

封丘县工商业联合会
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目录

第一部分 封丘县工商业联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分封丘县工商业联合会 2024 年部门预算情况

说明

第三部分名词解释

附件： 封丘县工商业联合会 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表（2024 年度）
- 十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县工商业联合会概况

一、封丘县工商业联合会主要职责

（一）机构设置情况

（二）封丘县工商业联合会设置有办公室和财务室两个股室。

（二）部门职责

封丘县工商业联合会是政府联系非公经济人士的桥梁和纽带，非政府职能部门，是带有官方色彩的商会组织。作为民营企业的“娘家”，一方面向党和政府反映民营企业的心声和诉求，为民营企业提供服务，另一方面积极引导民营企业企业家自觉履行社会责任，坚持正确政治方向，并帮助民营企业企业家有序参与政治生活和社会事务。

二、封丘县工商业联合会所属预算单位构成情况

1. 纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：封丘县工商业联合会本级，无二级预算单位。

第二部分

封丘县工商业联合会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县工商业联合会 2024 年收入总计 25.52 万元，支出总计 25.52 万元，与 2023 年年初预算相比，收、支总计各减少 20.72 万元，下降 44.81%，主要原因：一是 2023 年封丘县工商业联合会组织开展自主招商、项目对接和招商推介活动等，2024 年无活动开展。

二、收入预算总体情况说明

封丘县工商业联合会 2024 年收入合计 25.52 万元，其中：一般公共预算 25.52 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县工商业联合会 2024 年支出合计 25.52 万元，其中：基本支出 25.52 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县工商业联合会 2024 年一般公共预算收支预算 25.52 万元，我部门 2024 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2023 年年初预算相比，一般公共预算收支预算各减少 20.72 万元，下降 44.81%，主要原因：2023 年封丘县工商业联合会组织开展自主招商、项目对接和招商推介活

动等，2024年无活动开展。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县工商业联合会2024年一般公共预算支出年初预算为25.52万元。其中：基本支出25.52万元，占100%；项目支出0万元，占0%。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出18.92万元，占74.14%；社会保障和就业(类)支出4.60万元，占18.03%；卫生健康(类)支出0.70万元，占2.74%，住房保障(类)支出1.30万元，占5.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县工商业联合会2024年一般公共预算基本支出年初预算为25.52万元。其中：人员经费支出18.69万元，占73.24%；公用经费支出6.83万元，占26.76%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县工商业联合会2024年“三公”经费支出预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年年初预算保持一致。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年年初预算保持一致。

(二)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2023年年初预算保

持一致。

（三）公务用车购置及运行费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，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年年初预算保持一致。公务用车运行维护费预算数与2023年年初预算保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算6.83万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费。

（二）政府采购支出情况

我部门2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对我部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款0万元，共0个项目，本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

封丘县工商业联合会 2024 年部门预算

2024年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	25.52	一、一般公共服务	18.92
其中：财政拨款	25.52	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4.60
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	0.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1.30
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	25.52	本年支出合计	25.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	25.52	支出总计	25.52

2024年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	25.52	25.52	16.05	2.64	6.83			
			027	封丘县工商业联合会	25.52	25.52	16.05	2.64	6.83			
201	28	01		行政运行	18.92	18.92	12.09		6.83			
208	05	01		行政单位离退休	2.64	2.64		2.64				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.90	1.90	1.90					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06					
210	11	01		行政单位医疗	0.70	0.70	0.70					
221	02	01		住房公积金	1.30	1.30	1.30					

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县工商业联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	25.52	一、本年支出	25.52	25.52	25.52		
（一）一般公共预算拨款	25.52	（一）一般公共服务支出	18.92	18.92	18.92		
其中：财政拨款	25.52	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4.60	4.60	4.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	0.70	0.70	0.70		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	1.30	1.30	1.30		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	25.52	支出合计	25.52	25.52	25.52		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	25.52	25.52	16.05	2.64	6.83				
			027	封丘县工商业联合会	25.52	25.52	16.05	2.64	6.83				
201	28	01		行政运行	18.92	18.92	12.09		6.83				
208	05	01		行政单位离退休	2.64	2.64		2.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.90	1.90	1.90						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06						
210	11	01		行政单位医疗	0.70	0.70	0.70						
221	02	01		住房公积金	1.30	1.30	1.30						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				25.52	18.69	6.83
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.31	8.31	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.60	2.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.76	0.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.42	0.42	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	1.10		1.10
30228	工会经费	50201	办公经费	0.29		0.29
30229	福利费	50201	办公经费	0.36		0.36
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.78		0.78
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	2.64	2.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.90	1.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.30	1.30	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县工商业联合会

单位：万元

“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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我部门未安排三公经费预算支出，故此表无数据。

备注：我部门未安排三公经费预算支出，故此表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘县工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

2024年本部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：封丘县工商业联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

备注：我单位未安排项目支出，故此表无数据。

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：封丘县工商业联合会				
年度履职目标	保障工商联工作正常运转及招商引资活动顺利进行			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障工商联工作正常运转及招商引资活动顺利进行	保障工商联工作正常运转.结合“我为群众办实事”实践活动,将“推动解决非公有制企业就业人员社会保障问题”列入重点项目清单。坚决落实党政领导干部联系民营企业制度,指导县工商联积极发挥桥梁纽带作用,进一步完善民营企业诉求响应智慧平台。以典型引导非公经济人士自觉履行社会责任。		
预算情况	部门预算总额(万元)		25.52	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	25.52	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	25.52	
(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	保障工商联工作正常运转及招商引资活动顺利进行	≤100%	
	履职目标实现	保障工商联工作正常运转及招商引资活动顺利进行	≤100%	
效益指标	履职效益	保障工商联工作正常运转及招商引资活动顺利进行	≤100%	
	满意度	人民群众满意度	≥97%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县工商业联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

备注：我单位未安排项目支出，故此表无数据。