 表 支出预算拨款方式表

三十八、预算 33 表 单位人员情况表

三十九、预算 34 表 三公经费预算表

四十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

第一部分 平江县工商业联合会 2024 年部门预算编报说明

一、部门基本概况

1、职能职责：平江县工商业联合会是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和
服务非公经济的助手，内设职能股室办公室、商会联络中心。

2、机构设置：共有编制数 7 人，其中行政编制 3 人，事业编制 4 人。实有在职 10 人，其中行政在
职 6 人，全额事业在职 4 人,退休 3 人。

二、部门预算单位构成

平江县工商业联合会只有本级，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
有平江县工商业联合会部门本级。

三、部门收支总体情况

本单位 2024 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基
金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 22、23、24、25 表均为空。

（一）收入预算，2024 年年初预算数 180.6 万元，其中，一般公共预算拨款 180.6 万元，2023 年年
初预算数 176.28 万元，比 2023 年增加 2.5%。

(二) 支出预算，2024 年年初预算数 180.6 万元，其中，基本支出 143.66 万元，项目支出 36.94 万元。与 2023 年相比，项目支出没有增减变化。2023 年基本支出 139.34 万，2024 年比 2023 年基本支出多增 4.32 万。原因是人员职级晋升，相应增加人员经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024 年一般公共预算拨款收入 180.6 万元，具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024 年年初预算数为 143.66 万元，是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 项目支出：2024 年年初预算数为 36.94 万元，是指单位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、对市县专项补助等。其中：原工商业者及遗属生活困难补助 14.94 万，主要用于对个人和家庭的专项补助。服务异地工商联支出 10 万元，主要用于组建商会、服务县域经济，促进行业协会商会改革发展等方面。工商业者维权支出 5 万元，主要用于在构建和谐劳动关系、加强和创新社会治理中发挥协同作用。非公党建支出 7 万元，主要用于加强和改进民营经济人士的思想政治工作。

五、政府性基金预算支出

2024 年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2024 年县本级、机关运行经费当年一般公共预算拨款 16.25 万元，2023 年 16.25 万元，2024 年机关运行经费预算与 2023 年持平。

2、“三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算数 1.5 万元，其中，公务接待费 1.5 万元，没有公务用车购置及运行费，没有因公出国（境）费。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

3、一般性支出情况

本部门 2024 年会议费预算 4.2 万元，拟召开 3 次会议，225 人次，内容为主席办公会、常执委扩大会议。

4、政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额 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。

5、国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

本单位年末无车辆，年末无单价 50 万元以上通用设备，年末无单价 100 万元以上通用设备。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

围绕中心工作,服务发展大局,围绕民营经济健康和民营经济人士健康成长开展工作。详见文尾附表中部门预算公开表格的第 34 张表《整体支出绩效目标表》

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、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

预算 01 表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	180.60	一、本年支出	180.60
（一）一般公共预算拨款	180.60	（一）一般公共服务支出	145.74
（二）政府性基金拨款		（二）外交支出	
（三）纳入专户管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（四）上级补助收入		（四）公共安全支出	
（五）事业单位经营服务收入		（五）教育支出	
（六）其他收入		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
二、上年结转		（八）社会保障和就业支出	26.59
（一）一般公共预算拨款		（九）社会保险支出	
（二）政府性基金拨款		（十）医疗卫生与计划生育支出	
（三）纳入专户管理的非税收入拨款		（十一）节能环保支出	
（四）上级补助收入		（十二）城乡社区支出	
（五）事业单位经营服务收入		（十三）农林水支出	
（六）其他收入		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（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) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	8.27
		(二一) 粮油物资储备支出	
		(二二) 灾害防治及应急管理支出	
		(二三) 预备费	
		(二四) 其他支出	
		(二五) 转移性支出	
		(二六) 债务还本支出	
		(二七) 债务付息支出	
		(二八) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	180.60	支 出 总 计	180.60

收支总表

单位：112001-平江县工商联本级

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	180.60	（一）一般公共服务支出	145.74	一、基本支出	143.66	一、机关工资福利支出	127.41
经费拨款	180.60	（二）外交支出		工资福利支出	127.41	二、机关商品和服务支出	38.25
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	16.25	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		（五）教育支出		二、项目支出	36.94	五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		（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	
一般公共预算补助		（七）文化体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	22.00	七、对企业补助	
政府性基金补助		（八）社会保障和就业支出	26.59	按项目管理的对个人和家庭的补助	14.94	八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		（九）社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	14.94
六、其他收入		（十）医疗卫生与计划生育支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建		十二、债务还本支出	

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
				设)			
		(十三) 农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		(十七) 金融支出		四、对附属单位补助支出			
		(十八) 援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十) 住房保障支出	8.27				
		(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					

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
		（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	180.60	本年支出合计	180.60	本年支出合计	180.60	本年支出合计	180.60
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	180.60	支出总计	180.60	支出总计	180.60	支出总计	180.60

支出预算分类总表

填报单位：112001-平江县工商联本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	180.60	143.66	127.41		16.25	36.94
112	县工商联	180.60	143.66	127.41		16.25	36.94
112001	平江县工商联本级	180.60	143.66	127.41		16.25	36.94

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：112001-平江县工商联本级

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	180.60	127.41	38.25							14.94					
			112	县工商联	180.60	127.41	38.25							14.94					
			112001	平江县工商联 本级	180.60	127.41	38.25							14.94					
201	28	01	112001	行政运行	135.74	107.49	28.25												
208	05	05	112001	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	11.65	11.65													
221	02	01	112001	住房公积金	8.27	8.27													
201	13	08	112001	招商引资	10.00		10.00												
208	25	01	112001	其他城市生活 救助	14.94									14.94					

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：112001-平江县工商联本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出											社会保障缴费										住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴	
				合计	基本工资	津贴补贴						奖金	绩效工资			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(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障年缴费											
						小计	其中：规范性津补贴	国家统一规范津贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴	人才津贴		小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资					小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		合计	127.41	72.82	45.63	14.79	14.68	0.11	0.00	0.00	0.00	3.80	8.59	5.36	3.23	17.86	11.65	0.00	5.86	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	8.27	0.00	0.00	20.33	0.00	8.14	
	112	县工商联	127.41	72.82	45.63	14.79	14.68	0.11	0.00	0.00	0.00	3.80	8.59	5.36	3.23	17.86	11.65	0.00	5.86	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	8.27	0.00	0.00	20.33	0.00	8.14	
	112001	平江县工商联本级	127.41	72.82	45.63	14.79	14.68	0.11	0.00	0.00	0.00	3.80	8.59	5.36	3.23	17.86	11.65	0.00	5.86	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	8.27	0.00	0.00	20.33	0.00	8.14	
2012801	112001	行政运行	107.49	72.82	45.63	14.79	14.68	0.11				3.80	8.59	5.36	3.23	6.21			5.86		0.35	0.35						20.33		8.14	
2080505	112001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	0.00												11.65	11.65														
2210201	112001	住房公积金	8.27	0.00																					8.27						

基本支出预算明细表—工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：112001—平江县工商联本级

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
				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	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	127.41	127.41	80.95	17.86	8.27	20.34	
	112	县工商联	127.41	127.41	80.95	17.86	8.27	20.34	
	112001	平江县工商联本级	127.41	127.41	80.95	17.86	8.27	20.34	
2012801	112001	行政运行	107.49	107.49	80.95	6.21		20.34	
2080505	112001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65		11.65			
2210201	112001	住房公积金	8.27	8.27			8.27		

基本支出明细表--商品和服务支出

单位：112001-平江县工商联本级

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	培 训 费 (商 二 代 扣 代 缴)	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 经 费 (商 一 计 提)	工 会 经 费 (商 二 代 扣 代 缴)	福 利 费 (商 一 计 提)	丧 葬 抚 恤 费 (商 二 代 扣 代 缴)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	其 他 交 通 费 用	税 金 及 附 加 费 用	公 务 交 通 补 贴	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																																		
合计：					16.25	8.82															0.46	1.50						0.55	0.37	1.37	3.19					
			112	县工商 联	16.25	8.82															0.46	1.50						0.55	0.37	1.37	3.19					
			112001	平江 县工商 联本级	16.25	8.82															0.46	1.50						0.55	0.37	1.37	3.19					
201	28	01	112001	行 政运行	16.25	8.82															0.46	1.50						0.55	0.37	1.37	3.19					

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：112001-平江县工商联本级

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	16.25	16.25	14.29		0.46			1.50						
			112	县工商联	16.25	16.25	14.29		0.46			1.50						
			112001	平江县工商联本级	16.25	16.25	14.29		0.46			1.50						
201	28	01	112001	行政运行	16.25	16.25	14.29		0.46			1.50						

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

填报单位：112001-平江县工商联本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的 补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	180.60	143.66	127.41		16.25	36.94
112	县工商联	180.60	143.66	127.41		16.25	36.94
112001	平江县工商联本级	180.60	143.66	127.41		16.25	36.94

公共预算拨款—经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：112001-平江县工商联本级

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
		合计	180.60	127.41	38.25							14.94					
	112	县工商联	180.60	127.41	38.25							14.94					
	112001	平江县工 商联本级	180.60	127.41	38.25							14.94					
2012801	112001	行政运 行	135.74	107.49	28.25												
2080505	112001	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	11.65	11.65													
2210201	112001	住房公 积金	8.27	8.27													
2011308	112001	招商引 资	10.00		10.00												
2082501	112001	其他城 市生活救助	14.94									14.94					

单位人员情况表

单位：112001-平江县工商联本级

单位：人

单位代 码	单位名称	编制人数					实有人数											在校 学生 人数 (人)
		合计	全额		差额	自收 自支	总计	在职人员						离休 人员	退休人员			
			行政 编制	事业 编制				合计	行政 人员	事业人员			合计		全额	差额		
										A、全额 管理人 员	B、差额 管理人 员	C、自 收 自支						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	23	28	29	30	31	32	33
合 计		6	6				13	10	6	4	4				3	3		
112	县工商联	6	6				13	10	6	4	4				3	3		
112001	平江县工商联本 级	6	6				13	10	6	4	4				3	3		

“三公”经费预算明细表

单位：112001-平江县工商联本级

金额单位：万元

单位名称	总计	因公出国出（境）费用	公务接待费	公务用车	
				公务用车运行维护费	公务用车购置费
合计	1.50		1.50		
平江县工商联本级	1.50		1.50		

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位（盖章）：平江县工商业联合会

单位负责人：

向晓燕



部门 基本 信息	预算单位	平江县工商业联合会			
	绩效管理联络员	向思思	联系电话	15074004150	
	人员编制数	7	实有人数	10	
	部门职能 职责概述	<p>平江县工商业联合会是平江县中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是平江县中国人民政治协商会议的重要组成部分。</p> <p>1、加强和改进经济人士的思想政治工作。 2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 3、协助政府管理和服务非公有制经济。 4、促进行业协会商会改革发展。 5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。</p>			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	180.56	180.56			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	180.56	143.62		36.94	
其中	三公经费预算（万元）				
合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费	
1.5				1.5	
年度 整体 支出 目标	<p>本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：</p> <p>1、坚持政治建会，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。全年对会员培训至少1次。 2、坚持团结立会，引导非公有制经济人士健康成长。不定期开展商协会间交流活动。 3、坚持服务兴会，促进民营经济健康发展。每月开展企业家沙龙，茶餐聚至少1次。联合工检法系统，护航民营经济发展开展活动，至少2次。全年开展走访、调研企业不少于100家。助力银企合作等。 4、坚持改革强会，加强总商会队伍建设，推动工商联事业创新发展。商会队伍增长率在6%以上。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本 指标		经济成本指标	厉行节约，控制开支，成本控制 在预算范围内	不超预算	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			

年度绩效指标部门整体支出	产出指标	数量指标	1.全年对100人次展开不少于1次的培训。 2.加强总商会队伍建设，使队伍增长6%以上。 3.全年开展商、协会调研走访不少于100家 4.对直属行业协会7个，乡镇分会7个，异地商会8个进行管理，组织各类活动	1.百余人、1次 2.增长率为6%以上 3.不少于100家 4、共22个商、协会进行管理
		质量指标	1.落实“万企兴万村”行动，助推平江经济高质量发展。 2.每月开展企业家沙龙或者茶餐叙活动，助力企业解决问题。	1、完成度100% 2、每月一期
		时效指标	完成全年工作计划及上级交办的工作任务。	2024年
	效益指标	经济效益	1.服务平江经济，助推平江经济高质量发展。 2.商会工作：开展企业家座谈会至少10次，产生更高的效益。 3、助力县委县政府开展营商环境评价工作	1.助推平江经济 2.开展10次座谈 3、企业数150家以上
		社会效益	助力全县招商引资，服务异地工商联、开展工商业者维权活动，激发和保护优秀企业家精神。	无
		环境效益	引导民营企业严格按环保标准开办企业、生产经营。	无
		可持续影响	引导民营企业贯彻新发展理念，增强品牌和知识产权意识，不断培育核心竞争力。	无
	满意度指标	服务对象满意度	各商、协会、会员企业等工作对象的满意度。	95%以上
	其他说明的	1. 2. 3. ……		
	财审核部门意见	(盖章) 年 月 日		

说明：36.94万包括四个项目，金额分别是5万、7万、10万、14.94万

平江县财政局文件

平财预〔2024〕1号

平江县财政局 关于批复2024年县级部门预算的 通知

各乡镇人民政府（街道办事处），平江高新区，县直各部门：

根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，我县2024年县级部门预算已经县十八届人大第二次会议审查批准。现将核定的2024年部门预算指标批复下达你们（详见附件），请做好如下相关工作：

一、严格预算执行

各预算单位是预算执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各单位要严格按照《预算法》规定，认真组织好本单位的预算执行工作。

（一）强化预算执行约束。各单位应严格按照批复要求，努力提升预算执行质量，不得随意减征、免征、缓征应征的预算收入；不得截留、挤占、挪用或者拖欠应上缴国库的预算收入。基本支出要严格按照批复的预算数执行，要合理编制用款计划，不得擅自改变预算支出用途。项目支出要提前做好启动准备工作，做好周密、详实的预算安排计划，项目完成后，应按规定对本单位预算支出情况开展好绩效自评。坚持“先研究事、再研究预算”，原则上不调整预算，如因特殊情况确需追加支出的，一律按程序报县委财经委员会研究决策，经县人大审查批准。

（二）树牢厉行节约意识。深入落实中央关于过紧日子的决策部署，大力压减非刚性、非重点和非必要支出，按照“只减不增”原则，严格控制“三公”经费支出规模。各单位应认真分析全年支出事项，区分轻重缓急，做到有保有压，对非刚性、非必要的支出要应减尽减，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，坚持勤俭节约办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”。进一步严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本，确保全年收支平衡。

（三）加强存量资金管理。县财政将严格执行存量资金清理规定，加大对存量资金的统筹回收力度。各单位应进一步加

强对预算资金的调度和拨付使用，采取切实有效的措施做好预算执行，避免资金闲置和沉淀。同时，要进一步加强对结转结余资金的使用进度，特别是对上级转移支付结转结余资金要加快拨付，避免财政资金“二次沉淀”。

二、推进预算信息公开

根据《预算法》规定，各单位应当在收到财政部门批复本部门预算之日起20日内，将本单位预算及“三公”经费等信息向社会公开，并妥善做好解释说明工作。

三、及时批复下属单位

有下属单位的部门要严格按照有关要求，积极做好下属单位预算批复工作，在收到2024年部门预算批复后15日内将部门预算分解下达到基层单位，不得随意调整，同时要将批复基层单位预算的文件抄送财政局对口业务股室和预算股备核。

附表：2024年部门预算批复表

