

**漯河市民营经济发展服务中心  
2024 年度单位预算公开说明**

2024 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：2024 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 单位概况

#### 一、主要职责

（一）负责为民营企业提供政策咨询和法律服务。

（二）负责开展民营企业相关教育培训工作。

（三）负责民营企业民商事纠纷调解相关工作等。

#### 二、机构设置

漯河市民营经济发展服务中心单位预算仅包括本单位的预算，无下属机构。

## 第二部分

### 单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 79.90 万元，支出总计 79.90 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 0.51 万元，下降 0.6%。主要原因：厉行节约，项目收入减少；支出减少 0.51 万元，下降 0.6%。主要原因：厉行节约，项目支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 79.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 79.90 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 79.90 万元，其中：基本支出 55.15 万元，占 69.0%；项目支出 24.75 万元，占 31.0%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 79.90 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入，也无使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 0.51 万元，下降 0.6%，主要原因：厉行节约，项目收入支出减少。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为79.90万元。其中：基本支出55.15万元，占69.0%；项目支出24.75万元，占31.0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算为55.15万元。其中：人员经费支出51.51万元，占93.4%；公用经费支出3.64万元，占6.6%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与上年持平，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。预算数与上年持平，无变动。

（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。预算数与上年持平，无变动。

（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年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预

算数与上年持平，无变动，主要原因：用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2024年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2024年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

2024年机构运转经费支出预算3.64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、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年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款24.75万元，共2个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化民营经济发展工作及宣传经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

## 财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市民营经济发展服务中心2024年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，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）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

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：是指纳入市级财政预算管理，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。

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：2024 年单位预算表**

# 单位收支预算表

单位：漯河市民营经济发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	79.90	一、一般公共服务	69.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	4.37
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	1.74
		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	4.47
		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	79.90	本年支出合计	79.90
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	79.90	支出合计	79.90

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



## 单位支出预算表

单位名称： 漯河市民营经济发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标 类
				合计	79.90	55.15	51.51		3.64		24.75	24.75	
			022	漯河市工商业联合会	79.90	55.15	51.51		3.64		24.75	24.75	
201	28	50		事业运行	44.57	44.57	40.93		3.64				
201	28	99		其他民主党派及工商联事 务支出	24.75	0.00					24.75	24.75	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	4.12	4.12	4.12						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25						
210	11	02		事业单位医疗	1.74	1.74	1.74						
221	02	01		住房公积金	4.47	4.47	4.47						



			十五、资源勘探工业信息等支出							
			十六、商业服务业等支出							
			十七、金融支出							
			十八、援助其他地区支出							
			十九、自然资源海洋气象等支出							
			二十、住房保障支出	4.47			4.47	4.47		
			二十一、粮油物资储备支出							
			二十二、国有资本经营预算支出							
			二十三、灾害防治及应急管理支出							
			二十四、预备费							
			二十五、其他支出							
			二十六、转移性支出							
			二十七、债务还本支出							
			二十八、债务付息支出							
			二十九、债务发行费用支出							
			三十、抗疫特别国债安排的支出							
收入合计：		79.90	支出合计	79.90			79.90	79.90		

## 一般公共预算支出预算表

单位名称： 漯河市民营经济发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标 类
				合计	79.90	55.15	51.51		3.64		24.75	24.75	
			022	漯河市工商业联合会	79.90	55.15	51.51		3.64		24.75	24.75	
201	28	50		事业运行	44.57	44.57	40.93		3.64				
201	28	99		其他民主党派及工商联事 务支出	24.75						24.75	24.75	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	4.12	4.12	4.12						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25						
210	11	02		事业单位医疗	1.74	1.74	1.74						
221	02	01		住房公积金	4.47	4.47	4.47						



## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 漯河市民营经济发展服务中心

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				55.15	51.51	3.64
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.57	7.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.87	2.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.79	0.79	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.99	0.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.25	3.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.68	7.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.91	14.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.87	2.87	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.12	4.12	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.74	1.74	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.47	4.47	









## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市民营经济发展服务中心

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。

# 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 漯河市民营经济发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标类
				合计									

注：2024 年漯河市民营经济发展服务中心无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。



# 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 漯河市民营经济发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
				合计									

注：2024 年漯河市民营经济发展服务中心无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：漯河市民营经济发展服务中心

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		
			24.75	24.75							
	022	漯河市工商业联合会	24.75	24.75							
其他运转类	民营经济发展工作及宣传经费	漯河市民营经济发展服务中心	2.25	2.25							
其他运转类	民营经济“两个健康”提升工程专项经费（含企业家课程培训）	漯河市民营经济发展服务中心	22.50	22.50							

## 单位预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市民营经济发展服务中心

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
022	漯河市工商业联合会	24.75	24.75										
022002	漯河市民营经济发展服务中心	24.75	24.75										
411100220000000008241	民营经济“两个健康”提升工程专项经费（含企业家课程培训）	22.50	22.50		成本控制在预算范围内	≤22.5万元	企业诉求信息处理完成率	≥90%	促进全市经济健康快速发展	促进	参与培训企业满意度	≥85%	
							培训考核达标率	≥90%	推进非公组织党的建设	推进			
							项目完成时限	2024年12月31日前					
							平台录入企业数量	≥500家					

								培训行业龙头型领军企业家数量	≥10家				
411100230000000010817	民营经济发展工作及宣传经费	2.25	2.25			民营经济发展工作及宣传经费	≤2.25万元	开展同心建功活动次数	≥30次	促进民营经济健康发展	促进	参与企业满意度	≥95%
								培育计划班次	≥5次				
								宣传报道覆盖率	≥90%				
								教育培训结果达标率	≥95%				
								项目完成及时性	2024年12月31日前				