

2024 年度兰考县工商业联合会部门
预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 兰考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 兰考县工商业联合会 2024 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年度兰考县工商业联合会部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

兰考县工商业联合会概况

一、主要职责

(一) 团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

(二) 做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

(三) 参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

(四) 参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

(五) 指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

(六) 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

(七) 为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

(八) 配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

(九) 积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承

3 担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

(十) 承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、部门所属预算单位构成情况

兰考县工商业联合会部门预算为汇总预算，包括局机关本级预算。

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

兰考县工商业联合会部门内设机构民营企业健康成长促进中心、办公室。

第二部分

兰考县工商业联合会 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

兰考县工商业联合会 2024 年收入总计 110.96 万元，支出总计 110.96 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 44.08 万元，增长 39.73%。主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

兰考县工商业联合会 2024 年收入合计 110.96 万元，其中：一般公共预算 110.96 万元；政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

兰考县工商业联合会 2024 年支出合计 110.96 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县工商业联合会 2024 年一般公共预算收支预算 110.96 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 44.08 万元，增长 39.73%；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县工商业联合会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 110.96 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 99.03 万元，占 89.25%；卫生健康（类）支出 4.03 万

元，占 3.64%；社会保障和就业（类）支出 7.89 万元，占 7.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县工商业联合会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 92.31 万元。其中：人员经费支出 85.11 万元，占 92.20%；公用经费支出 7.2 万元，占 7.80%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比 2023年增加0万元。主要原因：无“三公”经费支出预算。

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0万元。主要原因：我单位无因公出国任务。

（二）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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2023年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2023年增加0万元。主要原因：本单位无公车。

（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0万元

。主要原因：本单位无公务接待任务。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）部门机构运转经费

兰考县工商业联合会2024年机构运转经费支出预算7.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、设备购置费等。

（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

2023年，我局共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金16.88万元。2024年，兰考县工商业联合会预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。2024年我单位拟组织对8个项目进行预算绩效评价，涉及资金18.65万元。

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（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年没有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。

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**：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、**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。

六、**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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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。