

濮阳市工商业联合会 2024 年度部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市工商业联合会 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市工商业联合会 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 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预算表
- 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”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）参与濮阳市社会、经济重要问题的政治协商，发挥民主监督、参政议政作用；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；对涉及全市发展非公有制经济的有关政策规定，搞好调查研究，提出意见和建议。

（二）宣传贯彻党和国家的方针政策，做好对会员的“团结、帮助、引导、教育”工作，培养拥护党的领导积极分子队伍，提倡“爱国、敬业、诚信、守法”。

（三）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，沟通政府与会员的联系。

（四）负责组建和发展本级同业商会，并对其加以指导、管理和监督。

（五）负责对会员进行工商专业培训，为会员企业提供信息和科技、法律、咨询等服务，帮助会员企业改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

（六）做好会员的来信来访工作，为会员企业调解经济纠纷，化解矛盾，协调会员与其他组织之间的关系。

(七) 与港、澳、台和国外工商社团及工商经济界人士进行友好经济联系，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助会员企业引进资金、技术和人才。

(八) 承办市委、市政府交办的有关工作任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置情况

濮阳市工商联机关内设3个科室，办公室、经联部、市民营经济服务中心。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市工商业联合会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市工商业联合会 2024 年收入总计 357.01 万元，支出总计 357.01 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 11.58 万元，增长 3.35%；支出增加 11.58 万元，增长 3.35%。主要原因：基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市工商业联合会 2024 年收入合计 357.01 元，其中：一般公共预算收入 357.01 万元；无政府性基金收入。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市工商业联合会 2024 年支出合计 357.01 万元，其中：基本支出 319.11 万元，占 89.38%；项目支出 37.9 万元，占 10.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市工商业联合会 2024 年一般公共预算收支预算 357.01 万元，无政府性基金收支预算。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 11.58 万元，增长 3.35%，主要原因基本工资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市工商业联合会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 357.01 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 279.1 万元，占 78.18%；社会保障和就业支出 66.47 万元，占 18.62%；医疗卫生与计划生育支出 11.44 万元，占 3.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市工商业联合会 2027 年一般公共预算基本支出 319.11 万元，其中：人员经费 309.31 万元，主要包括：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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市工商业联合会 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市工商业联合会 2024 年“三公”经费预算为 5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2023 年无变动。

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。预算数比 2023年增加（减少）0万元。主要原因：无因公出国境计划。

（二）公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，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比 2023年增加（减少）0万元，主要原因：无购置计划。公务用车运行维护费预算数比2022年增加（减少）0万元，主要原因：加强公车管理，控制公车运行费用。

（三）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。预算数比2023年增加（减少）0万元。主要原因：无公务接待预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市工商业联合会2024年机关运行经费支出预算9.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少0.5万元，原因：人员变动。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

2024年，濮阳市工商业联合会预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为357.01万元，其中人员经费支出309.31万元，公用经费支出9.8万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）37.9万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额10万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，濮阳市工商业联合会固定资产总额44.3万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆20.08万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位)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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市工商业联合会2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	357.01	一、一般公共服务	279.10
其中：财政拨款	357.01	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	66.47
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	11.44
		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	
		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	357.01	本年支出合计	357.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	357.01	支出总计	357.01

2024年单位支出预算表

单位名称：濮阳市工商业联合会

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	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	357.01	319.11	37.90	27.90	10.00
			024001	濮阳市工商业联合会	357.01	319.11	37.90	27.90	10.00
201	28	01		行政运行	215.13				
201	28	02		一般行政管理事务	37.90		37.90	27.90	10.00
201	28	50		事业运行	26.07				
208	05	01		行政单位离退休	39.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.73				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.42				
210	11	01		行政单位医疗	10.64				
210	11	02		事业单位医疗	0.81				

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 濮阳市工商业联合会

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	357.01	一、本年支出	357.01	357.01	357.01		
（一）一般公共预算 预算拨款	357.01	（一）一般公共服务支出	279.10	279.10	279.10		
其中：财政拨款	357.01	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒 支出					
		（八）社会保障和就业支出	66.47	66.47	66.47		
		（九）医疗卫生与计划生育 支出					
		（十）卫生健康支出	11.44	11.44	11.44		

		(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					
		(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:	357.01	支出合计	357.01	357.01	357.01		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市工商业联合会

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	其他运转类	特定目标类
				合计	357.01	319.11	37.90	27.90	10.00
			024001	濮阳市工商业联合会	357.01	319.11	37.90	27.90	10.00
201	28	01		行政运行	215.13	215.13			
201	28	02		一般行政管理事务	37.90		37.90	27.90	10.00
201	28	50		事业运行	26.07	26.07			
208	05	01		行政单位离退休	39.32	39.32			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.73	26.73			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42			
210	11	01		行政单位医疗	10.64	10.64			
210	11	02		事业单位医疗	0.81	0.81			

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称： 濮阳市工商业联合会

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				319.11	309.31	9.80
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	21.12	21.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.14	76.14	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	14.12	14.12	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.90	5.90	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	4.42	4.42	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	12.32	12.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.86	73.86	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.18	6.18	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	2.70	2.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.37	8.37	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	0.71	0.71	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	5.33	5.33	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	0.42	0.42	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	2.36	2.36	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	30.96	30.96	
30302	退休费	50905	离退休费	5.81	5.81	

3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.85	24.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.02	0.02	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.64	10.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

濮阳市工商业联合会

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	
5.00		5.00		5.00	

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。

2024年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳市工商业联合会

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		
			37.90	37.90							
	024001	濮阳市工商业联合会	37.90	37.90							
其他运转类	其他运转类（部门专款）	濮阳市工商业联合会	27.90	27.90							
特定目标类	子贡民营经济研究院（特定专项）	濮阳市工商业联合会	10.00	10.00							

2024年本级部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称		濮阳市工商业联合会		
年度履职目标	服务民营经济“两个健康”，促进非公有制经济健康发展，引导非公有制经济人士健康成长			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	举办企业家日系列活动		企业家日系列活动	
	完成市委市政府交办招商引资任务		招商引资	
	定期开展主席会议和执常委会议		召开执委会常委会	
预算情况	部门预算总额（万元）		357.01	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		357.01	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		319.11	
	（2）项目支出		37.90	
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	年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划
		工作任务科学性	科学	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况
	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	≤10%	
		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%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成情况质量	良好	
	履职目标实现	履职目标实现	实现	
效益指标	履职效益	社会效益	促进非公有制经济健康发展，引导非公有制经济人士健康成长	
	满意度	企业家副主席、副会长满意度	≥95%	

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市工商业联合会

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							
		资金总额	政府预 算资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
024001	濮阳市工商业联合会	37.90	37.90										
024001	濮阳市工商业联合会	37.90	37.90										
410900240 000000041 637	其他运转类 (部门专款)	27.90				部门 运转 成本	≤27.9 万元	部门 日常 工作 完成 率	100%	提升 部门 服务 能力	提升	职工 满意 度	≥95%
			27.90					部门 工作 完成 质量	良好				
								部门 工作 完成 及时	及时				

								性					
410900240 000000042 062	子贡民营经济研究院(特 定专项)					运行 成本	≤10万 元	调研 企业 数量	100家	提升 民营 经济 发展 质量	提升		
		10.00	10.00					调研 结果 利用 率	≥95%				
								报告 形成 及时 性	规定时 间形成 报告				