

2024年部门收支总体情况表

部门名称：兰考县工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	110.96	一、一般公共服务	99.03
其中：财政拨款	110.96	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	7.89
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	4.03
		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	110.96	本年支出合计	110.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	110.96	支出总计	110.96

2024年部门收入总体情况

部门名称：兰考县工商业联合会

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	110.96	110.96	110.96	110.96					
126	兰考县工商业联合会	110.96	110.96	110.96	110.96					
126001	兰考县工商业联合会	110.96	110.96	110.96	110.96					

2024年部门支出总体情况表

部门名称：兰考县工商业联合会

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	特定目标类
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	110.96	92.31	85.11		7.20		18.65	16.27	2.38
			126	兰考县工商业联合会	110.96	92.31	85.11		7.20		18.65	16.27	2.38
201	01	01		行政运行	18.31						18.31	15.93	2.38
201	28	01		行政运行	80.72	80.72	73.52		7.20				
208	02	03		机关服务	1.19	1.19	1.19						
208	05	01		行政单位离退休	0.34						0.34	0.34	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.36	6.36	6.36						
210	11	01		行政单位医疗	2.58	2.58	2.58						
210	11	02		事业单位医疗	1.45	1.45	1.45						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：兰考县工商业联合会

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	110.96	一、本年支出	110.96	110.96	110.96		
（一）一般公共预算拨款	110.96	（一）一般公共服务支出	99.03	99.03	99.03		
其中：财政拨款	110.96	（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	7.89	7.89	7.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.03	4.03	4.03		
		（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:	110.96	支出合计	110.96	110.96	110.96		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：兰考县工商业联合会

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	110.96	92.31	85.11		7.20		18.65	16.27
			126	兰考县工商业联合会	110.96	92.31	85.11		7.20		18.65	16.27
201	01	01		行政运行	18.31						18.31	15.93
201	28	01		行政运行	80.72	80.72	73.52		7.20			
208	02	03		机关服务	1.19	1.19	1.19					
208	05	01		行政单位离退休	0.34						0.34	0.34
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.36	6.36	6.36					
210	11	01		行政单位医疗	2.58	2.58	2.58					
210	11	02		事业单位医疗	1.45	1.45	1.45					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算05表

单位：万元

特定目标类
2.38
2.38
2.38

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：兰考县工商业联合会

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				92.31
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.93
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.99
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.82
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.23
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	1.74
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.29
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.79
30211	差旅费	50201	办公经费	2.40
30201	办公费	50201	办公经费	4.80
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.58
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.45

预算06表

单位：万元

年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
85.11	7.20
0.28	
9.93	
3.99	
10.82	
2.23	
1.74	
6.29	
45.79	
	2.40
	4.80
2.58	
1.45	

2024年支出经

部门名称：兰考县工商业联合会

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	
		合计				110.96	110.96	110.96	
126		兰考县工商业联合会				110.96	110.96	110.96	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.13	0.13	0.13	
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	4.49	4.49	4.49	
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.59	6.59	6.59	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.65	6.65	6.65	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.95	14.95	14.95	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.37	6.37	6.37	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	0.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.93	9.93	9.93	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.82	10.82	10.82	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	45.79	45.79	45.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.34	0.34	0.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.58	2.58	2.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.45	1.45	1.45	

2024年一般公共预算“三公”经费支

部门名称：兰考县工商业联合会

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费

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、公务接待费。其中：（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，指单位按规定开支的各类公务用车购置费、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。

支出情况表

单位：万元

	公务用车运行费	公务接待费

置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待

2024年项目支出表

部门名称：兰考县工商业联合会

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				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
			18.65	18.65				
	126	兰考县工商业联合会	18.65	18.65				
其他运转类	(年初安排) 女子卫生费	兰考县工商业联合会	0.13	0.13				
其他运转类	(年初安排) 伙食补助费用	兰考县工商业联合会	4.49	4.49				
其他运转类	(年初安排) 本地商会交流、阵地打造费	兰考县工商业联合会	1.79	1.79				
其他运转类	(年初安排) 异地商会交流经费	兰考县工商业联合会	4.25	4.25				
其他运转类	(年初安排) 公务员车补	兰考县工商业联合会	4.68	4.68				
其他运转类	(年初安排) 邮电费	兰考县工商业联合会	0.60	0.60				
特定目标类	(年初安排) 行政人员2023年年度考核奖	兰考县工商业联合会	2.38	2.38				
其他运转类	(年初安排) 退休活动经费	兰考县工商业联合会	0.34	0.34				

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：兰考县工商业联合会				
年度履职目标	<p>目标1：按照中华全国工商业联合会章程内容，召开工商联常委会和执委会全体会议。</p> <p>目标2：外出考察指导异地兰考商会，建立友好商会。</p> <p>目标3：按照中华全国工商业联合会章程内容，走访企业，倾听广大企业心声，确保“两个健康”。深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议，做好党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。</p> <p>目标4：主导全县“百企兴百村”产业帮扶行动实施。</p> <p>目标5：开展乡村振兴工作，培育帮扶结对村产业。</p> <p>目标6：召开银企对接会，解决企业融资难问题。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2023年工商联各项工作高效开展		主导全县“百企兴百村”产业帮扶行动实施。开展乡村振兴工作，培育帮扶结对村产业，召开银企对接会，解决企业融资难问等各项问题	
预算情况	部门预算总额（万元）		110.96	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		110.96	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		92.31	
		（2）项目支出		18.65
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.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，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	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%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标完成情况	较好	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	非公有制经济人士和非公企业投身光彩事业	逐年提高（纵横比较法）	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	非公有制经济人士满意度	≥95%	

部门名称：兰考县工商业联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
126		18.65	18.65		
126001	兰考县工商业联合会	18.65	18.65		
410225240000000018438	（年初安排）异地商会交流经费	4.25	4.25		
410225240000000018441	（年初安排）本地商会交流、阵地打造费	1.79	1.79		
410225240000000018442	（年初安排）伙食补助费用	4.49	4.49		
410225240000000018443	（年初安排）女子卫生费	0.13	0.13		
410225240000000018444	（年初安排）公务员车补	4.68	4.68		
410225240000000018445	（年初安排）退休活动经费	0.34	0.34		
410225240000000059650	（年初安排）邮电费	0.60	0.60		
410225240000000080409	（年初安排）行政人员2023年年度考核奖	2.38	2.38		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

				绩效目标
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
总成本	42500元	外出次数	≥10次	非公有制经济人士和非公有制企业经济健康发展
		完成建立友好商会率	100%	非公有制经济人士和非公有制企业促健康发展
		补助发放准确率	100%	保护生态环境意识
总成本	17850元	走企业访调研工作完成率	≥90 %	非公有制经济人士和非公有制企业经济健康发展
		走企业访调研质量达标率	≥85 %	非公有制经济人士和非公有制企业投身光彩事业
		完成时间	100%	提升环境保护意识
总成本	44880元	人数	11人	保障单位伙食正常进行
		补助员工伙食质量达标率	≥99%	
		补助发放及时率	100%	
总成本	1260元	人数	3人	促进经济稳定发展
		补助发放质量达标率	100%	补助员工幸福指数
		补助发放及时率	100%	
总成本	46800元	人数	6人	促进经济稳定发展
		员工生活质量达标率	≥99%	保障员工工作正常开展
		补助发放及时率	100%	
总成本	3425元	人数	6人	资金使用情况
		影响持续性	保质保量完成	补助政策落实情况
		补助发放率	100%	环境保护
补助标准	6000元	保证通讯畅通	1部	提升受益人群幸福感和获得感
		保证通讯畅通率	≥95%	补助政策落实情况
		补助发放准确率	100%	有效开展工作效率，促进经济发展
补助标准	23785元	发放补助人数	5人	提升受益人群幸福感和获得感
		补助发放及时率	100%	补助政策落实情况
		补助发放准确率	100%	

指标	满意度指标	
	三级指标	指标值
有效提升	受益人群满意度	≥90%
有效提升		
有效提升		
提高	受益人群满意度	≥90%
提高		
有效提高		
有效提升	受益人群满意度	≥90%
有效提升	直接服务人群满意度	≥95%
有效提升		
有效	受益人群满意度	≥90%
有效		
高质量完成	受益人群满意度	≥90%
全面落实		
长期		
有效提升	受益人群满意度	≥95%
较好落实		
良好		
有效提升	受益人群满意度	100%
较好落实		