

格尔木市工商业联合会  
2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 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 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

### 一、主要职能

格尔木市工商业联合会承担参政议政，发挥民主监督、协助政府及有关部门进行专题调研、开展工商专业培训、开展与港、澳、台和国外工商社团及工商界的联络工作、了解掌握非公有制经济发展及代表人士的状况、办好工商联、商会的服务事业和经济实体、承办市委，市政府及上级工商联交办的工作等职能。

## 二、机构设置

我单位根据“三定方案”无内设机构。

## 三、部门预算单位构成

我单位无纳入格尔木市工商业联合会2023年部门预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：格尔木市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	79.91	一. 一般公共服务支出	65.56
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	6.46
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	4.03
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		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	3.87
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	79.91	<b>本年支出合计</b>	79.91
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	79.91	<b>支出总计</b>	79.91

收入总表

部门名称：格尔木市工商业联合会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	79.91		79.91								
格尔木市工商业联合会	79.91		79.91								
格尔木市工商业联合会 (本级)	79.91		79.91								

## 支出总表

部门名称：格尔木市工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	79.91	71.91	8.00			
201	一般公共服务支出	65.56	57.56	8.00			
20128	民主党派及工商联事务	65.56	57.56	8.00			
2012801	行政运行	55.04	55.04				
2012850	事业运行	2.51	2.51				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46				
20805	行政事业单位养老支出	6.46	6.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15				
210	卫生健康支出	4.03	4.03				
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03				
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09				
2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93				
221	住房保障支出	3.87	3.87				
22102	住房改革支出	3.87	3.87				
2210201	住房公积金	3.87	3.87				

## 财政拨款收支总表

部门名称：格尔木市工商业联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	79.91	一、本年支出	79.91	79.91		
一般公共预算拨款收入	79.91	(一) 一般公共服务支出	65.56	65.56		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	6.46	6.46		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	4.03	4.03		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(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	3.87	3.87		
		(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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	79.91	<b>支出总计</b>	79.91	79.91		

## 一般公共预算支出表

部门名称：格尔木市工商业联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	79.91	71.91	8.00
201	一般公共服务支出	65.56	57.56	8.00
20128	民主党派及工商联事务	65.56	57.56	8.00
2012801	行政运行	55.04	55.04	
2012850	事业运行	2.51	2.51	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46	
20805	行政事业单位养老支出	6.46	6.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	4.03	4.03	
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	
2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93	
221	住房保障支出	3.87	3.87	
22102	住房改革支出	3.87	3.87	
2210201	住房公积金	3.87	3.87	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：格尔木市工商业联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	71.91	63.37	8.53
301	工资福利支出	63.37	63.37	
30101	基本工资	13.35	13.35	
30102	津贴补贴	17.54	17.54	
30103	奖金	3.99	3.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.30	4.30	
30109	职业年金缴费	2.15	2.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	2.09	
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	1.93	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
30113	住房公积金	3.87	3.87	
30199	其他工资福利支出	14.12	14.12	
302	商品和服务支出	8.53		8.53
30201	办公费	0.78		0.78
30202	印刷费	0.47		0.47
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.16		0.16
30207	邮电费	0.12		0.12
30211	差旅费	0.62		0.62
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.16		0.16
30228	工会经费	0.64		0.64
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30239	其他交通费用	0.90		0.90

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：格尔木市工商业联合会

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.05		1.87		1.87	0.18	2.03		1.87		1.87	0.16

政府性基金预算支出表

部门名称：格尔木市工商业联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：格尔木市工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于格尔木市工商业联合会2023年部门收支预算情况的总体说明

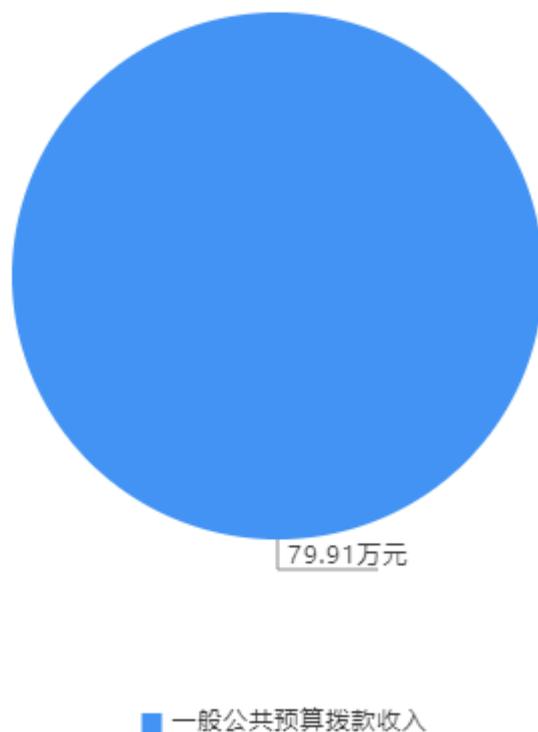
按照综合预算的原则，格尔木市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入79.91万元；支出包括：一般公共服务支出65.56万元、社会保障和就业支出6.46万元、卫生健康支出4.03万元、住房保障支出3.87万元。

格尔木市工商业联合会2023年收支总预算79.91万元。

### 二、关于格尔木市工商业联合会2023年部门收入预算情况说明

格尔木市工商业联合会2023年收入预算79.91万元，其中：一般公共预算拨款收入79.91万元，占100.00%。

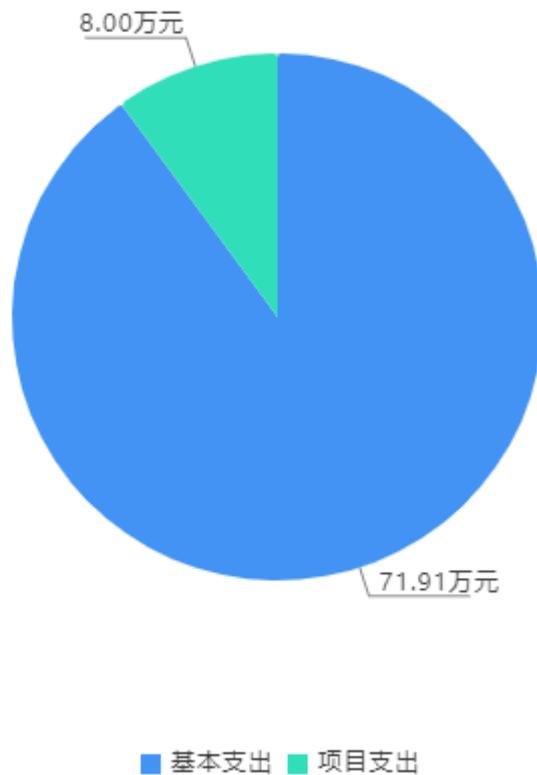
2023年收入预算构成图



### 三、关于格尔木市工商业联合会2023年部门支出预算情况说明

格尔木市工商业联合会2023年支出预算79.91万元，其中：基本支出71.91万元，占89.99%；项目支出8.00万元，占10.01%。

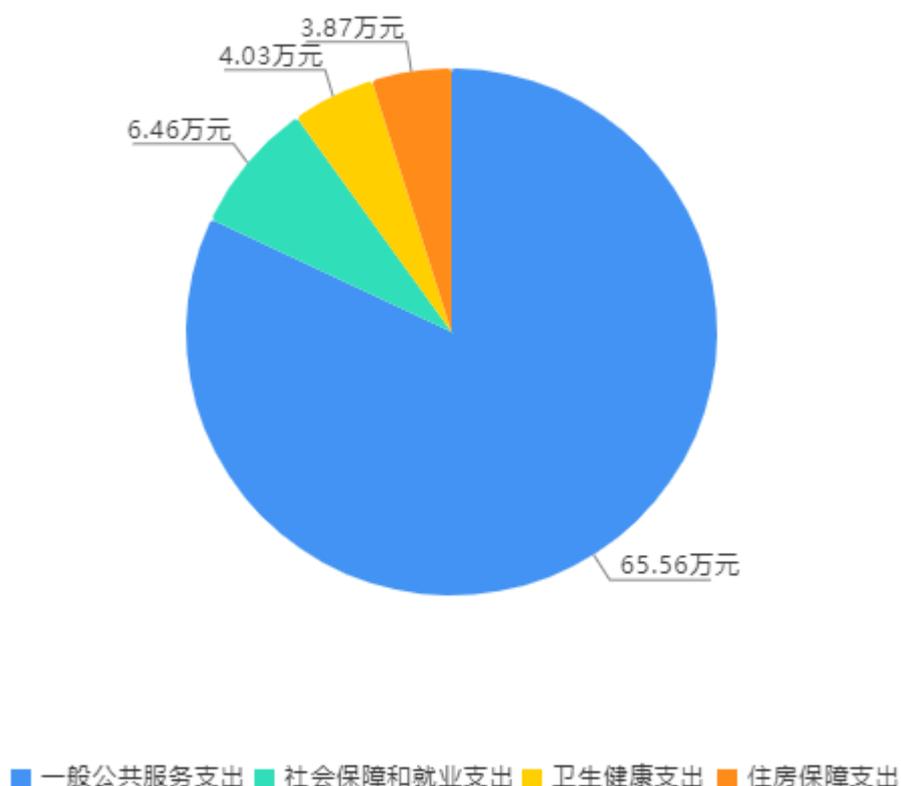
2023年支出预算构成图



#### 四、关于格尔木市工商业联合会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市工商业联合会2023年财政拨款收支总预算79.91万元，比上年减少6.45万元，主要是人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入79.91万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出65.56万元，社会保障和就业支出6.46万元，卫生健康支出4.03万元，住房保障支出3.87万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于格尔木市工商业联合会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

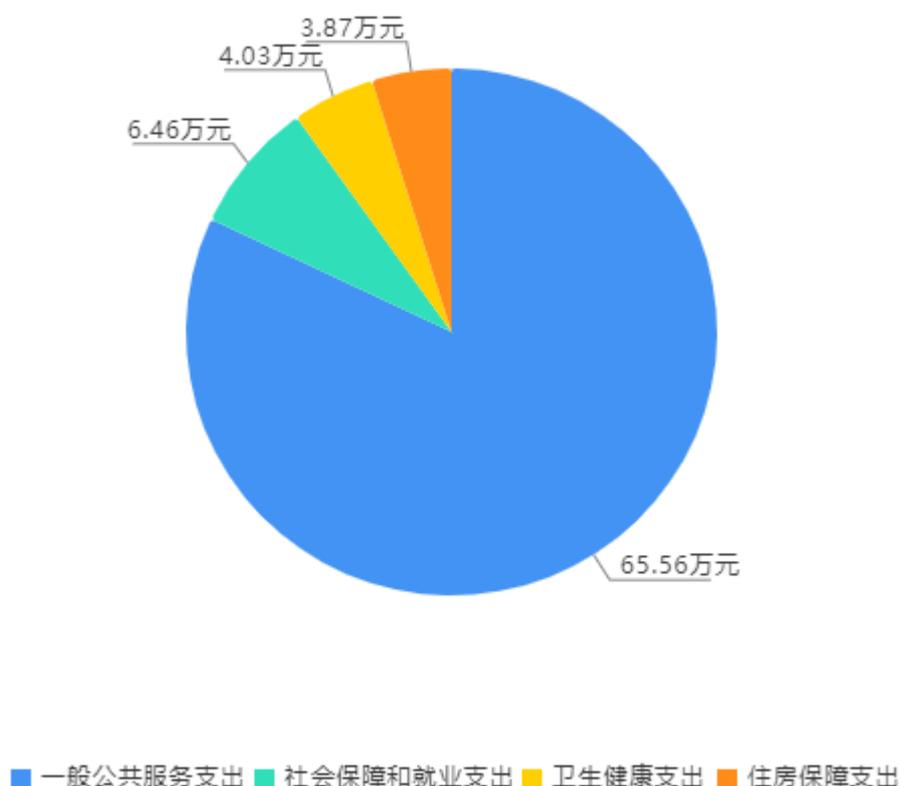
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市工商业联合会2023年一般公共预算当年拨款79.91万元，比上年减少6.45万元，主要是人员减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出65.56万元，占82.04%；社会保障和就业（类）支出6.46万元，占8.08%；卫生健康（类）支出4.03万元，占5.04%；住房保障（类）支出3.87万元，占4.84%。

## 2023年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023年预算数为55.04万元，比上年增加31.04万元，增长129.33%。主要是行政人员调入，经费增加。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）2023年预算数为2.51万元，比上年减少28.24万元，下降91.84%。主要是事业人员调出，经费减少。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2023年预算数为8.00万元，比上年减少7.00万元，下降46.67%。主要是专项资金减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为4.30万元，比上年减少0.68万元，下降13.65%。主要是人员调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为2.15万元，比上年减少0.34万元，下降13.65%。主要是人员调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.09万元，比上年增加1.01万元，增长93.52%。主要是人员调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.93万元，比上年减少0.31万元，下降13.84%。主要是人员调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为3.87万元，比上年减少0.61万元，下降13.62%。主要是人员调整。

## 六、关于格尔木市工商业联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市工商业联合会2023年一般公共预算基本支出71.91万元，其中：

**人员经费** 63.37万元，主要包括：基本工资13.35万元，津贴补贴17.54万元，奖金3.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.30万元，职业年金缴费2.15万元，职工基本医疗保险缴费2.09万元，公务员医疗补助缴费1.93万元，其他社会保障缴费0.03万元，住房公积金3.87万元，其他工资福利支出14.12万元；

**公用经费** 8.53万元，主要包括：办公费0.78万元，印刷费0.47万元，水费0.09万元，电费0.16万元，邮电费0.12万元，差旅费0.62万元，会议费2.00万元，公务接待费0.16万元，工会经

费0.64万元，公务用车运行维护费1.87万元，其他交通费用0.90万元，其他商品和服务支出0.72万元。

## **七、关于格尔木市工商业联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

格尔木市工商业联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.03万元，比上年减少0.02万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.87万元，增加0.00万元；公务接待费0.16万元，减少0.02万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是严格按照中央八项规定，牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，压减开支。

## **八、关于格尔木市工商业联合会2023年政府性基金预算支出情况的说明**

格尔木市工商业联合会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于格尔木市工商业联合会2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

格尔木市工商业联合会2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023年格尔木市工商业联合会机关运行经费财政拨款预算8.53万元，比上年预算增加0.28万元，增长3.39%。主要是调入行政人员，经费增加。

## **（二）政府采购安排情况。**

2023年格尔木市工商业联合会政府采购预算总额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元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月底，格尔木市工商业联合会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2023年格尔木市工商业联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额8.00万元。

## 部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
“五好” 县级工商联创建及招商引资经费	8.00	通过项目的实施，提高工商联工作水平，加强省内外工商联间的联系，营造良好的投资环境，加大格尔木市民营经济规模，进一步扩大宣传力度。	产出指标	数量指标	专题调研	≥	12	次
					召开执委会	≥	2	次
					召开银企对接	≥	2	次
					外出洽谈	≥	7	次
					外出考察	≥	6	次
				质量指标	任务完成率	≥	100	%
			时效指标	按期完成	=	2022	年	
			效益指标	经济效益指标	加强省内外工商联间的联系，营造良好的投资环境，吸引更多外地客商前来格尔木投资兴业，加大格尔木市民营经济规模。	定性	良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	≥	98	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军

老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。