

商水县工商业联合会 2024年度部门预算公开

2024年3月

目录

第一部分 商水县工商业联合会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 商水县工商业联合会部门2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县工商业联合会部门2024年部门预算表

- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

商水县工商业联合会部门概况

一、商水县工商业联合会部门主要职责

根据《中共商水县委、商水县政府关于机构改革的实施意见》（商发〔2002〕5号）文件规定，商水县工商业联合会的职责主要有：

1、加强对工商业界代表人士的联系指导，发挥工商业界参政议政、民主监督的作用。

2、教育引导会员爱国、敬业、守法、做好非公有制经济代表人士的政治推荐工作。

3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，增进港澳台及海外工商业界人士的联系和友谊，促进经济技术和贸易合作的发展，服务我县的经济建设。

4、承办县委、县政府交办的有关事项。

二、商水县工商业联合会部门机构设置

商水县工商业联合会单位内设机构1个职能股室和1个事业单位。共有编制8人，其中行政编制5人，事业编制3人，在职职工8人，离休0人。

三、商水县工商业联合会部门预算单位构成

1. 商水县工商业联合会；
2. 商水县非公经济服务中心。

第二部分

商水县工商业联合会部门2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县工商业联合会部门2024年收入总计110.69万元，支出总计110.69万元，比2023年增加3.87万元，增长3.62%，主要原因：人员工资转入一人，工资增加，预算随之增加。

二、收入支出预算总体情况说明

商水县工商业联合会2024年收入总计110.69万元，其中：一般公共预算收入110.69万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县工商业联合会2024年支出合计110.69万元，其中：基本支出78.69万元，占71.09%；项目支出32万元，占28.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

商水县工商业联合会2024年一般公共预算收支预算110.69万元，比2023年增加3.87万元，增长3.62%，主要原因：人员工资转入一人，工资增加，预算随之增加。政府性基金收支预算0万元，收入预算数与2023年同口径预算数

持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县工商业联合会2024年一般公共预算支出年初预算为110.69万元。其中：基本支出78.69万元，占71.09%；项目支出32万元，占28.91%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

商水县工商业联合会2024年一般公共预算基本支出年初预算为78.69万元。其中：人员经费73.9万元，占93.91%；公用经费4.79万元，占6.09%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0.85万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1.55万元。

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年同口径预算数持平。

（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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年同口径预算数持平；公务用车运行维护费预算数与2023年同口径预算数持平。

（三）公务接待费0.85万元，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年减少

1.55万元，主要原因：按照县委、县政府压减支出过紧日子的安排，减少公务接待开支。

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、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

商水县工商业联合会2024年机关运行经费支出预算4.79万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年减少3.68万元，下降43.46%，主要原因：按照县委、县政府压减支出过紧日子的安排，减少公务开支。

（二）政府采购支出情况

商水县工商业联合会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）预算绩效管理工作的开展情况

我部门2024年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年末，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），部门价值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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、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：

商水县工商业联合会2024年单位预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：商水县工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	110.69	一、一般公共服务	94.96
其中：财政拨款	110.69	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	7.22
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	2.89
		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	5.62
		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	110.69	本年支出合计	110.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	110.69	支出总计	110.69

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：商水县工商业联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	110.69	110.69	110.69	110.69														
033	商水县工商业联合会	110.69	110.69	110.69	110.69														
033001	商水县工商业联合会	97.41	97.41	97.41	97.41														
033002	商水县非公经济服务中心	13.28	13.28	13.28	13.28														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：商水县工商业联合会

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	110.69	78.69	73.9	4.79		32	32		
			033	商水县工商业联合会	110.69	78.69	73.9	4.79		32	32		
201	28	01		行政运行	84.14	52.14	48.86	3.28		32	32		
201	29	06		工会事务	0.88	0.88		0.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	7.07						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15						
210	11	01		行政单位医疗	2.26	2.26	2.26						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06						
221	02	01		住房公积金	5.62	5.62	5.62						
201	28	50		事业运行	9.94	9.94	9.31	0.62					
210	11	02		事业单位医疗	0.57	0.57	0.57						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县工商业联合会

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	110.69	一、本年支出	110.69	110.69	110.69		
（一）一般公共预算拨款	110.69	（一）一般公共服务支出	94.96	94.96	94.96		
其中：财政拨款	110.69	（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	7.22	7.22	7.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.89	2.89	2.89		
		（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	5.62	5.62	5.62		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县工商业联合会

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		
收入合计：	110.69	支出合计	110.69	110.69	110.69		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：商水县工商业联合会

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	110.69	78.69	73.9	4.79		32	32		
			033	商水县工商业联合会	110.69	78.69	73.9	4.79		32	32		
201	28	01		行政运行	84.14	52.14	48.86	3.28		32	32		
201	29	06		工会事务	0.88	0.88		0.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	7.07						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15						
210	11	01		行政单位医疗	2.26	2.26	2.26						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06						
221	02	01		住房公积金	5.62	5.62	5.62						
201	28	50		事业运行	9.94	9.94	9.31	0.62					
210	11	02		事业单位医疗	0.57	0.57	0.57						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：商水县工商业联合会

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				78.69	73.9	4.79
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.88	13.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.28	6.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.7	28.7	
30201	办公费	50201	办公经费	0.8		0.8
30211	差旅费	50201	办公经费	0.25		0.25
30229	福利费	50201	办公经费	0.88		0.88
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.85		0.85
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30228	工会经费	50201	办公经费	0.71		0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.64	5.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.26	2.26	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.55	4.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.26	2.26	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.48	0.48	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.58	6.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.57	0.57	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.07	1.07	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县工商业联合会

单位：万元

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	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				110.69	110.69	110.69									
033		商水县工商业联合会				110.69	110.69	110.69									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.88	13.88	13.88									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.28	6.28	6.28									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	28.7	28.7	28.7									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.1	8.1	8.1									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.75	5.75	5.75									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.88	0.88	0.88									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.85	0.85	0.85									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.3	9.3	9.3									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2	2	2									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.9	0.9	0.9									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.5	1.5	1.5									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.5	1.5	1.5									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.71	0.71	0.71									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.64	5.64	5.64									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.12	0.12	0.12									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.26	2.26	2.26									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.55	4.55	4.55									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.26	2.26	2.26									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.48	0.48	0.48									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6.58	6.58	6.58									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.22	0.22	0.22									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县工商业联合会

单位：万元

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	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.43	1.43	1.43										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.57	0.57	0.57										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.07	1.07	1.07										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：商水县工商业联合会

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	
0.85					0.85

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：商水县工商业联合会

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

部门名称：商水县工商业联合会

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		
			32	32							
	033	商水县工商业联合会	32	32							
其他运转类	全国五好县级工商联建设工作经费	商水县工商业联合会	4	4							
其他运转类	商水县非公经济服务中心工作经费	商水县工商业联合会	3	3							
其他运转类	全县商协会建设工作经费	商水县工商业联合会	8	8							
其他运转类	民营企业培训 and 民营经济学院工作经费	商水县工商业联合会	3	3							
其他运转类	县经济发展促进会工作经费	商水县工商业联合会	10	10							
其他运转类	全县民营经济领域工作经费	商水县工商业联合会	4	4							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：商水县工商业联合会				
年度履职目标	1 团结带领全县非公经济助力商水经济社会发展，加强非公经济人士理想信念教育，加强民营企业家和商会负责人培训和引导。 2 促进全县非公经济健康发展和非公经济人士健康发展。 3 加强对外交流与联络，宣传推介商水，为全县招商引资和项目建设服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推动异地商会行业商会建设		在全国商水籍在外经商务工人员集中有资源优势省市指导成立异地商水商会。挖掘行业潜力，发挥行业优势，推动成立行业商会。	
	坚定民营企业发展信心，推动民营经济发展		进一步加强对非公人士政治教育，引导他们坚定发展信心、依法经营、有序政治参与、积极履行社会责任。	
	强化政治引领		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持党的领导，把政治引领作为首要任务。	
预算情况	部门预算总额（万元）			110.69
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		110.69
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		78.69
（2）项目支出		32		
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	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	推动商会建设	有力推动	完成成立异地商会 1 家，成立行业商会 1 家，成立乡镇商会 2 家
		加强民营企业家和商会负责人培训	持续推进	全年组织培训民营企业家和商会负责人不少于 2 次
		加强全国五好工商联建设	持续加强	持续加强工商联建设工作，在全市保持先进行列
	履职目标实现	促进全县非公经济健康发展，民营企业健康成长	有效促进	
效益指标	履职效益	推动民营经济健康发展	有效推动	
	满意度	民营企业满意度	≥95%	全力服务民营企业，持续提升民营企业满意度

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县工商业联合会

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							
		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
033		32	32										
033001	商水县工商业联合会	32	32										
41162324000 0000048425	全县民营经济领域工作经费	4	4			经费	≤4 万元	受益民营企业	≥165 个	对民营经济健康发展影响	明显提升	企业家满意度	≥95%
								资金使用合格率	≥95%				
								覆盖时间	≥360 天				
41162324000 0000048433	全国五好县级工商联建设工作经费	4	4			经费	≤4 万元	印刷版面、材料份数	≥5000 份	工作人员对政策的掌握程度	明显提升	工作人员满意度	≥95%
								整理完善档案次数	≥4 次				
								机关建设提升程度	≥95%				
								宣传文案是否合格	合格				
								办公经费保障程度	≥95%				
41162324000 0000048436	民营企业培训和民营经济学院工作经费	3	3			经费	≤3 万元	培训场次	2 次	会议精神贯彻情况	全方位贯彻会议精神	民营企业满意度	≥95%
								培训人次	100 人次				
								印刷资料份数	≥500 份				
								培训对象参与率	≥95%				
								培训考试合格率	≥95%				
								经费保障程度	及时				
								培训完成及时性	及时				
41162324000 0000048440	商水县非公经济服务中心工作经费	3	3			经费	≤3 万元	受益企业	≥60 家	企业对政策的知晓程度	明显提升	民营企业满意度	≥95%
								提供维权、调解服务次数	≥10 次				
								重点非公经济企业覆盖率	≥90%				
								对非公经济发展企业服务天数	≥360 天				
41162324000 0000048447	全县商协会建设工作经费	8	8			经费	≤8 万元	组建异地商会	≥2 家	促进社会经济发展	有效促进	异地商会行业商会满意度	≥95%
								组建行业商协会	≥2 家				

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县工商业联合会

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							
		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
										的影响			
								商会建设质量	≥95%				
								服务商会时间	≥360 天				
41162324000 0000048452	县经济发展促进会工 作经费	10	10			经费	≤10 万元	考察调研质量	≥95%	增进交流对促进 商水经济	明显	服务对象满意度	≥95%
								工作覆盖时间	≥360 天				
								联系人员	≥300 人 次				
								考察次数	≥3 次				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：商水县工商业联合会

科目编码			单位（ 科目名称）	单位（项目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	资本性支出	小计	社会事业和 经济发展项目	债务项目	基本建设项目
			合计												

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

政府采购预算表

单位名称：商水县工商业联合会

单位
：万
元

科目编码 类 款 项	单位 编码	单位（项 目名称）	项 目 采 购 项 目 采 购 目 录		总 计	本 年 收 入										上 年 结 转 结 余						
						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 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	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	单 位 资 金
							小 计	其 中：财 政 拨 款														
		合计																				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。